CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .		**ATIVO**					**18.274.970,83(D)**	**10.916.604,58**	**10.810.812,34**	**18.380.763,07(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE					4.188.095,81(D)	10.427.283,89	10.810.812,34	3.804.567,36(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					3.600.661,44(D)	9.470.650,73	10.259.927,02	2.811.385,15(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					3.600.661,44(D)	9.470.650,73	10.259.927,02	2.811.385,15(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					3.600.661,44(D)	9.470.650,73	10.259.927,02	2.811.385,15(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					34.040,37(D)	3.647.286,92	3.654.400,67	26.926,62(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
BB SEC OBRAS.....1.690-x			1	001	00096	000001690[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FPM.....4.355-9			1	001	00096	000004355[F]	0,00(D)	2.151.945,92	2.151.945,92	0,00(D)
BB MMA FNMA.....5.449-6			1	001	00096	000005449[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ITR.....6.802-0			1	001	00096	000006802[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB TRIBUTOS.....7.958-8			1	001	00096	000007958[F]	0,00(D)	277.154,73	277.154,73	0,00(D)
BB FUNDO ESPECIAL.....10.949-5			1	001	00096	000010949[F]	0,00(D)	50.473,88	50.473,88	0,00(D)
BB IPVA.....11.029-9			1	001	00096	000011029[F]	0,00(D)	30.077,90	30.077,90	0,00(D)
BB FEX.....17.059-3			1	001	00096	000017059[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CIDE.....17.658-3			1	001	00096	000017658[F]	0,00(D)	4.039,63	4.039,63	0,00(D)
BB CAMARA.....24.453-8			1	001	00096	000024453[F]	21.315,90(D)	128.664,61	145.703,40	4.277,11(D)
BB SNA.....25.870-9			1	001	00096	000025870[F]	0,00(D)	7.287,66	7.287,66	0,00(D)
BB SEDUC.....27.420-8			1	001	00096	000027420[F]	0,00(D)	329.739,88	329.739,88	0,00(D)
BB SEC ESP.....27.513-1			1	001	00096	000027513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ICMS.....30.241-4			1	001	00096	000030241[F]	0,00(D)	411.532,90	411.532,90	0,00(D)
BB IPI EXP.....30.527-8			1	001	00096	000030527[F]	0,00(D)	64,97	60,58	4,39(D)
BB AFM.....31.211-8			1	001	00096	000031211[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB PEJA.....52.924-9			1	001	00096	000052924[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB LEILAO.....53.438-2			1	001	00096	000053438[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONCURSO.....66.000-0			1	001	00096	000066000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB DIR.CR. E ADOL. SOCIAL.....66.534-7			1	001	00096	000066534[F]	200,00(D)	0,00	0,00	200,00(D)
ICMS-EXP.....283.148-1			1	001	00096	000283148[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA.....480-2			1	104	00638	000000480[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF TRIBUTOS.....71.055-3			1	104	00638	000071055[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CAIXA.....626.032-0			1	104	00638	000626032[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA.....575252359-8			1	104	00638	575252359[F]	243,15(D)	523,70	523,70	243,15(D)
CEF TRIBUTOS.....575252378-4			1	104	00638	575252378[F]	12.281,32(D)	10.297,87	377,22	22.201,97(D)
Fundo Municipal de Saude										
BB SEC OBRAS.....1.690-X			1	001	00096	000001690[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FPM.....4.355-9			1	001	00096	000004355[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB TRIBUTOS.....7.958-8			1	001	00096	000007958[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUNDO ESPECIAL.....10.949-5			1	001	00096	000010949[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IPVA.....11.029-9			1	001	00096	000011029[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUS.....12.583-0			1	001	00096	000012583[F]	0,00(D)	245.483,27	245.483,27	0,00(D)
BB SNA.....25.870-9			1	001	00096	000025870[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ICMS.....30.241-4			1	001	00096	000030241[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO SAÚDE.....572.291-8			1	237	00097	000572291[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
BB MOVIMENTO - FUNDO ESPECIAL 10.949-5			1	001	00096	000010949[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.20.		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS					2,54(D)	4.029.340,72	4.029.340,72	2,54(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
BB PDDE.....6.900-0			5	001	00096	000006900[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUNDO ESPECIAL.....10.949-5			5	001	00096	000010949[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB QSE.....16.886-6			5	001	00096	000016886[F]	0,00(D)	128.932,84	128.932,84	0,00(D)
BB PEJA.....17.325-8			5	001	00096	000017325[F]	0,14(D)	0,00	0,00	0,14(D)
BB PNATE.....20.148-0			5	001	00096	000020148[F]	0,00(D)	3.985,00	3.985,00	0,00(D)
BB BRALF.....28.058-5			5	001	00096	000028058[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB MSD.....37.106-8			5	001	00096	000037106[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAR ÔNIBUS.....38.919-6			5	001	00096	000038919[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PEJA.....40.564-7			5	001	00096	000040564[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PEATE.....41.916-8			5	001	00096	000041916[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAC.....43.368-3			5	001	00096	000043368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR ONIBUS.....45.330-7			5	001	00096	000045330[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 783019/2013.....46.242-X			5	001	00096	000046242[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PNAE.....46.982-3			5	001	00096	000046982[F]	0,00(D)	27.478,68	27.478,68	0,00(D)
CONVENIO FUNASA.....48.556-X			5	001	00096	000048556[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL PBA.....53.382-3			5	001	00096	000053382[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PROETE.....53.478-1			5	001	00096	000053478[F]	0,00(D)	25.678,16	25.678,16	0,00(D)
BB COSIP.....53.557-5			5	001	00096	000053557[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 858088-2017.....54.046-3			5	001	00096	000054046[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PM NAZARE MP 81.....55.139-2			5	001	00096	000055139[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO SEC. DAS CIDADES.....55.457-X			5	001	00096	000055457[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAR.....59.665-5			5	001	00096	000059665[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ALDIR BLANC.....62.215-X			5	001	00096	000062215[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONVENIO 896076/2019.....64.889-2			5	001	00096	000064889[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB LEILÃO 69.917-9			5	001	00096	000069917[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.....73.356-3			5	001	00096	000073356[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB LEI ALDIR BLANC.....73.587-6			5	001	00096	000073587[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR.....73.707-0			5	001	00096	000073707[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA ESPECIAL 2206704.....74.923-0			5	001	00096	000074923[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMEN. ESP. INDIV. CAPITAL.....80.309-X			5	001	00096	000080309[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC-7412PIMA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB EMENDA ESPECIAL 2206704.....80.743-5	5 001 00096 000080743[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA ESPECIAL EST. VICINAL....82.851-3	5 001 00096 000082851[F]	0,00(D)	104.605,20	104.605,20	0,00(D)
BB FUS CESSÃO ONEROSA.....12.583-0	5 001 00096 000112583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS-EXP.....283.148-1	5 001 00096 000283148[F]	0,00(D)	937,11	937,11	0,00(D)
CEF PNAE.....393.000-7	5 104 00638 000393000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF MINISTERIO DAS CIDADES....647.163-1	5 104 00638 000647163[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVÊNIO 28609/2013.....647.204-2	5 104 00638 000647204[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONVENIO 879016/2018.....647.255-7	5 104 00638 000647255[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PNAP.....672.005-4	5 104 00638 000672005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PNAE.....672.014-3	5 104 00638 000672014[F]	1,40(D)	0,00	0,00	1,40(D)
Fundo de Valorização do Magisterio					
FUNDEB.....24.196-2	5 001 00096 000024196[F]	0,00(D)	2.200.242,14	2.200.242,14	0,00(D)
CONTA TRANSITORIA FUNDEB.....524.196-2	5 001 00096 000524196[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FOPAG FUNDEB.....571.820-1	5 237 00971 000571820[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude					
BB ECD.....8.458-1	5 001 00096 000008458[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUS TRANS. CONFINANCIAMENTO....012.583-0	5 001 00096 000012583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB AFB.....22.155-4	5 001 00096 000022155[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB HOSPITAL.....22.653-X	5 001 00096 000022653[F]	0,00(D)	24.486,04	24.486,04	0,00(D)
BB BLAFB.....35.040-0	5 001 00096 000035040[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLATB.....35.041-9	5 001 00096 000035041[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLMAC.....35.042-7	5 001 00096 000035042[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLVGS.....35.043-5	5 001 00096 000035043[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....37.331-1	5 001 00096 000037331[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....38.985-4	5 001 00096 000038985[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....38.986-2	5 001 00096 000038986[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....38.987-0	5 001 00096 000038987[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COFINANCIAMENTO.....41.537-5	5 001 00096 000041537[F]	0,00(D)	20.874,71	20.874,71	0,00(D)
BB CONVENENTE.....44.089-2	5 001 00096 000044089[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB VAN.....44.160-0	5 001 00096 000044160[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
REFOR HOSPITAL.....44.271-2	5 001 00096 000044271[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AMBULANCIA.....44.273-9	5 001 00096 000044273[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SAUDE LC 141.....44.528-2	5 001 00096 000044528[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CONVENENTE.....45.404-4	5 001 00096 000045404[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS QLFAR.....46.531-3	5 001 00096 000046531[F]	1,00(D)	0,00	0,00	1,00(D)
COFINANCIAMENTO.....53.527-3	5 001 00096 000053527[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLOCO DE CUSTEIO.....53.972-4	5 001 00096 000053972[F]	0,00(D)	638.204,88	638.204,88	0,00(D)
BLOCO DE INVESTIMENTO.....54.060-9	5 001 00096 000054060[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PROTESE SAUDE.....57.687-5	5 001 00096 000057687[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAB.....58.052-X	5 001 00096 000058052[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID19.....61.162-X	5 001 00096 000061162[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA ESTADUAL.....61.325-8	5 001 00096 000061325[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM.....72.278-2	5 001 00096 000072278[F]	0,00(D)	109.444,12	109.444,12	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 3 CUSTEIO.....79.755-3	5 001 00096 000079755[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 1 CUSTEIO.....79.756-1	5 001 00096 000079756[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 4 CUSTEIO.....79.757-X	5 001 00096 000079757[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 2 CUSTEIO.....79.758-8	5 001 00096 000079758[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 2....80.563-7	5 001 00096 000080563[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 1....81.120-3	5 001 00096 000081120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 6 CUSTEIO.....82.658-8	5 001 00096 000082658[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 5 CUSTEIO.....82.659-6	5 001 00096 000082659[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB TRANSF. ESPECIAL SAÚDE CUSTEIO.82.796-7	5 001 00096 000082796[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 3.....83.005-4	5 001 00096 000083005[F]	0,00(D)	332.223,60	332.223,60	0,00(D)
BB EMENDA DE BANCADA FNS INVEST.....83.095-X	5 001 00096 000083095[F]	0,00(D)	310.000,00	310.000,00	0,00(D)
BB EMENDA DE COMISSÃO 1 CUSTEIO.....83.102-6	5 001 00096 000083102[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUS CESSÃO ONEROSA.....12.583-0	5 001 00096 000112583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS - EXP.....283.148-1	5 001 00096 000283148[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB TRANSITORIA DO CUSTEIO.....553.972-4	5 001 00096 000553972[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
BB PVMC.....30.387-9	5 001 00096 000030387[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS IGDBF.....43.339-X	5 001 00096 000043339[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IGD-SUAS.....43.340-3	5 001 00096 000043340[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBFI.....43.341-1	5 001 00096 000043341[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBVIII.....43.342-X	5 001 00096 000043342[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBVII.....43.343-8	5 001 00096 000043343[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PVMC.....43.344-6	5 001 00096 000043344[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SCFV.....43.345-4	5 001 00096 000043345[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB GBF FNAS.....48.893-3	5 001 00096 000048893[F]	0,00(D)	11.771,46	11.771,46	0,00(D)
BB GSUAS FNAS.....48.903-4	5 001 00096 000048903[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PSB FNAS.....48.920-4	5 001 00096 000048920[F]	0,00(D)	18.271,21	18.271,21	0,00(D)
FMAS PRIMEIRA INFANCIA.....52.086-1	5 001 00096 000052086[F]	0,00(D)	25.495,07	25.495,07	0,00(D)
BB FMAS PBPC ESCOLA.....54.526-0	5 001 00096 000054526[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS CREAS.....57.229-2	5 001 00096 000057229[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS ESTADO.....59.289-7	5 001 00096 000059289[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNAS COVID19.....60.986-2	5 001 00096 000060986[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNAS COVID19.....64.695-4	5 001 00096 000064695[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IGD - PAB.....67.528-8	5 001 00096 000067528[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC-7412PIMA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB FNAS PROCAD-SUAS.....70.554-3			5 001 00096 000070554[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNAS SIGTV GND3.....72.294-4			5 001 00096 000072294[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNAS SIGTV.....73.036-X			5 001 00096 000073036[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FEAS PFEBE.....74.836-6			5 001 00096 000074836[F]	0,00(D)	1.500,00	1.500,00	0,00(D)
BB PFEMC II - FEAS.....74.837-4			5 001 00096 000074837[F]	0,00(D)	450,00	450,00	0,00(D)
BB PFEMC II - FNAS.....74.838-2			5 001 00096 000074838[F]	0,00(D)	10.562,90	10.562,90	0,00(D)
FNAS - EMENDA PARLAMENTAR.....80.367-7			5 001 00096 000080367[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNAS EMENDA CUSTEIO.....82.939-0			5 001 00096 000082939[F]	0,00(D)	34.197,60	34.197,60	0,00(D)
11111.50.		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.566.618,53(D)	1.794.023,09	2.576.185,63	2.784.455,99(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí							
BB SEC OBRAS.....1.690-X			2 001 00096 000001690[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FPM.....4.355-9			2 001 00096 000004355[F]	31.275,08(D)	209.537,43	234.809,95	6.002,56(D)
BB MMA FMNA.....5.449-6			2 001 00096 000005449[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ITR.....6.802-0			2 001 00096 000006802[F]	3.502,60(D)	31,05	0,00	3.533,65(D)
BB PDDE.....6.900-0			2 001 00096 000006900[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB TRIBUTOS.....7.958-8			2 001 00096 000007958[F]	9.307,78(D)	108.902,19	4.239,17	113.970,80(D)
BB FUNDO ESPECIAL.....10.949-5			2 001 00096 000010949[F]	6.636,00(D)	1.549,05	1.988,84	6.196,21(D)
BB IPVA.....11.029-9			2 001 00096 000011029[F]	2.493,15(D)	7.623,06	4.798,24	5.317,97(D)
BB QSE.....16.886-6			2 001 00096 000016886[F]	83.858,13(D)	43.055,50	74.243,59	52.670,04(D)
BB FEX.....17.059-3			2 001 00096 000017059[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CIDE.....17.658-3			2 001 00096 000017658[F]	3.638,37(D)	33,57	75,95	3.595,99(D)
BB PNAT.....20.148-0			2 001 00096 000020148[F]	8.582,46(D)	52,85	3.985,00	4.650,31(D)
BB CAMARA APLICACAO.....24.453-8			2 001 00096 000024453[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SNA.....25.870-9			2 001 00096 000025870[F]	10.451,55(D)	7.287,66	0,00	17.739,21(D)
BB SEDUC.....27.420-8			2 001 00096 000027420[F]	9.453,79(D)	171.140,22	112.839,88	67.754,13(D)
