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**	**34.380.495,46(D)**	**10.272.760,13**	**11.173.516,73**	**33.479.738,86(D)**
11 . .	ATIVO CIRCULANTE	11.044.963,57(D)	10.091.875,68	11.173.516,73	9.963.322,52(D)
111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.534.537,19(D)	8.549.814,58	9.631.794,22	9.452.557,55(D)
1111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.534.537,19(D)	8.549.814,58	9.631.794,22	9.452.557,55(D)
11111. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	10.534.537,19(D)	8.549.814,58	9.631.794,22	9.452.557,55(D)
11111.02.	CONTA ÚNICA	23.063,25(D)	125.135,08	125.135,08	23.063,25(D)
Prefeitura Municipal					
BANCO DO BRASIL S/A.....	1 001 03963 000175116[F]	23.063,25(D)	125.135,08	125.135,08	23.063,25(D)
11111.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.629,20(D)	3.074.799,28	3.080.857,15	2.571,33(D)
Prefeitura Municipal					
BB - C.MOVIMENTO.....	1 001 00254 000014929[F]	0,00(D)	274,97	274,97	0,00(D)
BB - P M SANTA CRUZ PIAUI ITR.....	1 001 03963 000005001[F]	0,00(D)	17,63	17,63	0,00(D)
BB - LC 176/2020.....	1 001 03963 000005002[F]	0,00(D)	2.314,42	2.314,42	0,00(D)
BB - P M SANTA CRUZ PIAUI IPVA....	1 001 03963 000005042[F]	0,00(D)	7.589,05	7.589,05	0,00(D)
BB - CEX.....	1 001 03963 000005836[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CIDE.....	1 001 03963 000005984[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - ARREC. TRIBUT.....	1 001 03963 000006293[F]	0,00(D)	68.148,06	68.148,06	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00*	*68.148,06*	*68.148,06*	*0,00*
706 Transferência Especial da União		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
BB - SIMPLES NACIONAL.....	1 001 03963 000007074[F]	0,00(D)	13.519,47	13.519,47	0,00(D)
BB - ICMS.....	1 001 03963 000007444[F]	0,00(D)	509.184,77	509.184,77	0,00(D)
BB - IPI/IPM.....	1 001 03963 000007577[F]	0,00(D)	24.100,47	24.100,47	0,00(D)
BB - PM SANTA CRUZ PIAUI.....	1 001 03963 000007754[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FEP.....	1 001 03963 000131541[F]	0,00(D)	113.344,22	113.344,22	0,00(D)
BB - FPM.....	1 001 03963 000175129[F]	0,00(D)	2.033.116,66	2.033.116,66	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00*	*2.033.116,66*	*2.033.116,66*	*0,00*
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CEF- MUN. DE SANTA CRUZ - IPTU....	1 104 00063 000000029[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF- IPTU.....	1 104 00063 000000039[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF- PM DE SANTA CRUZ DO PI IPVA..	1 104 00063 000000326[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - IPVA.....	1 104 00639 574432338[F]	0,00(D)	607,75	607,75	0,00(D)
CEF- PM TRIBUTOS.....	1 104 03832 575225484[F]	8.004,25(D)	11.559,92	17.031,26	2.532,91(D)
CEF - C. MOVIMENTO.....	1 104 03832 575225485[F]	624,95(D)	0,00	586,53	38,42(D)
Fundo Municipal de Saude					
BB - FMS-FUS.....	1 001 03963 000158059[F]	0,00(D)	250.062,23	250.062,23	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
BB - FMAS.....	1 001 03963 000006625[F]	0,00(D)	40.959,66	40.959,66	0,00(D)
BB - CMDCA/FMAS.....	1 001 03963 000010664[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação					
BB - FME.....	1 001 03963 000006624[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins					
BB - HOSPITAL CONTRAPARTIDA.....	1 001 03963 000017155[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - HOSPITAL-HPP/CONTRAPARTIDA...	1 001 03963 000110283[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.20.	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	0,08(D)	3.881.449,03	3.881.449,03	0,08(D)
Prefeitura Municipal					
CEF - PRECATÓRIO-FUNDEF 40%.....	1 104 03832 568244416[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - PRECATÓRIO FUNDEF 60%.....	1 104 03832 568375064[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - FUNDEF 60%.....	1 104 03832 575225497[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - FUNDEF 40%.....	1 104 03832 575225498[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-OPERAÇÕES DE CREDITOS-BB.....	5 001 00254 000087235[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CIDE.....	5 001 03963 000005984[F]	0,00(D)	10.957,90	10.957,90	0,00(D)
BB - COSIP/EQUATORIAL.....	5 001 03963 000009269[F]	0,00(D)	64.572,80	64.572,80	0,00(D)
BB - CONVENIO908506-2020.....	5 001 03963 000011060[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONV. KIT DIESEL 2022.2.....	5 001 03963 000011473[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR	5 001 03963 000011520[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONVENIO 899549-2020.....	5 001 03963 000011700[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - LEI ALDIR BLANC.....	5 001 03963 000012380[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR	5 001 03963 000012598[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR	5 001 03963 000012599[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - LEI ALDIR BLANC.....	5 001 03963 000013486[F]	0,00(D)	21.477,00	21.477,00	0,00(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-MC-PREF.....	5 001 03963 000013863[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-CN-PREF.....	5 001 03963 000013865[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR-JU	5 001 03963 000013918[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-FL-PREF.....	5 001 03963 000013979[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR-JU	5 001 03963 000014002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-FL PRAÇAS.....	5 001 03963 000014192[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF- PM SANTA CRUZ FUNASA MSD-0...	5 104 00063 000000386[F]	0,08(D)	0,00	0,00	0,08(D)
CEF- PM SANTA CRUZ FUNASA MSD.....	5 104 00063 000155004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF- PM SANTA CRUZ CONVENIO.....	5 104 00639 000647043[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONVENIO/PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	5 104 03832 000647025[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB					
BB - FUNDEB.....	5 001 03963 000007019[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FUNDEB/IMP. E TRANSF.....	5 001 03963 000010430[F]	0,00(D)	1.600.865,87	1.600.865,87	0,00(D)

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00

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
540		*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos*		-96.173,99	890.765,19	845.259,63	-50.668,43
541		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF*		4.176,43	226.322,89	223.149,41	7.349,91
542		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT*		91.722,97	483.777,79	532.456,83	43.043,93
546		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral*		274,59	0,00	0,00	274,59
Fundo Municipal de Saude							
BB - FMS COOF.SAÚDE.ENCER.....			5 001 03963 000008903[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMS-CFS.....			5 001 03963 000010282[F]	0,00(D)	20.466,56	20.466,56	0,00(D)
BB - FMS CUSTEIO SUS.....			5 001 03963 000010357[F]	0,00(D)	1.385.235,34	1.385.235,34	0,00(D)
600		*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*		-219.461,01	1.287.975,34	1.068.514,33	0,00
604		*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*		219.461,01	97.260,00	316.721,01	0,00
BB - FMS INVEST. SUS.....			5 001 03963 000010361[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
601		*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde*		0,00	0,00	0,00	0,00
631		*Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde*		0,00	0,00	0,00	0,00
BB - FMS PISO ENFERMAGEM.....			5 001 03963 000012186[F]	0,00(D)	129.285,30	129.285,30	0,00(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-CN.....			5 001 03963 000013769[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL.....			5 001 03963 000013770[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-MC.....			5 001 03963 000013771[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL-02.....			5 001 03963 000013846[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO....			5 001 03963 000013904[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-ATEN. PRIMÁRIA.....			5 001 03963 000013965[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA INDIVIDUAL-JUS.....			5 001 03963 000014015[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA INDIVIDUAL-FL.....			5 001 03963 000014018[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO-JUS-02...			5 001 03963 000014044[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-JUS.....			5 001 03963 000014181[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-C. NOG.....			5 001 03963 000014182[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL.....			5 001 03963 000014183[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO....			5 001 03963 000014226[F]	0,00(D)	230.304,90	230.304,90	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social							
BB - FMAS-BPC ESCOLA.....			5 001 03963 000009836[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS-GBF-BOLSA FAMILIA.....			5 001 03963 000009839[F]	0,00(D)	5.675,77	5.675,77	0,00(D)
BB - FMAS GSUAS.....			5 001 03963 000009840[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS-PSB-PISO BASICO.....			5 001 03963 000009842[F]	0,00(D)	23.540,12	23.540,12	0,00(D)
BB - FMAS-CRIANCA FELIZ.....			5 001 03963 000010207[F]	0,00(D)	27.247,43	27.247,43	0,00(D)
BB - COOF. FMAS/ESTADO.....			5 001 03963 000010407[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FNAS COVIDEPI-COVID 19.....			5 001 03963 000010780[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS IGD-PAB-AUX. BRASIL.....			5 001 03963 000011435[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS-PROCAD-SUAS.....			5 001 03963 000011915[F]	0,00(D)	5.080,60	5.080,60	0,00(D)
BB - FNAS-SIGTV GND3-PORT. 866....			5 001 03963 000012299[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FNAS-SIGTV - SUAS BANCADA EBA4.			5 001 03963 000012411[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS PFEBE-PAIF.....			5 001 03963 000012579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS ESTADO PFEBE.....			5 001 03963 000012580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FNAS-SIGTV GND3-CUSTEIO - 2022....			5 001 03963 000012612[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS SIGTV-INVEST. EXTRAORDINARIO			5 001 03963 000013254[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FNAS-EMENDA CUSTEIO INDIVIDUAL...			5 001 03963 000013805[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FNAS-SIGTV-GND3-CUSTEIO EXTRAORDINARIO			5 001 03963 000013864[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FNAS-SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINARIO			5 001 03963 000013936[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS-EMENDA CUSTEIO-GND3 APARTIR 2025			5 001 03963 000014159[F]	0,00(D)	146.375,43	146.375,43	0,00(D)
BB - FNAS-SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINARIO			5 001 03963 000014215[F]	0,00(D)	8.152,55	8.152,55	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação							
BB - QSE.....			5 001 03963 000005831[F]	0,00(D)	125.790,46	125.790,46	0,00(D)
BB - PNAT.....			5 001 03963 000005918[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - PAC I.....			5 001 03963 000009070[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - BRASIL CARINH.....			5 001 03963 000009454[F]	0,00(D)	17.566,84	17.566,84	0,00(D)
BB - PROETE.....			5 001 03963 000010346[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - ETI - ESC. TEMPO INTEGRAL....			5 001 03963 000012346[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - MERENDA.....			5 001 03963 000033977[F]	0,00(D)	39.633,00	39.633,00	0,00(D)
BB - PDDE.....			5 001 03963 000105245[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins							
BB - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP			5 001 03963 000007155[F]	0,00(D)	19.221,16	19.221,16	0,00(D)
BB - SMS SANTA CRUZ - HPP.....			5 001 03963 000010283[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.50.		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		10.502.844,66(D)	1.468.431,19	2.544.352,96	9.426.922,89(D)
Prefeitura Municipal							
BB - C.MOVIMENTO.....			2 001 00254 000014929[F]	53,38(D)	276,34	0,00	329,72(D)
BB - P M SANTA CRUZ PIAUI ITR.....			2 001 03963 000005001[F]	6,05(D)	11,43	0,00	17,48(D)
BB - LC 176/2020.....			2 001 03963 000005002[F]	1.297,64(D)	1.305,92	1.004,00	1.599,56(D)
BB - IPVA.....			2 001 03963 000005042[F]	55,29(D)	3.139,15	2.457,80	736,64(D)
BB - CEX.....			2 001 03963 000005836[F]	0,79(D)	0,01	0,00	0,80(D)
BB - ARREC. TRIBUT.....			2 001 03963 000006293[F]	2.811,15(D)	25.441,96	27.973,84	279,27(D)
BB - SIMPLES NACIONAL.....			2 001 03963 000007074[F]	42,26(D)	2.994,56	1.950,12	1.086,70(D)
BB - ICMS.....			2 001 03963 000007444[F]	42.780,91(D)	100.889,87	143.365,29	305,49(D)

