CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .		**ATIVO**					**32.833.336,21(D)**	**17.823.524,14**	**20.099.236,50**	**30.557.623,85(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE					8.611.060,83(D)	16.999.673,08	20.099.236,50	5.511.497,41(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					8.100.295,86(D)	15.852.519,28	19.000.719,50	4.952.095,64(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					8.100.295,86(D)	15.852.519,28	19.000.719,50	4.952.095,64(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					8.100.295,86(D)	15.852.519,28	19.000.719,50	4.952.095,64(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					5.102,32(D)	3.002.873,91	3.007.003,59	972,64(D)
		Prefeitura Municipal								
		BB - C.MOVIMENTO.....	1	001	00254	000014929[F]	0,00(D)	300,00	300,00	0,00(D)
		BB - P M SANTA CRUZ PIAUI ITR.....	1	001	03963	000005001[F]	0,00(D)	359,06	359,06	0,00(D)
		BB - LC 176/2020.....	1	001	03963	000005002[F]	0,00(D)	4.226,42	4.226,42	0,00(D)
		BB - P M SANTA CRUZ PIAUI IPVA....	1	001	03963	000005042[F]	0,00(D)	712,28	712,28	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)	74.785,19	74.785,19	0,00(D)
		500 Recursos não Vinculados de Impostos					*0,00*	*74.785,19*	*74.785,19*	*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)	16.642,48	16.642,48	0,00(D)
		BB - ICMS.....	1	001	03963	000007444[F]	0,00(D)	597.711,32	597.711,32	0,00(D)
		BB - IPI/IPM.....	1	001	03963	000007577[F]	0,00(D)	61.016,33	61.016,33	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)	60.458,42	60.458,42	0,00(D)
		BB - FPM.....	1	001	03963	000175129[F]	0,00(D)	1.955.141,14	1.955.141,14	0,00(D)
		500 Recursos não Vinculados de Impostos					*0,00*	*1.955.141,14*	*1.955.141,14*	*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)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF- PM TRIBUTOS.....	1	104	03832	575225484[F]	5.063,90(D)	2.154,27	6.349,39	868,78(D)
		CEF - C. MOVIMENTO.....	1	104	03832	575225485[F]	38,42(D)	177,44	112,00	103,86(D)
		Fundo Municipal de Saude								
		BB - FMS-FUS.....	1	001	03963	000158059[F]	0,00(D)	184.441,44	184.441,44	0,00(D)
		Fundo Municipal de Assistencia Social								
		BB - FMAS.....	1	001	03963	000006625[F]	0,00(D)	27.806,18	27.806,18	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)	16.941,94	16.941,94	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)	9.664.676,09	9.664.676,09	0,08(D)
		Prefeitura Municipal								
		BB - PRECATÓRIO FUNDEF 60%.....	1	001	03963	000014506[F]	0,00(D)	3.826.424,42	3.826.424,42	0,00(D)
		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)	1.965.373,27	1.965.373,27	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)	78.856,50	78.856,50	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)	0,00	0,00	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)	612.772,48	612.772,48	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)

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 - FUNDEB/IMP. E TRANSF.....			5	001	03963	000010430[F]	0,00(D)	1.537.474,51	1.537.474,51	0,00(D)
540		*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos*					*0,00*	*757.310,76*	*757.310,76*	*0,00*
541		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF*					*0,00*	*259.989,90*	*259.989,90*	*0,00*
542		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT*					*0,00*	*520.173,85*	*520.173,85*	*0,00*
546		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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)	13.626,04	13.626,04	0,00(D)
BB - FMS CUSTEIO SUS.....			5	001	03963	000010357[F]	0,00(D)	957.120,84	957.120,84	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*	*859.860,84*	*859.860,84*	*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)	123.684,94	123.684,94	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)	180.633,68	180.633,68	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)	8.933,05	8.933,05	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)	25.030,65	25.030,65	0,00(D)
BB - FMAS-CRIANCA FELIZ.....			5	001	03963	000010207[F]	0,00(D)	16.146,06	16.146,06	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)	2.500,00	2.500,00	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)	4.594,72	4.594,72	0,00(D)
BB - FMAS ESTADO PFEBE.....			5	001	03963	000012580[F]	0,00(D)	6.197,19	6.197,19	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)	31.624,99	31.624,99	0,00(D)
BB - FNAS-SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINARIO			5	001	03963	000014215[F]	0,00(D)	54.827,08	54.827,08	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação										
BB - QSE.....			5	001	03963	000005831[F]	0,00(D)	91.045,01	91.045,01	0,00(D)
BB - PNAT.....			5	001	03963	000005918[F]	0,00(D)	31.500,00	31.500,00	0,00(D)
BB - PAC I.....			5	001	03963	000009070[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - BRASIL CARINH.....			5	001	03963	000009454[F]	0,00(D)	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)	86.483,67	86.483,67	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)	9.826,99	9.826,99	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							8.072.130,21(D)	3.059.834,20	6.203.904,74	4.928.059,67(D)
Prefeitura Municipal										
BB - C.MOVIMENTO.....			2	001	00254	000014929[F]	332,48(D)	1,71	300,00	34,19(D)
BB - P M SANTA CRUZ PIAUI ITR.....			2	001	03963	000005001[F]	41,17(D)	176,26	0,00	217,43(D)
BB - LC 176/2020.....			2	001	03963	000005002[F]	2.910,79(D)	5,76	2.916,00	0,55(D)
BB - IPVA.....			2	001	03963	000005042[F]	376,69(D)	712,73	0,00	1.089,42(D)
BB - CEX.....			2	001	03963	000005836[F]	0,81(D)	0,01	0,00	0,82(D)
BB - ARREC. TRIBUT.....			2	001	03963	000006293[F]	1.128,18(D)	15.826,21	15.942,69	1.011,70(D)
BB - SIMPLES NACIONAL.....			2	001	03963	000007074[F]	2.098,02(D)	2.410,31	3.855,66	652,67(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 - ICMS			2	001	03963	000007444[F]	17.920,18(D)	194.425,66	212.335,54	10,30(D)
BB - IPI/IPM			2	001	03963	000007577[F]	12.261,50(D)	29.994,03	17.756,10	24.499,43(D)
BB - PM SANTA CRUZ PIAUI			2	001	03963	000007754[F]	71,32(D)	0,65	0,00	71,97(D)
BB - PM SANTA CRUZ PIAUI - AFM			2	001	03963	000009080[F]	527,96(D)	4,87	0,00	532,83(D)
BB - PRECATÓRIO FUNDEF 60%			2	001	03963	000014506[F]	0,00(D)	1.965.395,34	1.861.051,15	104.344,19(D)
BB - FEP			2	001	03963	000131541[F]	26,81(D)	30.165,60	30.000,00	192,41(D)
BANCO DO BRASIL S/A			2	001	03963	000175116[F]	4.469,71(D)	701,68	0,00	5.171,39(D)
BB - FPM			2	001	03963	000175129[F]	20.638,58(D)	144.728,20	165.021,12	345,66(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]	1.300.391,95(D)	12.131,46	0,00	1.312.523,41(D)
CEF - PRECATÓRIO FUNDEF 60%			2	104	03832	568375064[F]	1.950.587,92(D)	15.633,50	1.965.373,27	848,15(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]	728,26(D)	6,01	0,00	734,27(D)
BB - CIDE			6	001	03963	000005984[F]	51,81(D)	0,43	0,00	52,24(D)
BB - COSIP/EQUATORIAL			6	001	03963	000009269[F]	41,63(D)	36.084,22	35.915,87	209,98(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]	11,97(D)	0,10	0,00	12,07(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR			6	001	03963	000011520[F]	13.070,36(D)	107,90	0,00	13.178,26(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]	9,39(D)	0,07	0,00	9,46(D)
BB - LEI ALDIR BLANC			6	001	03963	000013486[F]	16.835,67(D)	138,99	0,00	16.974,66(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-MC-PREF			6	001	03963	000013863[F]	22.435,41(D)	185,22	0,00	22.620,63(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-CN-PREF			6	001	03963	000013865[F]	22.566,23(D)	186,30	0,00	22.752,53(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR-JU			6	001	03963	000013918[F]	2.212,75(D)	18,27	0,00	2.231,02(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-FL-PREF			6	001	03963	000013979[F]	14.120,41(D)	116,57	0,00	14.236,98(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR-JU			6	001	03963	000014002[F]	34.724,28(D)	286,67	0,00	35.010,95(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-FL PRAÇAS			6	001	03963	000014192[F]	1.457.545,73(D)	8.192,02	612.772,48	852.965,27(D)
BNB - PREFEITURA			6	004	00086	000045061[F]	6.048,50(D)	54,82	0,00	6.103,32(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]	3.418,59(D)	200.494,64	164.597,97	39.315,26(D)
540	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos*						*2.017,90*	*200.343,48*	*164.597,97*	*37.763,41*
541	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF*						*340,88*	*52,67*	*0,00*	*393,55*
542	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT*						*1.040,53*	*98,49*	*0,00*	*1.139,02*
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]	1.724,64(D)	28.145,34	22.147,82	7.722,16(D)
BB - FMS COOF.SAÚDE.ENCER			6	001	03963	000008903[F]	0,51(D)	0,01	0,00	0,52(D)
BB - FMS-S BLINV.CONVENIO UBS			6	001	03963	000009103[F]	1.791,41(D)	16,52	0,00	1.807,93(D)
BB - FMS-S CRUZ-FNASCONVENENTE			6	001	03963	000010115[F]	2.564,15(D)	23,65	0,00	2.587,80(D)
BB - FUNDO MS STA CRUZ CFS			6	001	03963	000010282[F]	93,62(D)	6.831,33	6.801,04	123,91(D)
BB - FMS CUSTEIO SUS			6	001	03963	000010357[F]	724.261,37(D)	216.793,17	628.808,14	312.246,40(D)
600	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*						*724.261,37*	*168.163,17*	*628.808,14*	*263.616,40*
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*	*0,00*	*48.630,00*