BB SEC ESP.....27.513-1			2 001 00096 000027513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BRALF.....28.058-5			2 001 00096 000028058[F]	807,13(D)	8,41	0,00	815,54(D)
BB ICMS.....30.241-4			2 001 00096 000030241[F]	56.690,25(D)	89.416,03	145.405,83	700,45(D)
BB IPI-EXP SUPREMO.....30.527-8			2 001 00096 000030527[F]	1.189,28(D)	48,42	0,00	1.237,70(D)
BB AFM.....31.211-8			2 001 00096 000031211[F]	32,86(D)	0,34	0,00	33,20(D)
BB MSD.....37.106-8			2 001 00096 000037106[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAR.....38.919-6			2 001 00096 000038919[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PEJA.....40.564-7			2 001 00096 000040564[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PEATE APLICAÇÃO.....41.916-8			2 001 00096 000041916[F]	274,02(D)	1,38	0,00	275,40(D)
BB PAC I.....43.368-3			2 001 00096 000043368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAC I.....43.368-3			2 001 00096 000043368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAC.....43.368-3			2 001 00096 000043368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR ONIBUS.....45.330-7			2 001 00096 000045330[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 783019/2013.....46.242-X			2 001 00096 000046242[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PNAE.....46.982-3			2 001 00096 000046982[F]	17.034,56(D)	24.072,33	3.691,68	37.415,21(D)
CONVENIO FUNASA.....48.556-X			2 001 00096 000048556[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APL BB PEJA.....52.924-9			2 001 00096 000052924[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APLICAÇÃO PBA.....53.382-3			2 001 00096 000053382[F]	4.987,17(D)	50,11	0,00	5.037,28(D)
BB APLICAÇÃO LEILAO.....53.438-2			2 001 00096 000053438[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APLICAÇÃO PROETE.....53.478-1			2 001 00096 000053478[F]	18,02(D)	3.118,06	2.638,00	498,08(D)
BB CONVENIO 2017.....54.046-3			2 001 00096 000054046[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PM NAZARE MP 81.....55.139-2			2 001 00096 000055139[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONCURSO APLICAÇÃO.....66.000-0			2 001 00096 000066000[F]	54,05(D)	0,00	0,00	54,05(D)
BB ICMS-EXP.....283.148-1			2 001 00096 000283148[F]	1.903,57(D)	927,74	0,00	2.831,31(D)
CEF CONVENIO.....141-5			2 104 00638 000000141[F]	288,04(D)	0,00	0,00	288,04(D)
CAIXA IPVA.....480-2			2 104 00638 000000480[F]	1.235,06(D)	0,00	0,00	1.235,06(D)
CEF FIC - TRANS VOLUNTÁRIA...647.204-2			2 104 00638 000647204[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PNAE.....672.014-3			2 104 00638 000672014[F]	364,23(D)	0,00	0,00	364,23(D)
CEF IPVA APLICAÇÃO.....575252359-8			2 104 00638 575252359[F]	1.813,40(D)	450,70	73,00	2.191,10(D)
BB SNA.....25.870-9			6 001 00096 000025870[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IPI EXP SUPREMO.....30.527-8			6 001 00096 000030527[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COSIP.....53.557-5			6 001 00096 000053557[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVÊNIO SEC. DAS CIDADES.....55.457-X			6 001 00096 000055457[F]	976,55(D)	9,14	0,00	985,69(D)
BB PAR.....59.665-5			6 001 00096 000059665[F]	74,35(D)	0,77	0,00	75,12(D)
BB ALDIR BLANC.....62.215-X			6 001 00096 000062215[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONVENIO 896076/2019.....64.889-2			6 001 00096 000064889[F]	36.834,04(D)	344,51	0,00	37.178,55(D)
BB LEILÃO.....69.917-9			6 001 00096 000069917[F]	186,18(D)	1,74	0,00	187,92(D)
BB ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.....73.356-3			6 001 00096 000073356[F]	293,54(D)	0,00	0,00	293,54(D)
BB LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO.....73.587-6			6 001 00096 000073587[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO...7			6 001 00096 000073707[F]	396,34(D)	0,00	0,00	396,34(D)
BB EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO.....74.923-0			6 001 00096 000074923[F]	14.298,56(D)	0,00	0,00	14.298,56(D)
BB EMENDA ESP. INDIV. INVES.....80.309-X			6 001 00096 000080309[F]	14.927,82(D)	277,00	0,00	15.204,82(D)
BB EMENDA ESPECIAL 2206704 APLIC...80.743-5			6 001 00096 000080743[F]	204,21(D)	1,91	0,00	206,12(D)
BB EMENDA ESPECIAL EST. VICINAL AP..82.851-3			6 001 00096 000082851[F]	233.293,97(D)	0,00	104.605,20	128.688,77(D)
CEF CONVENIO 879016/2018.....647.255-7			6 104 00638 000647255[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo de Valorização do Magisterio							
FUNDEB.....24.196-2			2 001 00096 000024196[F]	1.174.059,29(D)	755.216,00	858.886,28	1.070.389,01(D)
FUNDEB.....24.196-2			6 001 00096 000024196[F]	407.765,62(D)	0,00	0,00	407.765,62(D)
Fundo Municipal de Saude							
BB ECD.....8.458-1			2 001 00096 000008458[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUS.....12.583-0			2 001 00096 000012583[F]	6.771,00(D)	11.026,94	11.376,70	6.421,24(D)
BB AFB.....22.155-4			2 001 00096 000022155[F]	2,09(D)	0,02	0,00	2,11(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC-7412PIMA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB HOSPITAL.....22.653-X			2	001	00096	000022653[F]	12.356,09(D)	24.706,25	4,80	37.057,54(D)
BB BLAFB.....35.040-0			2	001	00096	000035040[F]	11,37(D)	0,00	0,00	11,37(D)
BB BLAFB.....35.040-0			2	001	00096	000035040[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLATB.....35.041-9			2	001	00096	000035041[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLATB.....35.041-9			2	001	00096	000035041[F]	22,76(D)	0,00	0,00	22,76(D)
BB BLMAC.....35.042-7			2	001	00096	000035042[F]	0,59(D)	0,00	0,00	0,59(D)
BB BLVGS.....35.043-5			2	001	00096	000035043[F]	220,22(D)	2,29	0,00	222,51(D)
BB BLINV.....37.331-1			2	001	00096	000037331[F]	145,23(D)	1,51	0,00	146,74(D)
BB BLINV.....38.985-4			2	001	00096	000038985[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....38.985-4			2	001	00096	000038985[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLINV.....38.985-4			2	001	00096	000038985[F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
BB BLINV.....38.986-2			2	001	00096	000038986[F]	436,66(D)	9,08	0,00	445,74(D)
BB BLINV.....38.987-0			2	001	00096	000038987[F]	42,16(D)	0,46	0,00	42,62(D)
BB CONFINANCIAMENTO.....41.537-5			2	001	00096	000041537[F]	507,41(D)	13.658,32	7.224,71	6.941,02(D)
BB CONVENENTE.....44.089-2			2	001	00096	000044089[F]	7,99(D)	0,08	0,00	8,07(D)
BB VAN.....44.160-0			2	001	00096	000044160[F]	56,34(D)	0,58	0,00	56,92(D)
AMBULANCIA.....44.273-9			2	001	00096	000044273[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SAUDE LC 141.....44.528-2			2	001	00096	000044528[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CONVENENTE.....45.404-4			2	001	00096	000045404[F]	110,66(D)	1,15	0,00	111,81(D)
FNS QLFAR.....46.531-3			2	001	00096	000046531[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COFINANCIAMENTO.....53.527-3			2	001	00096	000053527[F]	8,87(D)	0,09	0,00	8,96(D)
BLOCO DE CUSTEIO.....53.972-4			2	001	00096	000053972[F]	47,46(D)	236.522,19	236.365,10	204,55(D)
BLOCO INVESTIMENTO.....54.060-9			2	001	00096	000054060[F]	767,06(D)	0,00	0,00	767,06(D)
BB PROTESE SAUDE.....57.687-5			2	001	00096	000057687[F]	243,72(D)	2,54	0,00	246,26(D)
BB PAB.....58.052-X			2	001	00096	000058052[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL 3 CUSTEIO...79.755-3			2	001	00096	000079755[F]	1.894,24(D)	0,06	0,00	1.894,30(D)
EMENDA INDIVIDUAL 1 CUSTEIO...79.756-1			2	001	00096	000079756[F]	147,82(D)	1,38	0,00	149,20(D)
EMENDA INDIVIDUAL 4 CUSTEIO...79.757-X			2	001	00096	000079757[F]	24,70(D)	0,23	0,00	24,93(D)
EMENDA INDIVIDUAL 2 CUSTEIO...79.758-8			2	001	00096	000079758[F]	64,26(D)	0,44	0,00	64,70(D)
BB ECD.....8.458-1			6	001	00096	000008458[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLAFB.....35.040-0			6	001	00096	000035040[F]	12,03(D)	0,13	0,00	12,16(D)
BB BLATB.....35.041-9			6	001	00096	000035041[F]	20,85(D)	0,00	0,00	20,85(D)
BB BLMAC.....35.042-7			6	001	00096	000035042[F]	41,67(D)	0,44	0,00	42,11(D)
BB BLINV.....38.985-4			6	001	00096	000038985[F]	14,41(D)	0,15	0,00	14,56(D)
AMBULANCIA.....44.273-9			6	001	00096	000044273[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS QLFAR.....46.531-3			6	001	00096	000046531[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAB.....58.052-X			6	001	00096	000058052[F]	521,88(D)	5,43	0,00	527,31(D)
BB COVID19.....61.162-X			6	001	00096	000061162[F]	6,03(D)	0,07	0,00	6,10(D)
BB EMENDA ESTADUAL.....61.325-8			6	001	00096	000061325[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM.....72.278-2			6	001	00096	000072278[F]	160,96(D)	54.812,01	54.687,04	285,93(D)
BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 2 APLIC..80.563			6	001	00096	000080563[F]	25,48(D)	0,00	0,00	25,48(D)
BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 1 APLIC.81.120-			6	001	00096	000081120[F]	128,09(D)	2,40	0,00	130,49(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 6 CUSTEIO AP..82.658-8			6	001	00096	000082658[F]	27.918,56(D)	522,26	0,00	28.440,82(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 5 CUSTEIO AP..82.659-6			6	001	00096	000082659[F]	1.221,97(D)	22,86	0,00	1.244,83(D)
BB TRANSF. ESPECIAL SAÚDE CUST AP.82.796-7			6	001	00096	000082796[F]	199.000,00(D)	0,00	0,00	199.000,00(D)
BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 3 AP...83.005-4			6	001	00096	000083005[F]	471.507,49(D)	6.422,26	332.223,60	145.706,15(D)
BB EMENDA DE BANCADA FNS INVEST AP..83.095-X			6	001	00096	000083095[F]	312.730,00(D)	0,00	310.000,00	2.730,00(D)
BB EMENDA DE COMISSÃO 1 CUSTEIO AP..83.102-6			6	001	00096	000083102[F]	264.173,09(D)	0,00	0,00	264.173,09(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social

BB PVMC.....30.387-9			2	001	00096	000030387[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS IGDBF.....43.339-X			2	001	00096	000043339[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IGD-SUAS.....43.340-3			2	001	00096	000043340[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBFI.....43.341-1			2	001	00096	000043341[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBVIII.....43.342-X			2	001	00096	000043342[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBVII.....43.343-8			2	001	00096	000043343[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PVMC.....43.344-6			2	001	00096	000043344[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SCFV.....43.345-4			2	001	00096	000043345[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BB GBF FNAS.....48.893-3			2	001	00096	000048893[F]	504,11(D)	5.656,92	6.139,95	21,08(D)
BB GSUAS FNAS.....48.903-4			2	001	00096	000048903[F]	153,94(D)	2,78	0,00	156,72(D)
BB PSB FNAS.....48.920-4			2	001	00096	000048920[F]	157,57(D)	9.170,98	8.929,55	399,00(D)
BB PRIMEIRA INFANCIA.....52.086-1			2	001	00096	000052086[F]	10.613,51(D)	6.211,93	10.243,07	6.582,37(D)
BB FMAS PBPC ESCOLA.....54.526-0			2	001	00096	000054526[F]	21,48(D)	4,33	0,00	25,81(D)
BB FMAS CREAS.....57.229-2			2	001	00096	000057229[F]	59,04(D)	1,06	0,00	60,10(D)
BB FMAS FUNDO ESTADO.....59.289-7			2	001	00096	000059289[F]	60,02(D)	1,09	0,00	61,11(D)
BB FNAS - EMENDA PARLAMENTAR..80.367 - 7			2	001	00096	000080367[F]	5,03(D)	0,00	0,00	5,03(D)
BB FNAS COVID19.....60.986-2			6	001	00096	000060986[F]	41,64(D)	0,43	0,00	42,07(D)
BB FNAS COVID19.....64.695-4			6	001	00096	000064695[F]	4,63(D)	0,04	0,00	4,67(D)
BB IGD - PAB.....67.528-8			6	001	00096	000067528[F]	232,32(D)	4,20	0,00	236,52(D)
BB FNAS PROCAD-SUAS APLICAÇÃO.70.554-3			6	001	00096	000070554[F]	149,89(D)	16,34	0,00	166,23(D)
BB FNAS SIGTV GND3.....72.294-4			6	001	00096	000072294[F]	23,03(D)	0,42	0,00	23,45(D)
BB FNAS SIGTV.....73.036-X			6	001	00096	000073036[F]	42,80(D)	0,77	0,00	43,57(D)
BB FEAS PFEBE APLICAÇÃO.....74.836-6			6	001	00096	000074836[F]	1.471,65(D)	29,48	1.500,00	1,13(D)
BB PFEMC II - FEAS.....74.837-4			6	001	00096	000074837[F]	442,21(D)	23,24	450,00	15,45(D)
BB PFEMC II - FNAS.....74.838-2			6	001	00096	000074838[F]	10.417,47(D)	201,81	10.562,90	56,38(D)
BB FNAS EMENDA CUSTEIO AP.....82.939-0			6	001	00096	000082939[F]	101.645,76(D)	1.818,48	34.197,60	69.266,64(D)

113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	587.434,37(D)	410.815,38	5.067,54	993.182,21(D)
1131 . . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41.763,58(D)	394.977,16	0,00	436.740,74(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC-7412PIMA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
11311.	.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	41.763,58(D)	394.977,16	0,00	436.740,74(D)
11311.01.		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	41.763,58(D)	394.977,16	0,00	436.740,74(D)
11311.01.02		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	41.763,58(D)	394.977,16	0,00	436.740,74(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
700159		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	2.634,07(D)	0,00	0,00	2.634,07(D)
700328		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	31.880,00(D)	4.900,00	0,00	36.780,00(D)
Fundo de Valorização do Magisterio						
700193		ADIANTAMENTO 13° SALARIO MAGISTÉRIO FUNDEB	7.249,51(D)	0,00	0,00	7.249,51(D)
700326		ADIANTAMENTO 13° SALARIO MAGISTÉRIO FUNDEB	0,00(D)	390.077,16	0,00	390.077,16(D)
1138 .	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	545.670,79(D)	15.838,22	5.067,54	556.441,47(D)
11381.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	545.670,79(D)	15.838,22	5.067,54	556.441,47(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	196.364,92(D)	5.000,00	5.000,00	196.364,92(D)
700012	03.01.00	500 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	90.615,98(D)	0,00	0,00	90.615,98(D)
700063	01.01.00	500 04676782000134 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	56.828,18(D)	0,00	0,00	56.828,18(D)
700207	03.01.00	704 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	16,04(D)	0,00	0,00	16,04(D)
700180	03.01.00	750 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	3.643,20(D)	0,00	0,00	3.643,20(D)
700166	03.01.00	755 06554141000132 VALORES A REGULARIZAR DE LEILÃO [ ]	37.287,74(D)	0,00	0,00	37.287,74(D)
700206	03.01.00	799 06554141000132 REALIZAVEIS A CURTO PRAZO [ ]	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
700185	03.02.00	701 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	3.400,00(C)	0,00	0,00	3.400,00(C)
700007	04.01.00	500 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	2.039,56(C)	0,00	0,00	2.039,56(C)
700014	05.01.00	500 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	15.377,95(C)	0,00	0,00	15.377,95(C)
700019	06.01.00	500 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	5.042,30(C)	0,00	0,00	5.042,30(C)
700033	07.01.00	500 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	40.314,34(C)	0,00	0,00	40.314,34(C)
700147	07.01.00	550 05794584000138 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	2,00(D)	0,00	0,00	2,00(D)
700213	07.01.00	569 12194849000122 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	16.646,48(D)	0,00	0,00	16.646,48(D)
700017	07.02.00	540 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	5.694,40(C)	0,00	0,00	5.694,40(C)
700006	08.01.00	500 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	3.652,61(C)	0,00	0,00	3.652,61(C)
700022	09.02.00	500 24959319000107 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	36.116,74(D)	5.000,00	5.000,00	36.116,74(D)
700020	09.02.00	600 09571346000114 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	4.490,88(D)	0,00	0,00	4.490,88(D)
700219	09.02.00	605 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	6.910,00(D)	0,00	0,00	6.910,00(D)
700116	09.02.00	621 03894963000174 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	12.464,02(D)	0,00	0,00	12.464,02(D)
700025	09.03.00	621 25968451000148 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	1.635,82(D)	0,00	0,00	1.635,82(D)
700026	10.01.00	500 24959319000107 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	150,00(D)	0,00	0,00	150,00(D)
700005	10.02.00	660 13335953000152 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	4.079,00(D)	0,00	0,00	4.079,00(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	67.145,08(D)	10.838,22	67,54	77.915,76(D)
700004	10.01.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	12.772,62(D)	0,00	0,00	12.772,62(D)
700155	01.01.00	500 04676782000134 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]	67,54(D)	67,54	67,54	67,54(D)
700023	02.01.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	317,36(D)	0,00	0,00	317,36(D)
700011	03.01.00	500 00394460005887 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	17.147,02(D)	0,00	0,00	17.147,02(D)
700150	03.01.00	704 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	360,29(C)	0,00	0,00	360,29(C)
700072	03.01.00	899 06554141000132 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	3.014,44(C)	0,00	0,00	3.014,44(C)
700024	03.02.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	1.353,04(D)	0,00	0,00	1.353,04(D)
700008	04.01.00	500 06554141000132 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	9.527,44(C)	0,00	0,00	9.527,44(C)
700015	05.01.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	129,02(D)	0,00	0,00	129,02(D)
700001	07.01.00	500 06554141000132 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	9.188,45(D)	0,00	0,00	9.188,45(D)