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00

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 - IPI/IPM.....			2	001	03963	000007577[F]	53,16(D)	13.052,34	0,00	13.105,50(D)
BB - PM SANTA CRUZ PIAUI.....			2	001	03963	000007754[F]	69,93(D)	0,73	0,00	70,66(D)
BB - PM SANTA CRUZ PIAUI - AFM....			2	001	03963	000009080[F]	517,68(D)	5,39	0,00	523,07(D)
BB - FEP.....			2	001	03963	000131541[F]	41.560,06(D)	38.018,85	75.059,18	4.519,73(D)
BANCO DO BRASIL S/A.....			2	001	03963	000175116[F]	2.041,36(D)	1.929,89	0,00	3.971,25(D)
BB - FPM.....			2	001	03963	000175129[F]	23.650,04(D)	303.574,56	315.753,89	11.470,71(D)
CEF- PM DE SANTA CRUZ DO PI IPVA..			2	104	00063	000000326[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - PRECATÓRIO-FUNDEF 40%.....			2	104	03832	568244416[F]	1.274.825,05(D)	13.405,31	0,00	1.288.230,36(D)
CEF - PRECATÓRIO FUNDEF 60%.....			2	104	03832	568375064[F]	1.912.237,58(D)	20.107,97	0,00	1.932.345,55(D)
CEF- PM SANTA CRUZ FUNASA MSD.....			3	104	00639	728946711[F]	117,23(D)	0,00	0,00	117,23(D)
CEF- MUN. SANTA C D PIAUI.....			3	104	03832	728927115[F]	15,90(D)	0,00	0,00	15,90(D)
BB-OPERAÇÕES DE CREDITOS-BB.....			6	001	00254	000087235[F]	715,51(D)	6,70	0,00	722,21(D)
BB - CIDE.....			6	001	03963	000005984[F]	3.476,96(D)	3.766,22	7.191,80	51,38(D)
BB - COSIP/EQUATORIAL.....			6	001	03963	000009269[F]	10,83(D)	30.846,78	30.838,64	18,97(D)
BB - CONVENIO908506-2020.....			6	001	03963	000011060[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONV. KIT DIESEL 2022.2.....			6	001	03963	000011473[F]	11,76(D)	0,11	0,00	11,87(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR			6	001	03963	000011520[F]	12.841,65(D)	120,11	0,00	12.961,76(D)
BB - LEI ALDIR BLANC.....			6	001	03963	000012380[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR			6	001	03963	000012598[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR			6	001	03963	000012599[F]	9,22(D)	0,09	0,00	9,31(D)
BB - LEI ALDIR BLANC.....			6	001	03963	000013486[F]	56.747,38(D)	907,46	21.477,00	36.177,84(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-MC-PREF.....			6	001	03963	000013863[F]	22.042,83(D)	206,17	0,00	22.249,00(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-CN-PREF.....			6	001	03963	000013865[F]	22.171,36(D)	207,37	0,00	22.378,73(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR-JU			6	001	03963	000013918[F]	2.174,03(D)	20,34	0,00	2.194,37(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-FL-PREF.....			6	001	03963	000013979[F]	13.873,32(D)	129,77	0,00	14.003,09(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR-JU			6	001	03963	000014002[F]	34.116,66(D)	319,10	0,00	34.435,76(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-FL PRAÇAS.....			6	001	03963	000014192[F]	2.017.175,43(D)	18.867,24	0,00	2.036.042,67(D)
BNB - PREFEITURA.....			6	004	00086	000045061[F]	5.933,26(D)	60,27	0,00	5.993,53(D)
FUNDEB										
BB - FUNDEB/APLIC.....			6	001	03963	000007019[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FUNDEB/APLIC-IMP. E TRANSF...			6	001	03963	000010430[F]	29.722,35(D)	246.737,80	272.293,48	4.166,67(D)
540	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos*						*28.515,35*	*246.622,88*	*272.293,48*	*2.844,75*
541	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF*						*299,14*	*19,46*	*0,00*	*318,60*
542	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT*						*888,58*	*95,46*	*0,00*	*984,04*
546	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral*						*19,28*	*0,00*	*0,00*	*19,28*
Fundo Municipal de Saude										
BB - FMS-S CRUZ-FNS BLMAC.FUS.....			2	001	03963	000158059[F]	4.097,97(D)	63.534,27	67.625,75	6,49(D)
BB - FMS COOF.SAÚDE.ENCER.....			6	001	03963	000008903[F]	0,50(D)	0,01	0,00	0,51(D)
BB - FMS-S BLINV.CONVENIO UBS.....			6	001	03963	000009103[F]	1.756,54(D)	18,28	0,00	1.774,82(D)
BB - FMS-S CRUZ-FNASCONVENENTE....			6	001	03963	000010115[F]	2.514,24(D)	26,17	0,00	2.540,41(D)
BB - FUNDO MS STA CRUZ CFS.....			6	001	03963	000010282[F]	30,42(D)	13.680,96	6.816,56	6.894,82(D)
BB - FMS CUSTEIO SUS.....			6	001	03963	000010357[F]	1.897.239,37(D)	370.347,10	1.024.600,56	1.242.985,91(D)
600	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*						*2.018.569,01*	*200.387,46*	*975.970,56*	*1.242.985,91*
604	*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*						*-121.329,64*	*169.959,64*	*48.630,00*	*0,00*
BB - FMS INVEST. SUS.....			6	001	03963	000010361[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMS PISO ENFERMAGEM.....			6	001	03963	000012186[F]	2.353,87(D)	64.717,38	64.642,65	2.428,60(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-CN.....			6	001	03963	000013769[F]	124,64(D)	1,16	0,00	125,80(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL.....			6	001	03963	000013770[F]	100,76(D)	0,94	0,00	101,70(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-MC.....			6	001	03963	000013771[F]	1.599,22(D)	14,96	0,00	1.614,18(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL-02.....			6	001	03963	000013846[F]	1.105,41(D)	10,34	0,00	1.115,75(D)
BB - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO....			6	001	03963	000013904[F]	7,19(D)	0,07	0,00	7,26(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-ATEN. PRIMÁRIA.....			6	001	03963	000013965[F]	23,97(D)	0,22	0,00	24,19(D)
BB - EMENDA INDIVIDUAL-JUS.....			6	001	03963	000014015[F]	6,80(D)	0,06	0,00	6,86(D)
BB - EMENDA INDIVIDUAL-FL.....			6	001	03963	000014018[F]	14,19(D)	0,14	0,00	14,33(D)
BB - EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO-JUS-02...			6	001	03963	000014044[F]	0,63(D)	0,00	0,00	0,63(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-JUS.....			6	001	03963	000014181[F]	522,64(D)	4,89	0,00	527,53(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-C. NOG.....			6	001	03963	000014182[F]	0,71(D)	0,00	0,00	0,71(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL.....			6	001	03963	000014183[F]	816,51(D)	7,64	0,00	824,15(D)
BB - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO....			6	001	03963	000014226[F]	1.618.979,73(D)	14.407,39	230.304,90	1.403.082,22(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
BB - FMAS.....			2	001	03963	000006625[F]	397,26(D)	12,51	349,66	60,11(D)
BB - CMDCA/FMAS.....			2	001	03963	000010664[F]	301,00(D)	2,81	0,00	303,81(D)
BB - FMAS-BPC ESCOLA.....			6	001	03963	000009836[F]	379,51(D)	3,55	0,00	383,06(D)
BB - FMAS-GBF-BOLSA FAMILIA.....			6	001	03963	000009839[F]	20.506,83(D)	4.787,83	1.100,00	24.194,66(D)
BB - FMAS GSUAS.....			6	001	03963	000009840[F]	140,55(D)	1,32	0,00	141,87(D)
BB - FMAS-PSB-PISO BASICO.....			6	001	03963	000009842[F]	405,23(D)	11.635,37	11.911,00	129,60(D)
BB - FMAS-CRIANCA FELIZ.....			6	001	03963	000010207[F]	1.255,36(D)	12.975,98	12.247,43	1.983,91(D)
BB - COOF. FMAS/ESTADO.....			6	001	03963	000010407[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FNAS COVIDEPI-COVID 19.....			6	001	03963	000010780[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS IGD-PAB-AUX. BRASIL.....			6	001	03963	000011435[F]	29,46(D)	0,27	0,00	29,73(D)
BB - FMAS-PROCAD-SUAS.....			6	001	03963	000011915[F]	12.348,42(D)	88,73	5.080,60	7.356,55(D)
BB - FNAS-SIGTV GND3-PORT. 866....			6	001	03963	000012299[F]	2,26(D)	0,02	0,00	2,28(D)
BB - FNAS-SIGTV - SUAS BANCADA EBA4.			6	001	03963	000012411[F]	169,68(D)	1,59	0,00	171,27(D)
BB - FMAS PFEBE-PAIF.....			6	001	03963	000012579[F]	3.997,71(D)	37,39	0,00	4.035,10(D)

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00

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 - FMAS ESTADO PFEBE.....	6 001 03963 000012580[F]	1.529,08(D)	14,30	0,00	1.543,38(D)
		BB - FNAS-SIGTV GND3-CUSTEIO - 2022....	6 001 03963 000012612[F]	21,27(D)	0,20	0,00	21,47(D)
		BB - FMAS SIGTV-INVEST. EXTRAORDINARIO	6 001 03963 000013254[F]	329.778,08(D)	3.084,52	0,00	332.862,60(D)
		BB - FNAS-EMENDA CUSTEIO INDIVIDUAL...	6 001 03963 000013805[F]	381,37(D)	3,57	0,00	384,94(D)
		BB - FNAS-SIGTV-GND3-CUSTEIO EXTRAORDINARIO	6 001 03963 000013864[F]	567,33(D)	5,31	0,00	572,64(D)
		BB - FNAS-SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINARIO	6 001 03963 000013936[F]	204.910,11(D)	1.916,58	0,00	206.826,69(D)
		BB - FMAS-EMENDA CUSTEIO-GND3 APARTIR 2025	6 001 03963 000014159[F]	346.596,97(D)	2.803,84	146.375,43	203.025,38(D)
		BB - FNAS-SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINARIO	6 001 03963 000014215[F]	505.571,27(D)	4.695,76	8.152,55	502.114,48(D)
		Fundo Municipal de Educação					
		BB - FME.....	2 001 03963 000006624[F]	40,47(D)	0,37	0,00	40,84(D)
		BB - QSE.....	6 001 03963 000005831[F]	10,78(D)	62.939,81	62.887,80	62,79(D)
		BB - PNAT.....	6 001 03963 000005918[F]	0,82(D)	0,00	0,00	0,82(D)
		BB - BRALF.....	6 001 03963 000007205[F]	11.063,23(D)	115,17	0,00	11.178,40(D)
		BB - PAC I.....	6 001 03963 000009070[F]	2.907,53(D)	27,30	0,00	2.934,83(D)
		BB - BRASIL CARINH.....	6 001 03963 000009454[F]	0,73(D)	0,01	0,00	0,74(D)
		BB - PROETE.....	6 001 03963 000010346[F]	1.542,60(D)	14,43	0,00	1.557,03(D)
		BB - ETI - ESC. TEMPO INTEGRAL....	6 001 03963 000012346[F]	413,51(D)	3,87	0,00	417,38(D)
		BB - MERENDA.....	6 001 03963 000033977[F]	2.675,10(D)	7,61	2.681,75	0,96(D)
		BB - PDDE.....	6 001 03963 000105245[F]	199,81(D)	2,08	0,00	201,89(D)
		Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins					
		BB - HOSPITAL CONTRAPARTIDA.....	2 001 03963 000017155[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP	6 001 03963 000007155[F]	42,26(D)	10.125,37	211,28	9.956,35(D)
		BB - SMS SANTA CRUZ - HPP.....	6 001 03963 000010283[F]	205,75(D)	1,93	0,00	207,68(D)
113	. .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		500.151,77(D)	473,67	135,08	500.490,36(D)
1131	. .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.831,79(D)	0,00	0,00	8.831,79(D)
11311.	.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		8.831,79(D)	0,00	0,00	8.831,79(D)
11311.01.		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		8.831,79(D)	0,00	0,00	8.831,79(D)
11311.01.01		SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		8.831,79(D)	0,00	0,00	8.831,79(D)
		Fundo Municipal de Educação					
		700023 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS-[06.553.960/0001-65] MUNI		8.831,79(D)	0,00	0,00	8.831,79(D)
1132	. .	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		186.877,81(D)	0,00	0,00	186.877,81(D)
11325.	.	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO		186.877,81(D)	0,00	0,00	186.877,81(D)
11325.04.		CIP A RECUPERAR/COMPENSAR		186.877,81(D)	0,00	0,00	186.877,81(D)
		Prefeitura Municipal					
		700035 CIP A RECUPERAR/COMPENSAR-[06.840.748/0001-89] EQUATORIAL PIAU		186.877,81(D)	0,00	0,00	186.877,81(D)
1138	. .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		304.442,17(D)	473,67	135,08	304.780,76(D)
11381.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		304.442,17(D)	473,67	135,08	304.780,76(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		79.900,12(D)	338,59	0,00	80.238,71(D)
		700133 01.01.00 500 06840748000189 CRÉDITOS A RECEBER REALIZAVEIS [F]		0,00(D)	338,59	0,00	338,59(D)
		700016 02.04.00 500 06553960000165 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]		91,34(D)	0,00	0,00	91,34(D)
		700121 02.04.00 500 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]		8.289,75(D)	0,00	0,00	8.289,75(D)
		700132 02.04.00 500 07096761000138 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]		15.106,73(C)	0,00	0,00	15.106,73(C)
		700131 02.13.00 500 06840748000189 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]		578,92(D)	0,00	0,00	578,92(D)
		700018 02.13.00 600 12367211000146 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]		49.646,84(D)	0,00	0,00	49.646,84(D)
		700017 02.13.00 621 12367211000146 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]		17.000,00(D)	0,00	0,00	17.000,00(D)
		700012 02.17.00 540 01937405000113 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]		19.400,00(D)	0,00	0,00	19.400,00(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		12.253,91(D)	135,08	135,08	12.253,91(D)
		700064 01.01.00 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		4.221,99(D)	0,00	0,00	4.221,99(D)
		700081 01.01.00 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		1.304,34(C)	0,00	0,00	1.304,34(C)
		700085 01.01.00 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		135,08(D)	135,08	135,08	135,08(D)
		700004 02.03.00 500 06553960000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		6.263,30(D)	0,00	0,00	6.263,30(D)
		700008 02.12.00 500 06553960000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		116,64(D)	0,00	0,00	116,64(D)
		700010 02.13.00 500 06553960000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		466,56(D)	0,00	0,00	466,56(D)
		700011 02.14.00 500 06553960000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		262,00(D)	0,00	0,00	262,00(D)
		700013 02.17.00 540 06553960000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		2.034,36(D)	0,00	0,00	2.034,36(D)
		700015 02.18.00 621 17690867000119 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		58,32(D)	0,00	0,00	58,32(D)
11381.09.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		8.122,62(D)	0,00	0,00	8.122,62(D)
		700005 02.03.00 500 06553960000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		1.173,34(D)	0,00	0,00	1.173,34(D)
		700014 02.17.00 540 06553960000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		6.949,28(D)	0,00	0,00	6.949,28(D)
11381.99.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		204.165,52(D)	0,00	0,00	204.165,52(D)
		700021 01.01.00 500 06553960000165 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [F]		130,04(D)	0,00	0,00	130,04(D)
		700030 02.04.00 500 06553960000165 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [F]		151.973,94(D)	0,00	0,00	151.973,94(D)
		700069 02.04.00 500 03458141000140 CRÉDITOS A RECEBER POR ESTORNO [F]		3.011,26(C)	0,00	0,00	3.011,26(C)
		700025 02.12.00 576 06553960000165 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [F]		15.938,07(D)	0,00	0,00	15.938,07(D)
		700026 02.13.00 500 06553960000165 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [F]		5.019,56(D)	0,00	0,00	5.019,56(D)
		700033 02.13.00 600 12367211000146 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [F]		21.830,00(D)	0,00	0,00	21.830,00(D)
		700027 02.14.00 500 13923632000179 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [F]		2.443,12(D)	0,00	0,00	2.443,12(D)
		700028 02.17.00 540 06553960000165 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [F]		5.116,34(D)	0,00	0,00	5.116,34(D)
		700034 02.18.00 500 06553960000165 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [F]		1.499,58(D)	0,00	0,00	1.499,58(D)