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]	5.322,59(D)	61.933,10	61.842,47	5.413,22(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-CN			6	001	03963	000013769[F]	126,86(D)	1,04	0,00	127,90(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL			6	001	03963	000013770[F]	102,56(D)	0,84	0,00	103,40(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-MC			6	001	03963	000013771[F]	1.627,70(D)	13,44	0,00	1.641,14(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL-02			6	001	03963	000013846[F]	1.125,10(D)	9,28	0,00	1.134,38(D)
BB - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO			6	001	03963	000013904[F]	7,32(D)	0,06	0,00	7,38(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-ATEN. PRIMÁRIA			6	001	03963	000013965[F]	24,39(D)	0,21	0,00	24,60(D)
BB - EMENDA INDIVIDUAL-JUS			6	001	03963	000014015[F]	6,92(D)	0,06	0,00	6,98(D)
BB - EMENDA INDIVIDUAL-FL			6	001	03963	000014018[F]	14,45(D)	0,12	0,00	14,57(D)
BB - EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO-JUS-02			6	001	03963	000014044[F]	0,64(D)	0,00	0,00	0,64(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-JUS			6	001	03963	000014181[F]	531,95(D)	4,39	0,00	536,34(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-C. NOG			6	001	03963	000014182[F]	0,72(D)	0,00	0,00	0,72(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL			6	001	03963	000014183[F]	831,06(D)	6,86	0,00	837,92(D)
BB - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO			6	001	03963	000014226[F]	1.231.806,56(D)	9.962,51	180.633,68	1.061.135,39(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
BB - FMAS			2	001	03963	000006625[F]	35,83(D)	321,30	6,18	350,95(D)
BB - CMDCA/FMAS			2	001	03963	000010664[F]	306,36(D)	2,53	0,00	308,89(D)
BB - FMAS-BPC ESCOLA			6	001	03963	000009836[F]	386,26(D)	3,20	0,00	389,46(D)
BB - FMAS-GBF-BOLSA FAMILIA			6	001	03963	000009839[F]	21.469,53(D)	2.639,86	4.456,00	19.653,39(D)
BB - FMAS GSUAS			6	001	03963	000009840[F]	143,05(D)	1,19	0,00	144,24(D)
BB - FMAS-PSB-PISO BASICO			6	001	03963	000009842[F]	2.238,74(D)	11.317,94	12.895,06	661,62(D)
BB - FMAS-CRIANCA FELIZ			6	001	03963	000010207[F]	16.024,50(D)	114,49	15.702,06	436,93(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]	29,98(D)	0,25	0,00	30,23(D)
BB - FMAS-PROCAD-SUAS			6	001	03963	000011915[F]	7.418,19(D)	61,24	2.500,00	4.979,43(D)
BB - FNAS-SIGTV GND3-PORT. 866			6	001	03963	000012299[F]	2,30(D)	0,02	0,00	2,32(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 - FNAS-SIGTV - SUAS BANCADA EBA4.			6 001 03963 000012411[F]	172,70(D)	1,43	0,00	174,13(D)
BB - FMAS PFEBE-PAIF.....			6 001 03963 000012579[F]	750,58(D)	3.019,37	1.594,72	2.175,23(D)
BB - FMAS ESTADO PFEBE.....			6 001 03963 000012580[F]	1.556,31(D)	3.019,17	3.197,19	1.378,29(D)
BB - FNAS-SIGTV GND3-CUSTEIO - 2022....			6 001 03963 000012612[F]	21,65(D)	0,18	0,00	21,83(D)
BB - FMAS SIGTV-INVEST. EXTRAORDINARIO			6 001 03963 000013254[F]	335.651,52(D)	2.770,99	0,00	338.422,51(D)
BB - FNAS-EMENDA CUSTEIO INDIVIDUAL...			6 001 03963 000013805[F]	388,16(D)	3,21	0,00	391,37(D)
BB - FNAS-SIGTV-GND3-CUSTEIO EXTRAORDINARIO			6 001 03963 000013864[F]	577,44(D)	4,77	0,00	582,21(D)
BB - FNAS-SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINARIO			6 001 03963 000013936[F]	208.559,61(D)	1.721,78	0,00	210.281,39(D)
BB - FMAS-EMENDA CUSTEIO-GND3 APARTIR 2025			6 001 03963 000014159[F]	32.336,77(D)	39,93	31.624,99	751,71(D)
BB - FNAS-SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINARIO			6 001 03963 000014215[F]	506.321,49(D)	3.980,82	54.827,08	455.475,23(D)
Fundo Municipal de Educação							
BB - FME.....			2 001 03963 000006624[F]	41,19(D)	0,34	0,00	41,53(D)
BB - QSE.....			6 001 03963 000005831[F]	100,98(D)	23.169,07	23.263,48	6,57(D)
BB - PNAT.....			6 001 03963 000005918[F]	31.301,00(D)	258,41	31.500,00	59,41(D)
BB - BRALF.....			6 001 03963 000007205[F]	11.282,86(D)	104,08	0,00	11.386,94(D)
BB - PAC I.....			6 001 03963 000009070[F]	2.959,51(D)	24,51	0,00	2.984,02(D)
BB - BRASIL CARINH.....			6 001 03963 000009454[F]	0,75(D)	0,00	0,00	0,75(D)
BB - PROETE.....			6 001 03963 000010346[F]	1.570,07(D)	12,96	0,00	1.583,03(D)
BB - ETI - ESC. TEMPO INTEGRAL....			6 001 03963 000012346[F]	420,88(D)	3,47	0,00	424,35(D)
BB - MERENDA.....			6 001 03963 000033977[F]	106,94(D)	25.192,34	24.356,17	943,11(D)
BB - PDDE.....			6 001 03963 000105245[F]	203,77(D)	1,88	0,00	205,65(D)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins							
BB - HOSPITAL CONTRAPARTIDA.....			2 001 03963 000017155[F]	0,06(D)	41,88	41,94	0,00(D)
BB - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP			6 001 03963 000007155[F]	9.839,10(D)	71,72	9.868,87	41,95(D)
BB - SMS SANTA CRUZ - HPP.....			6 001 03963 000010283[F]	209,42(D)	1,73	0,00	211,15(D)
113 . .		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		500.490,36(D)	48.771,88	135,08	549.127,16(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)	48.771,88	135,08	353.417,56(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		304.780,76(D)	48.771,88	135,08	353.417,56(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		80.238,71(D)	48.636,80	0,00	128.875,51(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)
700134	02.13.00	500 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]		0,00(D)	48.636,80	0,00	48.636,80(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)

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
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)
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)	1.098.381,92	1.098.381,92	10.274,61(D)
1156 . .	ALMOXARIFADO						10.274,61(D)	1.098.381,92	1.098.381,92	10.274,61(D)
11561. .	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						10.274,61(D)	1.098.381,92	1.098.381,92	10.274,61(D)
11561.01.	MATERIAL DE CONSUMO						840,00(D)	1.098.381,92	1.098.381,92	840,00(D)
Prefeitura Municipal										
200089	MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ						0,00(D)	557.268,31	557.268,31	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)	129.749,01	129.749,01	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude										
200002	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						0,00(D)	214.749,71	214.749,71	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
200079	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -						0,00(D)	79.072,85	79.072,85	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação										
200006	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						0,00(D)	117.219,56	117.219,56	0,00(D)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins										
200005	MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS						0,00(D)	322,48	322,48	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						24.222.275,38(D)	823.851,06	0,00	25.046.126,44(D)
123 . .	IMOBILIZADO						24.222.275,38(D)	823.851,06	0,00	25.046.126,44(D)
1231 . .	BENS MOVEIS						5.441.522,79(D)	185.636,00	0,00	5.627.158,79(D)
12311. .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO						5.441.522,79(D)	185.636,00	0,00	5.627.158,79(D)
12311.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						361.264,91(D)	61.180,00	0,00	422.444,91(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)	61.180,00	0,00	154.818,01(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)

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	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Saude					
202986	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(D)	61.180,00	0,00	61.180,00(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)
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	1.282.989,67(D)	4.456,00	0,00	1.287.445,67(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	466.672,49(D)	4.456,00	0,00	471.128,49(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	20.765,50(D)	4.456,00	0,00	25.221,50(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)

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 Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Assistencia Social				
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)
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)
12311.06. PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00(D)	120.000,00	0,00	120.000,00(D)
Prefeitura Municipal				
202987 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E D	0,00(D)	120.000,00	0,00	120.000,00(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	18.780.752,59(D)	638.215,06	0,00	19.418.967,65(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.780.752,59(D)	638.215,06	0,00	19.418.967,65(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)

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
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)
12321.06.		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.907.412,51(D)	638.215,06	0,00	15.545.627,57(D)
12321.06.01		OBRAS EM ANDAMENTO	14.887.267,51(D)	638.215,06	0,00	15.525.482,57(D)
Prefeitura Municipal						
200053		OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	10.044.287,95(D)	638.215,06	0,00	10.682.503,01(D)
FUNDEB						
200001		OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE	2.444.222,85(D)	0,00	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**	**24.124.339,24(C)**	**7.415.063,67**	**7.407.707,43**	**24.116.983,00(C)**
21 . .		PASSIVO CIRCULANTE	525.569,10(C)	7.266.120,71	7.333.235,95	592.684,34(C)
211 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	67.351,34(C)	2.061.903,91	2.061.903,91	67.351,34(C)
2111 . .		PESSOAL A PAGAR	55.667,24(C)	1.830.277,86	1.830.277,86	55.667,24(C)
21111. .		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	55.667,24(C)	1.830.277,86	1.830.277,86	55.667,24(C)
