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
1 . .	**ATIVO**		**33.479.738,86(D)**	**10.628.482,98**	**11.274.885,63**	**32.833.336,21(D)**
11 . .	ATIVO CIRCULANTE		9.963.322,52(D)	9.922.623,94	11.274.885,63	8.611.060,83(D)
111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.452.557,55(D)	8.697.535,47	10.049.797,16	8.100.295,86(D)
1111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.452.557,55(D)	8.697.535,47	10.049.797,16	8.100.295,86(D)
11111. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		9.452.557,55(D)	8.697.535,47	10.049.797,16	8.100.295,86(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		2.571,33(D)	2.799.305,29	2.796.774,30	5.102,32(D)
Prefeitura Municipal						
BB - C.MOVIMENTO.....		1 001 00254 000014929[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - P M SANTA CRUZ PIAUI ITR.....		1 001 03963 000005001[F]	0,00(D)	36,62	36,62	0,00(D)
BB - LC 176/2020.....		1 001 03963 000005002[F]	0,00(D)	1.310,42	1.310,42	0,00(D)
BB - P M SANTA CRUZ PIAUI IPVA....		1 001 03963 000005042[F]	0,00(D)	2.269,88	2.269,88	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)	78.206,87	78.206,87	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos			*0,00*	*78.206,87*	*78.206,87*	*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)	11.719,12	11.719,12	0,00(D)
BB - ICMS.....		1 001 03963 000007444[F]	0,00(D)	544.313,87	544.313,87	0,00(D)
BB - IPI/IPM.....		1 001 03963 000007577[F]	0,00(D)	33.010,11	33.010,11	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)	66.787,42	66.787,42	0,00(D)
BB - FPM.....		1 001 03963 000175129[F]	0,00(D)	1.689.132,00	1.689.132,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos			*0,00*	*1.689.132,00*	*1.689.132,00*	*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)	1.399,46	1.399,46	0,00(D)
CEF- PM TRIBUTOS.....		1 104 03832 575225484[F]	2.532,91(D)	8.798,49	6.267,50	5.063,90(D)
CEF - C. MOVIMENTO.....		1 104 03832 575225485[F]	38,42(D)	0,00	0,00	38,42(D)
Fundo Municipal de Saude						
BB - FMS-FUS.....		1 001 03963 000158059[F]	0,00(D)	313.034,79	313.034,79	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
BB - FMAS.....		1 001 03963 000006625[F]	0,00(D)	32.344,24	32.344,24	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)	16.942,00	16.942,00	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)	4.255.969,01	4.255.969,01	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)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - COSIP/EQUATORIAL.....		5 001 03963 000009269[F]	0,00(D)	76.549,86	76.549,86	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)	19.600,00	19.600,00	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)	592.970,07	592.970,07	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)	1.852.460,03	1.852.460,03	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*					-50.668,43	1.095.046,78	1.044.378,35	0,00
541		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF*					7.349,91	241.411,08	248.760,99	0,00
542		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT*					43.043,93	516.002,17	559.046,10	0,00
546		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral*					274,59	0,00	274,59	0,00
		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)	6.812,96	6.812,96	0,00(D)
		BB - FMS CUSTEIO SUS.....	5	001	03963	000010357[F]	0,00(D)	998.456,21	998.456,21	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*					0,00	901.196,21	901.196,21	0,00
604		*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*					0,00	97.260,00	97.260,00	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)	126.485,12	126.485,12	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)	182.814,97	182.814,97	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)	12.003,88	12.003,88	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)	33.965,70	33.965,70	0,00(D)
		BB - FMAS-CRIANCA FELIZ.....	5	001	03963	000010207[F]	0,00(D)	29.844,00	29.844,00	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)	0,00	0,00	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)	3.300,00	3.300,00	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)	171.922,04	171.922,04	0,00(D)
		BB - FNAS-SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINARIO	5	001	03963	000014215[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		Fundo Municipal de Educação								
		BB - QSE.....	5	001	03963	000005831[F]	0,00(D)	74.865,84	74.865,84	0,00(D)
		BB - PNAT.....	5	001	03963	000005918[F]	0,00(D)	31.250,76	31.250,76	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)	0,00	0,00	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)	23.476,73	23.476,73	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)	19.190,84	19.190,84	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					9.426.922,89(D)	1.517.126,09	2.871.918,77	8.072.130,21(D)
		Prefeitura Municipal								
		BB - C.MOVIMENTO.....	2	001	00254	000014929[F]	329,72(D)	2,76	0,00	332,48(D)
		BB - P M SANTA CRUZ PIAUI ITR.....	2	001	03963	000005001[F]	17,48(D)	23,69	0,00	41,17(D)
		BB - LC 176/2020.....	2	001	03963	000005002[F]	1.599,56(D)	1.311,23	0,00	2.910,79(D)
		BB - IPVA.....	2	001	03963	000005042[F]	736,64(D)	669,46	1.029,41	376,69(D)
		BB - CEX.....	2	001	03963	000005836[F]	0,80(D)	0,01	0,00	0,81(D)
		BB - ARREC. TRIBUT.....	2	001	03963	000006293[F]	279,27(D)	21.788,06	20.939,15	1.128,18(D)
		BB - SIMPLES NACIONAL.....	2	001	03963	000007074[F]	1.086,70(D)	2.916,07	1.904,75	2.098,02(D)
		BB - ICMS.....	2	001	03963	000007444[F]	305,49(D)	180.014,73	162.400,04	17.920,18(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]	13.105,50(D)	13.111,77	13.955,77	12.261,50(D)
BB - PM SANTA CRUZ PIAUI.....			2	001	03963	000007754[F]	70,66(D)	0,66	0,00	71,32(D)
BB - PM SANTA CRUZ PIAUI - AFM....			2	001	03963	000009080[F]	523,07(D)	4,89	0,00	527,96(D)
BB - FEP.....			2	001	03963	000131541[F]	4.519,73(D)	31.007,08	35.500,00	26,81(D)
BANCO DO BRASIL S/A.....			2	001	03963	000175116[F]	3.971,25(D)	498,46	0,00	4.469,71(D)
BB - FPM.....			2	001	03963	000175129[F]	11.470,71(D)	326.551,02	317.383,15	20.638,58(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]	1.288.230,36(D)	12.161,59	0,00	1.300.391,95(D)
CEF - PRECATÓRIO FUNDEF 60%.....			2	104	03832	568375064[F]	1.932.345,55(D)	18.242,37	0,00	1.950.587,92(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]	722,21(D)	6,05	0,00	728,26(D)
BB - CIDE.....			6	001	03963	000005984[F]	51,38(D)	0,43	0,00	51,81(D)
BB - COSIP/EQUATORIAL.....			6	001	03963	000009269[F]	18,97(D)	37.793,86	37.771,20	41,63(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]	11,87(D)	0,10	0,00	11,97(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR			6	001	03963	000011520[F]	12.961,76(D)	108,60	0,00	13.070,36(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]	9,31(D)	0,08	0,00	9,39(D)
BB - LEI ALDIR BLANC.....			6	001	03963	000013486[F]	36.177,84(D)	257,83	19.600,00	16.835,67(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-MC-PREF.....			6	001	03963	000013863[F]	22.249,00(D)	186,41	0,00	22.435,41(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-CN-PREF.....			6	001	03963	000013865[F]	22.378,73(D)	187,50	0,00	22.566,23(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR-JU			6	001	03963	000013918[F]	2.194,37(D)	18,38	0,00	2.212,75(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-FL-PREF.....			6	001	03963	000013979[F]	14.003,09(D)	117,32	0,00	14.120,41(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR-JU			6	001	03963	000014002[F]	34.435,76(D)	288,52	0,00	34.724,28(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-FL PRAÇAS.....			6	001	03963	000014192[F]	2.036.042,67(D)	14.473,13	592.970,07	1.457.545,73(D)
BNB - PREFEITURA.....			6	004	00086	000045061[F]	5.993,53(D)	54,97	0,00	6.048,50(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]	4.166,67(D)	338.874,22	339.622,30	3.418,59(D)
540	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos*						*2.844,75*	*338.795,45*	*339.622,30*	*2.017,90*
541	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF*						*318,60*	*22,28*	*0,00*	*340,88*
542	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT*						*984,04*	*56,49*	*0,00*	*1.040,53*
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]	6,49(D)	111.945,00	110.226,85	1.724,64(D)
BB - FMS COOF.SAÚDE.ENCER.....			6	001	03963	000008903[F]	0,51(D)	0,00	0,00	0,51(D)
BB - FMS-S BLINV.CONVENIO UBS.....			6	001	03963	000009103[F]	1.774,82(D)	16,59	0,00	1.791,41(D)
BB - FMS-S CRUZ-FNASCONVENENTE....			6	001	03963	000010115[F]	2.540,41(D)	23,74	0,00	2.564,15(D)
BB - FUNDO MS STA CRUZ CFS.....			6	001	03963	000010282[F]	6.894,82(D)	11,76	6.812,96	93,62(D)
BB - FMS CUSTEIO SUS.....			6	001	03963	000010357[F]	1.242.985,91(D)	223.334,41	742.058,95	724.261,37(D)
600	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*						*1.242.985,91*	*174.704,41*	*693.428,95*	*724.261,37*
604	*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*						*0,00*	*48.630,00*	*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]	2.428,60(D)	64.736,46	61.842,47	5.322,59(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-CN.....			6	001	03963	000013769[F]	125,80(D)	1,06	0,00	126,86(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL.....			6	001	03963	000013770[F]	101,70(D)	0,86	0,00	102,56(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-MC.....			6	001	03963	000013771[F]	1.614,18(D)	13,52	0,00	1.627,70(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL-02.....			6	001	03963	000013846[F]	1.115,75(D)	9,35	0,00	1.125,10(D)