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00

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
700029	02.18.00	621	06553960000165 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [F]	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00(D)
700036	02.18.00	621	17690867000119 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [F]	1.226,13(D)	0,00	0,00	1.226,13(D)
115 . .		ESTOQUES		10.274,61(D)	1.541.587,43	1.541.587,43	10.274,61(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO		10.274,61(D)	1.541.587,43	1.541.587,43	10.274,61(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.274,61(D)	1.541.587,43	1.541.587,43	10.274,61(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO		840,00(D)	1.541.587,43	1.541.587,43	840,00(D)
Prefeitura Municipal							
200089			MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	0,00(D)	641.246,21	641.246,21	0,00(D)
700019			MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	840,00(D)	0,00	0,00	840,00(D)
FUNDEB							
200004			MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND	0,00(D)	172.630,97	172.630,97	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude							
200002			MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(D)	573.550,19	573.550,19	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social							
200079			MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00(D)	63.427,98	63.427,98	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação							
200006			MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00(D)	90.520,80	90.520,80	0,00(D)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins							
200005			MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	0,00(D)	211,28	211,28	0,00(D)
11561.04.		AUTOPEÇAS		7.054,00(D)	0,00	0,00	7.054,00(D)
Prefeitura Municipal							
700037			AUTOPEÇAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.054,00(D)	0,00	0,00	7.054,00(D)
11561.07.		MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.380,61(D)	0,00	0,00	2.380,61(D)
Prefeitura Municipal							
700020			MATERIAL DE EXPEDIENTE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.380,61(D)	0,00	0,00	2.380,61(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.335.531,89(D)	180.884,45	0,00	23.516.416,34(D)
123 . .		IMOBILIZADO		23.335.531,89(D)	180.884,45	0,00	23.516.416,34(D)
1231 . .		BENS MOVEIS		5.404.367,49(D)	32.150,80	0,00	5.436.518,29(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.404.367,49(D)	32.150,80	0,00	5.436.518,29(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		361.264,91(D)	0,00	0,00	361.264,91(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		13.727,59(D)	0,00	0,00	13.727,59(D)
Prefeitura Municipal							
200007			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINI	2.127,99(D)	0,00	0,00	2.127,99(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social							
200008			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A	11.599,60(D)	0,00	0,00	11.599,60(D)
12311.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		88.270,05(D)	0,00	0,00	88.270,05(D)
Fundo Municipal de Saude							
200009			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	88.270,05(D)	0,00	0,00	88.270,05(D)
12311.01.04		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
Prefeitura Municipal							
200010			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - SECRETARIA DE ADMIN	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
12311.01.07		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		80,00(D)	0,00	0,00	80,00(D)
Prefeitura Municipal							
200011			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA	80,00(D)	0,00	0,00	80,00(D)
12311.01.19		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		152.700,00(D)	0,00	0,00	152.700,00(D)
Prefeitura Municipal							
200012			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGRO - SECRETARIA DE ADMIN	152.700,00(D)	0,00	0,00	152.700,00(D)
12311.01.21		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		9.849,26(D)	0,00	0,00	9.849,26(D)
Prefeitura Municipal							
200013			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA DE ADMINISTR	5.109,26(D)	0,00	0,00	5.109,26(D)
Fundo Municipal de Saude							
200014			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	4.740,00(D)	0,00	0,00	4.740,00(D)
12311.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		93.638,01(D)	0,00	0,00	93.638,01(D)
Prefeitura Municipal							
200015			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE ADMIN	65.105,51(D)	0,00	0,00	65.105,51(D)
FUNDEB							
200016			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO NACIONAL DA E	4.654,50(D)	0,00	0,00	4.654,50(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social							
200017			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	1.700,00(D)	0,00	0,00	1.700,00(D)

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00

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
Fundo Municipal de Educação										
200018		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE					19.860,00(D)	0,00	0,00	19.860,00(D)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins										
200019		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - UNIDADE MUN. SAÚDE					2.318,00(D)	0,00	0,00	2.318,00(D)
12311.02.		BENS DE INFORMÁTICA					454.865,52(D)	480,00	0,00	455.345,52(D)
12311.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					454.865,52(D)	480,00	0,00	455.345,52(D)
- Unidade Gestora não encontrada										
200020		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -					46.511,74(D)	0,00	0,00	46.511,74(D)
Prefeitura Municipal										
200084		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE S					142.731,20(D)	480,00	0,00	143.211,20(D)
FUNDEB										
200062		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO NACIONAL DA EDU					53.669,62(D)	0,00	0,00	53.669,62(D)
Fundo Municipal de Saude										
200052		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA					142.749,40(D)	0,00	0,00	142.749,40(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
200058		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS					51.648,56(D)	0,00	0,00	51.648,56(D)
Fundo Municipal de Educação										
202011		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ED					17.555,00(D)	0,00	0,00	17.555,00(D)
12311.03.		MÓVEIS E UTENSÍLIOS					1.246.314,37(D)	31.670,80	0,00	1.277.985,17(D)
12311.03.01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					21.455,39(D)	0,00	0,00	21.455,39(D)
Prefeitura Municipal										
200021		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ					21.455,39(D)	0,00	0,00	21.455,39(D)
12311.03.02		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					461.667,99(D)	0,00	0,00	461.667,99(D)
Prefeitura Municipal										
200088		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANT					139.758,21(D)	0,00	0,00	139.758,21(D)
FUNDEB										
200051		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇ					175.835,85(D)	0,00	0,00	175.835,85(D)
Fundo Municipal de Saude										
200061		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					130.312,93(D)	0,00	0,00	130.312,93(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
200060		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					15.761,00(D)	0,00	0,00	15.761,00(D)
12311.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL					748.530,99(D)	31.670,80	0,00	780.201,79(D)
Prefeitura Municipal										
200085		MOBILIÁRIO EM GERAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ					144.882,97(D)	0,00	0,00	144.882,97(D)
FUNDEB										
200067		MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND					392.436,14(D)	31.670,80	0,00	424.106,94(D)
Fundo Municipal de Saude										
200054		MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					205.019,88(D)	0,00	0,00	205.019,88(D)
Fundo Municipal de Educação										
200063		MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					6.192,00(D)	0,00	0,00	6.192,00(D)
12311.03.04		UTENSÍLIOS EM GERAL					14.660,00(D)	0,00	0,00	14.660,00(D)
Prefeitura Municipal										
200024		UTENSÍLIOS EM GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					14.660,00(D)	0,00	0,00	14.660,00(D)
12311.04.		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					10.387,99(D)	0,00	0,00	10.387,99(D)
12311.04.02		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					3.520,00(D)	0,00	0,00	3.520,00(D)
Prefeitura Municipal										
200025		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA					3.520,00(D)	0,00	0,00	3.520,00(D)
12311.04.05		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					6.867,99(D)	0,00	0,00	6.867,99(D)
Prefeitura Municipal										
200026		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA DE ADMINIST					750,00(D)	0,00	0,00	750,00(D)
Fundo Municipal de Saude										
200027		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ					1.217,99(D)	0,00	0,00	1.217,99(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
200028		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS					4.900,00(D)	0,00	0,00	4.900,00(D)

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00

CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.05.	VEÍCULOS	2.215.830,00(D)	0,00	0,00	2.215.830,00(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.977.840,00(D)	0,00	0,00	1.977.840,00(D)
	Prefeitura Municipal				
	200029 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.119.840,00(D)	0,00	0,00	1.119.840,00(D)
	Fundo Municipal de Saude				
	200066 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	858.000,00(D)	0,00	0,00	858.000,00(D)
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	237.990,00(D)	0,00	0,00	237.990,00(D)
	Prefeitura Municipal				
	200030 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENT	237.990,00(D)	0,00	0,00	237.990,00(D)
12311.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.115.704,70(D)	0,00	0,00	1.115.704,70(D)
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.115.704,70(D)	0,00	0,00	1.115.704,70(D)
	Prefeitura Municipal				
	200086 OUTROS BENS MÓVEIS - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	1.115.704,70(D)	0,00	0,00	1.115.704,70(D)
1232 . .	BENS IMÓVEIS	17.931.164,40(D)	148.733,65	0,00	18.079.898,05(D)
12321. .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.931.164,40(D)	148.733,65	0,00	18.079.898,05(D)
12321.01.	BENS DE USO ESPECIAL	624.651,11(D)	0,00	0,00	624.651,11(D)
12321.01.03	EDIFÍCIOS	42.630,00(D)	0,00	0,00	42.630,00(D)
	Prefeitura Municipal				
	200032 EDIFÍCIOS - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO	42.630,00(D)	0,00	0,00	42.630,00(D)
12321.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	224.754,64(D)	0,00	0,00	224.754,64(D)
	Prefeitura Municipal				
	200033 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.555,00(D)	0,00	0,00	107.555,00(D)
	FUNDEB				
	200034 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA	117.199,64(D)	0,00	0,00	117.199,64(D)
12321.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	13.852,70(D)	0,00	0,00	13.852,70(D)
	Prefeitura Municipal				
	200035 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.852,70(D)	0,00	0,00	13.852,70(D)
12321.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	310.754,50(D)	0,00	0,00	310.754,50(D)
	Fundo Municipal de Saude				
	200036 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	310.754,50(D)	0,00	0,00	310.754,50(D)
12321.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	32.659,27(D)	0,00	0,00	32.659,27(D)
	Prefeitura Municipal				
	200037 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA DE ADMINISTRA	32.659,27(D)	0,00	0,00	32.659,27(D)
12321.04.	BENS DOMINICAIS	58.469,00(D)	0,00	0,00	58.469,00(D)
12321.04.01	EDIFÍCIOS	33.469,00(D)	0,00	0,00	33.469,00(D)
	Prefeitura Municipal				
	200038 EDIFÍCIOS - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO	33.469,00(D)	0,00	0,00	33.469,00(D)
12321.04.12	SALAS	25.000,00(D)	0,00	0,00	25.000,00(D)
	FUNDEB				
	200039 SALAS - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	25.000,00(D)	0,00	0,00	25.000,00(D)
12321.05.	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.148.267,42(D)	0,00	0,00	1.148.267,42(D)
12321.05.01	RUAS	401.761,19(D)	0,00	0,00	401.761,19(D)
	Prefeitura Municipal				
	200040 RUAS - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO	401.761,19(D)	0,00	0,00	401.761,19(D)
12321.05.02	PRAÇAS	30.612,21(D)	0,00	0,00	30.612,21(D)
	Prefeitura Municipal				
	200041 PRAÇAS - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO	30.612,21(D)	0,00	0,00	30.612,21(D)
12321.05.03	ESTRADAS	124.037,90(D)	0,00	0,00	124.037,90(D)
	Prefeitura Municipal				
	200042 ESTRADAS - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	124.037,90(D)	0,00	0,00	124.037,90(D)
12321.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	70.625,60(D)	0,00	0,00	70.625,60(D)
	Prefeitura Municipal				
	200043 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SEC.OBRAS, SANEAMEN	70.625,60(D)	0,00	0,00	70.625,60(D)
12321.05.07	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	194.951,72(D)	0,00	0,00	194.951,72(D)
	Prefeitura Municipal				
	200044 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA - SEC.OBRAS, SANEAMENTO,	194.951,72(D)	0,00	0,00	194.951,72(D)
12321.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	326.278,80(D)	0,00	0,00	326.278,80(D)
	Prefeitura Municipal				
	200045 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	68.044,54(D)	0,00	0,00	68.044,54(D)

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00

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
Fundo Municipal de Educação						
200046		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	258.234,26(D)	0,00	0,00	258.234,26(D)
12321.06.		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.057.824,32(D)	148.733,65	0,00	14.206.557,97(D)
12321.06.01		OBRAS EM ANDAMENTO	14.037.679,32(D)	148.733,65	0,00	14.186.412,97(D)
Prefeitura Municipal						
200053		OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	9.315.112,16(D)	129.003,65	0,00	9.444.115,81(D)
FUNDEB						
200001		OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE	2.323.810,45(D)	19.730,00	0,00	2.343.540,45(D)
Fundo Municipal de Saude						
200003		OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.281.766,10(D)	0,00	0,00	2.281.766,10(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
201659		OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	58.283,00(D)	0,00	0,00	58.283,00(D)
Fundo Municipal de Educação						
200080		OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	58.707,61(D)	0,00	0,00	58.707,61(D)
12321.06.05		ESTUDOS E PROJETOS	20.145,00(D)	0,00	0,00	20.145,00(D)
FUNDEB						
201641		ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE	20.145,00(D)	0,00	0,00	20.145,00(D)
12321.99.		DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.041.952,55(D)	0,00	0,00	2.041.952,55(D)
12321.99.99		OUTROS BENS IMÓVEIS	2.041.952,55(D)	0,00	0,00	2.041.952,55(D)
Prefeitura Municipal						
200048		OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.917.015,38(D)	0,00	0,00	1.917.015,38(D)
FUNDEB						
200049		OUTROS BENS IMÓVEIS - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND	117.237,17(D)	0,00	0,00	117.237,17(D)
Fundo Municipal de Saude						
200050		OUTROS BENS IMÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.700,00(D)	0,00	0,00	7.700,00(D)
2 . .		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**24.222.331,69(C)**	**5.315.439,08**	**5.256.608,53**	**24.163.501,14(C)**
21 . .		PASSIVO CIRCULANTE	473.808,36(C)	5.163.566,06	5.180.672,02	490.914,32(C)
211 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	72.095,01(C)	2.064.518,57	2.062.509,17	70.085,61(C)
2111 . .		PESSOAL A PAGAR	60.302,80(C)	1.825.962,85	1.824.061,56	58.401,51(C)
21111. .		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	60.302,80(C)	1.825.962,85	1.824.061,56	58.401,51(C)
21111.01.		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	60.302,80(C)	1.809.310,84	1.807.409,55	58.401,51(C)
21111.01.01		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	60.302,80(C)	1.809.310,84	1.807.409,55	58.401,51(C)
Prefeitura Municipal						
300039		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	358.721,03	358.721,03	0,00(C)
FUNDEB						
300001		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO NACIONAL DA E	0,00(C)	941.435,70	941.435,70	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude						
300016		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	58.168,23(C)	452.057,34	449.556,05	55.666,94(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
300012		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	2.134,57(C)	46.673,34	47.273,34	2.734,57(C)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins						
300010		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - UNIDADE MUN. SAÚDE	0,00(C)	10.423,43	10.423,43	0,00(C)
21111.04.		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	16.652,01	16.652,01	0,00(C)
21111.04.01		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	16.652,01	16.652,01	0,00(C)
Prefeitura Municipal						
300733		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA DE ADMIN	0,00(C)	16.652,01	16.652,01	0,00(C)
21111.04.02		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	11.792,21(C)	238.555,72	238.447,61	11.684,10(C)
21141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	226.763,51	238.447,61	11.684,10(C)
21141.01.		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	205.133,96	216.818,06	11.684,10(C)
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	205.133,96	216.818,06	11.684,10(C)
Prefeitura Municipal						
300047		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	54.635,32	66.319,42	11.684,10(C)
FUNDEB						
300342		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO NACIONAL DA E	0,00(C)	93.471,54	93.471,54	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude						
300335		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	49.750,99	49.750,99	0,00(C)