21111.01.		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	55.667,24(C)	1.828.914,66	1.828.914,66	55.667,24(C)
21111.01.01		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	55.667,24(C)	1.828.914,66	1.828.914,66	55.667,24(C)
Prefeitura Municipal						
300039		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,30(C)	359.470,22	359.470,22	0,30(C)
FUNDEB						
300001		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO NACIONAL DA E	0,00(C)	966.659,48	966.659,48	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude						
300016		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	55.666,94(C)	446.236,20	446.236,20	55.666,94(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
300012		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	46.705,99	46.705,99	0,00(C)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins						
300010		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - UNIDADE MUN. SAÚDE	0,00(C)	9.842,77	9.842,77	0,00(C)
21111.04.		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	1.363,20	1.363,20	0,00(C)
21111.04.01		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	1.363,20	1.363,20	0,00(C)
Prefeitura Municipal						
300733		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA DE ADMIN	0,00(C)	1.363,20	1.363,20	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)	231.626,05	231.626,05	11.684,10(C)
21141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.684,10(C)	231.626,05	219.941,95	0,00(C)
21141.01.		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.684,10(C)	209.945,60	198.261,50	0,00(C)
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.684,10(C)	209.945,60	198.261,50	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. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Prefeitura Municipal					
300047	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL DE	11.684,10(C)	48.276,36	36.592,26	0,00(C)
FUNDEB					
300342	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO NACIONAL DA E	0,00(C)	91.576,65	91.576,65	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
300335	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	46.816,54	46.816,54	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
300313	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	6.334,11	6.334,11	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)	21.680,45	21.680,45	0,00(C)
Prefeitura Municipal					
300155	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN	0,00(C)	21.680,45	21.680,45	0,00(C)
21142. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00(C)	0,00	11.684,10	11.684,10(C)
21142.02.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00(C)	0,00	11.684,10	11.684,10(C)
21142.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - S	0,00(C)	0,00	11.684,10	11.684,10(C)
Prefeitura Municipal					
300837	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	0,00	11.684,10	11.684,10(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)	4.953.466,13	4.983.646,13	35.680,45(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.500,45(C)	4.953.466,13	4.983.646,13	35.680,45(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	5.500,45(C)	4.953.466,13	4.983.646,13	35.680,45(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	5.500,45(C)	4.953.466,13	4.983.646,13	35.680,45(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.500,45(C)	4.953.466,13	4.983.646,13	35.680,45(C)
Prefeitura Municipal					
300026	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE SANT	5.500,45(C)	3.885.746,45	3.885.746,45	5.500,45(C)
FUNDEB					
300002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇ	0,00(C)	254.544,33	254.544,33	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
300011	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(C)	548.451,33	578.631,33	30.180,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
300013	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	102.802,26	102.802,26	0,00(C)
Fundo Municipal de Educação					
300309	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	0,00(C)	160.719,56	160.719,56	0,00(C)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins					
300307	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDI	0,00(C)	1.202,20	1.202,20	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)	21.202,45	21.202,45	0,00(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	21.202,45	21.202,45	0,00(C)
21411. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,68	0,68	0,00(C)
21411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	0,68	0,68	0,00(C)
Prefeitura Municipal					
300835	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA DE ADMIN	0,00(C)	0,68	0,68	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	21.201,77	21.201,77	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	21.201,77	21.201,77	0,00(C)
Prefeitura Municipal					
300154	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)	21.201,77	21.201,77	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	452.717,31(C)	229.548,22	266.483,46	489.652,55(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	452.717,31(C)	229.548,22	266.483,46	489.652,55(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	158.910,36(C)	124.025,20	127.380,78	162.265,94(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	159.189,03(C)	124.025,20	127.236,24	162.400,07(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)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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)	0,00	0,00	457,00(C)
800814	02.17.00	540	04171908329	PENSAO ALIMENTICIA - ANDREIA IS	[F]			607,20(C)	0,00	0,00	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)
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)	953,50	953,50	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)	324,00	324,00	324,00(C)
800816	02.17.00	542	04422768344	PENSAO ALIMENTICIA - JOARIA DE	[F]			0,00(C)	244,00	244,00	0,00(C)
21881.01.13				RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				35.971,36(C)	10.264,98	10.840,07	36.546,45(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]			323,80(C)	0,00	0,00	323,80(C)
800063	02.13.00	600	09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]			4.149,92(C)	2.726,25	2.839,52	4.263,19(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	122,68	122,78(C)
800099	02.14.00	660	09195557000108	SINDICATO-FUNDO MUN. DE ASSIS.	[F]			613,30(C)	0,00	57,84	671,14(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]			4.885,06(C)	3.961,11	2.916,49	3.840,44(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]			160,04(C)	129,68	246,88	277,24(C)
800080	02.17.00	542	09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]			4.521,63(C)	1.868,46	3.160,44	5.813,61(C)
800094	02.17.00	542	00000000000191	EMPRESTIMO-FUNDO NACIONAL DA ED	[F]			9.380,07(C)	0,00	0,00	9.380,07(C)
800103	02.18.00	621	09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]			0,00(C)	0,00	97,26	97,26(C)
21881.01.15				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				110.884,25(C)	108.781,79	111.417,74	113.520,20(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]			1.063,92(C)	0,00	0,00	1.063,92(C)
800084	02.13.00	600	00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]			27.871,89(C)	24.712,53	26.724,74	29.884,10(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]			40.856,76(C)	40.856,76	30.008,14	30.008,14(C)
800092	02.17.00	541	00000000000191	EMPRESTIMO-FUNDO NACIONAL DA ED	[F]			679,80(C)	679,80	1.283,72	1.283,72(C)
800081	02.17.00	542	00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]			16.807,02(C)	16.807,02	27.006,27	27.006,27(C)
800013	02.18.00	621	00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]			394,73(C)	394,73	1.063,92	1.063,92(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				278,67(D)	0,00	144,54	134,13(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]			312,61(C)	0,00	144,54	457,15(C)
21882. .				VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS				183.222,72(C)	9.049,10	43.203,60	217.377,22(C)
21882.01.				CONSIGNAÇÕES				183.222,72(C)	9.049,10	43.203,60	217.377,22(C)
21882.01.04				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				56.378,91(C)	6.347,21	17.377,90	67.409,60(C)
800130	01.01.00	500	06553960000165	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]			11.611,81(C)	0,00	3.520,57	15.132,38(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)	855,85	855,85	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]			7.202,07(C)	0,00	0,00	7.202,07(C)
800034	02.07.00	500	06553960000165	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]			0,00(C)	462,35	462,35	0,00(C)
800847	02.12.00	553	06553960000165	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO	[F]			2.279,39(C)	0,00	0,00	2.279,39(C)
800015	02.13.00	500	06553960000165	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]			2.364,49(C)	0,00	0,00	2.364,49(C)
800016	02.13.00	600	06553960000165	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]			14.374,31(C)	0,00	3.281,07	17.655,38(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]			5.729,08(C)	0,00	3.939,85	9.668,93(C)
800012	02.17.00	541	06553960000165	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]			4.037,77(C)	0,00	289,20	4.326,97(C)
800040	02.17.00	542	06553960000165	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]			8.017,51(C)	0,00	0,00	8.017,51(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