BB - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO....			6	001	03963	000013904[F]	7,26(D)	0,06	0,00	7,32(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-ATEN. PRIMÁRIA.....			6	001	03963	000013965[F]	24,19(D)	0,20	0,00	24,39(D)
BB - EMENDA INDIVIDUAL-JUS.....			6	001	03963	000014015[F]	6,86(D)	0,06	0,00	6,92(D)
BB - EMENDA INDIVIDUAL-FL.....			6	001	03963	000014018[F]	14,33(D)	0,12	0,00	14,45(D)
BB - EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO-JUS-02...			6	001	03963	000014044[F]	0,63(D)	0,01	0,00	0,64(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-JUS.....			6	001	03963	000014181[F]	527,53(D)	4,42	0,00	531,95(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-C. NOG.....			6	001	03963	000014182[F]	0,71(D)	0,01	0,00	0,72(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL.....			6	001	03963	000014183[F]	824,15(D)	6,91	0,00	831,06(D)
BB - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO....			6	001	03963	000014226[F]	1.403.082,22(D)	11.539,31	182.814,97	1.231.806,56(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
BB - FMAS.....			2	001	03963	000006625[F]	60,11(D)	24,96	49,24	35,83(D)
BB - CMDCA/FMAS.....			2	001	03963	000010664[F]	303,81(D)	2,55	0,00	306,36(D)
BB - FMAS-BPC ESCOLA.....			6	001	03963	000009836[F]	383,06(D)	3,20	0,00	386,26(D)
BB - FMAS-GBF-BOLSA FAMILIA.....			6	001	03963	000009839[F]	24.194,66(D)	4.726,69	7.451,82	21.469,53(D)
BB - FMAS GSUAS.....			6	001	03963	000009840[F]	141,87(D)	1,18	0,00	143,05(D)
BB - FMAS-PSB-PISO BASICO.....			6	001	03963	000009842[F]	129,60(D)	13.509,14	11.400,00	2.238,74(D)
BB - FMAS-CRIANCA FELIZ.....			6	001	03963	000010207[F]	1.983,91(D)	14.040,59	0,00	16.024,50(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]	29,73(D)	0,25	0,00	29,98(D)
BB - FMAS-PROCAD-SUAS.....			6	001	03963	000011915[F]	7.356,55(D)	61,64	0,00	7.418,19(D)
BB - FNAS-SIGTV GND3-PORT. 866....			6	001	03963	000012299[F]	2,28(D)	0,02	0,00	2,30(D)
BB - FNAS-SIGTV - SUAS BANCADA EBA4.			6	001	03963	000012411[F]	171,27(D)	1,43	0,00	172,70(D)
BB - FMAS PFEBE-PAIF.....			6	001	03963	000012579[F]	4.035,10(D)	15,48	3.300,00	750,58(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 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]	1.543,38(D)	12,93	0,00	1.556,31(D)
		BB - FNAS-SIGTV GND3-CUSTEIO - 2022....	6 001 03963 000012612[F]	21,47(D)	0,18	0,00	21,65(D)
		BB - FMAS SIGTV-INVEST. EXTRAORDINARIO	6 001 03963 000013254[F]	332.862,60(D)	2.788,92	0,00	335.651,52(D)
		BB - FNAS-EMENDA CUSTEIO INDIVIDUAL...	6 001 03963 000013805[F]	384,94(D)	3,22	0,00	388,16(D)
		BB - FNAS-SIGTV-GND3-CUSTEIO EXTRAORDINARIO	6 001 03963 000013864[F]	572,64(D)	4,80	0,00	577,44(D)
		BB - FNAS-SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINARIO	6 001 03963 000013936[F]	206.826,69(D)	1.732,92	0,00	208.559,61(D)
		BB - FMAS-EMENDA CUSTEIO-GND3 APARTIR 2025	6 001 03963 000014159[F]	203.025,38(D)	1.233,43	171.922,04	32.336,77(D)
		BB - FNAS-SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINARIO	6 001 03963 000014215[F]	502.114,48(D)	4.207,01	0,00	506.321,49(D)
		Fundo Municipal de Educação					
		BB - FME.....	2 001 03963 000006624[F]	40,84(D)	0,35	0,00	41,19(D)
		BB - QSE.....	6 001 03963 000005831[F]	62,79(D)	9.614,19	9.576,00	100,98(D)
		BB - PNAT.....	6 001 03963 000005918[F]	0,82(D)	31.300,18	0,00	31.301,00(D)
		BB - BRALF.....	6 001 03963 000007205[F]	11.178,40(D)	104,46	0,00	11.282,86(D)
		BB - PAC I.....	6 001 03963 000009070[F]	2.934,83(D)	24,68	0,00	2.959,51(D)
		BB - BRASIL CARINH.....	6 001 03963 000009454[F]	0,74(D)	0,01	0,00	0,75(D)
		BB - PROETE.....	6 001 03963 000010346[F]	1.557,03(D)	13,04	0,00	1.570,07(D)
		BB - ETI - ESC. TEMPO INTEGRAL....	6 001 03963 000012346[F]	417,38(D)	3,50	0,00	420,88(D)
		BB - MERENDA.....	6 001 03963 000033977[F]	0,96(D)	11.807,71	11.701,73	106,94(D)
		BB - PDDE.....	6 001 03963 000105245[F]	201,89(D)	1,88	0,00	203,77(D)
		Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins					
		BB - HOSPITAL CONTRAPARTIDA.....	2 001 03963 000017155[F]	0,00(D)	0,06	0,00	0,06(D)
		BB - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP	6 001 03963 000007155[F]	9.956,35(D)	9.568,65	9.685,90	9.839,10(D)
		BB - SMS SANTA CRUZ - HPP.....	6 001 03963 000010283[F]	207,68(D)	1,74	0,00	209,42(D)
113	. .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		500.490,36(D)	135,08	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		304.780,76(D)	135,08	135,08	304.780,76(D)
11381	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		304.780,76(D)	135,08	135,08	304.780,76(D)
11381.06		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		80.238,71(D)	0,00	0,00	80.238,71(D)
		700133 01.01.00 500 06840748000189 CRÉDITOS A RECEBER REALIZAVEIS [F]		338,59(D)	0,00	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 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
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)	1.224.953,39	1.224.953,39	10.274,61(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO	10.274,61(D)	1.224.953,39	1.224.953,39	10.274,61(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.274,61(D)	1.224.953,39	1.224.953,39	10.274,61(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO	840,00(D)	1.224.953,39	1.224.953,39	840,00(D)
Prefeitura Municipal						
200089		MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	0,00(D)	390.124,74	390.124,74	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)	254.360,82	254.360,82	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude						
200002		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(D)	367.102,92	367.102,92	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
200079		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00(D)	136.391,96	136.391,96	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação						
200006		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00(D)	76.972,95	76.972,95	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	23.516.416,34(D)	705.859,04	0,00	24.222.275,38(D)
123 . .		IMOBILIZADO	23.516.416,34(D)	705.859,04	0,00	24.222.275,38(D)
1231 . .		BENS MOVEIS	5.436.518,29(D)	5.004,50	0,00	5.441.522,79(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.436.518,29(D)	5.004,50	0,00	5.441.522,79(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)
Fundo Municipal de Educação						
200018		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	19.860,00(D)	0,00	0,00	19.860,00(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
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					455.345,52(D)	0,00	0,00	455.345,52(D)
12311.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					455.345,52(D)	0,00	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					143.211,20(D)	0,00	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					1.277.985,17(D)	5.004,50	0,00	1.282.989,67(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)	5.004,50	0,00	466.672,49(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)	5.004,50	0,00	20.765,50(D)
12311.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL					780.201,79(D)	0,00	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					424.106,94(D)	0,00	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)
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)

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
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	18.079.898,05(D)	700.854,54	0,00	18.780.752,59(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.079.898,05(D)	700.854,54	0,00	18.780.752,59(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)
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)

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
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.206.557,97(D)	700.854,54	0,00	14.907.412,51(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	14.186.412,97(D)	700.854,54	0,00	14.887.267,51(D)
Prefeitura Municipal				
200053 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	9.444.115,81(D)	600.172,14	0,00	10.044.287,95(D)
FUNDEB				
200001 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE	2.343.540,45(D)	100.682,40	0,00	2.444.222,85(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	**24.163.501,14(C)**	**5.264.047,79**	**5.224.885,89**	**24.124.339,24(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	490.914,32(C)	5.116.414,43	5.151.069,21	525.569,10(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	70.085,61(C)	2.048.699,50	2.045.965,23	67.351,34(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	58.401,51(C)	1.814.065,16	1.811.330,89	55.667,24(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	58.401,51(C)	1.814.065,16	1.811.330,89	55.667,24(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	58.401,51(C)	1.814.065,16	1.811.330,89	55.667,24(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	58.401,51(C)	1.814.065,16	1.811.330,89	55.667,24(C)
Prefeitura Municipal				
300039 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	356.789,14	356.789,44	0,30(C)
FUNDEB				
300001 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO NACIONAL DA E	0,00(C)	948.703,05	948.703,05	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
300016 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	55.666,94(C)	458.120,13	458.120,13	55.666,94(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
300012 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	2.734,57(C)	50.452,84	47.718,27	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	0,00	0,00	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	11.684,10(C)	234.634,34	234.634,34	11.684,10(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.684,10(C)	234.634,34	234.634,34	11.684,10(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.684,10(C)	212.977,91	212.977,91	11.684,10(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.684,10(C)	212.977,91	212.977,91	11.684,10(C)