700067	07.01.00	550 00394460005887 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	250,00(C)	0,00	0,00	250,00(C)
700002	07.02.00	540 00394460005887 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	12.041,77(C)	67,54	0,00	11.974,23(C)
700098	07.02.00	542 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	119,61(D)	0,00	0,00	119,61(D)
700095	09.02.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	42.484,86(D)	1.945,20	0,00	44.430,06(D)
700003	09.02.00	600 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	7.918,98(D)	8.757,94	0,00	16.676,92(D)
700085	09.03.00	632 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	257,08(D)	0,00	0,00	257,08(D)
700028	10.02.00	660 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	583,44(D)	0,00	0,00	583,44(D)
11381.09.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	72.838,53(D)	0,00	0,00	72.838,53(D)
700064	03.01.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]	7.826,31(C)	0,00	0,00	7.826,31(C)
700018	07.02.00	540 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]	15.024,14(D)	0,00	0,00	15.024,14(D)
700021	09.02.00	600 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]	43.945,67(D)	0,00	0,00	43.945,67(D)
700053	10.01.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]	7.826,31(D)	0,00	0,00	7.826,31(D)
700080	09.02.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]	13.868,72(D)	0,00	0,00	13.868,72(D)
11381.99.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	209.322,26(D)	0,00	0,00	209.322,26(D)
700013	01.01.00	500 04676782000134 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [ ]	38.252,56(D)	0,00	0,00	38.252,56(D)
700030	03.01.00	500 29979036000140 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [ ]	171.069,70(D)	0,00	0,00	171.069,70(D)
115 .	.	ESTOQUES	0,00(D)	545.817,78	545.817,78	0,00(D)
1156 .	.	ALMOXARIFADO	0,00(D)	545.817,78	545.817,78	0,00(D)
11561.	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	545.817,78	545.817,78	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	545.817,78	545.817,78	0,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
200120		MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	0,00(D)	299.646,57	299.646,57	0,00(D)
Fundo de Valorização do Magisterio						
200121		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASI	0,00(D)	25.640,40	25.640,40	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude						
200133		MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00(D)	190.339,84	190.339,84	0,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC-7412PIMA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200095 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	0,00(D)	30.190,97	30.190,97	0,00(D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.086.875,02(D)	489.320,69	0,00	14.576.195,71(D)
123 . . IMOBILIZADO	14.086.875,02(D)	489.320,69	0,00	14.576.195,71(D)
1231 . . BENS MOVEIS	5.865.874,37(D)	384.715,49	0,00	6.250.589,86(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.865.874,37(D)	384.715,49	0,00	6.250.589,86(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.360.065,63(D)	30.604,49	0,00	1.390.670,12(D)
12311.01.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.117,99(D)	0,00	0,00	4.117,99(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200015 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	4.117,99(D)	0,00	0,00	4.117,99(D)
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51.144,54(D)	0,00	0,00	51.144,54(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200143 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE	21.485,54(D)	0,00	0,00	21.485,54(D)
Fundo Municipal de Saude				
200066 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S	2.565,00(D)	0,00	0,00	2.565,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200061 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A	27.094,00(D)	0,00	0,00	27.094,00(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	157.394,96(D)	0,00	0,00	157.394,96(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200017 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA	98.420,00(D)	0,00	0,00	98.420,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200008 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	58.974,96(D)	0,00	0,00	58.974,96(D)
12311.01.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.200,00(D)	0,00	0,00	2.200,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200053 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - SECRETARIA MUNICIPA	2.200,00(D)	0,00	0,00	2.200,00(D)
12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.850,00(D)	0,00	0,00	4.850,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200018 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPA	4.850,00(D)	0,00	0,00	4.850,00(D)
12311.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	538.437,31(D)	0,00	0,00	538.437,31(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200019 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	158.004,31(D)	0,00	0,00	158.004,31(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200076 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO DE MANUT E DESENV	332.612,00(D)	0,00	0,00	332.612,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200014 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.168,00(D)	0,00	0,00	45.168,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200163 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	2.653,00(D)	0,00	0,00	2.653,00(D)
12311.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.524,35(D)	0,00	0,00	14.524,35(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200144 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZA	8.753,35(D)	0,00	0,00	8.753,35(D)
Fundo Municipal de Saude				
200099 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.771,00(D)	0,00	0,00	5.771,00(D)
12311.01.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	27.182,28(D)	0,00	0,00	27.182,28(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200124 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	14.646,98(D)	0,00	0,00	14.646,98(D)
Fundo Municipal de Saude				
200122 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	5.639,30(D)	0,00	0,00	5.639,30(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200137 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	6.896,00(D)	0,00	0,00	6.896,00(D)
12311.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.175,00(D)	0,00	0,00	9.175,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200021 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA	9.175,00(D)	0,00	0,00	9.175,00(D)
12311.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	13.788,65(D)	0,00	0,00	13.788,65(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200203 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUNICIPA	1.835,00(D)	0,00	0,00	1.835,00(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200138 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - FUNDO DE MANUT E DE	10.973,65(D)	0,00	0,00	10.973,65(D)
Fundo Municipal de Saude				
200132 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - FUNDO MUNICIPAL DE	980,00(D)	0,00	0,00	980,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC-7412PIMA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	143.096,92(D)	0,00	0,00	143.096,92(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200057 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA	143.096,92(D)	0,00	0,00	143.096,92(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	50.493,96(D)	30.604,49	0,00	81.098,45(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200022 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	47.213,96(D)	30.604,49	0,00	77.818,45(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200162 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	3.280,00(D)	0,00	0,00	3.280,00(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	343.659,67(D)	0,00	0,00	343.659,67(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200100 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE	252.610,67(D)	0,00	0,00	252.610,67(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200125 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE MANUT E DE	22.973,00(D)	0,00	0,00	22.973,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200075 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	60.876,00(D)	0,00	0,00	60.876,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200085 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	7.200,00(D)	0,00	0,00	7.200,00(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	227.824,64(D)	0,00	0,00	227.824,64(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	227.824,64(D)	0,00	0,00	227.824,64(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200101 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE N	150.841,64(D)	0,00	0,00	150.841,64(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200082 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE MANUT E DESE	28.120,00(D)	0,00	0,00	28.120,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200071 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	46.063,00(D)	0,00	0,00	46.063,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200072 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	2.800,00(D)	0,00	0,00	2.800,00(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.289.887,86(D)	44.111,00	0,00	1.333.998,86(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	375.909,28(D)	41.930,00	0,00	417.839,28(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200102 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE	114.844,02(D)	7.130,00	0,00	121.974,02(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200010 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO DE MANUT E DESENV DA	122.138,20(D)	34.800,00	0,00	156.938,20(D)
Fundo Municipal de Saude				
200161 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	90.780,26(D)	0,00	0,00	90.780,26(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200046 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	48.146,80(D)	0,00	0,00	48.146,80(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	147.646,10(D)	2.181,00	0,00	149.827,10(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200103 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZA	120.940,00(D)	0,00	0,00	120.940,00(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200079 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO DE MANUT E DESENV	21.489,10(D)	0,00	0,00	21.489,10(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200062 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	5.217,00(D)	2.181,00	0,00	7.398,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	766.332,48(D)	0,00	0,00	766.332,48(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200013 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	228.711,48(D)	0,00	0,00	228.711,48(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200078 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASI	454.134,00(D)	0,00	0,00	454.134,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200086 MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	28.856,00(D)	0,00	0,00	28.856,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200011 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	54.631,00(D)	0,00	0,00	54.631,00(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.225,72(D)	0,00	0,00	32.225,72(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	398,00(D)	0,00	0,00	398,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC-7412PIMA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200028 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	398,00(D)	0,00	0,00	398,00(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.827,72(D)	0,00	0,00	31.827,72(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200104 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL DE NA	31.827,72(D)	0,00	0,00	31.827,72(D)
12311.05. VEÍCULOS	1.103.895,74(D)	310.000,00	0,00	1.413.895,74(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	651.695,74(D)	310.000,00	0,00	961.695,74(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200030 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	651.695,74(D)	0,00	0,00	651.695,74(D)
Fundo Municipal de Saude				
200202 VEÍCULOS EM GERAL - HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA GARCIA	0,00(D)	310.000,00	0,00	310.000,00(D)
12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	452.200,00(D)	0,00	0,00	452.200,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200031 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	125.500,00(D)	0,00	0,00	125.500,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200081 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	221.900,00(D)	0,00	0,00	221.900,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200139 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	104.800,00(D)	0,00	0,00	104.800,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	1.851.974,78(D)	0,00	0,00	1.851.974,78(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	1.851.974,78(D)	0,00	0,00	1.851.974,78(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200059 OUTROS BENS MÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	1.851.974,78(D)	0,00	0,00	1.851.974,78(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	8.221.000,65(D)	104.605,20	0,00	8.325.605,85(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.221.000,65(D)	104.605,20	0,00	8.325.605,85(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	598.399,43(D)	0,00	0,00	598.399,43(D)
12321.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS	132.172,70(D)	0,00	0,00	132.172,70(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200033 IMÓVEIS RESIDENCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	132.172,70(D)	0,00	0,00	132.172,70(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	126.959,93(D)	0,00	0,00	126.959,93(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200034 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	126.959,93(D)	0,00	0,00	126.959,93(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	339.266,80(D)	0,00	0,00	339.266,80(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200035 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	339.266,80(D)	0,00	0,00	339.266,80(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200065 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	1.569.487,36(D)	0,00	0,00	1.569.487,36(D)
12321.05.01 RUAS	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200036 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
12321.05.02 PRAÇAS	10.200,00(D)	0,00	0,00	10.200,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200037 PRAÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10.200,00(D)	0,00	0,00	10.200,00(D)
12321.05.03 ESTRADAS	99.583,76(D)	0,00	0,00	99.583,76(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200038 ESTRADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	99.583,76(D)	0,00	0,00	99.583,76(D)
12321.05.04 PONTES	316.252,25(D)	0,00	0,00	316.252,25(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200039 PONTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	316.252,25(D)	0,00	0,00	316.252,25(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.129.146,35(D)	0,00	0,00	1.129.146,35(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200040 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	1.129.146,35(D)	0,00	0,00	1.129.146,35(D)
12321.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	8.305,00(D)	0,00	0,00	8.305,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200041 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	8.305,00(D)	0,00	0,00	8.305,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC-7412PIMA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.716.022,53(D)	104.605,20	0,00	3.820.627,73(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	3.580.852,45(D)	104.605,20	0,00	3.685.457,65(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200042 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.116.176,94(D)	104.605,20	0,00	3.220.782,14(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200080 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASIC	418.992,54(D)	0,00	0,00	418.992,54(D)
Fundo Municipal de Saude				
200049 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	45.682,97(D)	0,00	0,00	45.682,97(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	135.170,08(D)	0,00	0,00	135.170,08(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200043 ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	135.170,08(D)	0,00	0,00	135.170,08(D)