21882.01.08		ISS					126.843,81(C)	2.701,89	25.825,70	149.967,62(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)	300,03	300,03	214,83(C)
800156	02.03.00	706 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS -	[F]				4.559,53(C)	0,00	0,00	4.559,53(C)
800056	02.05.00	500 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				0,00(C)	2.275,62	2.275,62	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]				14.235,70(C)	0,00	19.846,88	34.082,58(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)
800044	02.07.00	500 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				0,00(C)	126,24	126,24	0,00(C)
800128	02.08.00	700 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				12.477,16(C)	0,00	0,00	12.477,16(C)
800826	02.08.00	706 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				3.282,65(C)	0,00	0,00	3.282,65(C)
800119	02.12.00	550 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				2.431,98(C)	0,00	0,00	2.431,98(C)
800160	02.12.00	552 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				326,94(C)	0,00	0,00	326,94(C)
800122	02.12.00	553 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				1.864,98(C)	0,00	0,00	1.864,98(C)
800116	02.12.00	569 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				641,76(C)	0,00	0,00	641,76(C)
800068	02.12.00	576 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				4.654,43(C)	0,00	0,00	4.654,43(C)
800102	02.13.00	500 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	[F]				2.352,57(C)	0,00	852,34	3.204,91(C)
800042	02.13.00	600 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				1.010,01(C)	0,00	432,59	1.442,60(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	1.690,35	25.299,10(C)
800817	02.17.00	541 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS - MU	[F]				1.098,25(C)	0,00	301,65	1.399,90(C)
800162	02.17.00	542 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS - MU	[F]				16.357,99(C)	0,00	0,00	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)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					110.584,23(C)	96.473,92	95.899,08	110.009,39(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					110.584,23(C)	96.473,92	95.899,08	110.009,39(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					110.584,23(C)	96.473,92	95.899,08	110.009,39(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]				4.624,85(C)	0,00	164,68	4.789,53(C)
800024	02.09.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.292,26(C)	1.292,26	1.292,26	1.292,26(C)
800007	02.13.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				3.792,07(C)	3.792,07	0,00	0,00(C)
800002	02.13.00	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				19.108,00(C)	19.108,00	22.327,99	22.327,99(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]				1.145,99(C)	1.145,99	892,98	892,98(C)
800004	02.14.00	660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				2.916,73(C)	1.293,14	1.102,15	2.725,74(C)
800059	02.15.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				390,35(C)	390,35	390,65	390,65(C)
800011	02.17.00	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				157,23(C)	0,00	0,00	157,23(C)
800041	02.17.00	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				20.829,36(C)	20.829,36	16.065,26	16.065,26(C)
800008	02.17.00	541 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				8.722,51(C)	8.722,51	9.574,54	9.574,54(C)
800079	02.17.00	542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				14.065,36(C)	14.065,36	17.802,16	17.802,16(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	451,53	903,06(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE					5.932.653,63(C)	148.942,96	74.471,48	5.858.182,15(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					4.372.019,34(C)	43.360,90	21.680,45	4.350.338,89(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					4.372.019,34(C)	43.360,90	21.680,45	4.350.338,89(C)
22143. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					4.372.019,34(C)	43.360,90	21.680,45	4.350.338,89(C)
22143.01.		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					4.372.019,34(C)	43.360,90	21.680,45	4.350.338,89(C)
22143.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					4.372.019,34(C)	43.360,90	21.680,45	4.350.338,89(C)
Prefeitura Municipal										
200069		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA DE ADMIN					4.372.019,34(C)	21.680,45	0,00	4.350.338,89(C)
200070		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA DE ADMIN					0,00(C)	21.680,45	21.680,45	0,00(C)
222 . .		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO					1.560.634,29(C)	105.582,06	52.791,03	1.507.843,26(C)
2221 . .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO					52.160,25(D)	105.582,06	52.791,03	104.951,28(D)
22211. .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO					52.160,25(D)	105.582,06	52.791,03	104.951,28(D)
22211.03.		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO					52.160,25(D)	105.582,06	52.791,03	104.951,28(D)
Prefeitura Municipal										
202984		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTER -					52.160,25(D)	52.791,03	0,00	104.951,28(D)
202985		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTER -					0,00(C)	52.791,03	52.791,03	0,00(C)
2223 . .		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO					1.612.794,54(C)	0,00	0,00	1.612.794,54(C)

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

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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**	**37.698.072,69(D)**	**6.793.839,23**	**0,00**	**44.491.911,92(D)**
31	. .	PESSOAL E ENCARGOS	15.930.691,83(D)	3.847.113,49	0,00	19.777.805,32(D)
311	. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.337.670,04(D)	1.777.486,83	0,00	16.115.156,87(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	14.065.557,02(D)	1.777.486,83	0,00	15.843.043,85(D)
31121.	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	14.065.557,02(D)	1.777.486,83	0,00	15.843.043,85(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.992.256,50(D)	1.672.384,94	0,00	14.664.641,44(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	12.147.812,50(D)	1.564.991,94	0,00	13.712.804,44(D)
31121.01.16		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS	844.144,00(D)	107.393,00	0,00	951.537,00(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)	1.363,20	0,00	32.403,54(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	841.163,34(D)	103.738,69	0,00	944.902,03(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	829.019,34(D)	103.738,69	0,00	932.758,03(D)
31121.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	12.144,00(D)	0,00	0,00	12.144,00(D)
312	. .	ENCARGOS PATRONAIS	1.593.021,79(D)	209.945,60	0,00	1.802.967,39(D)
3122	. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.593.021,79(D)	209.945,60	0,00	1.802.967,39(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	1.534.285,20(D)	209.945,60	0,00	1.744.230,80(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.534.285,20(D)	209.945,60	0,00	1.744.230,80(D)
319	. .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00(D)	1.859.681,06	0,00	1.859.681,06(D)
3191	. .	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00(D)	1.859.681,06	0,00	1.859.681,06(D)
31911.	.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.859.681,06	0,00	1.859.681,06(D)
33	. .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.323.729,53(D)	2.239.839,86	0,00	17.563.569,39(D)
331	. .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.891.222,00(D)	1.101.579,11	0,00	8.992.801,11(D)
3311	. .	CONSUMO DE MATERIAL	7.882.322,27(D)	1.098.381,92	0,00	8.980.704,19(D)
33111.	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.882.322,27(D)	1.098.381,92	0,00	8.980.704,19(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.380.750,75(D)	265.720,25	0,00	1.646.471,00(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	20.900,00(D)	6.270,00	0,00	27.170,00(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	1.413.908,43(D)	202.961,91	0,00	1.616.870,34(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	926.937,10(D)	322,48	0,00	927.259,58(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.545,82(D)	9.016,98	0,00	19.562,80(D)
33111.15.		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	69.647,74(D)	0,00	0,00	69.647,74(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	296.870,16(D)	40.447,26	0,00	337.317,42(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	343.503,49(D)	29.112,81	0,00	372.616,30(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	940.077,65(D)	60.077,24	0,00	1.000.154,89(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	76.610,00(D)	0,00	0,00	76.610,00(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	686.057,14(D)	205.027,80	0,00	891.084,94(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.481,92(D)	16.560,00	0,00	20.041,92(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	238.428,56(D)	16.001,28	0,00	254.429,84(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.362.868,76(D)	246.863,91	0,00	1.609.732,67(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)	3.197,19	0,00	12.096,92(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
33121.	.	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	8.899,73(D)	3.197,19	0,00	12.096,92(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS	8.899,73(D)	0,00	0,00	8.899,73(D)
33121.02.		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(D)	3.197,19	0,00	3.197,19(D)