Prefeitura Municipal				
300047 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL DE	11.684,10(C)	47.865,06	47.865,06	11.684,10(C)
FUNDEB				
300342 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO NACIONAL DA E	0,00(C)	93.640,57	93.640,57	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
300335 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	47.308,23	47.308,23	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
300313 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	7.222,11	7.222,11	0,00(C)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins				
300308 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - UNIDADE MUN. SAÚDE	0,00(C)	16.941,94	16.941,94	0,00(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	21.656,43	21.656,43	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
Prefeitura Municipal					
300155	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN	0,00(C)	21.656,43	21.656,43	0,00(C)
21143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143.01.	INSS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.500,45(C)	2.822.597,05	2.822.597,05	5.500,45(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.500,45(C)	2.822.597,05	2.822.597,05	5.500,45(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	5.500,45(C)	2.822.597,05	2.822.597,05	5.500,45(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	5.500,45(C)	2.822.597,05	2.822.597,05	5.500,45(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.500,45(C)	2.822.597,05	2.822.597,05	5.500,45(C)
Prefeitura Municipal					
300026	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE SANT	5.500,45(C)	1.418.569,76	1.418.569,76	5.500,45(C)
FUNDEB					
300002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇ	0,00(C)	405.309,59	405.309,59	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
300011	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(C)	718.907,78	718.907,78	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
300013	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	194.154,67	194.154,67	0,00(C)
Fundo Municipal de Educação					
300309	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	0,00(C)	76.972,95	76.972,95	0,00(C)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins					
300307	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDI	0,00(C)	8.682,30	8.682,30	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)	16.782,48	16.782,48	0,00(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	16.782,48	16.782,48	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	16.782,48	16.782,48	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	16.782,48	16.782,48	0,00(C)
Prefeitura Municipal					
300154	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)	16.782,48	16.782,48	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	415.328,26(C)	228.335,40	265.724,45	452.717,31(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	415.328,26(C)	228.335,40	265.724,45	452.717,31(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	157.942,28(C)	124.530,08	125.498,16	158.910,36(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	158.397,55(C)	124.530,08	125.321,56	159.189,03(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	49.578,10(C)	24.498,89	10.892,15	35.971,36(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]	113,27(C)	0,00	210,53	323,80(C)
800063 02.13.00 600 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	4.149,92(C)	2.726,25	2.726,25	4.149,92(C)
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]	4.728,82(C)	3.804,87	3.961,11	4.885,06(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]	316,28(C)	285,92	129,68	160,04(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
800080	02.17.00	542 09195557000108 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				4.104,99(C)	1.868,46	2.285,10	4.521,63(C)
800094	02.17.00	542 00000000000191 EMPRESTIMO-FUNDO NACIONAL DA ED	[F]				23.516,72(C)	14.136,65	0,00	9.380,07(C)
800103	02.18.00	621 09195557000108 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				97,26(C)	97,26	0,00	0,00(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					96.486,03(C)	95.052,76	109.450,98	110.884,25(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)	14.948,93	14.948,93	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]				1.573,70(C)	1.487,67	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]				2.137,30(C)	1.230,96	1.230,96	2.137,30(C)
800101	02.13.00	500 00000000000191 RETENÇOES - EMPRESTIMOS E FINAN	[F]				0,00(C)	0,00	1.063,92	1.063,92(C)
800084	02.13.00	600 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				29.713,47(C)	26.554,11	24.712,53	27.871,89(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]				37.493,17(C)	37.493,17	40.856,76	40.856,76(C)
800092	02.17.00	541 00000000000191 EMPRESTIMO-FUNDO NACIONAL DA ED	[F]				2.086,82(C)	2.086,82	679,80	679,80(C)
800081	02.17.00	542 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				2.681,37(C)	2.681,37	16.807,02	16.807,02(C)
800013	02.18.00	621 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				1.301,07(C)	906,34	0,00	394,73(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					455,27(D)	0,00	176,60	278,67(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]				136,01(C)	0,00	176,60	312,61(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					147.960,26(C)	8.769,23	44.031,69	183.222,72(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					147.960,26(C)	8.769,23	44.031,69	183.222,72(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					36.799,75(C)	6.537,28	26.116,44	56.378,91(C)
800130	01.01.00	500 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				8.091,24(C)	0,00	3.520,57	11.611,81(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)	173,73	173,73	0,00(C)
800017	02.05.00	500 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	1.508,27	1.508,27	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)
800854	02.05.00	706 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	0,00	7.202,07	7.202,07(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]				1.510,58(C)	0,00	853,91	2.364,49(C)
800016	02.13.00	600 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				10.885,71(C)	0,00	3.488,60	14.374,31(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]				5.331,28(C)	0,00	397,80	5.729,08(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]				3.901,30(C)	0,00	4.116,21	8.017,51(C)
21882.01.08		ISS					111.160,51(C)	2.231,95	17.915,25	126.843,81(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)	300,35	300,35	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)	1.931,60	1.931,60	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	12.003,44	14.235,70(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)	0,00	0,00	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)
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]				1.251,73(C)	0,00	1.100,84	2.352,57(C)
800042	02.13.00	600 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				836,81(C)	0,00	173,20	1.010,01(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]				23.608,75(C)	0,00	0,00	23.608,75(C)
800817	02.17.00	541 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS - MU	[F]				875,32(C)	0,00	222,93	1.098,25(C)
800162	02.17.00	542 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS - MU	[F]				14.175,10(C)	0,00	2.182,89	16.357,99(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)

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
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					109.425,72(C)	95.036,09	96.194,60	110.584,23(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					109.425,72(C)	95.036,09	96.194,60	110.584,23(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					109.425,72(C)	95.036,09	96.194,60	110.584,23(C)
800073	01.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				13.124,46(C)	6.874,80	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]				1.047,39(C)	1.047,39	1.047,39	1.047,39(C)
800006	02.05.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.271,88(C)	1.271,88	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]				4.460,17(C)	0,00	164,68	4.624,85(C)
800024	02.09.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.079,66(C)	1.079,66	1.292,26	1.292,26(C)
800007	02.13.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				4.034,82(C)	4.034,82	3.792,07	3.792,07(C)
800002	02.13.00	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				18.437,72(C)	18.437,72	19.108,00	19.108,00(C)
800174	02.13.00	605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				6.175,53(C)	6.175,53	6.175,53	6.175,53(C)
800005	02.14.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.551,13(C)	1.551,13	1.145,99	1.145,99(C)
800004	02.14.00	660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				2.067,59(C)	0,00	849,14	2.916,73(C)
800059	02.15.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				390,65(C)	390,65	390,35	390,35(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]				20.293,48(C)	20.293,48	20.829,36	20.829,36(C)
800008	02.17.00	541 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				9.348,39(C)	9.348,39	8.722,51	8.722,51(C)