12321.07. INSTALAÇÕES	191.248,96(D)	0,00	0,00	191.248,96(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200044 INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	191.248,96(D)	0,00	0,00	191.248,96(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.135.842,37(D)	0,00	0,00	2.135.842,37(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	2.135.842,37(D)	0,00	0,00	2.135.842,37(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200045 OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.135.842,37(D)	0,00	0,00	2.135.842,37(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**15.636.497,95(C)**	**5.183.613,81**	**5.232.123,14**	**15.685.007,28(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.165.515,17(C)	5.159.499,41	5.220.065,94	1.226.081,70(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	144.502,69(C)	2.238.912,83	2.235.928,46	141.518,32(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	144.502,68(C)	1.976.369,15	1.973.384,78	141.518,31(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.502,68(C)	1.976.369,15	1.973.384,78	141.518,31(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	144.502,68(C)	1.882.476,20	1.879.491,83	141.518,31(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	144.502,68(C)	1.882.476,20	1.879.491,83	141.518,31(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
300830 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE	17.503,12(C)	243.500,12	242.000,69	16.003,69(C)
Fundo de Valorização do Magisterio				
300319 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE MANUT E DE	311,65(C)	1.176.230,27	1.176.230,27	311,65(C)
Fundo Municipal de Saude				
300327 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	126.687,91(C)	462.745,81	461.260,87	125.202,97(C)
21111.01.03 FÉRIAS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	93.892,95	93.892,95	0,00(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	93.892,95	93.892,95	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
300075 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	93.892,95	93.892,95	0,00(C)
21111.04.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,01(C)	262.543,68	262.543,68	0,01(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,01(C)	241.323,74	241.323,74	0,01(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,01(C)	241.323,74	241.323,74	0,01(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,01(C)	241.323,74	241.323,74	0,01(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
300887 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	28.644,25	28.644,25	0,00(C)
Fundo de Valorização do Magisterio				
300540 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE MANUT E DE	0,00(C)	137.056,12	137.056,12	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
300335 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,01(C)	75.623,37	75.623,37	0,01(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	21.219,94	21.219,94	0,00(C)
21143.01. INSS A PAGAR	0,00(C)	21.219,94	21.219,94	0,00(C)
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	21.219,94	21.219,94	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
300963 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	21.219,94	21.219,94	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	479.408,22(C)	2.381.535,63	2.491.009,27	588.881,86(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	479.408,22(C)	2.381.535,63	2.491.009,27	588.881,86(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	479.408,22(C)	2.381.535,63	2.491.009,27	588.881,86(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	479.408,22(C)	2.381.535,63	2.491.009,27	588.881,86(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	479.408,22(C)	2.340.893,02	2.450.330,52	588.845,72(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC-7412PIMA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
300886		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE NAZA					383.661,14(C)	1.377.920,67	1.487.857,14	493.597,61(C)
Fundo de Valorização do Magisterio										
300387		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENV					45.467,20(C)	74.003,40	71.803,40	43.267,20(C)
Fundo Municipal de Saude										
300010		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE					47.184,88(C)	806.094,58	807.794,81	48.885,11(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
300281		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					3.095,00(C)	82.874,37	82.875,17	3.095,80(C)
21311.01.02		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.01.99		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					0,00(C)	40.642,61	40.678,75	36,14(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
300888		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PI					0,00(C)	40.642,61	40.678,75	36,14(C)
214 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					9,37(C)	23.794,24	23.794,24	9,37(C)
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					9,37(C)	23.794,24	23.794,24	9,37(C)
21411. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21411.99.		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -					9,37(C)	23.794,24	23.794,24	9,37(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER					9,37(C)	23.794,24	23.794,24	9,37(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
300334		PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E					9,37(C)	23.794,24	23.794,24	9,37(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					541.594,89(C)	515.256,71	469.333,97	495.672,15(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS					541.594,89(C)	515.256,71	469.333,97	495.672,15(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					218.198,89(C)	219.145,69	218.120,02	217.173,22(C)
21881.01.		CONSIGNACOES					217.656,68(C)	219.145,69	218.120,02	216.631,01(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA					3.475,08(C)	3.713,37	2.701,05	2.462,76(C)
800059	03.01.00	500 01081747358 PENSAO ALIMENTICIA - JOSEILDO D	[F]				648,40(C)	648,40	324,20	324,20(C)
800267	05.01.00	500 07777138375 PENSAO ALIMENTICIA - THIAGO VIE	[F]				449,83(C)	0,00	0,00	449,83(C)
800158	07.02.00	542 84056436304 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PAULO ROBE	[F]				1.688,73(C)	1.688,73	1.688,73	1.688,73(C)
800028	09.02.00	500 64866980397 PENSAO ALIMENTICIA - TIAGO REIS	[F]				688,12(C)	1.376,24	688,12	0,00(C)
21881.01.11		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					3.766,53(C)	0,00	0,00	3.766,53(C)
800115	09.02.00	500 29979036000140 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE	[F]				3.766,53(C)	0,00	0,00	3.766,53(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					9.030,05(C)	8.310,41	8.320,51	9.040,15(C)
800060	03.01.00	500 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				67,44(C)	67,44	67,44	67,44(C)
800116	04.01.00	500 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE -	[F]				0,00(C)	0,00	16,21	16,21(C)
800010	07.01.00	500 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				261,32(C)	0,00	0,00	261,32(C)
800016	07.02.00	540 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				4.037,06(C)	4.037,06	3.715,77	3.715,77(C)
800072	07.02.00	541 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				835,38(C)	835,38	1.111,97	1.111,97(C)
800020	07.02.00	542 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				2.433,18(C)	2.433,18	2.433,18	2.433,18(C)
800029	09.02.00	500 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				685,51(C)	685,51	32,42	32,42(C)
800035	09.02.00	600 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				693,95(C)	235,63	943,52	1.401,84(C)
800051	10.01.00	500 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				16,21(C)	16,21	0,00	0,00(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					200.791,45(C)	207.121,91	201.738,17	195.407,71(C)
800117	01.01.00	500 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				325,88(C)	10.619,52	10.619,52	325,88(C)
800040	02.01.00	500 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				8.293,26(C)	7.423,62	1.469,94	2.339,58(C)
800061	03.01.00	500 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				6.695,31(C)	4.807,98	4.807,98	6.695,31(C)
800254	04.01.00	500 05477038000173 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				778,18(C)	778,18	1.663,66	1.663,66(C)
800011	07.01.00	500 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				806,92(C)	806,92	806,92	806,92(C)
800017	07.02.00	540 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				69.912,57(C)	69.912,57	65.965,43	65.965,43(C)
800073	07.02.00	541 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				10.501,09(C)	9.694,17	14.780,69	15.587,61(C)
800021	07.02.00	542 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				49.706,08(C)	49.706,08	48.584,30	48.584,30(C)
800030	09.02.00	500 60746948530855 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				36.201,71(C)	36.201,71	21.055,49	21.055,49(C)
800036	09.02.00	600 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				16.285,68(C)	16.285,68	31.984,24	31.984,24(C)
800052	10.01.00	500 60746948530855 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				1.284,77(C)	885,48	0,00	399,29(C)
21881.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS					593,57(C)	0,00	5.360,29	5.953,86(C)
800120	01.01.00	500 00000000009652 OUTROS CONSIGNATARIOS - BANCO D	[F]				556,20(C)	0,00	0,00	556,20(C)
800041	02.01.00	500 18209965001207 OUTROS CONSIGNATARIOS - BAMAQ S	[F]				37,37(C)	0,00	5.360,29	5.397,66(C)
21881.99.		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					542,21(C)	0,00	0,00	542,21(C)
800142	01.01.00	500 06554141000132 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	[F]				542,21(C)	0,00	0,00	542,21(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					165.657,80(C)	152.525,09	104.651,53	117.784,24(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					165.657,80(C)	152.525,09	104.651,53	117.784,24(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					90.377,15(C)	151.542,86	83.661,77	22.496,06(C)
800002	01.01.00	500 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				6.339,48(C)	6.339,48	3.481,74	3.481,74(C)
800039	02.01.00	500 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	3.424,31	3.424,31	0,00(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC-7412PIMA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800057	03.01.00	500 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	18,44	18,44	0,00(C)
800008	07.01.00	500 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				2.451,34(C)	0,00	0,00	2.451,34(C)
800014	07.02.00	540 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				42.581,17(C)	81.617,68	39.205,75	169,24(C)
800070	07.02.00	541 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				2.566,32(C)	8.311,44	5.745,12	0,00(C)
800019	07.02.00	542 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				25.950,87(C)	51.831,51	25.880,64	0,00(C)
800026	09.02.00	500 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				667,68(C)	0,00	0,00	667,68(C)
800032	09.02.00	600 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				4.357,75(C)	0,00	1.275,42	5.633,17(C)
800160	09.02.00	604 06554141000132 IRPF RETIDO NA FONTE	[F]				5.051,47(C)	0,00	4.524,07	9.575,54(C)
800152	09.02.00	605 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				411,07(C)	0,00	106,28	517,35(C)
21882.01.08		ISS					75.280,65(C)	982,23	20.989,76	95.288,18(C)
800003	01.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				243,15(C)	243,15	81,05	81,05(C)
800058	03.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				53.098,32(C)	0,00	377,27	53.475,59(C)
800044	03.02.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				297,33(C)	0,00	510,49	807,82(C)
800067	03.03.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				0,00(C)	0,00	81,41	81,41(C)
800065	04.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				1.589,14(C)	0,00	2.249,73	3.838,87(C)
800006	05.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				4.427,79(C)	0,00	1.306,44	5.734,23(C)
800024	06.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				613,23(C)	0,00	2.254,29	2.867,52(C)
800009	07.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				2.441,85(C)	739,08	5.976,74	7.679,51(C)
800047	08.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				726,00(C)	0,00	2.408,29	3.134,29(C)
800027	09.02.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				2.303,16(C)	0,00	1.445,87	3.749,03(C)
800033	09.02.00	600 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				1.204,24(C)	0,00	2.513,96	3.718,20(C)
800081	09.03.00	621 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				803,68(C)	0,00	188,41	992,09(C)
800050	10.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				478,92(C)	0,00	0,00	478,92(C)
800055	10.02.00	660 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				6.275,52(C)	0,00	1.021,63	7.297,15(C)
800078	10.02.00	669 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				778,32(C)	0,00	389,97	1.168,29(C)
800048	11.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				0,00(C)	0,00	184,21	184,21(C)
21883.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					157.738,20(C)	143.585,93	146.562,42	160.714,69(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					157.738,20(C)	143.585,93	146.562,42	160.714,69(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					157.738,20(C)	143.585,93	146.562,42	160.714,69(C)
800001	01.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				6.414,66(C)	12.888,46	6.473,80	0,00(C)
800038	02.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				2.295,33(C)	2.295,33	2.295,33	2.295,33(C)
800056	03.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				4.253,13(C)	3.820,85	3.638,65	4.070,93(C)
800042	03.02.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				406,15(C)	406,15	406,15	406,15(C)
800066	03.03.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				284,58(C)	284,58	284,58	284,58(C)
800063	04.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				370,15(C)	370,15	1.697,33	1.697,33(C)
800005	05.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				637,77(C)	637,77	637,77	637,77(C)
800023	06.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				1.023,04(C)	1.023,04	1.023,04	1.023,04(C)
800007	07.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				1.796,59(C)	1.796,59	1.485,61	1.485,61(C)
800013	07.02.00	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				48.212,16(C)	46.571,43	44.280,15	45.920,88(C)
800069	07.02.00	541 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				8.281,73(C)	8.281,73	11.070,90	11.070,90(C)
800018	07.02.00	542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				30.071,89(C)	30.071,89	29.613,94	29.613,94(C)
800046	08.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				370,15(C)	370,15	370,15	370,15(C)
800025	09.02.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				16.427,98(C)	11.453,13	10.575,34	15.550,19(C)
800031	09.02.00	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				15.018,77(C)	14.573,36	17.994,03	18.439,44(C)
800159	09.02.00	604 29979036000140 RGPS	[F]				13.132,80(C)	0,00	7.325,22	20.458,02(C)
800151	09.02.00	605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS PIS	[F]				6.218,13(C)	6.218,13	6.245,86	6.245,86(C)
800049	10.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				2.523,19(C)	2.523,19	1.144,57	1.144,57(C)
22	. .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE					3.090.847,96(C)	24.114,40	12.057,20	3.078.790,76(C)
221	. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					3.041.848,14(C)	24.114,40	12.057,20	3.029.790,94(C)
2214	. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					3.041.848,14(C)	24.114,40	12.057,20	3.029.790,94(C)
22143.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					3.041.848,14(C)	24.114,40	12.057,20	3.029.790,94(C)
22143.01.		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					3.041.848,14(C)	24.114,40	12.057,20	3.029.790,94(C)
22143.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					3.041.848,14(C)	24.114,40	12.057,20	3.029.790,94(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
200119		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	12.057,20	12.057,20	0,00(C)
200128		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA					3.041.848,14(C)	12.057,20	0,00	3.029.790,94(C)
223	. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO					49.959,74(C)	0,00	0,00	49.959,74(C)
2231	. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO					49.959,74(C)	0,00	0,00	49.959,74(C)
22311.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON					49.959,74(C)	0,00	0,00	49.959,74(C)
22311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS					49.959,74(C)	0,00	0,00	49.959,74(C)
22311.01.02		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR					49.959,74(C)	0,00	0,00	49.959,74(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
200167		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN					49.959,74(C)	0,00	0,00	49.959,74(C)
224	. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO					959,92(D)	0,00	0,00	959,92(D)
2242	. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS					959,92(D)	0,00	0,00	959,92(D)
22421.	.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDA					959,92(D)	0,00	0,00	959,92(D)
22421.01.		TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS					959,92(D)	0,00	0,00	959,92(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
200164		TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN					959,92(D)	0,00	0,00	959,92(D)