332	. .	SERVIÇOS	7.432.507,53(D)	1.138.260,75	0,00	8.570.768,28(D)
3321 .	.	DIÁRIAS	76.080,00(D)	8.100,00	0,00	84.180,00(D)
33211.	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	76.080,00(D)	8.100,00	0,00	84.180,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL	76.080,00(D)	8.100,00	0,00	84.180,00(D)
3322 .	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	220.388,28(D)	27.053,00	0,00	247.441,28(D)
33221.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	220.388,28(D)	27.053,00	0,00	247.441,28(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.336,03(D)	0,00	0,00	21.336,03(D)
33221.21.		LOCACOES	68.830,00(D)	10.690,00	0,00	79.520,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	16.000,00(D)	2.000,00	0,00	18.000,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	98.461,00(D)	14.363,00	0,00	112.824,00(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	7.136.039,25(D)	1.103.107,75	0,00	8.239.147,00(D)
33231.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.136.039,25(D)	1.103.107,75	0,00	8.239.147,00(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO	43.502,93(D)	6.600,00	0,00	50.102,93(D)
33231.05.		PUBLICIDADE	174.534,36(D)	22.706,00	0,00	197.240,36(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.347.723,41(D)	190.382,76	0,00	1.538.106,17(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	745.047,22(D)	67.916,53	0,00	812.963,75(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	427.051,00(D)	65.795,86	0,00	492.846,86(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	51.972,00(D)	7.050,00	0,00	59.022,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	549.867,42(D)	90.846,01	0,00	640.713,43(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	5.380,00(D)	0,00	0,00	5.380,00(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS	172.414,00(D)	25.474,00	0,00	197.888,00(D)
33231.29.		SEGUROS EM GERAL	1.277,44(D)	662,80	0,00	1.940,24(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	974.541,04(D)	133.285,92	0,00	1.107.826,96(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	22.394,99(D)	5.125,73	0,00	27.520,72(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	17.100,00(D)	0,00	0,00	17.100,00(D)
33231.40.		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	549.887,75(D)	102.026,83	0,00	651.914,58(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS	1.730,00(D)	0,00	0,00	1.730,00(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	191.111,28(D)	56.846,45	0,00	247.957,73(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	506.953,53(D)	65.039,00	0,00	571.992,53(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.009.261,89(D)	263.349,86	0,00	1.272.611,75(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	5.950.217,16(D)	625.409,28	0,00	6.575.626,44(D)
351	. .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.233.485,87(D)	331.993,62	0,00	3.565.479,49(D)
3511 .	.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.233.485,87(D)	331.993,62	0,00	3.565.479,49(D)
35112.	.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.233.485,87(D)	331.993,62	0,00	3.565.479,49(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	3.233.485,87(D)	331.993,62	0,00	3.565.479,49(D)
CAP:600001		REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	1.015.106,73(D)	125.000,00	0,00	1.140.106,73(D)
CAP:600002		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME	17.566,84(D)	0,00	0,00	17.566,84(D)
CAP:600003		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.826.392,19(D)	162.293,62	0,00	1.988.685,81(D)
CAP:600004		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL-FMAS	273.947,93(D)	27.800,00	0,00	301.747,93(D)
CAP:600005		REPASSE CONCEDIDO - UNID. MISTA DE SAUDE JANDIRA NUNES	45.212,00(D)	16.900,00	0,00	62.112,00(D)
CAP:600014		REPASSE CONCEDIDO - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIME	55.260,18(D)	0,00	0,00	55.260,18(D)
352	. .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.716.731,29(D)	293.415,66	0,00	3.010.146,95(D)
3522 .	.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.716.731,29(D)	293.415,66	0,00	3.010.146,95(D)
35224.	.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.716.731,29(D)	293.415,66	0,00	3.010.146,95(D)
37	. .	TRIBUTÁRIAS	171.021,97(D)	41.976,60	0,00	212.998,57(D)
372	. .	CONTRIBUIÇÕES	171.021,97(D)	41.976,60	0,00	212.998,57(D)
3721 .	.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	139.222,77(D)	21.202,45	0,00	160.425,22(D)
37211.	.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	139.222,77(D)	21.202,45	0,00	160.425,22(D)
37211.02.		PIS/PASEP	139.222,77(D)	21.202,45	0,00	160.425,22(D)
3729 .	.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	31.799,20(D)	20.774,15	0,00	52.573,35(D)
37291.	.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	31.799,20(D)	20.774,15	0,00	52.573,35(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	31.799,20(D)	20.774,15	0,00	52.573,35(D)
39	. .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	159.177,00(D)	39.500,00	0,00	198.677,00(D)
391	. .	PREMIAÇÕES	40.577,00(D)	0,00	0,00	40.577,00(D)
3911 .	.	PREMIAÇÕES CULTURAIS	40.577,00(D)	0,00	0,00	40.577,00(D)
39111.	.	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.577,00(D)	0,00	0,00	40.577,00(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. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
394 . .	INCENTIVOS	118.600,00(D)	39.500,00	0,00	158.100,00(D)
3941 . .	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	118.600,00(D)	39.500,00	0,00	158.100,00(D)
39411. .	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	118.600,00(D)	39.500,00	0,00	158.100,00(D)
39411.03.	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	118.600,00(D)	39.500,00	0,00	158.100,00(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**46.407.069,66(C)**	**0,00**	**4.525.483,11**	**50.932.552,77(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	851.996,22(C)	0,00	90.859,64	942.855,86(C)
411 . .	IMPOSTOS	537.088,16(C)	0,00	54.819,01	591.907,17(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	171.333,21(C)	0,00	7.649,55	178.982,76(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	171.333,21(C)	0,00	7.649,55	178.982,76(C)
41121.02.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	23.484,77(C)	0,00	1.162,00	24.646,77(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	142.106,14(C)	0,00	6.347,21	148.453,35(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	142.106,14(C)	0,00	6.347,21	148.453,35(C)
41121.04.	ITBI	5.742,30(C)	0,00	140,34	5.882,64(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	365.754,95(C)	0,00	47.169,46	412.924,41(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	365.754,95(C)	0,00	47.169,46	412.924,41(C)
41131.02.	ISS	365.754,95(C)	0,00	47.169,46	412.924,41(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	305.827,69(C)	0,00	36.040,63	341.868,32(C)
4132 . .	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	305.827,69(C)	0,00	36.040,63	341.868,32(C)
41321. .	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	305.827,69(C)	0,00	36.040,63	341.868,32(C)
41321.01.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	305.827,69(C)	0,00	36.040,63	341.868,32(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	354.688,15(C)	0,00	63.732,17	418.420,32(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	354.688,15(C)	0,00	63.732,17	418.420,32(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	354.688,15(C)	0,00	63.732,17	418.420,32(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	354.688,15(C)	0,00	63.732,17	418.420,32(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.975.370,96(C)	0,00	2.517.015,08	20.492.386,04(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.233.485,87(C)	0,00	331.993,62	3.565.479,49(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.233.485,87(C)	0,00	331.993,62	3.565.479,49(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	3.233.485,87(C)	0,00	331.993,62	3.565.479,49(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	3.233.485,87(C)	0,00	331.993,62	3.565.479,49(C)
600020 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA C [ ]	1.015.106,73(C)	0,00	125.000,00	1.140.106,73(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 [ ]	1.826.392,19(C)	0,00	162.293,62	1.988.685,81(C)
600009 02.14.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. S [ ]	273.947,93(C)	0,00	27.800,00	301.747,93(C)
600015 02.17.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDEB - FUNDO DE MAN. E VA [ ]	55.260,18(C)	0,00	0,00	55.260,18(C)
600010 02.18.00	REPASSE RECEBIDO - UNID. MISTA DE SAUDE JANDIR [ ]	45.212,00(C)	0,00	16.900,00	62.112,00(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.741.885,09(C)	0,00	2.185.021,46	16.926.906,55(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.346.949,47(C)	0,00	2.171.439,95	16.518.389,42(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	11.656.848,59(C)	0,00	1.786.264,17	13.443.112,76(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM	11.656.636,72(C)	0,00	1.785.905,11	13.442.541,83(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	211,87(C)	0,00	359,06	570,93(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.690.100,88(C)	0,00	385.175,78	3.075.276,66(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS	2.690.100,88(C)	0,00	385.175,78	3.075.276,66(C)
4524 . .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	394.935,62(C)	0,00	13.581,51	408.517,13(C)