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00

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
Fundo Municipal de Assistencia Social										
300313		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE					0,00(C)	7.276,11	7.276,11	0,00(C)
21141.06.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					0,00(C)	21.629,55	21.629,55	0,00(C)
Prefeitura Municipal										
300155		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN					0,00(C)	21.629,55	21.629,55	0,00(C)
21143. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					11.792,21(C)	11.792,21	0,00	0,00(C)
21143.01.		INSS A PAGAR					11.792,21(C)	11.792,21	0,00	0,00(C)
21143.01.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					11.792,21(C)	11.792,21	0,00	0,00(C)
Prefeitura Municipal										
300043		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CÂMARA MUNICIPAL DE					11.792,21(C)	11.792,21	0,00	0,00(C)
213 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					7.002,28(C)	2.853.553,79	2.852.051,96	5.500,45(C)
2131 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					7.002,28(C)	2.853.553,79	2.852.051,96	5.500,45(C)
21311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON					7.002,28(C)	2.853.553,79	2.852.051,96	5.500,45(C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS					7.002,28(C)	2.853.553,79	2.852.051,96	5.500,45(C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					7.002,28(C)	2.853.553,79	2.852.051,96	5.500,45(C)
Prefeitura Municipal										
300026		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE SANT					6.504,45(C)	1.326.493,95	1.325.489,95	5.500,45(C)
FUNDEB										
300002		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇ					0,00(C)	330.639,16	330.639,16	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude										
300011		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					497,83(C)	901.621,81	901.123,98	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
300013		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					0,00(C)	174.499,95	174.499,95	0,00(C)
Fundo Municipal de Educação										
300309		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					0,00(C)	120.087,64	120.087,64	0,00(C)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins										
300307		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDI					0,00(C)	211,28	211,28	0,00(C)
21311.06.		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.06.01		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
214 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					0,00(C)	20.110,58	20.110,58	0,00(C)
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					0,00(C)	20.110,58	20.110,58	0,00(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -					0,00(C)	20.110,58	20.110,58	0,00(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER					0,00(C)	20.110,58	20.110,58	0,00(C)
Prefeitura Municipal										
300154		PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					0,00(C)	20.110,58	20.110,58	0,00(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					394.711,07(C)	225.383,12	246.000,31	415.328,26(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS					394.711,07(C)	225.383,12	246.000,31	415.328,26(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					151.279,33(C)	118.223,55	124.886,50	157.942,28(C)
21881.01.		CONSIGNACOES					151.870,61(C)	118.223,55	124.750,49	158.397,55(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA					10.678,23(C)	4.978,43	4.978,43	10.678,23(C)
800105	02.05.00	500 06790603328 PENSAO ALIMENTICIA - SABRINA DE	[F]				0,00(C)	281,82	281,82	0,00(C)
800075	02.17.00	540 07669680300 PENSAO ALIMENTICIA - ANA BEATRI	[F]				483,82(C)	0,00	0,00	483,82(C)
800096	02.17.00	540 04782564341 PENSAO ALIMENTICIA - LAIS DO NA	[F]				907,69(C)	320,83	320,83	907,69(C)
800097	02.17.00	540 00396334385 PENSAO ALIMENTICIA - MARIA DOS	[F]				1.164,25(C)	405,25	405,25	1.164,25(C)
800098	02.17.00	540 98434900378 PENSAO ALIMENTICIA - ANA RAQUEL	[F]				1.507,50(C)	875,00	875,00	1.507,50(C)
800813	02.17.00	540 04422768344 PENSAO ALIMENTICIA - JOARIA DE	[F]				457,00(C)	244,00	244,00	457,00(C)
800814	02.17.00	540 04171908329 PENSAO ALIMENTICIA - ANDREIA IS	[F]				607,20(C)	324,00	324,00	607,20(C)
800820	02.17.00	540 93469810320 PENSAO ALIMENTICIA - ERIKA NAJA	[F]				955,91(C)	1.038,42	1.038,42	955,91(C)
800848	02.17.00	540 02427812331 PENSAO ALIMENTICIA - JOANNY EVA	[F]				0,00(C)	953,50	953,50	0,00(C)
800166	02.17.00	541 04171908329 PENSAO ALIMENTICIA - ANDREIA IS	[F]				303,60(C)	0,00	0,00	303,60(C)
800844	02.17.00	541 02427812331 PENSAO ALIMENTICIA - JOANNY EVA	[F]				953,50(C)	0,00	0,00	953,50(C)
800085	02.17.00	542 93469810320 PENSAO ALIMENTICIA - ERIKA NAJA	[F]				1.994,33(C)	0,00	0,00	1.994,33(C)
800095	02.17.00	542 07669680300 PENSAO ALIMENTICIA - ANA BEATRI	[F]				1.019,43(C)	535,61	535,61	1.019,43(C)
800106	02.17.00	542 04171908329 PENSAO ALIMENTICIA - ANDREIA IS	[F]				324,00(C)	0,00	0,00	324,00(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					35.035,81(C)	10.475,51	25.017,80	49.578,10(C)
800109	02.03.00	500 09195557000108 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				595,58(C)	577,27	577,27	595,58(C)
800107	02.04.00	500 09195557000108 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				63,75(C)	63,75	63,75	63,75(C)
800065	02.05.00	500 09195557000108 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				226,56(C)	226,56	226,56	226,56(C)
800111	02.06.00	500 09195557000108 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				197,87(C)	52,08	52,08	197,87(C)
800046	02.09.00	500 09195557000108 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				140,64(C)	57,84	57,84	140,64(C)
800069	02.13.00	500 09195557000108 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				508,82(C)	508,82	113,27	113,27(C)
800063	02.13.00	600 09195557000108 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				3.851,63(C)	2.427,96	2.726,25	4.149,92(C)

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800172	02.13.00	600	08858222000151				RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	2.288,96(C)	389,04	389,04	2.288,96(C)
800139	02.13.00	604	08858222000151				RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	1.882,41(C)	0,00	0,00	1.882,41(C)
800167	02.13.00	604	09195557000108				RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	175,08(C)	0,00	0,00	175,08(C)
800100	02.14.00	500	09195557000108				SINDICATO-FUNDO MUN. DE ASSIS. [F]	180,62(C)	180,52	180,52	180,62(C)
800099	02.14.00	660	09195557000108				SINDICATO-FUNDO MUN. DE ASSIS. [F]	613,30(C)	0,00	0,00	613,30(C)
800060	02.15.00	500	09195557000108				RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	95,20(C)	32,42	32,42	95,20(C)
800062	02.17.00	540	09195557000108				RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	4.171,82(C)	3.247,87	3.804,87	4.728,82(C)
800093	02.17.00	540	00000000000191				EMPRESTIMO-FUNDO NACIONAL DA ED [F]	6.090,87(C)	0,00	0,00	6.090,87(C)
800089	02.17.00	541	09195557000108				SINDICATO-FUNDO NACIONAL DA EDU [F]	95,20(C)	64,84	285,92	316,28(C)
800080	02.17.00	542	09195557000108				RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	4.466,43(C)	2.646,54	2.285,10	4.104,99(C)
800094	02.17.00	542	00000000000191				EMPRESTIMO-FUNDO NACIONAL DA ED [F]	9.391,07(C)	0,00	14.125,65	23.516,72(C)
800103	02.18.00	621	09195557000108				RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	0,00	97,26	97,26(C)
21881.01.15							RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.501,38(C)	102.769,61	94.754,26	96.486,03(C)
800815	01.01.00	500	00000000396320				EMPRÉSTIMOS CONG. - BANCO DO BR [F]	11.547,85(C)	0,00	0,00	11.547,85(C)
800843	01.01.00	500	00000000396320				EMPRÉSTIMOS CONG. - BANCO DO BR [F]	0,00(C)	14.650,43	14.650,43	0,00(C)
800846	02.02.00	500	00000000000191				RETENÇOES-EMPRESTIMOS E FINANCI [F]	3.752,01(C)	3.752,01	3.752,01	3.752,01(C)
800110	02.03.00	500	00000000000191				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	3.384,46(C)	3.384,46	3.384,46	3.384,46(C)
800112	02.05.00	500	00000000000191				RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAN [F]	765,88(C)	679,85	1.487,67	1.573,70(C)
800123	02.06.00	500	00000000000191				RETENCOES - EMPRESTIMOS - BANCO [F]	287,89(C)	0,00	0,00	287,89(C)
800026	02.09.00	500	00000000000191				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	906,34(C)	0,00	1.230,96	2.137,30(C)
800101	02.13.00	500	00000000000191				RETENÇOES - EMPRESTIMOS E FINAN [F]	6.748,09(C)	6.748,09	0,00	0,00(C)
800084	02.13.00	600	00000000000191				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	23.466,99(C)	20.307,63	26.554,11	29.713,47(C)
800082	02.14.00	500	00000000000191				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	526,92(C)	526,92	526,92	526,92(C)
800053	02.17.00	540	00000000000191				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	27.034,72(C)	27.034,72	37.493,17	37.493,17(C)
800092	02.17.00	541	00000000000191				EMPRESTIMO-FUNDO NACIONAL DA ED [F]	0,00(C)	0,00	2.086,82	2.086,82(C)
800081	02.17.00	542	00000000000191				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	25.685,50(C)	25.685,50	2.681,37	2.681,37(C)
800013	02.18.00	621	00000000000191				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	394,73(C)	0,00	906,34	1.301,07(C)
21881.01.99							OUTROS CONSIGNATARIOS	1.655,19(C)	0,00	0,00	1.655,19(C)
800031	02.13.00	600	06553960000165				OUTROS CONSIGNATARIOS - MUNICIP [F]	681,33(C)	0,00	0,00	681,33(C)
800032	02.14.00	660	06553960000165				OUTROS CONSIGNATARIOS - MUNICIP [F]	973,86(C)	0,00	0,00	973,86(C)
21881.99.							OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	591,28(D)	0,00	136,01	455,27(D)
800151	01.01.00	500	00000000396320				RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCE [F]	591,28(D)	0,00	0,00	591,28(D)
800842	01.01.00	500	06553960000165				RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCE [F]	0,00(C)	0,00	136,01	136,01(C)
21882. .							VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	133.368,14(C)	10.425,39	25.017,51	147.960,26(C)
21882.01.							CONSIGNAÇÕES	133.368,14(C)	10.425,39	25.017,51	147.960,26(C)
21882.01.04							IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.776,49(C)	7.876,16	18.899,42	36.799,75(C)
800130	01.01.00	500	06553960000165				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	4.570,67(C)	0,00	3.520,57	8.091,24(C)
800021	02.02.00	500	06553960000165				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	1.796,81	1.796,81	0,00(C)
800018	02.03.00	500	06553960000165				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	3.058,47	3.058,47	0,00(C)
800020	02.04.00	500	06553960000165				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	461,02	461,02	0,00(C)
800017	02.05.00	500	06553960000165				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	1.621,96	1.621,96	0,00(C)
800022	02.05.00	700	06553960000165				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	225,33(C)	0,00	0,00	225,33(C)
800019	02.06.00	500	06553960000165				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	503,82	503,82	0,00(C)
800034	02.07.00	500	06553960000165				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	434,08	434,08	0,00(C)
800847	02.12.00	553	06553960000165				IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO [F]	2.279,39(C)	0,00	0,00	2.279,39(C)
800015	02.13.00	500	06553960000165				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	646,86(C)	0,00	863,72	1.510,58(C)
800016	02.13.00	600	06553960000165				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	8.448,22(C)	0,00	2.437,49	10.885,71(C)
800175	02.13.00	605	06553960000165				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	8,84(C)	0,00	0,00	8,84(C)
800074	02.14.00	500	06553960000165				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	327,33(C)	0,00	0,00	327,33(C)
800035	02.14.00	660	06553960000165				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	200,98(C)	0,00	0,00	200,98(C)
800010	02.17.00	540	06553960000165				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	1.707,89(C)	0,00	3.623,39	5.331,28(C)
800012	02.17.00	541	06553960000165				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	4.037,77(C)	0,00	0,00	4.037,77(C)
800040	02.17.00	542	06553960000165				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	3.323,21(C)	0,00	578,09	3.901,30(C)
21882.01.08							ISS	107.591,65(C)	2.549,23	6.118,09	111.160,51(C)
800131	01.01.00	500	06553960000165				ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE [F]	649,08(C)	0,00	0,00	649,08(C)
800043	02.03.00	500	06553960000165				ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D [F]	214,83(C)	0,00	0,00	214,83(C)
800156	02.03.00	706	06553960000165				IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - [F]	4.559,53(C)	0,00	0,00	4.559,53(C)
800056	02.05.00	500	06553960000165				ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D [F]	0,00(C)	2.193,15	2.193,15	0,00(C)
800047	02.05.00	700	06553960000165				ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D [F]	15.930,55(C)	0,00	0,00	15.930,55(C)
800157	02.05.00	706	06553960000165				ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D [F]	2.232,26(C)	0,00	0,00	2.232,26(C)
800137	02.05.00	751	06553960000165				ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D [F]	171,00(C)	0,00	0,00	171,00(C)
800045	02.06.00	500	06553960000165				ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D [F]	777,04(C)	137,56	137,56	777,04(C)
800159	02.06.00	706	06553960000165				ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D [F]	13.687,43(C)	0,00	0,00	13.687,43(C)
800154	02.06.00	799	06553960000165				ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D [F]	104,40(C)	0,00	0,00	104,40(C)
800044	02.07.00	500	06553960000165				ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D [F]	0,00(C)	218,52	218,52	0,00(C)
800128	02.08.00	700	06553960000165				ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D [F]	12.477,16(C)	0,00	0,00	12.477,16(C)
800826	02.08.00	706	06553960000165				ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D [F]	3.282,65(C)	0,00	0,00	3.282,65(C)
800119	02.12.00	550	06553960000165				ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D [F]	2.431,98(C)	0,00	0,00	2.431,98(C)
800160	02.12.00	552	06553960000165				ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D [F]	326,94(C)	0,00	0,00	326,94(C)
800122	02.12.00	553	06553960000165				ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D [F]	1.864,98(C)	0,00	0,00	1.864,98(C)
800116	02.12.00	569	06553960000165				ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D [F]	641,76(C)	0,00	0,00	641,76(C)
800068	02.12.00	576	06553960000165				ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D [F]	4.654,43(C)	0,00	0,00	4.654,43(C)
800102	02.13.00	500	06553960000165				IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS [F]	1.001,45(C)	0,00	250,28	1.251,73(C)