23	. .	PATRIMÔNIO LIQUIDO					11.380.134,82(C)	0,00	0,00	11.380.134,82(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC-7412PIMA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS					11.380.134,82(C)	0,00	0,00	11.380.134,82(C)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					11.380.134,82(C)	0,00	0,00	11.380.134,82(C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					11.380.134,82(C)	0,00	0,00	11.380.134,82(C)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					11.380.134,82(C)	0,00	0,00	11.380.134,82(C)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**					**24.650.542,99(D)**	**4.469.271,88**	**390.077,16**	**28.729.737,71(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS					10.884.919,05(D)	1.830.734,10	390.077,16	12.325.575,99(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL					9.572.602,14(D)	1.568.190,42	390.077,16	10.750.715,40(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					20.024,12(D)	8.032,50	0,00	28.056,62(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					20.024,12(D)	8.032,50	0,00	28.056,62(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					20.024,12(D)	8.032,50	0,00	28.056,62(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.959,12(D)	0,00	0,00	3.959,12(D)
31111.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS					16.065,00(D)	8.032,50	0,00	24.097,50(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					9.538.623,02(D)	1.560.157,92	390.077,16	10.708.703,78(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					9.538.623,02(D)	1.560.157,92	390.077,16	10.708.703,78(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					9.154.142,45(D)	1.466.264,97	390.077,16	10.230.330,26(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS					8.395.200,12(D)	1.400.665,74	0,00	9.795.865,86(D)
31121.01.22		13. SALARIO					394.665,49(D)	0,00	390.077,16	4.588,33(D)
31121.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO					4.288,39(D)	0,00	0,00	4.288,39(D)
31121.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					281,19(D)	0,00	0,00	281,19(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					359.707,26(D)	65.599,23	0,00	425.306,49(D)
31121.02.		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					48.494,67(D)	0,00	0,00	48.494,67(D)
31121.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					48.494,67(D)	0,00	0,00	48.494,67(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS					335.985,90(D)	93.892,95	0,00	429.878,85(D)
3113 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR					13.955,00(D)	0,00	0,00	13.955,00(D)
31131. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO					13.955,00(D)	0,00	0,00	13.955,00(D)
31131.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR					13.955,00(D)	0,00	0,00	13.955,00(D)
31131.01.01		SOLDO					13.955,00(D)	0,00	0,00	13.955,00(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS					1.312.316,91(D)	262.543,68	0,00	1.574.860,59(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					1.312.316,91(D)	262.543,68	0,00	1.574.860,59(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					1.312.316,91(D)	262.543,68	0,00	1.574.860,59(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					1.312.316,91(D)	262.543,68	0,00	1.574.860,59(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					8.536.529,05(D)	1.998.343,85	0,00	10.534.872,90(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO					3.021.929,42(D)	545.817,78	0,00	3.567.747,20(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL					3.019.679,42(D)	545.817,78	0,00	3.565.497,20(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					3.019.679,42(D)	545.817,78	0,00	3.565.497,20(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.043.062,88(D)	188.916,78	0,00	1.231.979,66(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					26.242,00(D)	7.506,00	0,00	33.748,00(D)
33111.05.		ALIMENTOS PARA ANIMAIS					0,00(D)	1.621,00	0,00	1.621,00(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO					452.064,54(D)	92.514,65	0,00	544.579,19(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO					474.214,75(D)	47.508,48	0,00	521.723,23(D)
33111.10.		MATERIAL QUIMÍCO					5.755,00(D)	0,00	0,00	5.755,00(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					13.653,30(D)	6.134,00	0,00	19.787,30(D)
33111.15.		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS					10.359,40(D)	13.079,75	0,00	23.439,15(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE					179.746,10(D)	16.079,50	0,00	195.825,60(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00(D)	6.745,30	0,00	6.745,30(D)
33111.20.		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					5.091,78(D)	0,00	0,00	5.091,78(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA					69.770,45(D)	4.746,60	0,00	74.517,05(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					108.893,55(D)	28.716,12	0,00	137.609,67(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					1.690,97(D)	8.279,71	0,00	9.970,68(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					193.849,93(D)	42.638,90	0,00	236.488,83(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS					1.870,00(D)	0,00	0,00	1.870,00(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					53.447,89(D)	30.391,18	0,00	83.839,07(D)
33111.29.		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					9.360,90(D)	0,00	0,00	9.360,90(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR					131.097,19(D)	0,00	0,00	131.097,19(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					220.714,59(D)	50.939,81	0,00	271.654,40(D)
33111.41.		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					12.496,20(D)	0,00	0,00	12.496,20(D)
33111.44.		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					6.298,00(D)	0,00	0,00	6.298,00(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO					2.250,00(D)	0,00	0,00	2.250,00(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO					2.250,00(D)	0,00	0,00	2.250,00(D)
33121.02.		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.150,00(D)	0,00	0,00	1.150,00(D)
33121.99.		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00(D)
332 . .		SERVIÇOS					5.514.599,63(D)	1.452.526,07	0,00	6.967.125,70(D)
3321 . .		DIÁRIAS					172.231,05(D)	37.180,00	0,00	209.411,05(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					172.231,05(D)	37.180,00	0,00	209.411,05(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL					172.231,05(D)	37.180,00	0,00	209.411,05(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF					2.613.945,04(D)	742.470,70	0,00	3.356.415,74(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					2.613.945,04(D)	742.470,70	0,00	3.356.415,74(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA					107.000,00(D)	185.500,00	0,00	292.500,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA					55.000,00(D)	10.000,00	0,00	65.000,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC-7412PIMA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33221.05. SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	36.800,00(D)	0,00	0,00	36.800,00(D)
33221.08. LIMPEZA E CONSERVACAO	585.643,85(D)	126.283,83	0,00	711.927,68(D)
33221.11. MANUTENCAO E CONSERVACAO	344.428,38(D)	48.561,98	0,00	392.990,36(D)
33221.14. DIREITOS AUTORAIS	315,78(D)	0,00	0,00	315,78(D)
33221.15. SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.289.920,66(D)	328.328,47	0,00	1.618.249,13(D)
33221.21. LOCACOES	71.485,07(D)	25.122,71	0,00	96.607,78(D)
33221.22. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	40.782,88(D)	11.917,03	0,00	52.699,91(D)
33221.25. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	690,00(D)	0,00	0,00	690,00(D)
33221.26. SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	57.959,56(D)	5.599,84	0,00	63.559,40(D)
33221.29. CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00(D)	420,00	0,00	420,00(D)
33221.30. FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15.536,80(D)	736,84	0,00	16.273,64(D)
33221.34. SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.182,06(D)	0,00	0,00	4.182,06(D)
33221.99. OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.200,00(D)	0,00	0,00	4.200,00(D)
3323 . . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.728.423,54(D)	672.875,37	0,00	3.401.298,91(D)
33231. . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.728.423,54(D)	672.875,37	0,00	3.401.298,91(D)
33231.05. PUBLICIDADE	64.880,34(D)	11.131,07	0,00	76.011,41(D)
33231.06. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	236.438,25(D)	68.672,48	0,00	305.110,73(D)
33231.07. SERVIÇOS DE APOIO	3.032,44(D)	0,00	0,00	3.032,44(D)
33231.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	419.285,76(D)	110.949,72	0,00	530.235,48(D)
33231.09. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	37.361,00(D)	4.653,00	0,00	42.014,00(D)
33231.10. LOCAÇÕES	669.769,59(D)	117.421,17	0,00	787.190,76(D)
33231.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00(D)	3.000,00	0,00	21.000,00(D)
33231.12. SERVIÇOS DE TRANSPORTE	59.210,12(D)	20.291,36	0,00	79.501,48(D)
33231.14. ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	15.037,47(D)	7.620,29	0,00	22.657,76(D)
33231.25. HOSPEDAGENS	129.241,46(D)	22.810,00	0,00	152.051,46(D)
33231.27. PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00(D)	6.000,00	0,00	6.000,00(D)
33231.30. SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.900,00(D)	0,00	0,00	6.900,00(D)
33231.31. SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	206.363,32(D)	63.534,69	0,00	269.898,01(D)
33231.32. SERVIÇOS BANCARIOS	41.374,06(D)	7.296,77	0,00	48.670,83(D)
33231.36. SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	11.200,00(D)	6.000,00	0,00	17.200,00(D)
33231.45. SERVIÇOS FUNERARIOS	27.075,24(D)	9.296,84	0,00	36.372,08(D)
33231.46. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	37.420,00(D)	29.418,37	0,00	66.838,37(D)
33231.47. SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.905,98(D)	2.329,27	0,00	4.235,25(D)
33231.51. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	252.779,40(D)	91.072,06	0,00	343.851,46(D)
33231.54. LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	258.197,30(D)	44.258,28	0,00	302.455,58(D)
33231.99. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	232.951,81(D)	47.120,00	0,00	280.071,81(D)
34 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.902,98(D)	3.894,73	0,00	10.797,71(D)
342 . . JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.902,98(D)	3.894,73	0,00	10.797,71(D)
3423 . . JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.902,98(D)	3.894,73	0,00	10.797,71(D)
34231. . JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	6.902,98(D)	3.894,73	0,00	10.797,71(D)
34231.03. MULTAS INDEDUTIVEIS	6.902,98(D)	3.894,73	0,00	10.797,71(D)
34231.03.01 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00(D)	3.894,73	0,00	3.894,73(D)
34231.03.99 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	6.902,98(D)	0,00	0,00	6.902,98(D)
35 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.085.105,65(D)	609.994,96	0,00	5.695.100,61(D)
351 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.073.682,84(D)	357.703,64	0,00	3.431.386,48(D)
3511 . . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.073.682,84(D)	357.703,64	0,00	3.431.386,48(D)
35112. . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.073.682,84(D)	357.703,64	0,00	3.431.386,48(D)
35112.02. REPASSE CONCEDIDO	3.073.682,84(D)	357.703,64	0,00	3.431.386,48(D)
CAP:600001 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	771.594,14(D)	128.597,07	0,00	900.191,21(D)
CAP:600004 REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.302.088,70(D)	229.106,57	0,00	2.531.195,27(D)
352 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.011.422,81(D)	252.291,32	0,00	2.263.714,13(D)
3522 . . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.011.422,81(D)	252.291,32	0,00	2.263.714,13(D)
35224. . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.011.422,81(D)	252.291,32	0,00	2.263.714,13(D)
37 . . TRIBUTÁRIAS	131.319,06(D)	26.304,24	0,00	157.623,30(D)
372 . . CONTRIBUIÇÕES	131.319,06(D)	26.304,24	0,00	157.623,30(D)
3721 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	121.105,06(D)	23.794,24	0,00	144.899,30(D)
37211. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	121.105,06(D)	23.794,24	0,00	144.899,30(D)
37211.02. PIS/PASEP	121.105,06(D)	23.794,24	0,00	144.899,30(D)
3729 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.214,00(D)	2.510,00	0,00	12.724,00(D)
37291. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.214,00(D)	2.510,00	0,00	12.724,00(D)
37291.99. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.214,00(D)	2.510,00	0,00	12.724,00(D)
39 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.767,20(D)	0,00	0,00	5.767,20(D)
399 . . DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.767,20(D)	0,00	0,00	5.767,20(D)
3996 . . INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.767,20(D)	0,00	0,00	5.767,20(D)
39961. . INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.767,20(D)	0,00	0,00	5.767,20(D)
4 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**27.289.015,87(C)**	**25.484,25**	**4.161.961,88**	**31.425.493,50(C)**
41 . . IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	751.842,66(C)	0,00	171.502,16	923.344,82(C)
411 . . IMPOSTOS	751.842,66(C)	0,00	171.502,16	923.344,82(C)
4112 . . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	625.543,60(C)	0,00	151.543,86	777.087,46(C)
41121. . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	625.543,60(C)	0,00	151.543,86	777.087,46(C)
41121.02. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.488,11(C)	0,00	0,00	6.488,11(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC-7412PIMA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
41121.03. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	619.055,49(C)	0,00	151.543,86	770.599,35(C)
41121.03.01 IR - PESSOAS FISICAS	619.055,49(C)	0,00	151.543,86	770.599,35(C)
4113 . . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	126.299,06(C)	0,00	19.958,30	146.257,36(C)
41131. . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	126.299,06(C)	0,00	19.958,30	146.257,36(C)
41131.02. ISS	126.299,06(C)	0,00	19.958,30	146.257,36(C)
42 . . CONTRIBUIÇÕES	15.620,31(C)	0,00	1.536,12	17.156,43(C)
421 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.620,31(C)	0,00	1.536,12	17.156,43(C)
4219 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.620,31(C)	0,00	1.536,12	17.156,43(C)
42191. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.620,31(C)	0,00	1.536,12	17.156,43(C)
44 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	131.261,00(C)	25.484,25	50.968,50	156.745,25(C)
445 . . REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.261,00(C)	25.484,25	50.968,50	156.745,25(C)
4452 . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.261,00(C)	25.484,25	50.968,50	156.745,25(C)
44521. . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	131.261,00(C)	25.484,25	50.968,50	156.745,25(C)
45 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.830.707,76(C)	0,00	3.756.435,96	26.587.143,72(C)
451 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.073.682,84(C)	0,00	357.703,64	3.431.386,48(C)
4511 . . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.073.682,84(C)	0,00	357.703,64	3.431.386,48(C)
45112. . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	3.073.682,84(C)	0,00	357.703,64	3.431.386,48(C)
45112.01. COTA RECEBIDA	771.594,14(C)	0,00	128.597,07	900.191,21(C)
600010 01.01.00 COTA RECEBIDA - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO [ ]	771.594,14(C)	0,00	128.597,07	900.191,21(C)
45112.02. REPASSE RECEBIDO	2.302.088,70(C)	0,00	229.106,57	2.531.195,27(C)
600005 09.02.00 REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - [ ]	2.302.088,70(C)	0,00	229.106,57	2.531.195,27(C)
452 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.757.024,92(C)	0,00	3.398.732,32	23.155.757,24(C)
4521 . . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.041.679,60(C)	0,00	2.834.057,18	18.875.736,78(C)
45213. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	14.272.034,86(C)	0,00	2.536.539,86	16.808.574,72(C)
45213.02. COTA-PARTE FPM	8.609.070,79(C)	0,00	1.008.163,09	9.617.233,88(C)
45213.03. COTA-PARTE ITR	239,47(C)	0,00	0,00	239,47(C)
45213.06. TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	176.313,37(C)	0,00	38.285,04	214.598,41(C)
45213.07. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.846.352,29(C)	0,00	456.596,86	3.302.949,15(C)
45213.08. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	327.005,54(C)	0,00	30.225,17	357.230,71(C)
45213.09. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	2.000.323,40(C)	0,00	307.886,02	2.308.209,42(C)
45213.99. OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	312.730,00(C)	0,00	695.383,68	1.008.113,68(C)
45214. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.769.644,74(C)	0,00	297.517,32	2.067.162,06(C)
45214.01. COTA-PARTE ICMS	1.448.336,68(C)	0,00	254.627,07	1.702.963,75(C)
45214.02. COTA-PARTE IPVA	166.768,90(C)	0,00	730,36	167.499,26(C)
45214.03. COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	321,40(C)	0,00	64,97	386,37(C)