800079	02.17.00	542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				14.065,36(C)	14.065,36	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]				451,53(C)	0,00	0,00	451,53(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE					6.006.470,31(C)	147.633,36	73.816,68	5.932.653,63(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					4.393.675,77(C)	43.312,86	21.656,43	4.372.019,34(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					4.393.675,77(C)	43.312,86	21.656,43	4.372.019,34(C)
22143. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					4.393.675,77(C)	43.312,86	21.656,43	4.372.019,34(C)
22143.01.		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					4.393.675,77(C)	43.312,86	21.656,43	4.372.019,34(C)
22143.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					4.393.675,77(C)	43.312,86	21.656,43	4.372.019,34(C)
Prefeitura Municipal										
200069		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA DE ADMIN					4.393.675,77(C)	21.656,43	0,00	4.372.019,34(C)
200070		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA DE ADMIN					0,00(C)	21.656,43	21.656,43	0,00(C)
222 . .		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO					1.612.794,54(C)	104.320,50	52.160,25	1.560.634,29(C)
2221 . .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO					0,00(C)	104.320,50	52.160,25	52.160,25(D)
22211. .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(C)	104.320,50	52.160,25	52.160,25(D)
22211.03.		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO					0,00(C)	104.320,50	52.160,25	52.160,25(D)
Prefeitura Municipal										
202984		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTER -					0,00(C)	52.160,25	0,00	52.160,25(D)
202985		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTER -					0,00(C)	52.160,25	52.160,25	0,00(C)
2223 . .		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO					1.612.794,54(C)	0,00	0,00	1.612.794,54(C)
22231. .		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO					1.612.794,54(C)	0,00	0,00	1.612.794,54(C)
22231.01.		FINANCIAMENTOS INTERNOS					1.612.794,54(C)	0,00	0,00	1.612.794,54(C)
22231.01.98		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS					1.612.794,54(C)	0,00	0,00	1.612.794,54(C)
Prefeitura Municipal										
202925		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBI					1.612.794,54(C)	0,00	0,00	1.612.794,54(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**					**32.870.359,09(D)**	**4.845.280,44**	**17.566,84**	**37.698.072,69(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS					13.958.543,28(D)	1.972.148,55	0,00	15.930.691,83(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL					12.578.499,40(D)	1.759.170,64	0,00	14.337.670,04(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)
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					12.306.386,38(D)	1.759.170,64	0,00	14.065.557,02(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					12.306.386,38(D)	1.759.170,64	0,00	14.065.557,02(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 NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.336.974,55(D)	1.655.281,95	0,00	12.992.256,50(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		10.599.923,55(D)	1.547.888,95	0,00	12.147.812,50(D)
31121.01.16		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS		736.751,00(D)	107.393,00	0,00	844.144,00(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		31.040,34(D)	0,00	0,00	31.040,34(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		737.274,65(D)	103.888,69	0,00	841.163,34(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		725.130,65(D)	103.888,69	0,00	829.019,34(D)
31121.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		12.144,00(D)	0,00	0,00	12.144,00(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS		1.380.043,88(D)	212.977,91	0,00	1.593.021,79(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.380.043,88(D)	212.977,91	0,00	1.593.021,79(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		1.321.307,29(D)	212.977,91	0,00	1.534.285,20(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.321.307,29(D)	212.977,91	0,00	1.534.285,20(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.265.651,35(D)	2.075.645,02	17.566,84	15.323.729,53(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.666.268,61(D)	1.224.953,39	0,00	7.891.222,00(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL		6.657.368,88(D)	1.224.953,39	0,00	7.882.322,27(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.657.368,88(D)	1.224.953,39	0,00	7.882.322,27(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.125.428,66(D)	255.322,09	0,00	1.380.750,75(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		20.900,00(D)	0,00	0,00	20.900,00(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO		1.258.796,40(D)	155.112,03	0,00	1.413.908,43(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO		743.894,17(D)	183.042,93	0,00	926.937,10(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		10.545,82(D)	0,00	0,00	10.545,82(D)
33111.15.		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		39.781,74(D)	29.866,00	0,00	69.647,74(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE		241.285,53(D)	55.584,63	0,00	296.870,16(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.235,00(D)	0,00	0,00	2.235,00(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA		279.856,07(D)	63.647,42	0,00	343.503,49(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		875.371,42(D)	64.706,23	0,00	940.077,65(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		46.710,00(D)	29.900,00	0,00	76.610,00(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		579.228,23(D)	106.828,91	0,00	686.057,14(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		1.035,00(D)	2.446,92	0,00	3.481,92(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		162.971,27(D)	75.457,29	0,00	238.428,56(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		1.159.829,82(D)	203.038,94	0,00	1.362.868,76(D)
33111.41.		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		6.431,75(D)	0,00	0,00	6.431,75(D)
33111.99.		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		103.068,00(D)	0,00	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		6.599.382,74(D)	850.691,63	17.566,84	7.432.507,53(D)
3321 . .		DIÁRIAS		70.155,00(D)	5.925,00	0,00	76.080,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		70.155,00(D)	5.925,00	0,00	76.080,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL		70.155,00(D)	5.925,00	0,00	76.080,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		194.435,28(D)	25.953,00	0,00	220.388,28(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		194.435,28(D)	25.953,00	0,00	220.388,28(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		19.436,03(D)	1.900,00	0,00	21.336,03(D)
33221.21.		LOCACOES		58.140,00(D)	10.690,00	0,00	68.830,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		14.000,00(D)	2.000,00	0,00	16.000,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		87.098,00(D)	11.363,00	0,00	98.461,00(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		6.334.792,46(D)	818.813,63	17.566,84	7.136.039,25(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.334.792,46(D)	818.813,63	17.566,84	7.136.039,25(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO		35.522,93(D)	7.980,00	0,00	43.502,93(D)
33231.05.		PUBLICIDADE		151.886,36(D)	22.648,00	0,00	174.534,36(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.188.968,02(D)	158.755,39	0,00	1.347.723,41(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO		698.807,56(D)	63.806,50	17.566,84	745.047,22(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL		330.581,47(D)	96.469,53	0,00	427.051,00(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		44.642,00(D)	7.330,00	0,00	51.972,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES		510.883,81(D)	38.983,61	0,00	549.867,42(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)
33231.23.		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00(D)	5.380,00	0,00	5.380,00(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS		149.966,00(D)	22.448,00	0,00	172.414,00(D)
33231.29.		SEGUROS EM GERAL		638,72(D)	638,72	0,00	1.277,44(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00(D)	2.000,00	0,00	2.000,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		833.307,95(D)	141.233,09	0,00	974.541,04(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS		20.632,76(D)	1.762,23	0,00	22.394,99(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		8.000,00(D)	9.100,00	0,00	17.100,00(D)
33231.40.		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		438.070,50(D)	111.817,25	0,00	549.887,75(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS		1.730,00(D)	0,00	0,00	1.730,00(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
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	163.799,97(D)	27.311,31	0,00	191.111,28(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	445.138,53(D)	61.815,00	0,00	506.953,53(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	969.926,89(D)	39.335,00	0,00	1.009.261,89(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	5.193.038,92(D)	757.178,24	0,00	5.950.217,16(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.819.574,09(D)	413.911,78	0,00	3.233.485,87(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.819.574,09(D)	413.911,78	0,00	3.233.485,87(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.819.574,09(D)	413.911,78	0,00	3.233.485,87(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	2.819.574,09(D)	413.911,78	0,00	3.233.485,87(D)
	CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	890.106,73(D)	125.000,00	0,00	1.015.106,73(D)
	CAP:600002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME	0,00(D)	17.566,84	0,00	17.566,84(D)