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00

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
800042	02.13.00	600 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				154,48(C)	0,00	682,33	836,81(C)
800050	02.13.00	659 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				920,38(C)	0,00	0,00	920,38(C)
800149	02.14.00	500 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS -	[F]				1.100,76(C)	0,00	0,00	1.100,76(C)
800121	02.14.00	660 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS -	[F]				3.129,74(C)	0,00	0,00	3.129,74(C)
800161	02.14.00	661 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS -	[F]				591,00(C)	0,00	0,00	591,00(C)
800114	02.16.00	500 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				180,00(C)	0,00	0,00	180,00(C)
800088	02.17.00	540 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS - MU	[F]				21.308,76(C)	0,00	2.299,99	23.608,75(C)
800817	02.17.00	541 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS - MU	[F]				696,90(C)	0,00	178,42	875,32(C)
800162	02.17.00	542 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS - MU	[F]				14.017,26(C)	0,00	157,84	14.175,10(C)
800822	02.17.00	546 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS - MU	[F]				172,30(C)	0,00	0,00	172,30(C)
800158	02.18.00	500 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				312,60(C)	0,00	0,00	312,60(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					110.063,60(C)	96.734,18	96.096,30	109.425,72(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					110.063,60(C)	96.734,18	96.096,30	109.425,72(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					110.063,60(C)	96.734,18	96.096,30	109.425,72(C)
800073	01.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				13.180,39(C)	6.930,73	6.874,80	13.124,46(C)
800038	02.02.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.524,57(C)	1.524,57	1.524,57	1.524,57(C)
800009	02.03.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				8.371,20(C)	8.371,20	8.371,20	8.371,20(C)
800176	02.03.00	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				881,88(C)	0,00	0,00	881,88(C)
800003	02.04.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				882,71(C)	882,71	1.047,39	1.047,39(C)
800006	02.05.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.436,56(C)	1.436,56	1.271,88	1.271,88(C)
800023	02.06.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				569,51(C)	569,51	569,51	569,51(C)
800058	02.06.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				4.295,49(C)	0,00	164,68	4.460,17(C)
800024	02.09.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.079,66(C)	1.079,66	1.079,66	1.079,66(C)
800007	02.13.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				3.410,43(C)	3.410,43	4.034,82	4.034,82(C)
800002	02.13.00	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				20.293,87(C)	20.293,87	18.437,72	18.437,72(C)
800174	02.13.00	605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				6.474,42(C)	6.474,42	6.175,53	6.175,53(C)
800005	02.14.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.497,13(C)	1.497,13	1.551,13	1.551,13(C)
800004	02.14.00	660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.623,59(C)	0,00	444,00	2.067,59(C)
800059	02.15.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				781,30(C)	781,30	390,65	390,65(C)
800011	02.17.00	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				157,23(C)	0,00	0,00	157,23(C)
800041	02.17.00	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				17.200,23(C)	17.200,23	20.293,48	20.293,48(C)
800008	02.17.00	541 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				8.397,22(C)	8.397,22	9.348,39	9.348,39(C)
800079	02.17.00	542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				17.884,64(C)	17.884,64	14.065,36	14.065,36(C)
800825	02.17.00	546 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				121,57(C)	0,00	0,00	121,57(C)
800001	02.18.00	621 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				0,00(C)	0,00	451,53	451,53(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE					6.082.406,82(C)	151.873,02	75.936,51	6.006.470,31(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					4.415.305,32(C)	43.259,10	21.629,55	4.393.675,77(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					4.415.305,32(C)	43.259,10	21.629,55	4.393.675,77(C)
22143. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					4.415.305,32(C)	43.259,10	21.629,55	4.393.675,77(C)
22143.01.		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					4.415.305,32(C)	43.259,10	21.629,55	4.393.675,77(C)
22143.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					4.415.305,32(C)	43.259,10	21.629,55	4.393.675,77(C)
Prefeitura Municipal										
200069		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA DE ADMIN					4.415.305,32(C)	21.629,55	0,00	4.393.675,77(C)
200070		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA DE ADMIN					0,00(C)	21.629,55	21.629,55	0,00(C)
222 . .		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO					1.667.101,50(C)	108.613,92	54.306,96	1.612.794,54(C)
2223 . .		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO					1.667.101,50(C)	108.613,92	54.306,96	1.612.794,54(C)
22231. .		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO					1.667.101,50(C)	108.613,92	54.306,96	1.612.794,54(C)
22231.01.		FINANCIAMENTOS INTERNOS					1.667.101,50(C)	108.613,92	54.306,96	1.612.794,54(C)
22231.01.98		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS					1.667.101,50(C)	108.613,92	54.306,96	1.612.794,54(C)
Prefeitura Municipal										
202925		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBI					1.667.101,50(C)	54.306,96	0,00	1.612.794,54(C)
202983		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS -					0,00(C)	54.306,96	54.306,96	0,00(C)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO					17.666.116,51(C)	0,00	0,00	17.666.116,51(C)
231 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL					2.714.681,55(C)	0,00	0,00	2.714.681,55(C)
2311 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL					2.714.681,55(C)	0,00	0,00	2.714.681,55(C)
23111. .		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO					2.714.681,55(C)	0,00	0,00	2.714.681,55(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS					14.951.434,96(C)	0,00	0,00	14.951.434,96(C)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					14.951.434,96(C)	0,00	0,00	14.951.434,96(C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					14.989.801,62(C)	0,00	0,00	14.989.801,62(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					14.989.801,62(C)	0,00	0,00	14.989.801,62(C)
23712. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS					38.366,66(D)	0,00	0,00	38.366,66(D)
23712.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					38.366,66(D)	0,00	0,00	38.366,66(D)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**					**27.561.520,47(D)**	**5.309.336,45**	**497,83**	**32.870.359,09(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS					11.971.970,62(D)	1.986.572,66	0,00	13.958.543,28(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL					10.808.744,80(D)	1.769.754,60	0,00	12.578.499,40(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					272.113,02(D)	0,00	0,00	272.113,02(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					272.113,02(D)	0,00	0,00	272.113,02(D)

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00

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
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	272.113,02(D)	0,00	0,00	272.113,02(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	272.113,02(D)	0,00	0,00	272.113,02(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.536.631,78(D)	1.769.754,60	0,00	12.306.386,38(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	10.536.631,78(D)	1.769.754,60	0,00	12.306.386,38(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.687.610,65(D)	1.649.363,90	0,00	11.336.974,55(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	9.057.952,65(D)	1.541.970,90	0,00	10.599.923,55(D)
31121.01.16		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS	629.358,00(D)	107.393,00	0,00	736.751,00(D)
31121.02.		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	201.096,84(D)	0,00	0,00	201.096,84(D)
31121.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	201.096,84(D)	0,00	0,00	201.096,84(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS	14.388,33(D)	16.652,01	0,00	31.040,34(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	633.535,96(D)	103.738,69	0,00	737.274,65(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	621.391,96(D)	103.738,69	0,00	725.130,65(D)
31121.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	12.144,00(D)	0,00	0,00	12.144,00(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS	1.163.225,82(D)	216.818,06	0,00	1.380.043,88(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.163.225,82(D)	216.818,06	0,00	1.380.043,88(D)
31221. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	58.736,59(D)	0,00	0,00	58.736,59(D)
31221.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	58.736,59(D)	0,00	0,00	58.736,59(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.104.489,23(D)	216.818,06	0,00	1.321.307,29(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.104.489,23(D)	216.818,06	0,00	1.321.307,29(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.662.784,82(D)	2.603.364,36	497,83	13.265.651,35(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.125.676,84(D)	1.541.089,60	497,83	6.666.268,61(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL	5.116.777,11(D)	1.541.089,60	497,83	6.657.368,88(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.116.777,11(D)	1.541.089,60	497,83	6.657.368,88(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	967.172,80(D)	158.255,86	0,00	1.125.428,66(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.585,00(D)	7.315,00	0,00	20.900,00(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	964.498,45(D)	294.297,95	0,00	1.258.796,40(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	521.597,48(D)	222.296,69	0,00	743.894,17(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00(D)	10.545,82	0,00	10.545,82(D)
33111.15.		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	22.336,60(D)	17.445,14	0,00	39.781,74(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	198.646,89(D)	42.638,64	0,00	241.285,53(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00(D)	2.235,00	0,00	2.235,00(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA	232.342,85(D)	47.513,22	0,00	279.856,07(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	709.878,81(D)	165.990,44	497,83	875.371,42(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30.410,00(D)	16.300,00	0,00	46.710,00(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	385.167,13(D)	194.061,10	0,00	579.228,23(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.035,00(D)	0,00	0,00	1.035,00(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	128.513,38(D)	34.457,89	0,00	162.971,27(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	937.046,72(D)	222.783,10	0,00	1.159.829,82(D)
33111.41.		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.546,00(D)	1.885,75	0,00	6.431,75(D)
33111.99.		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00(D)	103.068,00	0,00	103.068,00(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	8.899,73(D)	0,00	0,00	8.899,73(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	8.899,73(D)	0,00	0,00	8.899,73(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS	8.899,73(D)	0,00	0,00	8.899,73(D)
332 . .		SERVIÇOS	5.537.107,98(D)	1.062.274,76	0,00	6.599.382,74(D)
3321 . .		DIÁRIAS	65.130,00(D)	5.025,00	0,00	70.155,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.130,00(D)	5.025,00	0,00	70.155,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL	65.130,00(D)	5.025,00	0,00	70.155,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	167.982,28(D)	26.453,00	0,00	194.435,28(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	167.982,28(D)	26.453,00	0,00	194.435,28(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.536,03(D)	1.900,00	0,00	19.436,03(D)
33221.21.		LOCACOES	48.450,00(D)	9.690,00	0,00	58.140,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	12.000,00(D)	2.000,00	0,00	14.000,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	74.235,00(D)	12.863,00	0,00	87.098,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	15.761,25(D)	0,00	0,00	15.761,25(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.303.995,70(D)	1.030.796,76	0,00	6.334.792,46(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.303.995,70(D)	1.030.796,76	0,00	6.334.792,46(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO	30.302,93(D)	5.220,00	0,00	35.522,93(D)
33231.05.		PUBLICIDADE	129.876,36(D)	22.010,00	0,00	151.886,36(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.026.947,02(D)	162.021,00	0,00	1.188.968,02(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	505.687,38(D)	193.120,18	0,00	698.807,56(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	265.420,97(D)	65.160,50	0,00	330.581,47(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	38.552,00(D)	6.090,00	0,00	44.642,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	395.691,22(D)	115.192,59	0,00	510.883,81(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.700,00(D)	0,00	0,00	2.700,00(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.420,00(D)	0,00	0,00	1.420,00(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS	149.966,00(D)	0,00	0,00	149.966,00(D)
33231.29.		SEGUROS EM GERAL	638,72(D)	0,00	0,00	638,72(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	704.530,77(D)	128.777,18	0,00	833.307,95(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	16.436,55(D)	4.196,21	0,00	20.632,76(D)

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00

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
33231.36. SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
33231.40. SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	362.104,00(D)	75.966,50	0,00	438.070,50(D)
33231.45. SERVIÇOS FUNERARIOS	1.730,00(D)	0,00	0,00	1.730,00(D)
33231.46. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	143.824,37(D)	19.975,60	0,00	163.799,97(D)
33231.51. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	380.099,53(D)	65.039,00	0,00	445.138,53(D)
33231.54. LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	801.898,89(D)	168.028,00	0,00	969.926,89(D)
33231.56. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.873,95(D)	0,00	0,00	16.873,95(D)
33231.99. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	321.295,04(D)	0,00	0,00	321.295,04(D)
34 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	163.235,20(D)	0,00	0,00	163.235,20(D)
341 . . JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	163.235,20(D)	0,00	0,00	163.235,20(D)
3411 . . JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	163.235,20(D)	0,00	0,00	163.235,20(D)
34115. . JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS	163.235,20(D)	0,00	0,00	163.235,20(D)
34115.01. JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	163.235,20(D)	0,00	0,00	163.235,20(D)
35 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.561.553,22(D)	631.485,70	0,00	5.193.038,92(D)
351 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.460.527,61(D)	359.046,48	0,00	2.819.574,09(D)
3511 . . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.460.527,61(D)	359.046,48	0,00	2.819.574,09(D)
35112. . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.460.527,61(D)	359.046,48	0,00	2.819.574,09(D)
35112.02. REPASSE CONCEDIDO	2.460.527,61(D)	359.046,48	0,00	2.819.574,09(D)
CAP:600001 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	765.106,73(D)	125.000,00	0,00	890.106,73(D)
CAP:600003 REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.441.147,77(D)	182.436,48	0,00	1.623.584,25(D)
CAP:600004 REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL-FMAS	201.042,93(D)	40.610,00	0,00	241.652,93(D)
CAP:600005 REPASSE CONCEDIDO - UNID. MISTA DE SAUDE JANDIRA NUNES	28.270,00(D)	0,00	0,00	28.270,00(D)
CAP:600014 REPASSE CONCEDIDO - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIME	24.960,18(D)	11.000,00	0,00	35.960,18(D)
352 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.101.025,61(D)	272.439,22	0,00	2.373.464,83(D)
3522 . . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.101.025,61(D)	272.439,22	0,00	2.373.464,83(D)
35224. . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.101.025,61(D)	272.439,22	0,00	2.373.464,83(D)
37 . . TRIBUTÁRIAS	126.276,61(D)	24.036,73	0,00	150.313,34(D)
372 . . CONTRIBUIÇÕES	126.276,61(D)	24.036,73	0,00	150.313,34(D)
3721 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	102.329,71(D)	20.110,58	0,00	122.440,29(D)
37211. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.329,71(D)	20.110,58	0,00	122.440,29(D)
37211.02. PIS/PASEP	102.329,71(D)	20.110,58	0,00	122.440,29(D)
3729 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	23.946,90(D)	3.926,15	0,00	27.873,05(D)
37291. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	23.946,90(D)	3.926,15	0,00	27.873,05(D)
37291.99. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	23.946,90(D)	3.926,15	0,00	27.873,05(D)
39 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.700,00(D)	63.877,00	0,00	139.577,00(D)
391 . . PREMIAÇÕES	0,00(D)	20.977,00	0,00	20.977,00(D)
3911 . . PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00(D)	20.977,00	0,00	20.977,00(D)
39111. . PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	20.977,00	0,00	20.977,00(D)
394 . . INCENTIVOS	75.700,00(D)	42.900,00	0,00	118.600,00(D)
3941 . . INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	75.700,00(D)	42.900,00	0,00	118.600,00(D)
39411. . INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	75.700,00(D)	42.900,00	0,00	118.600,00(D)
39411.03. AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	75.700,00(D)	42.900,00	0,00	118.600,00(D)
4 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**37.719.684,24(C)**	**0,00**	**4.466.912,57**	**42.186.596,81(C)**
41 . . IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	669.716,90(C)	0,00	93.268,66	762.985,56(C)
411 . . IMPOSTOS	423.471,66(C)	0,00	62.384,50	485.856,16(C)
4112 . . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	145.874,27(C)	0,00	16.384,19	162.258,46(C)
41121. . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	145.874,27(C)	0,00	16.384,19	162.258,46(C)
41121.02. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.304,16(C)	0,00	6.643,14	20.947,30(C)
41121.03. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	127.692,70(C)	0,00	7.876,16	135.568,86(C)
41121.03.01 IR - PESSOAS FISICAS	127.692,70(C)	0,00	7.876,16	135.568,86(C)
41121.04. ITBI	3.877,41(C)	0,00	1.864,89	5.742,30(C)
4113 . . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	277.597,39(C)	0,00	46.000,31	323.597,70(C)
41131. . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	277.597,39(C)	0,00	46.000,31	323.597,70(C)
41131.02. ISS	277.597,39(C)	0,00	46.000,31	323.597,70(C)
412 . . TAXAS	9.030,37(C)	0,00	50,00	9.080,37(C)
4121 . . TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.800,11(C)	0,00	0,00	8.800,11(C)
41211. . TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	8.800,11(C)	0,00	0,00	8.800,11(C)
41211.15. TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	8.800,11(C)	0,00	0,00	8.800,11(C)
41211.15.01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	8.800,11(C)	0,00	0,00	8.800,11(C)
4122 . . TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230,26(C)	0,00	50,00	280,26(C)
41221. . TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	230,26(C)	0,00	50,00	280,26(C)
41221.99. OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230,26(C)	0,00	50,00	280,26(C)
413 . . CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	237.214,87(C)	0,00	30.834,16	268.049,03(C)
4132 . . CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	237.214,87(C)	0,00	30.834,16	268.049,03(C)
41321. . CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	237.214,87(C)	0,00	30.834,16	268.049,03(C)
41321.01. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	237.214,87(C)	0,00	30.834,16	268.049,03(C)