45214.04. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	8.013,06(C)	0,00	3.963,68	11.976,74(C)
45214.06. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	95.328,10(C)	0,00	38.131,24	133.459,34(C)
45214.99. OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	50.876,60(C)	0,00	0,00	50.876,60(C)
4522 . . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.587.340,04(C)	0,00	541.634,98	4.128.975,02(C)
45223. . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	3.587.340,04(C)	0,00	541.634,98	4.128.975,02(C)
4523 . . TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	128.005,28(C)	0,00	23.040,16	151.045,44(C)
45234. . TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	128.005,28(C)	0,00	23.040,16	151.045,44(C)
45234.99. DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	128.005,28(C)	0,00	23.040,16	151.045,44(C)
49 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.559.584,14(C)	0,00	181.519,14	3.741.103,28(C)
499 . . DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.559.584,14(C)	0,00	181.519,14	3.741.103,28(C)
4999 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	3.559.584,14(C)	0,00	181.519,14	3.741.103,28(C)
49991. . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	3.559.584,14(C)	0,00	181.519,14	3.741.103,28(C)
5 . . CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**120.092.837,42(D)**	**5.446.755,10**	**1.444.077,16**	**124.095.515,36(D)**
52 . . ORÇAMENTO APROVADO	119.301.034,17(D)	5.446.755,10	1.444.077,16	123.303.712,11(D)
521 . . PREVISÃO DA RECEITA	48.760.000,00(D)	0,00	0,00	48.760.000,00(D)
5211 . . PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	48.760.000,00(D)	0,00	0,00	48.760.000,00(D)
52111. . PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	52.692.200,00(D)	0,00	0,00	52.692.200,00(D)
52112. . (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.932.200,00(C)	0,00	0,00	3.932.200,00(C)
52112.01. (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.932.200,00(C)	0,00	0,00	3.932.200,00(C)
52112.01.01 (-) FUNDEB	3.932.200,00(C)	0,00	0,00	3.932.200,00(C)
522 . . FIXAÇÃO DA DESPESA	70.541.034,17(D)	5.446.755,10	1.444.077,16	74.543.712,11(D)
5221 . . DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.894.613,89(D)	1.000.000,00	1.000.000,00	49.894.613,89(D)
52211. . DOTAÇÃO INICIAL	48.760.000,00(D)	0,00	0,00	48.760.000,00(D)
52211.01. CREDITO INICIAL	48.760.000,00(D)	0,00	0,00	48.760.000,00(D)
52212. . DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.364.613,89(D)	500.000,00	0,00	1.864.613,89(D)
52212.01. CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.364.613,89(D)	500.000,00	0,00	1.864.613,89(D)
52213. . DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	500.000,00	500.000,00	0,00(D)
52213.01. SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.134.613,89(D)	0,00	0,00	1.134.613,89(D)
52213.03. ANULACAO DE DOTACAO	230.000,00(D)	500.000,00	0,00	730.000,00(D)
52213.99. VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.364.613,89(C)	0,00	500.000,00	1.864.613,89(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC-7412PIMA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					230.000,00(C)	0,00	500.000,00	730.000,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					230.000,00(C)	0,00	500.000,00	730.000,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO					230.000,00(C)	0,00	500.000,00	730.000,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					20.646.420,28(D)	4.446.755,10	444.077,16	24.649.098,22(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO					20.646.420,28(D)	4.446.755,10	444.077,16	24.649.098,22(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					20.646.420,28(D)	4.446.755,10	444.077,16	24.649.098,22(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS					20.664.820,21(D)	4.446.755,10	0,00	25.111.575,31(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS					18.399,93(C)	0,00	444.077,16	462.477,09(C)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					791.803,25(D)	0,00	0,00	791.803,25(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS					791.803,25(D)	0,00	0,00	791.803,25(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS					753.615,51(D)	0,00	0,00	753.615,51(D)
5322 . .		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					38.187,74(D)	0,00	0,00	38.187,74(D)
5327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**120.092.837,42(C)**	**28.640.924,07**	**32.643.602,01**	**124.095.515,36(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					119.301.034,17(C)	28.625.924,07	32.628.602,01	123.303.712,11(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA					48.760.000,00(C)	4.031.065,31	4.031.065,31	48.760.000,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR					26.556.089,78(C)	3.778.773,99	252.291,32	23.029.607,11(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA					24.215.333,03(C)	0,00	3.778.773,99	27.994.107,02(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.011.422,81(D)	252.291,32	0,00	2.263.714,13(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					2.011.422,81(D)	252.291,32	0,00	2.263.714,13(D)
62131.01.		(-) FUNDEB					2.011.422,81(D)	252.291,32	0,00	2.263.714,13(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA					70.541.034,17(C)	24.594.858,76	28.597.536,70	74.543.712,11(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO					49.894.613,89(C)	14.770.806,93	14.770.806,93	49.894.613,89(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL					29.248.193,61(C)	4.946.755,10	944.077,16	25.245.515,67(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS					1.223.935,85(C)	143.614,36	54.000,00	1.134.321,49(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO					3.331.373,78(C)	974.254,30	0,00	2.357.119,48(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.490.010,78(C)	98.202,17	0,00	1.391.808,61(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE					7.803.819,04(C)	1.344.679,05	350.000,00	6.809.139,99(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO					10.398.287,16(C)	1.770.020,99	440.077,16	9.068.343,33(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA					400.000,00(C)	52.684,21	0,00	347.315,79(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO					958.712,74(C)	37.420,39	0,00	921.292,35(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO					100.000,00(C)	100.000,00	0,00	0,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO					414.199,30(C)	258.805,14	100.000,00	255.394,16(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL					160.000,00(C)	0,00	0,00	160.000,00(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA					757.052,65(C)	3.291,52	0,00	753.761,13(C)
62211.23.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS					150.000,00(C)	0,00	0,00	150.000,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE					346.874,02(C)	63.599,87	0,00	283.274,15(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER					587.229,15(C)	64.331,66	0,00	522.897,49(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS					926.699,14(C)	35.851,44	0,00	890.847,70(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA					200.000,00(C)	0,00	0,00	200.000,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO					20.646.420,28(C)	9.824.051,83	13.826.729,77	24.649.098,22(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					236.672,83(C)	4.804.731,97	4.836.832,26	268.773,12(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS					167.303,49(C)	183.838,07	143.614,36	127.079,78(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO					69.369,34(C)	900.254,30	954.254,30	123.369,34(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00(C)	98.202,17	98.202,17	0,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE					0,00(C)	1.344.679,05	1.344.679,05	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO					0,00(C)	2.011.774,15	2.030.098,15	18.324,00(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA					0,00(C)	3.684,21	3.684,21	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO					0,00(C)	37.420,39	37.420,39	0,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO					0,00(C)	107.805,14	107.805,14	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA					0,00(C)	3.291,52	3.291,52	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE					0,00(C)	13.599,87	13.599,87	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	64.331,66	64.331,66	0,00(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS					0,00(C)	35.851,44	35.851,44	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					441.415,51(C)	4.629.242,70	4.750.731,97	562.904,78(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS					1.499,43(C)	131.301,36	129.838,07	36,14(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO					91.591,49(C)	830.200,95	900.254,30	161.644,84(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.095,30(C)	98.201,37	98.202,17	3.096,10(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE					146.911,63(C)	1.344.463,76	1.344.679,05	147.126,92(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO					183.978,04(C)	1.961.630,98	2.011.774,15	234.121,21(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA					0,00(C)	3.684,21	3.684,21	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO					13.410,25(C)	35.880,44	37.420,39	14.950,20(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO					400,00(C)	107.805,14	107.805,14	400,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA					0,00(C)	3.291,52	3.291,52	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE					0,00(C)	13.599,87	13.599,87	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER					520,00(C)	63.331,66	64.331,66	1.520,00(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS					9,37(C)	35.851,44	35.851,44	9,37(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					19.968.331,94(C)	390.077,16	4.239.165,54	23.817.420,32(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS					707.261,23(C)	0,00	131.301,36	838.562,59(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO					3.590.665,39(C)	0,00	830.200,95	4.420.866,34(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL					558.893,92(C)	0,00	98.201,37	657.095,29(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE					5.953.269,33(C)	0,00	1.344.463,76	7.297.733,09(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC-7412PIMA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	7.839.798,88(C)	390.077,16	1.571.553,82	9.021.275,54(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	0,00(C)	0,00	3.684,21	3.684,21(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	828.426,82(C)	0,00	35.880,44	864.307,26(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	197.400,70(C)	0,00	107.805,14	305.205,84(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	2.947,35(C)	0,00	3.291,52	6.238,87(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	33.125,98(C)	0,00	13.599,87	46.725,85(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	52.250,85(C)	0,00	63.331,66	115.582,51(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	204.291,49(C)	0,00	35.851,44	240.142,93(C)
6229 .	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.646.420,28(C)	9.824.051,83	13.826.729,77	24.649.098,22(C)
62292.	.	EMISSAO DE EMPENHO	20.646.420,28(C)	9.824.051,83	13.826.729,77	24.649.098,22(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.646.420,28(C)	9.824.051,83	13.826.729,77	24.649.098,22(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	236.672,83(C)	4.804.731,97	4.836.832,26	268.773,12(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	441.415,51(C)	4.629.242,70	4.750.731,97	562.904,78(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.968.331,94(C)	390.077,16	4.239.165,54	23.817.420,32(C)
63 .	.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	791.803,25(C)	15.000,00	15.000,00	791.803,25(C)
632 .	.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	791.803,25(C)	15.000,00	15.000,00	791.803,25(C)
6321 .	.	RP PROCESSADOS A PAGAR	182.504,77(C)	15.000,00	0,00	167.504,77(C)
6322 .	.	RP PROCESSADOS PAGOS	609.298,48(C)	0,00	15.000,00	624.298,48(C)
6327 .	.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7	**.** **.**	**CONTROLES DEVEDORES**	**34.891.471,42(D)**	**4.616.649,82**	**0,00**	**39.508.121,24(D)**
71	. .	ATOS POTENCIAIS	3.889.719,10(D)	0,00	0,00	3.889.719,10(D)
712	. .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.889.719,10(D)	0,00	0,00	3.889.719,10(D)
7123	. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.889.719,10(D)	0,00	0,00	3.889.719,10(D)
71231.	.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.889.719,10(D)	0,00	0,00	3.889.719,10(D)
71231.06.		CONTRATO DE GESTÃO	3.513.669,15(D)	0,00	0,00	3.513.669,15(D)
04.01.00		**Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças**				
400714		[00.394.460/0058-87] Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze	3.455.821,03(D)	0,00	0,00	3.455.821,03(D)
400715		[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A	57.848,12(D)	0,00	0,00	57.848,12(D)
71231.99.		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	376.049,95(D)	0,00	0,00	376.049,95(D)
04.01.00		**Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças**				
400672		[00.394.460/0058-87] Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze	376.049,95(D)	0,00	0,00	376.049,95(D)
72 .	.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.001.752,32(D)	4.616.649,82	0,00	35.618.402,14(D)
721 .	.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.001.752,32(D)	4.616.649,82	0,00	35.618.402,14(D)
7211 .	.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.001.752,32(D)	4.616.649,82	0,00	35.618.402,14(D)
72111.	.	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.206.817,52(D)	2.628.581,28	0,00	16.835.398,80(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
400117		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	940.544,55(C)	0,00	0,00	940.544,55(C)
400400		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	13.294.953,14(D)	2.365.658,60	0,00	15.660.611,74(D)
Fundo Municipal de Saude						
400128		RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	390.685,18(C)	0,00	0,00	390.685,18(C)
400322		RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.243.094,11(D)	262.922,68	0,00	2.506.016,79(D)
72112.	.	RECURSOS VINCULADOS	12.897.966,26(D)	1.977.230,32	0,00	14.875.196,58(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
400596		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	1.187.139,62(D)	109.518,70	0,00	1.296.658,32(D)
400133		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	498.481,49(D)	0,00	0,00	498.481,49(D)
Fundo de Valorização do Magisterio						
400020		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASI	7.890.749,36(D)	1.258.602,74	0,00	9.149.352,10(D)
400152		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASI	787.450,97(C)	0,00	0,00	787.450,97(C)
Fundo Municipal de Saude						
400458		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.941.591,70(D)	575.113,28	0,00	3.516.704,98(D)
400155		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	736.203,13(D)	0,00	0,00	736.203,13(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
400039		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	357.329,19(D)	33.995,60	0,00	391.324,79(D)
400159		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	73.922,74(D)	0,00	0,00	73.922,74(D)
72113.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.670.545,13(D)	0,00	0,00	3.670.545,13(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
400403		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PI	542,21(D)	0,00	0,00	542,21(D)
400162		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	868.351,12(D)	0,00	0,00	868.351,12(D)
Fundo de Valorização do Magisterio						
400174		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCA	1.982.774,61(D)	0,00	0,00	1.982.774,61(D)
Fundo Municipal de Saude						
400176		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	796.027,06(D)	0,00	0,00	796.027,06(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
400181		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	22.850,13(D)	0,00	0,00	22.850,13(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC-7412PIMA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
72114.	.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	226.423,41(D)	10.838,22	0,00	237.261,63(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
400668		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE NAZ	19.363,54(D)	67,54	0,00	19.431,08(D)
400115		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.209,69(D)	0,00	0,00	1.209,69(D)
Fundo de Valorização do Magisterio						
400228		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT E DESENV	5.461,13(C)	0,00	0,00	5.461,13(C)
400335		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT E DESENV	20.587,13(D)	67,54	0,00	20.654,67(D)
Fundo Municipal de Saude						
400111		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	4.597,64(D)	0,00	0,00	4.597,64(D)
400337		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	185.543,10(D)	10.703,14	0,00	196.246,24(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
400249		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	583,44(D)	0,00	0,00	583,44(D)