	CAP:600003	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.623.584,25(D)	202.807,94	0,00	1.826.392,19(D)
	CAP:600004	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL-FMAS	241.652,93(D)	32.295,00	0,00	273.947,93(D)
	CAP:600005	REPASSE CONCEDIDO - UNID. MISTA DE SAUDE JANDIRA NUNES	28.270,00(D)	16.942,00	0,00	45.212,00(D)
	CAP:600014	REPASSE CONCEDIDO - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIME	35.960,18(D)	19.300,00	0,00	55.260,18(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.373.464,83(D)	343.266,46	0,00	2.716.731,29(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.373.464,83(D)	343.266,46	0,00	2.716.731,29(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.373.464,83(D)	343.266,46	0,00	2.716.731,29(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS	150.313,34(D)	20.708,63	0,00	171.021,97(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES	150.313,34(D)	20.708,63	0,00	171.021,97(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	122.440,29(D)	16.782,48	0,00	139.222,77(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.440,29(D)	16.782,48	0,00	139.222,77(D)
37211.02.		PIS/PASEP	122.440,29(D)	16.782,48	0,00	139.222,77(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	27.873,05(D)	3.926,15	0,00	31.799,20(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.873,05(D)	3.926,15	0,00	31.799,20(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	27.873,05(D)	3.926,15	0,00	31.799,20(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	139.577,00(D)	19.600,00	0,00	159.177,00(D)
391 . .		PREMIAÇÕES	20.977,00(D)	19.600,00	0,00	40.577,00(D)
3911 . .		PREMIAÇÕES CULTURAIS	20.977,00(D)	19.600,00	0,00	40.577,00(D)
39111. .		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.977,00(D)	19.600,00	0,00	40.577,00(D)
394 . .		INCENTIVOS	118.600,00(D)	0,00	0,00	118.600,00(D)
3941 . .		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	118.600,00(D)	0,00	0,00	118.600,00(D)
39411. .		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	118.600,00(D)	0,00	0,00	118.600,00(D)
39411.03.		AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	118.600,00(D)	0,00	0,00	118.600,00(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**42.186.596,81(C)**	**0,00**	**4.220.472,85**	**46.407.069,66(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	762.985,56(C)	0,00	89.010,66	851.996,22(C)
411 . .		IMPOSTOS	485.856,16(C)	0,00	51.232,00	537.088,16(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	162.258,46(C)	0,00	9.074,75	171.333,21(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	162.258,46(C)	0,00	9.074,75	171.333,21(C)
41121.02.		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.947,30(C)	0,00	2.537,47	23.484,77(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	135.568,86(C)	0,00	6.537,28	142.106,14(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	135.568,86(C)	0,00	6.537,28	142.106,14(C)
41121.04.		ITBI	5.742,30(C)	0,00	0,00	5.742,30(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	323.597,70(C)	0,00	42.157,25	365.754,95(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	323.597,70(C)	0,00	42.157,25	365.754,95(C)
41131.02.		ISS	323.597,70(C)	0,00	42.157,25	365.754,95(C)
412 . .		TAXAS	9.080,37(C)	0,00	0,00	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	280,26(C)	0,00	0,00	280,26(C)
41221. .		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	280,26(C)	0,00	0,00	280,26(C)
41221.99.		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280,26(C)	0,00	0,00	280,26(C)
413 . .		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	268.049,03(C)	0,00	37.778,66	305.827,69(C)
4132 . .		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	268.049,03(C)	0,00	37.778,66	305.827,69(C)
41321. .		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	268.049,03(C)	0,00	37.778,66	305.827,69(C)
41321.01.		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	268.049,03(C)	0,00	37.778,66	305.827,69(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	275.774,46(C)	0,00	78.913,69	354.688,15(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
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					275.774,46(C)	0,00	78.913,69	354.688,15(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					275.774,46(C)	0,00	78.913,69	354.688,15(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					275.774,46(C)	0,00	78.913,69	354.688,15(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					15.851.813,42(C)	0,00	2.123.557,54	17.975.370,96(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					2.837.140,93(C)	0,00	396.344,94	3.233.485,87(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					2.837.140,93(C)	0,00	396.344,94	3.233.485,87(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT					2.837.140,93(C)	0,00	396.344,94	3.233.485,87(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO					2.837.140,93(C)	0,00	396.344,94	3.233.485,87(C)
600020	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA C	[ ]				890.106,73(C)	0,00	125.000,00	1.015.106,73(C)
600007	02.12.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				17.566,84(C)	0,00	0,00	17.566,84(C)
600008	02.13.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FM	[ ]				1.623.584,25(C)	0,00	202.807,94	1.826.392,19(C)
600009	02.14.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. S	[ ]				241.652,93(C)	0,00	32.295,00	273.947,93(C)
600015	02.17.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDEB - FUNDO DE MAN. E VA	[ ]				35.960,18(C)	0,00	19.300,00	55.260,18(C)
600010	02.18.00	REPASSE RECEBIDO - UNID. MISTA DE SAUDE JANDIR	[ ]				28.270,00(C)	0,00	16.942,00	45.212,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					13.014.672,49(C)	0,00	1.727.212,60	14.741.885,09(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS					12.631.536,08(C)	0,00	1.715.413,39	14.346.949,47(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					10.305.782,19(C)	0,00	1.351.066,40	11.656.848,59(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM					10.305.606,94(C)	0,00	1.351.029,78	11.656.636,72(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR					175,25(C)	0,00	36,62	211,87(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					2.325.753,89(C)	0,00	364.346,99	2.690.100,88(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS					2.325.753,89(C)	0,00	364.346,99	2.690.100,88(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS					383.136,41(C)	0,00	11.799,21	394.935,62(C)
45245. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					383.136,41(C)	0,00	11.799,21	394.935,62(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					25.296.022,37(C)	0,00	1.928.990,96	27.225.013,33(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					25.296.022,37(C)	0,00	1.928.990,96	27.225.013,33(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					25.296.022,37(C)	0,00	1.928.990,96	27.225.013,33(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					25.296.022,37(C)	0,00	1.928.990,96	27.225.013,33(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**155.603.222,32(D)**	**11.678.996,70**	**6.841.676,61**	**160.440.542,41(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO					154.772.798,23(D)	11.678.996,70	6.841.676,61	159.610.118,32(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					92.183.193,23(D)	11.678.996,70	6.841.676,61	97.020.513,32(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					62.589.605,00(D)	6.812.000,00	6.812.000,00	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					4.130.900,00(D)	3.406.000,00	0,00	7.536.900,00(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					4.130.900,00(D)	3.406.000,00	0,00	7.536.900,00(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					0,00(D)	3.406.000,00	3.406.000,00	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO					4.130.900,00(D)	3.406.000,00	0,00	7.536.900,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					4.130.900,00(C)	0,00	3.406.000,00	7.536.900,00(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					4.130.900,00(C)	0,00	3.406.000,00	7.536.900,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					4.130.900,00(C)	0,00	3.406.000,00	7.536.900,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO					4.130.900,00(C)	0,00	3.406.000,00	7.536.900,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					29.593.588,23(D)	4.866.996,70	29.676,61	34.430.908,32(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO					29.593.588,23(D)	4.866.996,70	29.676,61	34.430.908,32(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					29.593.588,23(D)	4.866.996,70	29.676,61	34.430.908,32(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS					29.823.434,83(D)	4.866.996,70	0,00	34.690.431,53(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS					229.846,60(C)	0,00	29.676,61	259.523,21(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)
6 . .		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**155.603.222,32(C)**	**32.046.591,87**	**36.883.911,96**	**160.440.542,41(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