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00

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
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	177.187,39(C)	0,00	98.587,07	275.774,46(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.187,39(C)	0,00	98.587,07	275.774,46(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.187,39(C)	0,00	98.587,07	275.774,46(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	177.187,39(C)	0,00	98.587,07	275.774,46(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.376.562,86(C)	0,00	2.475.250,56	15.851.813,42(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.460.527,61(C)	0,00	376.613,32	2.837.140,93(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.460.527,61(C)	0,00	376.613,32	2.837.140,93(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	2.460.527,61(C)	0,00	376.613,32	2.837.140,93(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO	2.460.527,61(C)	0,00	376.613,32	2.837.140,93(C)
600020	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA C [ ]	765.106,73(C)	0,00	125.000,00	890.106,73(C)
600007	02.12.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [ ]	0,00(C)	0,00	17.566,84	17.566,84(C)
600008	02.13.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FM [ ]	1.441.147,77(C)	0,00	182.436,48	1.623.584,25(C)
600009	02.14.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. S [ ]	201.042,93(C)	0,00	40.610,00	241.652,93(C)
600015	02.17.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDEB - FUNDO DE MAN. E VA [ ]	24.960,18(C)	0,00	11.000,00	35.960,18(C)
600010	02.18.00	REPASSE RECEBIDO - UNID. MISTA DE SAUDE JANDIR [ ]	28.270,00(C)	0,00	0,00	28.270,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.916.035,25(C)	0,00	2.098.637,24	13.014.672,49(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.575.114,29(C)	0,00	2.056.421,79	12.631.536,08(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	8.603.375,88(C)	0,00	1.702.406,31	10.305.782,19(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM	8.603.218,26(C)	0,00	1.702.388,68	10.305.606,94(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR	157,62(C)	0,00	17,63	175,25(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.971.738,41(C)	0,00	354.015,48	2.325.753,89(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS	1.971.738,41(C)	0,00	354.015,48	2.325.753,89(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	340.920,96(C)	0,00	42.215,45	383.136,41(C)
45245. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	340.920,96(C)	0,00	42.215,45	383.136,41(C)
46 . .		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	1,00(C)	0,00	0,00	1,00(C)
464 . .		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,00(C)	0,00	0,00	1,00(C)
4641 . .		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,00(C)	0,00	0,00	1,00(C)
46411. .		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1,00(C)	0,00	0,00	1,00(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.496.216,09(C)	0,00	1.799.806,28	25.296.022,37(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.496.216,09(C)	0,00	1.799.806,28	25.296.022,37(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	23.496.216,09(C)	0,00	1.799.806,28	25.296.022,37(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	23.496.216,09(C)	0,00	1.799.806,28	25.296.022,37(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**150.962.073,84(D)**	**7.728.094,31**	**3.086.945,83**	**155.603.222,32(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO	150.131.649,75(D)	7.728.094,31	3.086.945,83	154.772.798,23(D)
521 . .		PREVISÃO DA RECEITA	62.589.605,00(D)	0,00	0,00	62.589.605,00(D)
5211 . .		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	62.589.605,00(D)	0,00	0,00	62.589.605,00(D)
52111. .		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	66.190.005,00(D)	0,00	0,00	66.190.005,00(D)
52112. .		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.600.400,00(C)	0,00	0,00	3.600.400,00(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.600.400,00(C)	0,00	0,00	3.600.400,00(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB	3.600.400,00(C)	0,00	0,00	3.600.400,00(C)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA	87.542.044,75(D)	7.728.094,31	3.086.945,83	92.183.193,23(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.589.605,00(D)	2.982.000,00	2.982.000,00	62.589.605,00(D)
52211. .		DOTAÇÃO INICIAL	62.589.605,00(D)	0,00	0,00	62.589.605,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL	62.589.605,00(D)	0,00	0,00	62.589.605,00(D)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.639.900,00(D)	1.491.000,00	0,00	4.130.900,00(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.639.900,00(D)	1.491.000,00	0,00	4.130.900,00(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	1.491.000,00	1.491.000,00	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO	2.639.900,00(D)	1.491.000,00	0,00	4.130.900,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.639.900,00(C)	0,00	1.491.000,00	4.130.900,00(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.639.900,00(C)	0,00	1.491.000,00	4.130.900,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	2.639.900,00(C)	0,00	1.491.000,00	4.130.900,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO	2.639.900,00(C)	0,00	1.491.000,00	4.130.900,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.952.439,75(D)	4.746.094,31	104.945,83	29.593.588,23(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO	24.952.439,75(D)	4.746.094,31	104.945,83	29.593.588,23(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.952.439,75(D)	4.746.094,31	104.945,83	29.593.588,23(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	25.077.340,52(D)	4.746.094,31	0,00	29.823.434,83(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	124.900,77(C)	0,00	104.945,83	229.846,60(C)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	830.424,09(D)	0,00	0,00	830.424,09(D)
531 . .		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	829.886,09(D)	0,00	0,00	829.886,09(D)
5311 . .		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	829.886,09(D)	0,00	0,00	829.886,09(D)
5317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	538,00(D)	0,00	0,00	538,00(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	538,00(D)	0,00	0,00	538,00(D)
5327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00

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
6 . .		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**150.962.073,84(C)**	**30.555.433,74**	**35.196.582,22**	**155.603.222,32(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					150.131.649,75(C)	30.555.433,74	35.196.582,22	154.772.798,23(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA					62.589.605,00(C)	4.362.738,47	4.362.738,47	62.589.605,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR					29.431.474,98(C)	4.090.299,25	272.439,22	25.613.614,95(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA					35.259.155,63(C)	0,00	4.090.299,25	39.349.454,88(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.101.025,61(D)	272.439,22	0,00	2.373.464,83(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					2.101.025,61(D)	272.439,22	0,00	2.373.464,83(D)
62131.01.		(-) FUNDEB					2.101.025,61(D)	272.439,22	0,00	2.373.464,83(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA					87.542.044,75(C)	26.192.695,27	30.833.843,75	92.183.193,23(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO					62.589.605,00(C)	16.214.894,79	16.214.894,79	62.589.605,00(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL					37.637.165,25(C)	6.237.094,31	1.595.945,83	32.996.016,77(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA					564.804,00(C)	126.224,06	0,00	438.579,94(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO					3.795.128,93(C)	496.003,26	55.000,00	3.354.125,67(C)
62211.06.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SEGURANÇA PÚBLICA					21.000,00(C)	0,00	0,00	21.000,00(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.426.853,10(C)	305.807,76	40.000,00	2.161.045,34(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE					8.399.321,41(C)	1.875.863,64	254.877,83	6.778.335,60(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO					142.262,30(C)	20.072,92	0,00	122.189,38(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO					14.812.687,30(C)	2.514.549,09	1.051.068,00	13.349.206,21(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA					407.560,00(C)	20.977,00	0,00	386.583,00(C)
62211.14.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DIREITOS DA CIDADANIA					44.277,00(C)	0,00	0,00	44.277,00(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO					1.761.609,20(C)	546.001,25	125.000,00	1.340.607,95(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO					128.028,00(C)	0,00	0,00	128.028,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO					1.733.488,04(C)	46.252,50	0,00	1.687.235,54(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL					181.071,55(C)	11.017,68	20.000,00	190.053,87(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA					343.798,00(C)	0,00	0,00	343.798,00(C)
62211.24.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES					9.636,00(C)	0,00	0,00	9.636,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS					744.566,99(C)	122.503,49	50.000,00	672.063,50(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE					1.270.531,40(C)	131.721,66	0,00	1.138.809,74(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER					778.573,03(C)	20.100,00	0,00	758.473,03(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA					71.969,00(C)	0,00	0,00	71.969,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO					24.952.439,75(C)	9.977.800,48	14.618.948,96	29.593.588,23(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					392.988,22(C)	5.039.617,54	4.746.592,14	99.962,82(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA					0,00(C)	126.224,06	126.224,06	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO					80.056,24(C)	494.700,00	441.003,26	26.359,50(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.500,00(C)	251.314,21	265.807,76	16.993,55(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE					78.642,68(C)	1.678.124,15	1.626.361,47	26.880,00(C)
62213.01.11		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO					0,00(C)	20.072,92	20.072,92	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO					194.920,70(C)	1.916.740,02	1.744.549,09	22.729,77(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA					0,00(C)	20.977,00	20.977,00	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO					9.868,60(C)	197.869,85	188.001,25	0,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO					20.000,00(C)	66.252,50	46.252,50	0,00(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL					0,00(C)	11.017,68	11.017,68	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.25		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS					7.000,00(C)	122.503,49	122.503,49	7.000,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE					0,00(C)	131.721,66	131.721,66	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	2.100,00	2.100,00	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					79.097,29(C)	4.938.182,94	4.934.671,71	75.586,06(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA					11.792,21(C)	126.332,17	126.224,06	11.684,10(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO					0,00(C)	494.700,00	494.700,00	0,00(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.134,57(C)	250.714,21	251.314,21	2.734,57(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE					59.670,06(C)	1.680.249,44	1.676.246,32	55.666,94(C)
62213.03.11		LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO					0,00(C)	20.072,92	20.072,92	0,00(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO					5.500,45(C)	1.813.672,02	1.813.672,02	5.500,45(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA					0,00(C)	20.977,00	20.977,00	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO					0,00(C)	197.869,85	197.869,85	0,00(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO					0,00(C)	66.252,50	66.252,50	0,00(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL					0,00(C)	11.017,68	11.017,68	0,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.25		LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS					0,00(C)	122.503,49	122.503,49	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE					0,00(C)	131.721,66	131.721,66	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	2.100,00	2.100,00	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					24.480.354,24(C)	0,00	4.937.685,11	29.418.039,35(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA					763.572,79(C)	0,00	126.332,17	889.904,96(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO					2.964.294,83(C)	0,00	494.700,00	3.458.994,83(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.095.659,33(C)	0,00	250.714,21	1.346.373,54(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE					6.871.982,85(C)	0,00	1.679.751,61	8.551.734,46(C)
62213.04.11		LIQUIDADO PAGO - TRABALHO					104.738,70(C)	0,00	20.072,92	124.811,62(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO					10.264.920,55(C)	0,00	1.813.672,02	12.078.592,57(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA					1.800,00(C)	0,00	20.977,00	22.777,00(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO					149.615,20(C)	0,00	197.869,85	347.485,05(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO					451.541,96(C)	0,00	66.252,50	517.794,46(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL					69.673,45(C)	0,00	11.017,68	80.691,13(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA					30.622,00(C)	0,00	0,00	30.622,00(C)
62213.04.25		LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS					497.893,01(C)	0,00	122.503,49	620.396,50(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE					358.247,60(C)	0,00	131.721,66	489.969,26(C)