45245. .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	394.935,62(C)	0,00	13.581,51	408.517,13(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	27.225.013,33(C)	0,00	1.853.876,22	29.078.889,55(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.225.013,33(C)	0,00	1.853.876,22	29.078.889,55(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	27.225.013,33(C)	0,00	1.853.876,22	29.078.889,55(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	27.225.013,33(C)	0,00	1.853.876,22	29.078.889,55(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**160.440.542,41(D)**	**17.577.503,73**	**10.503.500,50**	**167.514.545,64(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	159.610.118,32(D)	17.577.503,73	10.503.500,50	166.684.121,55(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)

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
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					97.020.513,32(D)	17.577.503,73	10.503.500,50	104.094.516,55(D)
5221	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					62.589.605,00(D)	10.502.000,00	10.502.000,00	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					7.536.900,00(D)	5.251.000,00	0,00	12.787.900,00(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					7.536.900,00(D)	5.251.000,00	0,00	12.787.900,00(D)
52213.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					0,00(D)	5.251.000,00	5.251.000,00	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO					7.536.900,00(D)	5.251.000,00	0,00	12.787.900,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					7.536.900,00(C)	0,00	5.251.000,00	12.787.900,00(C)
52219.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					7.536.900,00(C)	0,00	5.251.000,00	12.787.900,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					7.536.900,00(C)	0,00	5.251.000,00	12.787.900,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO					7.536.900,00(C)	0,00	5.251.000,00	12.787.900,00(C)
5229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					34.430.908,32(D)	7.075.503,73	1.500,50	41.504.911,55(D)
52292.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO					34.430.908,32(D)	7.075.503,73	1.500,50	41.504.911,55(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					34.430.908,32(D)	7.075.503,73	1.500,50	41.504.911,55(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS					34.690.431,53(D)	7.075.503,73	0,00	41.765.935,26(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS					259.523,21(C)	0,00	1.500,50	261.023,71(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**					**160.440.542,41(C)**	**45.023.059,84**	**52.097.063,07**	**167.514.545,64(C)**
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					159.610.118,32(C)	45.023.059,84	52.097.063,07	166.684.121,55(C)
621	.	EXECUÇÃO DA RECEITA					62.589.605,00(C)	4.486.905,15	4.486.905,15	62.589.605,00(C)
6211	.	RECEITA A REALIZAR					22.132.753,50(C)	4.193.489,49	293.415,66	18.232.679,67(C)
6212	.	RECEITA REALIZADA					43.173.582,79(C)	0,00	4.193.489,49	47.367.072,28(C)
6213	.	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.716.731,29(D)	293.415,66	0,00	3.010.146,95(D)
62131.	.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					2.716.731,29(D)	293.415,66	0,00	3.010.146,95(D)
62131.01.		(-) FUNDEB					2.716.731,29(D)	293.415,66	0,00	3.010.146,95(D)
622	.	EXECUÇÃO DA DESPESA					97.020.513,32(C)	40.536.154,69	47.610.157,92	104.094.516,55(C)
6221	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					62.589.605,00(C)	26.431.329,21	26.431.329,21	62.589.605,00(C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL					28.158.696,68(C)	12.326.503,73	5.252.500,50	21.084.693,45(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA					310.381,23(C)	127.963,43	0,00	182.417,80(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO					2.652.518,51(C)	1.173.384,51	501.000,50	1.980.134,50(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					1.933.668,88(C)	221.678,66	50.000,00	1.761.990,22(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE					5.253.827,00(C)	2.108.228,97	861.500,00	4.007.098,03(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO					105.406,90(C)	21.202,45	0,00	84.204,45(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO					11.807.993,05(C)	6.220.562,26	2.800.000,00	8.387.430,79(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA					331.737,00(C)	120.000,00	130.000,00	341.737,00(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					932.825,53(C)	827.693,51	660.000,00	765.132,02(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO					128.028,00(C)	0,00	0,00	128.028,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO					1.638.233,04(C)	156.339,38	50.000,00	1.531.893,66(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL					179.036,19(C)	21.017,68	10.000,00	168.018,51(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA					343.798,00(C)	16.848,00	0,00	326.950,00(C)
62211.24.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES					9.636,00(C)	0,00	0,00	9.636,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS					499.178,58(C)	195.606,90	40.000,00	343.571,68(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE					1.138.809,74(C)	1.063.877,98	150.000,00	224.931,76(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER					756.373,03(C)	52.100,00	0,00	704.273,03(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA					71.969,00(C)	0,00	0,00	71.969,00(C)
62213.	.	CREDITO UTILIZADO					34.430.908,32(C)	14.104.825,48	21.178.828,71	41.504.911,55(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					87.071,83(C)	7.068.252,99	7.075.503,73	94.322,57(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA					0,00(C)	127.963,43	127.963,43	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO					20.939,50(C)	675.084,51	673.384,51	19.239,50(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					15.132,33(C)	204.910,99	191.678,66	1.900,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE					28.500,00(C)	1.223.172,03	1.208.228,97	13.556,94(C)
62213.01.11		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO					0,00(C)	21.202,45	21.202,45	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO					12.000,00(C)	3.579.018,13	3.600.562,26	33.544,13(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA					0,00(C)	120.000,00	120.000,00	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO					0,00(C)	662.111,51	677.693,51	15.582,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO					0,00(C)	156.339,38	156.339,38	0,00(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL					0,00(C)	11.017,68	11.017,68	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. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	16.848,00	16.848,00	0,00(C)
62213.01.25	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS	10.500,00(C)	95.606,90	95.606,90	10.500,00(C)
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	172.877,98	172.877,98	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	72.851,79(C)	7.036.572,49	7.066.752,49	103.031,79(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	11.684,10(C)	127.963,43	127.963,43	11.684,10(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	675.084,01	675.084,01	0,00(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	204.910,99	204.910,99	0,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	55.666,94(C)	1.191.492,03	1.221.672,03	85.846,94(C)
62213.03.11	LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO	0,00(C)	21.202,45	21.202,45	0,00(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	5.500,45(C)	3.579.018,13	3.579.018,13	5.500,45(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	120.000,00	120.000,00	0,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	662.111,51	662.111,51	0,00(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	156.339,38	156.339,38	0,00(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,30(C)	11.017,68	11.017,68	0,30(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	16.848,00	16.848,00	0,00(C)
62213.03.25	LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS	0,00(C)	95.606,90	95.606,90	0,00(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	172.877,98	172.877,98	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	34.270.984,70(C)	0,00	7.036.572,49	41.307.557,19(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	1.018.103,67(C)	0,00	127.963,43	1.146.067,10(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	3.906.021,99(C)	0,00	675.084,01	4.581.106,00(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.643.345,79(C)	0,00	204.910,99	1.848.256,78(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	9.844.623,06(C)	0,00	1.191.492,03	11.036.115,09(C)
62213.04.11	LIQUIDADO PAGO - TRABALHO	141.594,10(C)	0,00	21.202,45	162.796,55(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	13.840.535,50(C)	0,00	3.579.018,13	17.419.553,63(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	77.623,00(C)	0,00	120.000,00	197.623,00(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	1.005.267,47(C)	0,00	662.111,51	1.667.378,98(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	586.796,96(C)	0,00	156.339,38	743.136,34(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	91.708,51(C)	0,00	11.017,68	102.726,19(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	30.622,00(C)	0,00	16.848,00	47.470,00(C)