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	154.772.798,23(C)	32.046.591,87	36.883.911,96	159.610.118,32(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA	62.589.605,00(C)	4.167.394,37	4.167.394,37	62.589.605,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR	25.613.614,95(C)	3.824.127,91	343.266,46	22.132.753,50(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA	39.349.454,88(C)	0,00	3.824.127,91	43.173.582,79(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.373.464,83(D)	343.266,46	0,00	2.716.731,29(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.373.464,83(D)	343.266,46	0,00	2.716.731,29(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	2.373.464,83(D)	343.266,46	0,00	2.716.731,29(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA	92.183.193,23(C)	27.879.197,50	32.716.517,59	97.020.513,32(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	62.589.605,00(C)	18.076.097,10	18.076.097,10	62.589.605,00(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL	32.996.016,77(C)	8.272.996,70	3.435.676,61	28.158.696,68(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	438.579,94(C)	128.198,71	0,00	310.381,23(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	3.354.125,67(C)	834.174,00	132.566,84	2.652.518,51(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	2.161.045,34(C)	356.376,46	129.000,00	1.933.668,88(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	6.778.335,60(C)	2.474.888,60	950.380,00	5.253.827,00(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO	122.189,38(C)	16.782,48	0,00	105.406,90(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	13.349.206,21(C)	3.016.942,93	1.475.729,77	11.807.993,05(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	386.583,00(C)	62.846,00	8.000,00	331.737,00(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	1.340.607,95(C)	1.057.782,42	650.000,00	932.825,53(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	128.028,00(C)	0,00	0,00	128.028,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	1.687.235,54(C)	69.002,50	20.000,00	1.638.233,04(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	190.053,87(C)	21.017,68	10.000,00	179.036,19(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	672.063,50(C)	232.884,92	60.000,00	499.178,58(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	1.138.809,74(C)	0,00	0,00	1.138.809,74(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	758.473,03(C)	2.100,00	0,00	756.373,03(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	71.969,00(C)	0,00	0,00	71.969,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO	29.593.588,23(C)	9.803.100,40	14.640.420,49	34.430.908,32(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99.962,82(C)	4.897.454,53	4.884.563,54	87.071,83(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	128.198,71	128.198,71	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	26.359,50(C)	482.160,84	476.740,84	20.939,50(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.993,55(C)	294.237,68	292.376,46	15.132,33(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	26.880,00(C)	1.294.268,60	1.295.888,60	28.500,00(C)
62213.01.11		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO	0,00(C)	16.782,48	16.782,48	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	22.729,77(C)	1.772.672,70	1.761.942,93	12.000,00(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	54.846,00	54.846,00	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	657.782,42	657.782,42	0,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	69.002,50	69.002,50	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)	114.384,92	117.884,92	10.500,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	0,00	0,00	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	75.586,06(C)	4.888.079,03	4.885.344,76	72.851,79(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	11.684,10(C)	128.198,71	128.198,71	11.684,10(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	482.160,84	482.160,84	0,00(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.734,57(C)	296.972,25	294.237,68	0,00(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	55.666,94(C)	1.292.888,60	1.292.888,60	55.666,94(C)
62213.03.11		LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO	0,00(C)	16.782,48	16.782,48	0,00(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	5.500,45(C)	1.761.942,93	1.761.942,93	5.500,45(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	54.846,00	54.846,00	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	657.782,42	657.782,42	0,00(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	69.002,50	69.002,50	0,00(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	11.017,38	11.017,68	0,30(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)	114.384,92	114.384,92	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	0,00	0,00	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	29.418.039,35(C)	17.566,84	4.870.512,19	34.270.984,70(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	889.904,96(C)	0,00	128.198,71	1.018.103,67(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	3.458.994,83(C)	17.566,84	464.594,00	3.906.021,99(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.346.373,54(C)	0,00	296.972,25	1.643.345,79(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	8.551.734,46(C)	0,00	1.292.888,60	9.844.623,06(C)
62213.04.11		LIQUIDADO PAGO - TRABALHO	124.811,62(C)	0,00	16.782,48	141.594,10(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	12.078.592,57(C)	0,00	1.761.942,93	13.840.535,50(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	22.777,00(C)	0,00	54.846,00	77.623,00(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	347.485,05(C)	0,00	657.782,42	1.005.267,47(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	517.794,46(C)	0,00	69.002,50	586.796,96(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	80.691,13(C)	0,00	11.017,38	91.708,51(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	620.396,50(C)	0,00	114.384,92	734.781,42(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	489.969,26(C)	0,00	0,00	489.969,26(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	857.891,97(C)	0,00	2.100,00	859.991,97(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.593.588,23(C)	9.803.100,40	14.640.420,49	34.430.908,32(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
62292.	.	EMISSAO DE EMPENHO	29.593.588,23(C)	9.803.100,40	14.640.420,49	34.430.908,32(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	29.593.588,23(C)	9.803.100,40	14.640.420,49	34.430.908,32(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	99.962,82(C)	4.897.454,53	4.884.563,54	87.071,83(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	75.586,06(C)	4.888.079,03	4.885.344,76	72.851,79(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.418.039,35(C)	17.566,84	4.870.512,19	34.270.984,70(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**	**51.519.773,85(D)**	**4.486.332,38**	**0,00**	**56.006.106,23(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	45.279.526,57(D)	4.486.332,38	0,00	49.765.858,95(D)
721	. .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.279.526,57(D)	4.486.332,38	0,00	49.765.858,95(D)
7211	. .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.279.526,57(D)	4.486.332,38	0,00	49.765.858,95(D)
72111.	.	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.708.385,32(D)	2.257.098,58	0,00	13.965.483,90(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	10.130.988,98(D)	1.995.972,99	0,00	12.126.961,97(D)
Fundo Municipal de Saude						
400081		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.019.823,07(D)	210.031,62	0,00	1.229.854,69(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 -	149.677,44(D)	34.151,62	0,00	183.829,06(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	127,49(C)	0,35	0,00	127,14(C)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins						
400037		RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	9.716,75(C)	16.942,00	0,00	7.225,25(D)
400116		RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	12.806,70(D)	0,00	0,00	12.806,70(D)
72112.	.	RECURSOS VINCULADOS	32.351.669,56(D)	2.228.922,12	0,00	34.580.591,68(D)
Prefeitura Municipal						
400316		RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	11.528.243,24(D)	104.426,98	0,00	11.632.670,22(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	9.988.866,31(D)	1.557.666,23	0,00	11.546.532,54(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	8.172.945,53(D)	380.509,64	0,00	8.553.455,17(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 -	2.025.368,63(D)	68.184,01	0,00	2.093.552,64(D)
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	766.174,16(D)	108.564,87	0,00	874.739,03(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
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					87.975,76(D)	9.570,39	0,00	97.546,15(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					1.217.630,17(D)	176,60	0,00	1.217.806,77(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					1.761,00(D)	176,60	0,00	1.937,60(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					1.841,52(D)	135,08	0,00	1.976,60(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					5.811,35(D)	135,08	0,00	5.946,43(D)
8 . .		**CONTROLES CREDORES**					**51.519.773,85(C)**	**16.186.706,44**	**20.673.038,82**	**56.006.106,23(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					45.279.526,57(C)	16.186.706,44	20.673.038,82	49.765.858,95(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					45.279.526,57(C)	16.186.706,44	20.673.038,82	49.765.858,95(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					45.279.526,57(C)	16.186.706,44	20.673.038,82	49.765.858,95(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					8.591.097,33(C)	5.889.722,79	4.515.832,39	7.217.206,93(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					8.591.097,33(C)	5.889.722,79	4.515.832,39	7.217.206,93(C)
400158	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[ ]				9.739,63(D)	153.543,01	150.479,38	12.803,26(D)