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	855.791,97(C)	0,00	2.100,00	857.891,97(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.952.439,75(C)	9.977.800,48	14.618.948,96	29.593.588,23(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	24.952.439,75(C)	9.977.800,48	14.618.948,96	29.593.588,23(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.952.439,75(C)	9.977.800,48	14.618.948,96	29.593.588,23(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	392.988,22(C)	5.039.617,54	4.746.592,14	99.962,82(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	79.097,29(C)	4.938.182,94	4.934.671,71	75.586,06(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.480.354,24(C)	0,00	4.937.685,11	29.418.039,35(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	830.424,09(C)	0,00	0,00	830.424,09(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	829.886,09(C)	0,00	0,00	829.886,09(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.786,34(C)	0,00	0,00	124.786,34(C)
6313 . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	527.949,18(C)	0,00	0,00	527.949,18(C)
6317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6319 . .	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	177.150,57(C)	0,00	0,00	177.150,57(C)
63199. .	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	177.150,57(C)	0,00	0,00	177.150,57(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	538,00(C)	0,00	0,00	538,00(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	537,00(C)	0,00	0,00	537,00(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6329 . .	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1,00(C)	0,00	0,00	1,00(C)
63299. .	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1,00(C)	0,00	0,00	1,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**46.806.725,89(D)**	**4.713.047,96**	**0,00**	**51.519.773,85(D)**
71 . .	ATOS POTENCIAIS	6.240.247,28(D)	0,00	0,00	6.240.247,28(D)
712 . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.240.247,28(D)	0,00	0,00	6.240.247,28(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.240.247,28(D)	0,00	0,00	6.240.247,28(D)
71231. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.240.247,28(D)	0,00	0,00	6.240.247,28(D)
71231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.700.000,00(D)	0,00	0,00	1.700.000,00(D)
02.05.00	**SEC.OBRAS, Saneamento, M.AMBIENTE e Recuperação**				
400500 [00.000.000/0001-91]	Banco do Brasil S/A	1.700.000,00(D)	0,00	0,00	1.700.000,00(D)
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.540.247,28(D)	0,00	0,00	4.540.247,28(D)
02.04.00	**Secretaria de Administração Financeira**				
400503 [29.979.036/0001-40]	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	4.540.247,28(D)	0,00	0,00	4.540.247,28(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.566.478,61(D)	4.713.047,96	0,00	45.279.526,57(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.566.478,61(D)	4.713.047,96	0,00	45.279.526,57(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.566.478,61(D)	4.713.047,96	0,00	45.279.526,57(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.123.633,07(D)	2.584.752,25	0,00	11.708.385,32(D)
Prefeitura Municipal					
400103	RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	281.245,43(D)	0,00	0,00	281.245,43(D)
400317	RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	7.776.851,04(D)	2.354.137,94	0,00	10.130.988,98(D)
Fundo Municipal de Saude					
400081	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	832.083,18(D)	187.739,89	0,00	1.019.823,07(D)
400114	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	147.888,88(D)	0,00	0,00	147.888,88(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
400068	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	106.803,39(D)	42.874,05	0,00	149.677,44(D)
400115	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	25.294,10(C)	0,00	0,00	25.294,10(C)
Fundo Municipal de Educação					
400113	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.093,16(D)	0,00	0,00	1.093,16(D)
400321	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	127,86(C)	0,37	0,00	127,49(C)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins					
400037	RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	9.716,75(C)	0,00	0,00	9.716,75(C)
400116	RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	12.806,70(D)	0,00	0,00	12.806,70(D)
72112. .	RECURSOS VINCULADOS	30.223.644,94(D)	2.128.024,62	0,00	32.351.669,56(D)
Prefeitura Municipal					
400316	RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	11.438.415,55(D)	89.827,69	0,00	11.528.243,24(D)
400254	RECURSOS VINCULADOS - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	18.185,97(D)	0,00	0,00	18.185,97(D)
FUNDEB					
400001	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND	8.542.017,42(D)	1.446.848,89	0,00	9.988.866,31(D)
400091	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND	426.443,58(C)	0,00	0,00	426.443,58(C)
Fundo Municipal de Saude					
400088	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.764.411,29(D)	408.534,24	0,00	8.172.945,53(D)
400131	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	173.763,07(D)	0,00	0,00	173.763,07(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
400061	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.980.733,93(D)	44.634,70	0,00	2.025.368,63(D)

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00

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
400259		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -					25.271,89(D)	0,00	0,00	25.271,89(D)
Fundo Municipal de Educação										
400480		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					648.545,79(D)	117.628,37	0,00	766.174,16(D)
400123		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					3.640,68(D)	0,00	0,00	3.640,68(D)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins										
400326		RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS					67.425,03(D)	20.550,73	0,00	87.975,76(D)
400134		RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS					12.322,10(C)	0,00	0,00	12.322,10(C)
72113. .		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					1.217.494,16(D)	136,01	0,00	1.217.630,17(D)
Prefeitura Municipal										
400464		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ D					323.265,69(D)	0,00	0,00	323.265,69(D)
400522		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ D					1.624,99(D)	136,01	0,00	1.761,00(D)
FUNDEB										
400156		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASIC					467.175,44(D)	0,00	0,00	467.175,44(D)
Fundo Municipal de Saude										
400150		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					371.794,99(D)	0,00	0,00	371.794,99(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
400154		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S					29.971,33(D)	0,00	0,00	29.971,33(D)
Fundo Municipal de Educação										
400146		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					11.886,15(D)	0,00	0,00	11.886,15(D)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins										
400157		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES					11.775,57(D)	0,00	0,00	11.775,57(D)
72114. .		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA					1.706,44(D)	135,08	0,00	1.841,52(D)
Prefeitura Municipal										
400260		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL DE SAN					3.969,83(C)	0,00	0,00	3.969,83(C)
400314		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL DE SAN					5.676,27(D)	135,08	0,00	5.811,35(D)
8 . .		**CONTROLES CREDORES**					**46.806.725,89(C)**	**16.072.492,21**	**20.785.540,17**	**51.519.773,85(C)**
81 . .		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					6.240.247,28(C)	0,00	0,00	6.240.247,28(C)
812 . .		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					6.240.247,28(C)	0,00	0,00	6.240.247,28(C)
8123 . .		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					6.240.247,28(C)	0,00	0,00	6.240.247,28(C)
81231. .		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					6.240.247,28(C)	0,00	0,00	6.240.247,28(C)
81231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					1.700.000,00(C)	0,00	0,00	1.700.000,00(C)
81231.05.01		A EXECUTAR					1.700.000,00(C)	0,00	0,00	1.700.000,00(C)
02.05.00		**SEC.OBRAS, Saneamento, M.AMBIENTE e Recuperação**								
400499		[00.000.000/0001-91] Banco do Brasil S/A					1.700.000,00(C)	0,00	0,00	1.700.000,00(C)
81231.99.		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					4.540.247,28(C)	0,00	0,00	4.540.247,28(C)
81231.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR					4.540.247,28(C)	0,00	0,00	4.540.247,28(C)
02.04.00		**Secretaria de Administração Financeira**								
400502		[29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social - INSS					4.540.247,28(C)	0,00	0,00	4.540.247,28(C)
82 . .		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					40.566.478,61(C)	16.072.492,21	20.785.540,17	45.279.526,57(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					40.566.478,61(C)	16.072.492,21	20.785.540,17	45.279.526,57(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					40.566.478,61(C)	16.072.492,21	20.785.540,17	45.279.526,57(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					9.396.683,86(C)	5.623.444,31	4.817.857,78	8.591.097,33(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					9.396.683,86(C)	5.623.444,31	4.817.857,78	8.591.097,33(C)
400158	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[ ]				8.650,65(D)	151.269,86	150.180,88	9.739,63(D)
400159	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				1.871.449,83(D)	22.823,39	8.870,20	1.885.403,02(D)
400495	02.02.00	707 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				1.200,00(D)	0,00	0,00	1.200,00(D)
400160	02.03.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[ ]				11.574.614,93(D)	258.948,29	18.449,87	11.815.113,35(D)
400538	02.03.00	706 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[F]				1.493.965,38(C)	0,00	0,00	1.493.965,38(C)
400308	02.03.00	707 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[F]				58.286,72(C)	0,00	1.310,42	59.597,14(C)
400225	02.03.00	899 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[ ]				238.714,33(D)	0,00	0,00	238.714,33(D)
400085	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[F]				56.993.271,55(C)	752.168,78	2.159.708,16	58.400.810,93(C)
400233	02.04.00	701 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[ ]				267.600,46(C)	0,00	0,00	267.600,46(C)
400311	02.04.00	707 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[F]				13.653,19(D)	13,10	8,60	13.657,69(D)
400162	02.04.00	899 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[ ]				375.510,59(C)	0,00	0,00	375.510,59(C)
400100	02.05.00	500 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				17.188.277,76(D)	412.746,91	10.898,15	17.590.126,52(D)
400163	02.05.00	700 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				794.616,48(C)	0,00	60,27	794.676,75(C)
400164	02.05.00	701 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				318.831,28(D)	0,00	0,11	318.831,17(D)
400476	02.05.00	706 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				1.068.189,64(C)	0,00	18.987,44	1.087.177,08(C)
400165	02.05.00	751 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				70.888,80(D)	33.738,64	30.846,78	73.780,66(D)
400488	02.05.00	754 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				715,51(C)	0,00	6,70	722,21(C)
400102	02.06.00	500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[ ]				13.605.658,77(D)	311.964,79	2.069,03	13.915.554,53(D)
400533	02.06.00	544 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				3.172.062,63(C)	0,00	33.513,28	3.205.575,91(C)
400235	02.06.00	576 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[ ]				2.504,89(D)	0,00	0,00	2.504,89(D)
400234	02.06.00	700 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[ ]				19.521,46(D)	0,00	0,00	19.521,46(D)
400506	02.06.00	706 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				266.050,44(D)	0,00	335,94	265.714,50(D)

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00

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
400560	02.06.00	719 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				56.747,38(C)	20.977,00	407,46	36.177,84(C)
400517	02.06.00	799 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				71.658,34(D)	0,00	0,00	71.658,34(D)
400236	02.06.00	899 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[ ]				1.689,54(D)	0,00	0,00	1.689,54(D)
400166	02.07.00	500 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[ ]				5.550.784,36(D)	251.855,63	1.305,20	5.801.334,79(D)
400547	02.07.00	706 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[F]				169.507,19(D)	0,00	339,44	169.167,75(D)
400167	02.08.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[ ]				3.294.010,35(D)	124.492,20	0,00	3.418.502,55(D)
400452	02.08.00	700 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				794.700,00(D)	0,00	0,00	794.700,00(D)
400477	02.08.00	701 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				2.745,41(D)	0,00	0,00	2.745,41(D)
400486	02.08.00	706 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				52.107,35(C)	0,00	207,37	52.314,72(C)
400168	02.08.00	750 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[ ]				3.284,83(C)	7.229,46	3.803,88	140,75(D)
400169	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[ ]				2.271.731,63(D)	24.633,27	2.368,46	2.293.996,44(D)
400322	02.09.00	707 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[F]				1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00(D)
400170	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	[ ]				462.935,03(D)	0,00	0,00	462.935,03(D)
400171	02.10.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	[ ]				9.866,50(D)	0,00	0,00	9.866,50(D)
400339	02.10.00	707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	[F]				500,00(D)	0,00	0,00	500,00(D)
400172	02.12.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				41.100,31(C)	0,00	0,37	41.100,68(C)
400039	02.12.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				6.839,68(C)	62.887,80	62.939,81	6.891,69(C)
400045	02.12.00	551 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				79,26(C)	0,00	2,08	81,34(C)
400049	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				32.478,84(C)	39.633,00	36.958,86	29.804,70(C)
400047	02.12.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				10.457,62(D)	0,00	0,00	10.457,62(D)
400177	02.12.00	569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				6.928,34(C)	0,00	146,34	7.074,68(C)
400041	02.12.00	576 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				18.639,35(C)	0,00	14,43	18.653,78(C)
400043	02.12.00	599 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				3.047,05(D)	17.566,84	17.566,85	3.047,04(D)
400013	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				827.813,72(C)	167.632,25	189.119,89	849.301,36(C)
400078	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				537.586,59(C)	1.135.593,65	275.783,74	322.223,32(D)
400080	02.13.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				192.996,88(C)	0,00	44,45	193.041,33(C)
400262	02.13.00	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				35.515,20(C)	0,00	0,00	35.515,20(C)
400565	02.13.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				240.923,80(D)	48.630,00	48.630,00	240.923,80(D)
400571	02.13.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				522.079,76(C)	68.018,00	70.892,91	524.954,67(C)
400012	02.13.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				382.849,28(C)	6.816,56	13.680,97	389.713,69(C)
400443	02.13.00	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				198.017,18(D)	0,00	0,00	198.017,18(D)
400332	02.13.00	632 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				712.724,93(C)	0,00	0,00	712.724,93(C)
400232	02.13.00	659 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[ ]				141.545,47(D)	0,00	0,00	141.545,47(D)
400062	02.14.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				2.044,65(C)	43.262,39	42.871,24	1.653,50(C)
400054	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				1.344.478,08(C)	202.983,13	44.583,01	1.186.077,96(C)
400070	02.14.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				13.209,39(C)	0,00	51,69	13.261,08(C)
400228	02.14.00	665 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				7.715,60(D)	0,00	0,00	7.715,60(D)
400231	02.14.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				19.610,44(D)	0,00	0,00	19.610,44(D)
400295	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				544.472,27(D)	11.440,75	423,07	555.489,95(D)
400337	02.16.00	500 - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]				1.909,00(D)	0,00	2,81	1.906,19(D)
400002	02.17.00	540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				1.256.367,89(D)	675.114,14	793.372,72	1.138.109,31(D)
400015	02.17.00	541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				44.059,47(D)	238.486,45	238.241,90	44.304,02(D)
400017	02.17.00	542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				653.187,49(C)	520.428,19	518.302,27	651.061,57(C)
400622	02.17.00	546 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				5.644,50(C)	0,00	0,00	5.644,50(C)
400036	02.18.00	500 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]				8.729,98(C)	0,00	0,00	8.729,98(C)
400032	02.18.00	621 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]				5.230,42(D)	12.089,84	20.550,73	3.230,47(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					26.208,40(C)	5.039.617,54	4.746.592,14	266.817,00(D)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					26.208,40(C)	5.039.617,54	4.746.592,14	266.817,00(D)
400460	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				0,00(C)	126.224,06	126.224,06	0,00(C)
400381	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	15.750,00	15.750,00	0,00(C)
400188	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[ ]				163.546,78(D)	240.056,89	243.556,89	160.046,78(D)
400244	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[ ]				7.540,00(D)	119.110,92	119.110,92	7.540,00(D)
400389	02.04.00	707 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]				0,00(C)	13,10	13,10	0,00(C)
400099	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC.OBRAS, SANE	[ ]				76.979,60(C)	492.729,21	405.663,87	10.085,74(D)
400388	02.05.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC.OBRAS, SANE	[F]				0,00(C)	33.738,64	33.738,64	0,00(C)
400101	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE EDUCAÇÃ	[ ]				35.702,10(C)	330.137,98	310.537,14	16.101,26(C)
400559	02.06.00	719 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE EDUCAÇÃ	[F]				0,00(C)	20.977,00	20.977,00	0,00(C)
400189	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE S	[ ]				3.656,26(D)	265.180,59	251.203,03	17.633,82(D)
400416	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	124.492,20	124.492,20	0,00(C)
400390	02.08.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	7.229,46	7.229,46	0,00(C)
400379	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	22.264,81	22.264,81	0,00(C)
400380	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				14.109,79(C)	0,00	0,00	14.109,79(C)
400190	02.12.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				10.201,02(D)	0,00	0,00	10.201,02(D)
400052	02.12.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				1.557,20(D)	62.887,80	62.887,80	1.557,20(D)
400191	02.12.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				5.565,34(D)	39.633,00	39.633,00	5.565,34(D)
400413	02.12.00	599 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	17.566,84	17.566,84	0,00(C)
400011	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				28.948,51(D)	162.250,16	162.370,16	28.828,51(D)
400071	02.13.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				17.746,23(D)	1.122.769,66	1.084.864,54	55.651,35(D)
400258	02.13.00	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				1.025,67(D)	0,00	0,00	1.025,67(D)
400569	02.13.00	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	48.630,00	48.630,00	0,00(C)
400577	02.13.00	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	61.842,47	61.842,47	0,00(C)
400010	02.13.00	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	6.816,56	6.816,56	0,00(C)
400064	02.14.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				8.010,00(D)	41.003,82	41.003,82	8.010,00(D)
400063	02.14.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				1.900,00(C)	188.045,58	202.539,13	16.393,55(C)
400363	02.15.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				10.290,00(C)	11.017,68	11.017,68	10.290,00(C)
400009	02.17.00	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO NACIONAL	[F]				90.159,76(C)	721.893,94	603.438,24	28.295,94(D)
400025	02.17.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO NACIONAL	[F]				0,00(C)	226.586,90	226.586,90	0,00(C)
400026	02.17.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO NACIONAL	[F]				44.864,16(C)	520.133,56	485.999,17	10.729,77(C)