8	**. .**	**CONTROLES CREDORES**	**34.891.471,42(C)**	**16.361.783,74**	**20.978.433,56**	**39.508.121,24(C)**
81	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.889.719,10(C)	12.057,20	12.057,20	3.889.719,10(C)
812	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.889.719,10(C)	12.057,20	12.057,20	3.889.719,10(C)
8123	. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.889.719,10(C)	12.057,20	12.057,20	3.889.719,10(C)
81231.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.889.719,10(C)	12.057,20	12.057,20	3.889.719,10(C)
81231.06.		CONTRATO DE GESTÃO	3.513.669,15(C)	12.057,20	12.057,20	3.513.669,15(C)
81231.06.01		A EXECUTAR	3.433.437,57(C)	12.057,20	0,00	3.421.380,37(C)
04.01.00		**Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças**				
400712	[00.394.460/0058-87]	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze	3.383.477,83(C)	12.057,20	0,00	3.371.420,63(C)
400716	[06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A	49.959,74(C)	0,00	0,00	49.959,74(C)
81231.06.02		EXECUTADOS	80.231,58(C)	0,00	12.057,20	92.288,78(C)
04.01.00		**Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças**				
400713	[00.394.460/0058-87]	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze	72.343,20(C)	0,00	12.057,20	84.400,40(C)
400771	[06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A	7.888,38(C)	0,00	0,00	7.888,38(C)
81231.99.		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	376.049,95(C)	0,00	0,00	376.049,95(C)
81231.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	376.049,95(C)	0,00	0,00	376.049,95(C)
04.01.00		**Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças**				
400673	[00.394.460/0058-87]	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze	376.049,95(C)	0,00	0,00	376.049,95(C)
82	. .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.001.752,32(C)	16.349.726,54	20.966.376,36	35.618.402,14(C)
821	. .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.001.752,32(C)	16.349.726,54	20.966.376,36	35.618.402,14(C)
8211	. .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.001.752,32(C)	16.349.726,54	20.966.376,36	35.618.402,14(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.288.719,83(C)	5.526.084,03	5.060.726,98	823.362,78(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.263.552,07(C)	5.526.084,03	5.060.726,98	798.195,02(C)
400185	01.01.00 500 06840748000189	- CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D [ ]	130.299,83(D)	164.270,47	203.320,72	91.249,58(D)
400096	02.01.00 500 06840748000189	- GABINETE DO PREFEITO [ ]	5.219.972,81(D)	114.742,17	12.549,87	5.322.165,11(D)
400063	03.01.00 500 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI [ ]	15.365.573,31(C)	542.817,28	219.369,26	15.042.125,29(C)
400186	03.01.00 700 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI [ ]	219.277,31(C)	0,00	0,00	219.277,31(C)
400187	03.01.00 701 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI [ ]	176.487,94(C)	0,00	0,00	176.487,94(C)
400350	03.01.00 704 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI [F]	34.682,87(D)	0,00	0,00	34.682,87(D)
400698	03.01.00 706 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI [F]	242.688,06(C)	0,00	278,91	242.966,97(C)
400030	03.01.00 750 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI [F]	6.510,30(D)	4.000,00	33,57	10.476,73(D)
400266	03.01.00 751 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI [ ]	494.111,69(C)	0,00	1.536,12	495.647,81(C)
400499	03.01.00 755 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI [F]	34.873,92(C)	0,00	1,74	34.875,66(C)
400188	03.01.00 799 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI [ ]	24.984,85(D)	0,00	937,11	24.047,74(D)
400189	03.01.00 899 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI [ ]	231.278,29(C)	0,00	0,00	231.278,29(C)
400089	03.02.00 500 06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D [ ]	1.163.064,82(D)	17.808,03	916,64	1.179.956,21(D)
400190	03.02.00 700 06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D [ ]	118.603,95(D)	0,00	0,00	118.603,95(D)
400191	03.02.00 701 06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D [ ]	182.748,53(D)	0,00	0,00	182.748,53(D)
400192	03.02.00 750 06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D [ ]	18.987,51(D)	0,00	0,00	18.987,51(D)
400193	03.02.00 799 06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D [ ]	65.027,18(C)	0,00	0,00	65.027,18(C)
400233	03.02.00 899 06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D [ ]	30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00(D)
400101	03.03.00 500 06840748000189	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC [ ]	373.718,11(D)	6.086,99	365,99	379.439,11(D)
400116	03.04.00 500 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE [ ]	25.039,36(D)	0,00	0,00	25.039,36(D)
400238	03.04.00 700 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE [ ]	145.304,66(D)	0,00	0,00	145.304,66(D)
400028	04.01.00 500 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	22.269.019,80(C)	905.417,98	1.965.605,63	23.329.207,45(C)
400431	04.01.00 711 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	290.447,38(C)	0,00	0,00	290.447,38(C)
400106	04.01.00 750 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [ ]	41.641,76(C)	0,00	3.963,68	45.605,44(C)
400236	04.01.00 799 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [ ]	79.352,01(C)	0,00	0,00	79.352,01(C)
400227	04.01.00 899 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [ ]	1.011,30(C)	0,00	0,00	1.011,30(C)
400075	05.01.00 500 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [ ]	7.919.882,90(D)	39.364,60	1.944,21	7.957.303,29(D)
400104	05.01.00 700 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [ ]	35.511,60(C)	0,00	344,51	35.856,11(C)
400349	05.01.00 704 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	19.808,88(C)	0,00	0,00	19.808,88(C)
400636	05.01.00 706 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	5.131,26(D)	104.605,20	0,00	109.736,46(D)
400347	05.01.00 751 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	478.491,38(D)	0,00	0,00	478.491,38(D)
400220	05.01.00 899 06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [ ]	173.308,80(D)	0,00	0,00	173.308,80(D)
400091	06.01.00 500 06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE [ ]	1.387.867,70(D)	61.290,32	3.277,33	1.445.880,69(D)
400505	06.01.00 700 06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE [F]	27.021,78(C)	0,00	0,00	27.021,78(C)
400194	06.01.00 799 06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE [ ]	58.842,05(C)	0,00	0,00	58.842,05(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC-7412PIMA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400231	06.01.00	899 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	[ ]				26.100,00(D)	0,00	0,00	26.100,00(D)
400017	07.01.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	06840748000189			16.739.955,99(D)	517.628,22	8.269,27	17.249.314,94(D)
400002	07.01.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	06840748000189			61.665,57(C)	71.249,23	55.181,14	45.597,48(C)
400022	07.01.00	551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	06840748000189			40,24(D)	0,00	0,00	40,24(D)
400024	07.01.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	06840748000189			8.375,14(D)	36.361,51	24.072,33	20.664,32(D)
400026	07.01.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	06840748000189			7.574,01(C)	3.985,00	52,85	3.641,86(C)
400019	07.01.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	06840748000189			34.457,96(D)	0,00	60,67	34.397,29(D)
400197	07.01.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[ ]	06840748000189			199.244,89(D)	0,00	0,00	199.244,89(D)
400012	07.01.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	06840748000189			199.683,01(C)	24.053,67	23.056,07	198.685,41(C)
400013	07.02.00	540 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]	06840748000189			239.282,05(C)	717.631,10	651.053,76	172.704,71(C)
400058	07.02.00	541 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[ ]	06840748000189			28.981,06(C)	149.437,40	326.110,41	205.654,07(C)
400373	07.02.00	542 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]	06840748000189			170.566,79(C)	411.020,70	470.136,90	229.682,99(C)
400408	07.02.00	543 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]	06840748000189			150.786,36(C)	11.000,00	201.446,37	341.232,73(C)
400696	07.02.00	546 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]	06840748000189			46.304,67(C)	0,00	0,00	46.304,67(C)
400073	08.01.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[ ]	06840748000189			857.226,10(D)	67.110,10	2.778,44	921.557,76(D)
400198	08.01.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[ ]	06840748000189			95.048,37(D)	0,00	0,00	95.048,37(D)
400199	08.01.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[ ]	06840748000189			15.305,31(D)	0,00	0,00	15.305,31(D)
400094	09.01.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD	[ ]	06840748000189			1.276.376,27(D)	0,00	0,00	1.276.376,27(D)
400036	09.02.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]	06840748000189			552.544,05(D)	261.874,45	264.867,88	549.550,62(D)
400034	09.02.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]	06840748000189			996.840,81(C)	713.153,36	400.965,16	684.652,61(C)
400038	09.02.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]	06840748000189			203.520,34(C)	0,00	13,01	203.533,35(C)
400344	09.02.00	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]	06840748000189			29.088,00(C)	0,00	0,00	29.088,00(C)
400379	09.02.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]	06840748000189			15.835,09(D)	97.533,94	83.173,29	30.195,74(D)
400422	09.02.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]	06840748000189			236.215,30(D)	61.409,22	61.164,15	236.460,37(D)
400219	09.02.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[ ]	06840748000189			206.247,70(D)	0,00	0,00	206.247,70(D)
400200	09.02.00	636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[ ]	06840748000189			286.476,55(C)	0,00	0,00	286.476,55(C)
400201	09.02.00	659 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[ ]	06840748000189			20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
400786	09.02.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				199.000,00(C)	0,00	0,00	199.000,00(C)
400234	09.02.00	799 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[ ]	06840748000189			44.147,30(C)	0,00	0,00	44.147,30(C)
400222	09.02.00	899 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[ ]	06840748000189			28.395,41(C)	0,00	0,00	28.395,41(C)
400203	09.03.00	500 - HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	[ ]	06840748000189			16.131,26(C)	0,00	0,00	16.131,26(C)
400502	09.03.00	600 - HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	[F]	06840748000189			35.937,87(C)	0,00	0,00	35.937,87(C)
400790	09.03.00	601 - HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA GARCIA	[F]				0,00(C)	310.000,00	0,00	310.000,00(D)
400032	09.03.00	621 - HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	[F]	06840748000189			22.623,48(C)	7.606,33	38.555,61	53.572,76(C)
400204	09.03.00	636 - HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	[ ]	06840748000189			353.971,69(D)	0,00	0,00	353.971,69(D)
400082	10.01.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[ ]	06840748000189			2.595.189,05(D)	16.471,57	1.144,57	2.610.516,05(D)
400040	10.02.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	[F]	06840748000189			81.626,34(C)	70.993,93	33.348,95	43.981,36(C)
400202	10.02.00	665 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	[ ]	06840748000189			54.644,23(C)	0,00	0,00	54.644,23(C)
400042	10.02.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	[F]	06840748000189			51.331,32(D)	13.292,84	646,65	63.977,51(D)
400235	10.02.00	799 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	[ ]	06840748000189			3.862,08(D)	0,00	0,00	3.862,08(D)
400205	11.01.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[ ]	06840748000189			605.771,11(D)	3.868,42	184,21	609.455,32(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					25.167,76(C)	0,00	0,00	25.167,76(C)
400768	05.01.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SE	[F]	06840748000189			25.167,76(C)	0,00	0,00	25.167,76(C)
82112. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					292.063,00(C)	4.804.731,97	4.836.832,26	324.163,29(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					292.063,00(C)	4.804.731,97	4.836.832,26	324.163,29(C)
400206	01.01.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]				167.303,49(C)	183.838,07	143.614,36	127.079,78(C)
400095	02.01.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]				0,00(C)	102.192,30	102.192,30	0,00(C)
400078	03.01.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]				10.263,54(D)	533.583,30	533.583,30	10.263,54(D)
400589	03.01.00	750 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	4.000,00	4.000,00	0,00(C)
400461	03.02.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	16.891,39	16.891,39	0,00(C)
400478	03.03.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	5.721,00	5.721,00	0,00(C)
400077	04.01.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]				51.000,00(C)	235.796,09	289.796,09	105.000,00(C)
400448	05.01.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	37.420,39	37.420,39	0,00(C)
400684	05.01.00	706 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	104.605,20	104.605,20	0,00(C)
400462	06.01.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	58.012,99	58.012,99	0,00(C)
400016	07.01.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	491.034,95	509.358,95	18.324,00(C)
400009	07.01.00	550 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	71.249,23	71.249,23	0,00(C)
400511	07.01.00	552 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	36.361,51	36.361,51	0,00(C)
400604	07.01.00	553 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	3.985,00	3.985,00	0,00(C)
400207	07.01.00	599 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]				16.719,56(C)	0,00	0,00	16.719,56(C)
400010	07.01.00	701 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				16.719,56(D)	24.053,67	24.053,67	16.719,56(D)
400011	07.02.00	540 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	564.464,00	564.464,00	0,00(C)
400375	07.02.00	541 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	229.896,50	229.896,50	0,00(C)
400601	07.02.00	542 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	435.346,25	435.346,25	0,00(C)
400630	07.02.00	543 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	155.383,04	155.383,04	0,00(C)
400477	08.01.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	64.331,66	64.331,66	0,00(C)
400053	09.02.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]				0,00(C)	228.077,21	228.077,21	0,00(C)
400049	09.02.00	600 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]				92.332,03(C)	658.442,19	658.442,19	92.332,03(C)
400570	09.02.00	604 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	85.684,65	85.684,65	0,00(C)
400493	09.02.00	605 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	55.057,08	55.057,08	0,00(C)
400506	09.02.00	636 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
400208	09.02.00	659 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]				10.000,00(C)	0,00	0,00	10.000,00(C)
400503	09.03.00	600 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				8.308,98(D)	0,00	0,00	8.308,98(D)
400789	09.03.00	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - HOSPITAL MUNICI	[F]				0,00(C)	310.000,00	310.000,00	0,00(C)
400488	09.03.00	621 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	7.417,92	7.417,92	0,00(C)
400083	10.01.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]				0,00(C)	15.327,00	15.327,00	0,00(C)
400044	10.02.00	660 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]				0,00(C)	69.972,30	69.972,30	0,00(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC-7412PIMA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta		SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400483	10.02.00	669	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	12.902,87	12.902,87	0,00(C)
400371	11.01.00	500	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	3.684,21	3.684,21	0,00(C)
82113. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR						1.709.731,47(C)	5.628.833,38	5.689.399,91	1.770.298,00(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						938.734,82(C)	4.644.242,70	4.750.731,97	1.045.224,09(C)
400209	01.01.00	500	06840748000189	- CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D	[ ]			1.533,85(C)	131.301,36	129.838,07	70,56(C)
400087	02.01.00	500	06840748000189	- GABINETE DO PREFEITO	[ ]			20.953,68(C)	102.192,30	102.192,30	20.953,68(C)
400065	03.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[ ]			418.104,12(C)	538.529,95	533.583,30	413.157,47(C)
400587	03.01.00	750	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[F]			0,00(C)	4.000,00	4.000,00	0,00(C)
400084	03.02.00	500	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	[ ]			0,00(C)	16.891,39	16.891,39	0,00(C)