400159	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				1.885.403,02(D)	22.823,39	8.870,20	1.899.356,21(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	[ ]				11.815.113,35(D)	246.413,59	36.617,41	12.024.909,53(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]				59.597,14(C)	0,00	1.310,42	60.907,56(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]				58.400.810,93(C)	856.344,90	1.803.770,15	59.348.236,18(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]				13.657,69(D)	13,10	13,91	13.656,88(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	[ ]				17.590.126,52(D)	344.024,05	10.147,67	17.924.002,90(D)
400163	02.05.00	700 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				794.676,75(C)	0,00	54,97	794.731,72(C)
400164	02.05.00	701 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				318.831,17(D)	0,00	0,10	318.831,07(D)
400476	02.05.00	706 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				1.087.177,08(C)	619.377,65	33.787,32	501.586,75(C)
400165	02.05.00	751 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				73.780,66(D)	38.771,20	37.793,86	74.758,00(D)
400488	02.05.00	754 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				722,21(C)	0,00	6,05	728,26(C)
400102	02.06.00	500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[ ]				13.915.554,53(D)	275.449,04	786,27	14.190.217,30(D)
400533	02.06.00	544 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				3.205.575,91(C)	0,00	30.403,96	3.235.979,87(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]				265.714,50(D)	0,00	303,73	265.410,77(D)
400560	02.06.00	719 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				36.177,84(C)	19.600,00	257,83	16.835,67(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	[ ]				5.801.334,79(D)	42.928,22	0,00	5.844.263,01(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
400547	02.07.00	706 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[F]				169.167,75(D)	0,00	306,90	168.860,85(D)
400167	02.08.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[ ]				3.418.502,55(D)	0,00	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]				52.314,72(C)	0,00	187,50	52.502,22(C)
400168	02.08.00	750 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[ ]				140,75(D)	0,00	0,43	140,32(D)
400169	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[ ]				2.293.996,44(D)	47.723,69	2.581,06	2.339.139,07(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	[ ]				41.100,68(C)	0,00	0,35	41.101,03(C)
400039	02.12.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				6.891,69(C)	65.271,22	65.309,41	6.929,88(C)
400045	02.12.00	551 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				81,34(C)	0,00	1,88	83,22(C)
400049	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				29.804,70(C)	11.701,73	11.807,71	29.910,68(C)
400047	02.12.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				10.457,62(D)	0,00	31.300,18	20.842,56(C)
400177	02.12.00	569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				7.074,68(C)	0,00	132,64	7.207,32(C)
400041	02.12.00	576 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				18.653,78(C)	0,00	13,04	18.666,82(C)
400043	02.12.00	599 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				3.047,04(D)	0,00	0,01	3.047,03(D)
400013	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				849.301,36(C)	195.862,20	210.031,62	863.470,78(C)
400078	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				322.223,32(D)	971.807,40	262.295,56	1.031.735,16(D)
400080	02.13.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				193.041,33(C)	0,00	40,33	193.081,66(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]				524.954,67(C)	68.018,00	70.911,99	527.848,66(C)
400012	02.13.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				389.713,69(C)	6.812,96	11,76	382.912,49(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]				1.653,50(C)	33.768,21	34.149,07	2.034,36(C)
400054	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				1.186.077,96(C)	212.868,19	68.155,60	1.041.365,37(C)
400070	02.14.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				13.261,08(C)	3.300,00	28,41	9.989,49(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]				555.489,95(D)	11.440,45	422,77	566.507,63(D)
400337	02.16.00	500 - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]				1.906,19(D)	0,00	2,55	1.903,64(D)
400002	02.17.00	540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				1.138.109,31(D)	780.396,63	750.427,10	1.168.078,84(D)
400015	02.17.00	541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				44.304,02(D)	218.970,26	251.188,28	12.086,00(D)
400017	02.17.00	542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				651.061,57(C)	568.239,46	566.780,62	649.602,73(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)	16.941,94	16.942,00	8.730,04(C)
400032	02.18.00	621 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]				3.230,47(C)	8.682,30	9.570,39	4.118,56(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					266.817,00(D)	4.897.454,53	4.884.563,54	279.707,99(D)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					266.817,00(D)	4.897.454,53	4.884.563,54	279.707,99(D)
400460	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				0,00(C)	128.198,71	128.198,71	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	[ ]				160.046,78(D)	251.708,68	248.288,68	163.466,78(D)
400244	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[ ]				7.540,00(D)	99.881,79	97.881,79	9.540,00(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	[ ]				10.085,74(D)	333.816,25	337.316,25	6.585,74(D)
400475	02.05.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC.OBRAS, SANE	[F]				0,00(C)	600.172,14	600.172,14	0,00(C)
400388	02.05.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC.OBRAS, SANE	[F]				0,00(C)	38.771,20	38.771,20	0,00(C)
400101	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE EDUCAÇÃ	[ ]				16.101,26(C)	274.662,77	274.662,77	16.101,26(C)
400559	02.06.00	719 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE EDUCAÇÃ	[F]				0,00(C)	19.600,00	19.600,00	0,00(C)
400189	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE S	[ ]				17.633,82(D)	42.928,22	42.928,22	17.633,82(D)
400379	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	45.142,63	45.142,63	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)	65.271,22	65.271,22	1.557,20(D)
400191	02.12.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				5.565,34(D)	11.701,73	11.701,73	5.565,34(D)
400011	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				28.828,51(D)	185.840,93	188.840,93	25.828,51(D)
400071	02.13.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				55.651,35(D)	922.589,78	921.209,78	57.031,35(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)	6.812,96	6.812,96	0,00(C)
400064	02.14.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				8.010,00(D)	31.914,78	31.914,78	8.010,00(D)
400063	02.14.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				16.393,55(C)	213.880,27	212.019,05	14.532,33(C)
400432	02.14.00	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	3.300,00	3.300,00	0,00(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]				28.295,94(D)	710.190,60	710.190,60	28.295,94(D)
400025	02.17.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO NACIONAL	[F]				0,00(C)	209.215,34	209.215,34	0,00(C)
400026	02.17.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO NACIONAL	[F]				10.729,77(C)	538.977,04	528.247,27	0,00(C)
400035	02.18.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MUN. SA	[F]				0,00(C)	16.941,94	16.941,94	0,00(C)
400408	02.18.00	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MUN. SA	[F]				0,00(C)	8.682,30	8.682,30	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					15.315,13(C)	5.381.962,28	5.416.617,06	49.969,91(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
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					417.239,01(D)	4.888.079,03	4.885.344,76	419.973,28(D)
400454	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]				11.684,10(C)	128.198,71	128.198,71	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)	251.708,68	251.708,68	80.516,67(D)
400241	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[ ]				19.351,00(D)	99.881,79	99.881,79	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)	333.816,25	333.816,25	75.527,79(D)
400473	02.05.00	706 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				0,00(C)	600.172,14	600.172,14	0,00(C)
400382	02.05.00	751 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				0,00(C)	38.771,20	38.771,20	0,00(C)
400197	02.06.00	500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[ ]				13.989,10(D)	274.662,77	274.662,77	13.989,10(D)
400557	02.06.00	719 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				0,00(C)	19.600,00	19.600,00	0,00(C)
400243	02.07.00	500 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[ ]				83.372,60(D)	42.928,22	42.928,22	83.372,60(D)
400198	02.08.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[ ]				25.414,00(D)	0,00	0,00	25.414,00(D)
400373	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[F]				0,00(C)	45.142,63	45.142,63	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)	65.271,22	65.271,22	7.863,14(D)
400257	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				24.831,61(D)	11.701,73	11.701,73	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)
400007	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				7.282,32(D)	185.840,93	185.840,93	7.282,32(D)