62213.04.25	LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS	734.781,42(C)	0,00	95.606,90	830.388,32(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	489.969,26(C)	0,00	172.877,98	662.847,24(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	859.991,97(C)	0,00	2.100,00	862.091,97(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.430.908,32(C)	14.104.825,48	21.178.828,71	41.504.911,55(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	34.430.908,32(C)	14.104.825,48	21.178.828,71	41.504.911,55(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	34.430.908,32(C)	14.104.825,48	21.178.828,71	41.504.911,55(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	87.071,83(C)	7.068.252,99	7.075.503,73	94.322,57(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	72.851,79(C)	7.036.572,49	7.066.752,49	103.031,79(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.270.984,70(C)	0,00	7.036.572,49	41.307.557,19(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**	**56.006.106,23(D)**	**4.792.101,65**	**0,00**	**60.798.207,88(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	49.765.858,95(D)	4.792.101,65	0,00	54.557.960,60(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.765.858,95(D)	4.792.101,65	0,00	54.557.960,60(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.765.858,95(D)	4.792.101,65	0,00	54.557.960,60(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.965.483,90(D)	2.664.959,65	0,00	16.630.443,55(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	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	12.126.961,97(D)	2.455.485,03	0,00	14.582.447,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
400081 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.229.854,69(D)	163.227,19	0,00	1.393.081,88(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 -	183.829,06(D)	29.347,09	0,00	213.176,15(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	127,14(C)	0,34	0,00	126,80(C)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins				
400037 RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	7.225,25(D)	16.900,00	0,00	24.125,25(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	34.580.591,68(D)	2.126.862,38	0,00	36.707.454,06(D)
Prefeitura Municipal				
400316 RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	11.632.670,22(D)	94.327,68	0,00	11.726.997,90(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	11.546.532,54(D)	1.461.293,80	0,00	13.007.826,34(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	8.553.455,17(D)	407.325,88	0,00	8.960.781,05(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 -	2.093.552,64(D)	31.862,23	0,00	2.125.414,87(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	874.739,03(D)	130.366,63	0,00	1.005.105,66(D)
400123 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.640,68(D)	0,00	0,00	3.640,68(D)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins				
400326 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	97.546,15(D)	1.686,16	0,00	99.232,31(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	1.217.806,77(D)	144,54	0,00	1.217.951,31(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	1.937,60(D)	144,54	0,00	2.082,14(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	1.976,60(D)	135,08	0,00	2.111,68(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	5.946,43(D)	135,08	0,00	6.081,51(D)
8 . . CONTROLES CREDORES	**56.006.106,23(C)**	**22.567.964,55**	**27.360.066,20**	**60.798.207,88(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)

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
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					49.765.858,95(C)	22.567.964,55	27.360.066,20	54.557.960,60(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					49.765.858,95(C)	22.567.964,55	27.360.066,20	54.557.960,60(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					49.765.858,95(C)	22.567.964,55	27.360.066,20	54.557.960,60(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					7.217.206,93(C)	7.967.251,93	4.793.457,61	4.043.412,61(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					7.217.206,93(C)	7.967.251,93	4.793.457,61	4.043.412,61(C)
400158	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[ ]				12.803,26(D)	153.307,73	150.479,38	15.631,61(D)
400159	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				1.899.356,21(D)	22.823,39	8.870,20	1.913.309,40(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	[ ]				12.024.909,53(D)	364.875,02	19.050,43	12.370.734,12(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]				60.907,56(C)	0,00	1.310,42	62.217,98(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]				59.348.236,18(C)	730.966,62	2.262.722,15	60.879.991,71(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]				13.656,88(D)	1.310,42	5,76	14.961,54(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	[ ]				17.924.002,90(D)	497.078,74	9.530,87	18.411.550,77(D)
400163	02.05.00	700 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				794.731,72(C)	0,00	54,82	794.786,54(C)
400164	02.05.00	701 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				318.831,07(D)	0,00	0,10	318.830,97(D)
400476	02.05.00	706 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				501.586,75(C)	640.061,94	28.146,87	110.328,32(D)
400165	02.05.00	751 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				74.758,00(D)	42.815,87	36.084,22	81.489,65(D)
400488	02.05.00	754 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				728,26(C)	0,00	6,01	734,27(C)
400102	02.06.00	500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[ ]				14.190.217,30(D)	367.353,23	786,27	14.556.784,26(D)
400533	02.06.00	544 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				3.235.979,87(C)	1.861.051,15	27.787,03	1.402.715,75(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]				265.410,77(D)	0,00	301,79	265.108,98(D)
400560	02.06.00	719 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				16.835,67(C)	0,00	138,99	16.974,66(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	[ ]				5.844.263,01(D)	123.396,58	1.177,18	5.966.482,41(D)
400547	02.07.00	706 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[F]				168.860,85(D)	0,00	304,94	168.555,91(D)
400167	02.08.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[ ]				3.418.502,55(D)	172.877,98	0,00	3.591.380,53(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]				52.502,22(C)	0,00	186,30	52.688,52(C)
400168	02.08.00	750 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[ ]				140,32(D)	0,00	0,43	139,89(D)
400169	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[ ]				2.339.139,07(D)	51.649,69	2.581,06	2.388.207,70(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)	16.848,00	0,00	479.783,03(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	[ ]				41.101,03(C)	0,00	0,34	41.101,37(C)
400039	02.12.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				6.929,88(C)	67.912,14	67.817,73	6.835,47(C)
400045	02.12.00	551 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				83,22(C)	0,00	1,88	85,10(C)
400049	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				29.910,68(C)	61.307,42	62.143,59	30.746,85(C)
400047	02.12.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				20.842,56(C)	31.500,00	258,41	10.399,03(D)
400177	02.12.00	569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				7.207,32(C)	0,00	132,06	7.339,38(C)
400041	02.12.00	576 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				18.666,82(C)	0,00	12,96	18.679,78(C)
400043	02.12.00	599 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				3.047,03(D)	0,00	0,00	3.047,03(D)
400013	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				863.470,78(C)	83.545,14	164.727,19	944.652,83(C)
400078	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				1.031.735,16(D)	913.462,71	283.715,74	1.661.482,13(D)
400080	02.13.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				193.081,66(C)	0,00	40,17	193.121,83(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]				527.848,66(C)	68.018,00	68.108,63	527.939,29(C)
400012	02.13.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				382.912,49(C)	6.801,04	6.831,34	382.942,79(C)
400443	02.13.00	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				198.017,18(D)	0,00	0,00	198.017,18(D)
400332	02.13.00	632 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				712.724,93(C)	0,00	0,00	712.724,93(C)
400232	02.13.00	659 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[ ]				141.545,47(D)	0,00	0,00	141.545,47(D)
400062	02.14.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				2.034,36(C)	27.425,45	29.344,56	3.953,47(C)
400054	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				1.041.365,37(C)	113.095,24	25.823,69	954.093,82(C)
400070	02.14.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				9.989,49(C)	4.791,91	6.038,54	11.236,12(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]				566.507,63(D)	11.440,75	423,07	577.525,31(D)
400337	02.16.00	500 - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]				1.903,64(D)	0,00	2,53	1.901,11(D)
400002	02.17.00	540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				1.168.078,84(D)	609.697,11	650.117,51	1.127.658,44(D)
400015	02.17.00	541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				12.086,00(D)	274.803,39	241.831,47	45.057,92(D)
400017	02.17.00	542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				649.602,73(C)	568.805,65	569.344,82	650.141,90(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]				8.730,04(C)	16.941,94	16.900,00	8.688,10(C)