400465	03.03.00	500	06840748000189	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	[F]			0,00(C)	5.721,00	5.721,00	0,00(C)
400064	04.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[ ]			15.300,87(C)	175.796,09	235.796,09	75.300,87(C)
400067	05.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[ ]			42.547,99(C)	35.880,44	37.420,39	44.087,94(C)
400678	05.01.00	706	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]			0,00(C)	104.605,20	104.605,20	0,00(C)
400085	06.01.00	500	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	[ ]			400,00(C)	58.012,99	58.012,99	400,00(C)
400504	06.01.00	700	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	[F]			27.021,78(D)	0,00	0,00	27.021,78(D)
400210	06.01.00	701	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	[ ]			27.021,78(C)	0,00	0,00	27.021,78(C)
400014	07.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			166.644,24(C)	457.728,41	491.034,95	199.950,78(C)
400003	07.01.00	550	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			15.120,20(C)	86.369,23	71.249,23	0,20(C)
400377	07.01.00	552	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			0,00(C)	3.691,68	36.361,51	32.669,83(C)
400602	07.01.00	553	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			0,00(C)	3.985,00	3.985,00	0,00(C)
400616	07.01.00	569	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			35.178,00(C)	0,00	0,00	35.178,00(C)
400005	07.01.00	701	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			3,00(C)	22.566,87	24.053,67	1.489,80(C)
400007	07.02.00	540	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]			306,43(D)	564.464,00	564.464,00	306,43(D)
400372	07.02.00	541	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]			300,00(C)	229.896,50	229.896,50	300,00(C)
400277	07.02.00	542	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]			29.867,20(C)	435.346,25	435.346,25	29.867,20(C)
400626	07.02.00	543	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]			15.600,00(C)	157.583,04	155.383,04	13.400,00(C)
400066	08.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[ ]			520,00(C)	63.331,66	64.331,66	1.520,00(C)
400086	09.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD	[ ]			3.300,00(C)	0,00	0,00	3.300,00(C)
400050	09.02.00	500	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[ ]			47.150,55(C)	227.577,21	228.077,21	47.650,55(C)
400046	09.02.00	600	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[ ]			99.759,12(C)	669.614,47	658.442,19	88.586,84(C)
400568	09.02.00	604	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]			63.607,35(C)	75.074,14	85.684,65	74.217,86(C)
400421	09.02.00	605	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]			50.708,05(C)	54.780,02	55.057,08	50.985,11(C)
400508	09.02.00	636	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]			619,00(D)	0,00	0,00	619,00(D)
400494	09.03.00	500	06840748000189	- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	[F]			36.030,54(D)	0,00	0,00	36.030,54(D)
400501	09.03.00	600	06840748000189	- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	[F]			54.028,89(D)	0,00	0,00	54.028,89(D)
400787	09.03.00	601	- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA GARCIA		[F]			0,00(C)	310.000,00	310.000,00	0,00(C)
400054	09.03.00	621	06840748000189	- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	[ ]			26,16(C)	7.417,92	7.417,92	26,16(C)
400080	10.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[ ]			0,30(C)	15.327,00	15.327,00	0,30(C)
400043	10.02.00	660	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	[ ]			2.795,00(C)	69.971,50	69.972,30	2.795,80(C)
400366	10.02.00	669	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	[F]			300,00(C)	12.902,87	12.902,87	300,00(C)
400218	11.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[ ]			0,00(C)	3.684,21	3.684,21	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						770.454,44(C)	984.590,68	938.667,94	724.531,70(C)
400211	01.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			7.299,84(C)	50.746,72	41.312,22	2.134,66(D)
400099	02.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			62.726,70(C)	25.693,13	25.099,74	62.133,31(C)
400071	03.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			197.793,38(D)	18.597,09	18.467,96	197.922,51(D)
400212	03.01.00	799	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			22.535,48(C)	0,00	0,00	22.535,48(C)
400230	03.01.00	899	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			5.178,96(D)	0,00	0,00	5.178,96(D)
400088	03.02.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			494,99(C)	1.322,79	1.833,28	1.005,48(C)
400213	03.02.00	799	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			3.570,35(C)	0,00	0,00	3.570,35(C)
400100	03.03.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			1.407,05(C)	650,57	731,98	1.488,46(C)
400092	04.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			12.749,74(D)	6.775,26	11.253,86	8.271,14(D)
400074	05.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			7.610,68(C)	2.581,98	3.888,42	8.917,12(C)
400090	06.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			1.975,01(C)	4.300,37	6.554,66	4.229,30(C)
400069	07.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			55.802,22(D)	11.611,86	16.538,54	50.875,54(D)
400113	07.01.00	550	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			6.943,42(C)	0,00	0,00	6.943,42(C)
400427	07.01.00	553	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			644,28(C)	0,00	0,00	644,28(C)
400214	07.01.00	569	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			6.606,07(C)	0,00	0,00	6.606,07(C)
400413	07.01.00	701	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			445,78(C)	0,00	0,00	445,78(C)
400061	07.02.00	540	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			119.051,10(D)	273.688,16	306.334,20	86.405,06(D)
400060	07.02.00	541	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			445.952,34(C)	193.280,59	65.417,36	318.089,11(C)
400293	07.02.00	542	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			400.229,67(C)	192.100,67	216.401,58	424.530,58(C)
400628	07.02.00	543	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
400703	07.02.00	546	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			991,90(C)	0,00	0,00	991,90(C)
400072	08.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			2.636,69(C)	3.148,59	5.556,88	5.044,98(C)
400093	09.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			1.794,75(C)	0,00	0,00	1.794,75(C)
400052	09.02.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			14.889,38(D)	67.547,27	67.594,48	14.842,17(D)
400047	09.02.00	600	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			234.944,56(D)	101.731,37	109.422,34	227.253,59(D)
400500	09.02.00	604	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			242.583,28(C)	11.849,29	23.698,58	254.432,57(C)
400424	09.02.00	605	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			170.428,26(C)	12.611,30	12.704,28	170.521,24(C)
400215	09.02.00	636	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			47,34(C)	0,00	0,00	47,34(C)
400223	09.02.00	899	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			9.202,73(D)	0,00	0,00	9.202,73(D)
400216	09.03.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			19.816,39(D)	0,00	0,00	19.816,39(D)
400496	09.03.00	600	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			22.033,80(D)	0,00	0,00	22.033,80(D)
400055	09.03.00	621	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			41.259,29(C)	188,41	376,82	41.447,70(C)
400217	09.03.00	636	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			26.149,02(C)	0,00	0,00	26.149,02(C)
400081	10.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			5.650,13(C)	4.569,45	2.289,14	3.369,82(C)
400226	10.01.00	899	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			5.216,88(D)	0,00	0,00	5.216,88(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC-7412PIMA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400114	10.02.00	660	06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [ ]	5.736,19(C)	1.021,63	2.043,26	6.757,82(C)
400221	10.02.00	665	06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [ ]	4.357,12(C)	0,00	0,00	4.357,12(C)
400112	10.02.00	669	06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [ ]	3.414,11(D)	389,97	779,94	3.024,14(D)
400102	11.01.00	500	06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [ ]	472,36(C)	184,21	368,42	656,57(C)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			542,21(C)	0,00	0,00	542,21(C)
400406	01.01.00	500	06840748000189 - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D [F]	542,21(C)	0,00	0,00	542,21(C)
82114. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			27.711.238,02(C)	390.077,16	5.379.417,21	32.700.578,07(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			17.880.538,55(C)	390.077,16	3.784.831,57	21.275.292,96(C)
400594	01.01.00	500	06840748000189 - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D [F]	593.728,98(C)	0,00	110.645,25	704.374,23(C)
400451	02.01.00	500	06840748000189 - GABINETE DO PREFEITO [F]	234.467,09(C)	0,00	89.642,43	324.109,52(C)
400443	03.01.00	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI [F]	3.013.082,04(C)	0,00	529.295,97	3.542.378,01(C)
400588	03.01.00	750	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI [F]	8.200,00(C)	0,00	4.000,00	12.200,00(C)
400676	03.01.00	799	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI [F]	9,37(C)	0,00	0,00	9,37(C)
400449	03.02.00	500	06840748000189 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D [F]	33.339,10(C)	0,00	15.974,75	49.313,85(C)
400466	03.03.00	500	06840748000189 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC [F]	21.659,60(C)	0,00	5.355,01	27.014,61(C)
400442	04.01.00	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	330.673,96(C)	0,00	170.169,16	500.843,12(C)
400444	05.01.00	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	398.052,99(C)	0,00	33.936,23	431.989,22(C)
400679	05.01.00	706	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	616.162,98(C)	0,00	104.605,20	720.768,18(C)
400452	06.01.00	500	06840748000189 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE [F]	100.457,07(C)	0,00	54.735,66	155.192,73(C)
400015	07.01.00	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	1.455.371,05(C)	0,00	449.459,14	1.904.830,19(C)
400004	07.01.00	550	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	307.029,37(C)	0,00	86.369,23	393.398,60(C)
400590	07.01.00	552	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	105.886,80(C)	0,00	3.691,68	109.578,48(C)
400603	07.01.00	553	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	13.293,00(C)	0,00	3.985,00	17.278,00(C)
400692	07.01.00	569	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	31.326,69(C)	0,00	0,00	31.326,69(C)
400006	07.01.00	701	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	129.949,13(C)	0,00	22.566,87	152.516,00(C)
400008	07.02.00	540	06840748000189 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E [F]	2.463.433,06(C)	0,00	411.296,90	2.874.729,96(C)
400597	07.02.00	541	06840748000189 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E [F]	833.834,17(C)	113.167,78	84.020,04	804.686,43(C)
400584	07.02.00	542	06840748000189 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E [F]	962.223,12(C)	132.526,34	194.619,12	1.024.315,90(C)
400627	07.02.00	543	06840748000189 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E [F]	170.813,26(C)	144.383,04	13.200,00	39.630,22(C)
400464	08.01.00	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO [F]	70.194,29(C)	0,00	60.553,22	130.747,51(C)
400484	09.02.00	500	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F [F]	1.947.376,90(C)	0,00	193.779,97	2.141.156,87(C)
400489	09.02.00	600	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F [F]	2.772.741,03(C)	0,00	614.903,30	3.387.644,33(C)
400569	09.02.00	604	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F [F]	324.375,07(C)	0,00	63.224,85	387.599,92(C)
400583	09.02.00	605	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F [F]	296.593,41(C)	0,00	48.427,88	345.021,29(C)
400631	09.03.00	500	06840748000189 - HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA [F]	1.420,00(C)	0,00	0,00	1.420,00(C)
400694	09.03.00	600	06840748000189 - HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA [F]	13.014,00(C)	0,00	0,00	13.014,00(C)
400788	09.03.00	601	- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA GARCIA [F]	0,00(C)	0,00	310.000,00	310.000,00(C)
400486	09.03.00	621	06840748000189 - HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA [F]	89.182,93(C)	0,00	7.229,51	96.412,44(C)
400463	10.01.00	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [F]	179.166,61(C)	0,00	14.182,43	193.349,04(C)
400479	10.02.00	660	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC [F]	318.663,60(C)	0,00	68.949,87	387.613,47(C)
400481	10.02.00	669	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC [F]	39.411,28(C)	0,00	12.512,90	51.924,18(C)
400623	11.01.00	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT [F]	5.406,60(C)	0,00	3.500,00	8.906,60(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			8.437.613,92(C)	0,00	1.342.294,32	9.779.908,24(C)
400595	01.01.00	500	06840748000189 - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D [F]	238.247,14(C)	0,00	50.746,72	288.993,86(C)
400470	02.01.00	500	06840748000189 - GABINETE DO PREFEITO [F]	147.156,71(C)	0,00	25.693,13	172.849,84(C)
400446	03.01.00	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI [F]	159.198,95(C)	0,00	18.597,09	177.796,04(C)
400455	03.02.00	500	06840748000189 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D [F]	5.168,23(C)	0,00	1.322,79	6.491,02(C)
400474	03.03.00	500	06840748000189 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC [F]	3.685,62(C)	0,00	650,57	4.336,19(C)
400445	04.01.00	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	3.089.049,04(C)	0,00	364.478,90	3.453.527,94(C)
400453	05.01.00	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	14.311,84(C)	0,00	2.581,98	16.893,82(C)
400459	06.01.00	500	06840748000189 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE [F]	7.367,20(C)	0,00	4.300,37	11.667,57(C)
400467	07.01.00	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	33.123,71(C)	0,00	11.611,86	44.735,57(C)
400491	07.02.00	540	06840748000189 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E [F]	1.698.320,29(C)	0,00	273.688,16	1.972.008,45(C)
400585	07.02.00	541	06840748000189 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E [F]	801.595,43(C)	0,00	193.280,59	994.876,02(C)
400586	07.02.00	542	06840748000189 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E [F]	785.650,87(C)	0,00	192.100,67	977.751,54(C)
400704	07.02.00	546	06840748000189 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E [F]	12.303,62(C)	0,00	0,00	12.303,62(C)
400472	08.01.00	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO [F]	5.085,96(C)	0,00	3.148,59	8.234,55(C)
400485	09.02.00	500	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F [F]	748.742,63(C)	0,00	67.547,27	816.289,90(C)
400490	09.02.00	600	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F [F]	487.453,54(C)	0,00	101.731,37	589.184,91(C)
400572	09.02.00	604	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F [F]	65.226,20(C)	0,00	11.849,29	77.075,49(C)
400492	09.02.00	605	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F [F]	86.446,30(C)	0,00	12.611,30	99.057,60(C)
400487	09.03.00	621	06840748000189 - HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA [F]	3.557,70(C)	0,00	188,41	3.746,11(C)
400468	10.01.00	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [F]	40.163,69(C)	0,00	4.569,45	44.733,14(C)
400480	10.02.00	660	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC [F]	5.065,12(C)	0,00	1.021,63	6.086,75(C)
400482	10.02.00	669	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC [F]	694,13(C)	0,00	389,97	1.084,10(C)
400624	11.01.00	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT [F]	0,00(C)	0,00	184,21	184,21(C)
82114.04.	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.393.085,55(C)	0,00	252.291,32	1.645.376,87(C)
400781	03.01.00	500	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC [F]	581.858,23(D)	0,00	0,00	581.858,23(D)
400582	04.01.00	500	06840748000189 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEIT [F]	2.011.422,81(C)	0,00	252.291,32	2.263.714,13(C)
400783	07.02.00	540	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	206,85(D)	0,00	0,00	206,85(D)
400780	07.02.00	541	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	11.451,30(D)	0,00	0,00	11.451,30(D)
400784	07.02.00	542	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	510,27(D)	0,00	0,00	510,27(D)
400782	07.02.00	543	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	24.310,61(D)	0,00	0,00	24.310,61(D)
Total Geral:				0,00	75.661.087,25	75.661.087,25	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 30/09/2026 12:07:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA - *.*62.213-** - 30/09/2026 12:06:48**

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC-7412PIMA
CPF: 808.809.323-68