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00

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
400408	02.18.00	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MUN. SA	[F]				0,00(C)	10.634,71	10.634,71	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					1.790,83(D)	5.409.430,36	5.426.536,32	15.315,13(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					413.727,78(D)	4.938.182,94	4.934.671,71	417.239,01(D)
400454	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]				11.792,21(C)	126.332,17	126.224,06	11.684,10(C)
400377	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	15.750,00	15.750,00	0,00(C)
400195	02.03.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[ ]				80.516,67(D)	240.056,89	240.056,89	80.516,67(D)
400241	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[ ]				19.351,00(D)	119.110,92	119.110,92	19.351,00(D)
400384	02.04.00	707 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[F]				0,00(C)	13,10	13,10	0,00(C)
400196	02.05.00	500 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				75.527,79(D)	492.729,21	492.729,21	75.527,79(D)
400382	02.05.00	751 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				0,00(C)	33.738,64	33.738,64	0,00(C)
400197	02.06.00	500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[ ]				13.989,10(D)	330.137,98	330.137,98	13.989,10(D)
400557	02.06.00	719 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				0,00(C)	20.977,00	20.977,00	0,00(C)
400243	02.07.00	500 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[ ]				82.368,60(D)	266.184,59	265.180,59	83.372,60(D)
400198	02.08.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[ ]				25.414,00(D)	124.492,20	124.492,20	25.414,00(D)
400386	02.08.00	750 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				0,00(C)	7.229,46	7.229,46	0,00(C)
400373	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[F]				0,00(C)	22.264,81	22.264,81	0,00(C)
400199	02.12.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				28.862,52(D)	0,00	0,00	28.862,52(D)
400050	02.12.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				7.863,14(D)	62.887,80	62.887,80	7.863,14(D)
400257	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				24.831,61(D)	39.633,00	39.633,00	24.831,61(D)
400200	02.12.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				3.833,23(D)	0,00	0,00	3.833,23(D)
400411	02.12.00	599 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	17.566,84	17.566,84	0,00(C)
400007	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				7.282,32(D)	160.870,16	160.870,16	7.282,32(D)
400072	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				8.250,63(D)	1.122.769,66	1.122.271,83	8.748,46(D)
400566	02.13.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	48.630,00	48.630,00	0,00(C)
400574	02.13.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				58.168,23(C)	64.343,76	61.842,47	55.666,94(C)
400005	02.13.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	6.816,56	6.816,56	0,00(C)
400333	02.13.00	632 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				13.725,00(D)	0,00	0,00	13.725,00(D)
400263	02.13.00	659 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				13.725,00(C)	0,00	0,00	13.725,00(C)
400057	02.14.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				27.841,90(D)	41.003,82	41.003,82	27.841,90(D)
400055	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				2.914,79(D)	187.445,58	188.045,58	2.314,79(D)
400360	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	11.017,68	11.017,68	0,00(C)
400003	02.17.00	540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				43.065,19(D)	618.825,94	618.825,94	43.065,19(D)
400018	02.17.00	541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				0,00(C)	226.586,90	226.586,90	0,00(C)
400020	02.17.00	542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				0,00(C)	520.133,56	520.133,56	0,00(C)
400204	02.18.00	621 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[ ]				31.775,73(D)	10.634,71	10.634,71	31.775,73(D)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					412.528,23(C)	471.247,42	491.728,60	433.009,41(C)
400238	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[ ]				24.516,58(C)	46.626,96	50.091,60	27.981,22(C)
400205	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[ ]				119.508,08(C)	14.146,78	14.146,78	119.508,08(C)
400206	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				102.578,51(C)	30.782,80	30.782,80	102.578,51(C)
400543	02.03.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.559,53(C)	0,00	0,00	4.559,53(C)
400207	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.913,01(D)	2.979,64	3.144,32	1.748,33(D)
400208	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				6.864,75(C)	13.522,94	14.166,08	7.507,89(C)
400209	02.05.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				30.747,70(C)	0,00	0,00	30.747,70(C)
400210	02.05.00	701 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				2.355,04(C)	0,00	0,00	2.355,04(C)
400544	02.05.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.232,26(C)	0,00	0,00	2.232,26(C)
400211	02.05.00	751 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				273,00(C)	0,00	0,00	273,00(C)
400212	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				54.619,85(C)	2.690,62	2.855,30	54.784,53(C)
400553	02.06.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				13.687,43(C)	0,00	0,00	13.687,43(C)
400530	02.06.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				104,40(C)	0,00	0,00	104,40(C)
400237	02.06.00	899 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.689,54(C)	0,00	0,00	1.689,54(C)
400213	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.807,06(C)	1.305,20	1.305,20	1.807,06(C)
400229	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				5.866,06(C)	0,00	0,00	5.866,06(C)
400450	02.08.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				12.477,16(C)	0,00	0,00	12.477,16(C)
400630	02.08.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.282,65(C)	0,00	0,00	3.282,65(C)
400214	02.08.00	750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				101,70(C)	0,00	0,00	101,70(C)
400215	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				7.389,76(C)	3.505,96	4.736,92	8.620,72(C)
400242	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				132,00(C)	0,00	0,00	132,00(C)
400216	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				12.205,34(D)	0,00	0,00	12.205,34(D)
400428	02.12.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.431,98(C)	0,00	0,00	2.431,98(C)
400554	02.12.00	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				326,94(C)	0,00	0,00	326,94(C)
400217	02.12.00	553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				4.374,57(C)	0,00	0,00	4.374,57(C)
400422	02.12.00	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				641,76(C)	0,00	0,00	641,76(C)
400218	02.12.00	576 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				4.807,43(C)	0,00	0,00	4.807,43(C)
400087	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				17.204,87(C)	15.929,43	10.524,18	11.799,62(C)
400082	02.13.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				64.494,50(C)	94.645,44	102.453,88	72.302,94(C)
400226	02.13.00	601 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				649,51(C)	0,00	0,00	649,51(C)
400568	02.13.00	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				7.942,99(C)	0,00	0,00	7.942,99(C)
400575	02.13.00	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				6.483,26(C)	12.649,95	12.351,06	6.184,37(C)
400074	02.13.00	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.683,22(D)	0,00	0,00	2.683,22(D)
400334	02.13.00	632 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				3.792,60(C)	0,00	0,00	3.792,60(C)
400256	02.13.00	659 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				2.248,44(D)	0,00	0,00	2.248,44(D)
400060	02.14.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				33.348,29(D)	4.463,14	4.517,14	33.294,29(D)
400059	02.14.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				24.858,64(C)	444,00	888,00	25.302,64(C)
400555	02.14.00	661 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				33,00(C)	0,00	0,00	33,00(C)
400230	02.14.00	669 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				519,86(C)	0,00	0,00	519,86(C)
400293	02.15.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				878,38(C)	1.236,79	846,14	487,73(C)
400397	02.16.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				180,00(C)	0,00	0,00	180,00(C)

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00

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
400022	02.17.00	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				193.265,33(C)	123.319,72	143.351,80	213.297,41(C)
400023	02.17.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				427.875,55(D)	20.361,61	23.799,10	424.438,06(D)
400024	02.17.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				147.975,95(C)	81.181,31	68.858,04	135.652,68(C)
400627	02.17.00	546 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				293,87(C)	0,00	0,00	293,87(C)
400223	02.18.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[ ]				276,71(D)	0,00	0,00	276,71(D)
400591	02.18.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				1.434,68(D)	0,00	0,00	1.434,68(D)
400224	02.18.00	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[ ]				18.564,97(C)	1.455,13	2.910,26	20.020,10(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					591,28(D)	0,00	136,01	455,27(D)
400523	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]				591,28(D)	0,00	136,01	455,27(D)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					31.145.377,18(C)	0,00	5.794.553,93	36.939.931,11(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					24.821.048,94(C)	0,00	4.906.463,78	29.727.512,72(C)
400455	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]				615.482,19(C)	0,00	101.286,37	716.768,56(C)
400378	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				119.773,95(C)	0,00	15.750,00	135.523,95(C)
400353	02.03.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[F]				1.727.230,59(C)	0,00	240.056,89	1.967.287,48(C)
400549	02.03.00	707 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[F]				2.052,79(C)	0,00	0,00	2.052,79(C)
400355	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[F]				749.454,11(C)	0,00	119.110,92	868.565,03(C)
400385	02.04.00	707 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[F]				78,60(C)	0,00	13,10	91,70(C)
400359	02.05.00	500 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				1.638.777,79(C)	0,00	492.729,21	2.131.507,00(C)
400383	02.05.00	751 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				246.191,12(C)	0,00	33.738,64	279.929,76(C)
400357	02.06.00	500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				1.204.798,25(C)	0,00	330.137,98	1.534.936,23(C)
400508	02.06.00	706 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				840.791,97(C)	0,00	0,00	840.791,97(C)
400558	02.06.00	719 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				0,00(C)	0,00	20.977,00	20.977,00(C)
400365	02.07.00	500 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[F]				559.570,27(C)	0,00	266.184,59	825.754,86(C)
400540	02.07.00	706 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[F]				276.136,00(C)	0,00	0,00	276.136,00(C)
400415	02.08.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				349.962,06(C)	0,00	124.492,20	474.454,26(C)
400387	02.08.00	750 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				8.285,54(C)	0,00	7.229,46	15.515,00(C)
400374	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[F]				280.113,30(C)	0,00	22.264,81	302.378,11(C)
400376	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	[F]				30.622,00(C)	0,00	0,00	30.622,00(C)
400051	02.12.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				406.991,59(C)	0,00	62.887,80	469.879,39(C)
400404	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				182.331,13(C)	0,00	39.633,00	221.964,13(C)
400434	02.12.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				27.697,73(C)	0,00	0,00	27.697,73(C)
400418	02.12.00	576 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				37.793,08(C)	0,00	0,00	37.793,08(C)
400412	02.12.00	599 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	17.566,84	17.566,84(C)
400008	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				1.295.135,81(C)	0,00	160.870,16	1.456.005,97(C)
400073	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				4.017.315,22(C)	0,00	1.122.271,83	5.139.587,05(C)
400528	02.13.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				144.227,77(C)	0,00	0,00	144.227,77(C)
400567	02.13.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				194.520,00(C)	0,00	48.630,00	243.150,00(C)
400620	02.13.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				376.239,07(C)	0,00	58.168,23	434.407,30(C)
400006	02.13.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				41.137,46(C)	0,00	6.816,56	47.954,02(C)
400058	02.14.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				195.957,13(C)	0,00	41.003,82	236.960,95(C)
400056	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				594.533,71(C)	0,00	187.445,58	781.979,29(C)
400431	02.14.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				25.055,19(C)	0,00	0,00	25.055,19(C)
400361	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				69.673,45(C)	0,00	11.017,68	80.691,13(C)
400004	02.17.00	540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				4.104.288,25(C)	0,00	618.825,94	4.723.114,19(C)
400019	02.17.00	541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				1.458.106,62(C)	0,00	226.586,90	1.684.693,52(C)
400021	02.17.00	542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				2.896.549,49(C)	0,00	520.133,56	3.416.683,05(C)
400626	02.17.00	546 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				30.497,28(C)	0,00	0,00	30.497,28(C)
400034	02.18.00	500 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]				4.695,93(C)	0,00	0,00	4.695,93(C)
400407	02.18.00	621 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]				68.982,50(C)	0,00	10.634,71	79.617,21(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					4.223.302,63(C)	0,00	615.650,93	4.838.953,56(C)
400457	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]				296.524,58(C)	0,00	46.626,96	343.151,54(C)
400366	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				32.652,14(C)	0,00	7.073,39	39.725,53(C)
400367	02.03.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[F]				102.856,87(C)	0,00	15.391,40	118.248,27(C)
400090	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[F]				2.470.248,77(C)	0,00	360.453,96	2.830.702,73(C)
400368	02.05.00	500 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				42.536,18(C)	0,00	6.439,90	48.976,08(C)
400369	02.06.00	500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				7.497,80(C)	0,00	1.262,97	8.760,77(C)
400445	02.07.00	500 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[F]				2.331,41(C)	0,00	652,60	2.984,01(C)
400372	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[F]				13.822,05(C)	0,00	1.137,50	14.959,55(C)
400089	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				80.677,81(C)	0,00	10.667,34	91.345,15(C)
400083	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				298.811,51(C)	0,00	43.418,50	342.230,01(C)
400586	02.13.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				27.135,13(C)	0,00	0,00	27.135,13(C)
400576	02.13.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				91.050,63(C)	0,00	12.649,95	103.700,58(C)
400076	02.13.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				2.060,15(C)	0,00	0,00	2.060,15(C)
400067	02.14.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				11.590,72(C)	0,00	2.204,57	13.795,29(C)
400399	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				4.476,09(C)	0,00	0,00	4.476,09(C)
400371	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				2.033,50(C)	0,00	813,72	2.847,22(C)
400028	02.17.00	540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[ ]				438.780,88(C)	0,00	51.643,82	490.424,70(C)
400410	02.17.00	541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				83.080,89(C)	0,00	8.462,06	91.542,95(C)
400030	02.17.00	542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[ ]				201.778,41(C)	0,00	46.752,29	248.530,70(C)
400629	02.17.00	546 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				5.644,50(C)	0,00	0,00	5.644,50(C)
400409	02.18.00	621 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]				7.712,61(C)	0,00	0,00	7.712,61(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.101.025,61(C)	0,00	272.439,22	2.373.464,83(C)
400086	02.04.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				2.101.025,61(C)	0,00	272.439,22	2.373.464,83(C)
Total Geral:							0,00	79.966.603,88	79.966.603,88	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LAIS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES - *.*11.973-** - 31/08/2026 08:30:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DENILSON LOPES DE SOUZA - *.*48.293-** - 31/08/2026 08:30:58**

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00