400072	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				8.748,46(D)	921.209,78	921.209,78	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]				55.666,94(C)	61.842,47	61.842,47	55.666,94(C)
400005	02.13.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	6.812,96	6.812,96	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)	31.914,78	31.914,78	27.841,90(D)
400055	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				2.314,79(D)	216.614,84	213.880,27	5.049,36(D)
400430	02.14.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	3.300,00	3.300,00	0,00(C)
400360	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	11.017,38	11.017,68	0,30(C)
400003	02.17.00	540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				43.065,19(D)	710.190,60	710.190,60	43.065,19(D)
400018	02.17.00	541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				0,00(C)	209.215,34	209.215,34	0,00(C)
400020	02.17.00	542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				0,00(C)	528.247,27	528.247,27	0,00(C)
400033	02.18.00	500 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]				0,00(C)	16.941,94	16.941,94	0,00(C)
400204	02.18.00	621 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[ ]				31.775,73(D)	8.682,30	8.682,30	31.775,73(D)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					433.009,41(C)	493.883,25	531.095,70	470.221,86(C)
400238	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[ ]				27.981,22(C)	47.168,03	50.688,60	31.501,79(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)	31.383,50	31.383,50	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	[ ]				1.748,33(D)	2.569,74	2.569,74	1.748,33(D)
400208	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				7.507,89(C)	13.415,60	13.415,60	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)	19.205,51	38.411,02	21.437,77(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	[ ]				54.784,53(C)	1.407,86	1.572,54	54.949,21(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)	0,00	0,00	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	[ ]				8.620,72(C)	4.949,52	5.162,12	8.833,32(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]				11.799,62(C)	11.056,09	14.042,54	14.786,07(C)
400082	02.13.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				72.302,94(C)	98.704,74	101.195,24	74.793,44(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]				6.184,37(C)	12.351,06	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]				33.294,29(D)	4.112,00	3.706,86	33.699,43(D)
400059	02.14.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				25.302,64(C)	849,14	1.698,28	26.151,78(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]				487,73(C)	845,84	845,54	487,43(C)
400397	02.16.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				180,00(C)	0,00	0,00	180,00(C)
400022	02.17.00	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				213.297,41(C)	135.958,55	140.412,06	217.750,92(C)
400023	02.17.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				424.438,06(D)	21.476,05	19.509,84	426.404,27(D)
400024	02.17.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				135.652,68(C)	73.279,64	79.984,38	142.357,42(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
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	[ ]				20.020,10(C)	1.003,60	0,00	19.016,50(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					455,27(D)	0,00	176,60	278,67(D)
400523	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]				455,27(D)	0,00	176,60	278,67(D)
82114. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					36.939.931,11(C)	17.566,84	5.856.025,83	42.778.390,10(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					29.727.512,72(C)	17.566,84	4.838.992,36	34.548.938,24(C)
400455	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]				716.768,56(C)	0,00	102.854,41	819.622,97(C)
400378	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				135.523,95(C)	0,00	15.750,00	151.273,95(C)
400353	02.03.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[F]				1.967.287,48(C)	17.566,84	234.141,84	2.183.862,48(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]				868.565,03(C)	0,00	99.881,79	968.446,82(C)
400385	02.04.00	707 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[F]				91,70(C)	0,00	13,10	104,80(C)
400359	02.05.00	500 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				2.131.507,00(C)	0,00	333.816,25	2.465.323,25(C)
400474	02.05.00	706 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				0,00(C)	0,00	600.172,14	600.172,14(C)
400383	02.05.00	751 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				279.929,76(C)	0,00	38.771,20	318.700,96(C)
400357	02.06.00	500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				1.534.936,23(C)	0,00	274.662,77	1.809.599,00(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]				20.977,00(C)	0,00	19.600,00	40.577,00(C)
400365	02.07.00	500 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[F]				825.754,86(C)	0,00	42.928,22	868.683,08(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]				474.454,26(C)	0,00	0,00	474.454,26(C)
400387	02.08.00	750 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				15.515,00(C)	0,00	0,00	15.515,00(C)
400374	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[F]				302.378,11(C)	0,00	45.142,63	347.520,74(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]				469.879,39(C)	0,00	65.271,22	535.150,61(C)
400404	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				221.964,13(C)	0,00	11.701,73	233.665,86(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]				17.566,84(C)	0,00	0,00	17.566,84(C)
400008	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				1.456.005,97(C)	0,00	185.840,93	1.641.846,90(C)
400073	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				5.139.587,05(C)	0,00	921.209,78	6.060.796,83(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]				243.150,00(C)	0,00	48.630,00	291.780,00(C)
400620	02.13.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				434.407,30(C)	0,00	55.666,94	490.074,24(C)
400006	02.13.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				47.954,02(C)	0,00	6.812,96	54.766,98(C)
400058	02.14.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				236.960,95(C)	0,00	31.914,78	268.875,73(C)
400056	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				781.979,29(C)	0,00	216.614,84	998.594,13(C)
400431	02.14.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				25.055,19(C)	0,00	3.300,00	28.355,19(C)
400361	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				80.691,13(C)	0,00	11.017,38	91.708,51(C)
400004	02.17.00	540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				4.723.114,19(C)	0,00	710.190,60	5.433.304,79(C)
400019	02.17.00	541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				1.684.693,52(C)	0,00	209.215,34	1.893.908,86(C)
400021	02.17.00	542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				3.416.683,05(C)	0,00	528.247,27	3.944.930,32(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	16.941,94	21.637,87(C)
400407	02.18.00	621 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]				79.617,21(C)	0,00	8.682,30	88.299,51(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					4.838.953,56(C)	0,00	673.767,01	5.512.720,57(C)
400457	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]				343.151,54(C)	0,00	47.168,03	390.319,57(C)
400366	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				39.725,53(C)	0,00	7.073,39	46.798,92(C)
400367	02.03.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[F]				118.248,27(C)	0,00	15.691,75	133.940,02(C)
400090	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[F]				2.830.702,73(C)	0,00	415.196,65	3.245.899,38(C)
400368	02.05.00	500 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				48.976,08(C)	0,00	6.707,80	55.683,88(C)
400369	02.06.00	500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				8.760,77(C)	0,00	621,59	9.382,36(C)
400445	02.07.00	500 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[F]				2.984,01(C)	0,00	0,00	2.984,01(C)
400372	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[F]				14.959,55(C)	0,00	2.368,46	17.328,01(C)
400089	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				91.345,15(C)	0,00	4.034,82	95.379,97(C)
400083	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				342.230,01(C)	0,00	48.107,12	390.337,13(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]				103.700,58(C)	0,00	12.351,06	116.051,64(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]				13.795,29(C)	0,00	2.258,57	16.053,86(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]				2.847,22(C)	0,00	423,07	3.270,29(C)
400028	02.17.00	540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[ ]				490.424,70(C)	0,00	65.752,52	556.177,22(C)
400410	02.17.00	541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				91.542,95(C)	0,00	11.721,13	103.264,08(C)
400030	02.17.00	542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[ ]				248.530,70(C)	0,00	33.287,45	281.818,15(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	1.003,60	8.716,21(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.373.464,83(C)	0,00	343.266,46	2.716.731,29(C)
400086	02.04.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				2.373.464,83(C)	0,00	343.266,46	2.716.731,29(C)
Total Geral:							0,00	85.136.438,60	85.136.438,60	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LAIS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES - *.*11.973-** - 28/09/2026 16:48:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DENILSON LOPES DE SOUZA - *.*48.293-** - 28/09/2026 16:48:53**

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