400032	02.18.00	621 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]				4.118,56(C)	12.657,68	1.686,16	6.852,96(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
82112. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					279.707,99(D)	7.068.252,99	7.075.503,73	272.457,25(D)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					279.707,99(D)	7.068.252,99	7.075.503,73	272.457,25(D)
400460	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				0,00(C)	127.963,43	127.963,43	0,00(C)
400381	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	15.750,00	15.750,00	0,00(C)
400188	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[ ]				163.466,78(D)	350.883,59	349.183,59	165.166,78(D)
400244	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[ ]				9.540,00(D)	104.272,47	104.272,47	9.540,00(D)
400389	02.04.00	707 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]				0,00(C)	1.310,42	1.310,42	0,00(C)
400099	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC.OBRAS, SANE	[ ]				6.585,74(D)	475.097,34	490.679,34	8.996,26(C)
400475	02.05.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC.OBRAS, SANE	[F]				0,00(C)	620.215,06	620.215,06	0,00(C)
400388	02.05.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC.OBRAS, SANE	[F]				0,00(C)	42.815,87	42.815,87	0,00(C)
400101	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE EDUCAÇÃ	[ ]				16.101,26(C)	366.566,96	366.566,96	16.101,26(C)
400534	02.06.00	544 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE EDUCAÇÃ	[F]				0,00(C)	1.861.051,15	1.861.051,15	0,00(C)
400189	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE S	[ ]				17.633,82(D)	122.001,05	122.807,99	16.826,88(D)
400416	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	172.877,98	172.877,98	0,00(C)
400379	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	49.068,63	49.068,63	0,00(C)
400380	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				14.109,79(C)	16.848,00	16.848,00	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)	67.912,14	67.912,14	1.557,20(D)
400191	02.12.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				5.565,34(D)	61.307,42	61.307,42	5.565,34(D)
400436	02.12.00	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	31.500,00	31.500,00	0,00(C)
400011	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				25.828,51(D)	87.192,80	82.692,80	30.328,51(D)
400071	02.13.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				57.031,35(D)	868.717,76	857.467,76	68.281,35(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)	6.801,04	6.801,04	0,00(C)
400064	02.14.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				8.010,00(D)	25.882,87	25.882,87	8.010,00(D)
400063	02.14.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				14.532,33(C)	125.167,58	111.935,25	1.300,00(C)
400432	02.14.00	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	4.791,91	4.791,91	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)	530.893,39	552.437,52	6.751,81(D)
400025	02.17.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO NACIONAL	[F]				0,00(C)	262.153,90	262.153,90	0,00(C)
400026	02.17.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO NACIONAL	[F]				0,00(C)	519.733,17	519.733,17	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)	11.044,97	11.044,97	0,00(C)
82113. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					49.969,91(C)	7.532.459,63	7.599.574,87	117.085,15(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					419.973,28(D)	7.036.572,49	7.066.752,49	389.793,28(D)
400454	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]				11.684,10(C)	127.963,43	127.963,43	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)	350.883,09	350.883,09	80.516,67(D)
400241	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[ ]				19.351,00(D)	104.272,47	104.272,47	19.351,00(D)
400384	02.04.00	707 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[F]				0,00(C)	1.310,42	1.310,42	0,00(C)
400196	02.05.00	500 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				75.527,79(D)	475.097,34	475.097,34	75.527,79(D)
400473	02.05.00	706 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				0,00(C)	620.215,06	620.215,06	0,00(C)
400382	02.05.00	751 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				0,00(C)	42.815,87	42.815,87	0,00(C)
400197	02.06.00	500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[ ]				13.989,10(D)	366.566,96	366.566,96	13.989,10(D)
400535	02.06.00	544 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				0,00(C)	1.861.051,15	1.861.051,15	0,00(C)
400243	02.07.00	500 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[ ]				83.372,60(D)	122.001,05	122.001,05	83.372,60(D)
400198	02.08.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[ ]				25.414,00(D)	172.877,98	172.877,98	25.414,00(D)
400373	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[F]				0,00(C)	49.068,63	49.068,63	0,00(C)
400375	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	[F]				0,00(C)	16.848,00	16.848,00	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)	67.912,14	67.912,14	7.863,14(D)
400257	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				24.831,61(D)	61.307,42	61.307,42	24.831,61(D)
400200	02.12.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				3.833,23(D)	31.500,00	31.500,00	3.833,23(D)
400007	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				7.282,32(D)	85.692,80	85.692,80	7.282,32(D)
400072	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				8.748,46(D)	838.537,76	868.717,76	21.431,54(C)
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)	6.801,04	6.801,04	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)	25.882,87	25.882,87	27.841,90(D)
400055	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				5.049,36(D)	125.167,58	125.167,58	5.049,36(D)
400430	02.14.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	4.791,91	4.791,91	0,00(C)
400360	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				0,30(C)	11.017,68	11.017,68	0,30(C)
400003	02.17.00	540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				43.065,19(D)	530.893,39	530.893,39	43.065,19(D)
400018	02.17.00	541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				0,00(C)	262.153,90	262.153,90	0,00(C)
400020	02.17.00	542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				0,00(C)	519.733,17	519.733,17	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)	11.044,97	11.044,97	31.775,73(D)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					470.221,86(C)	495.887,14	532.677,84	507.012,56(C)
400238	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[ ]				31.501,79(C)	47.168,03	50.688,60	35.022,36(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)	31.382,86	31.382,86	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)

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
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)	12.798,80	12.798,80	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]				21.437,77(C)	19.846,88	39.693,76	41.284,65(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	[ ]				54.949,21(C)	1.407,86	1.572,54	55.113,89(C)
400553	02.06.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				13.687,43(C)	0,00	0,00	13.687,43(C)
400530	02.06.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				104,40(C)	0,00	0,00	104,40(C)
400237	02.06.00	899 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.689,54(C)	0,00	0,00	1.689,54(C)
400213	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.807,06(C)	1.177,18	1.177,18	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	[ ]				8.833,32(C)	5.162,12	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]				14.786,07(C)	4.644,41	1.704,68	11.846,34(C)
400082	02.13.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				74.793,44(C)	102.930,77	111.989,90	83.852,57(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]				33.699,43(D)	3.396,01	3.085,16	34.010,28(D)
400059	02.14.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				26.151,78(C)	2.453,13	2.319,98	26.018,63(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]				487,43(C)	845,84	846,14	487,73(C)
400397	02.16.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				180,00(C)	0,00	0,00	180,00(C)
400022	02.17.00	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				217.750,92(C)	125.546,32	114.519,18	206.723,78(C)
400023	02.17.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				426.404,27(D)	23.134,98	25.298,98	424.240,27(D)
400024	02.17.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				142.357,42(C)	82.916,93	98.144,96	157.585,45(C)
400627	02.17.00	546 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				293,87(C)	0,00	0,00	293,87(C)
400223	02.18.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[ ]				276,71(D)	0,00	0,00	276,71(D)
400591	02.18.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				1.434,68(D)	0,00	0,00	1.434,68(D)
400224	02.18.00	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[ ]				19.016,50(C)	2.007,44	3.225,42	20.234,48(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					278,67(D)	0,00	144,54	134,13(D)
400523	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]				278,67(D)	0,00	144,54	134,13(D)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					42.778.390,10(C)	0,00	7.891.529,99	50.669.920,09(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					34.548.938,24(C)	0,00	7.005.052,66	41.553.990,90(C)
400455	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]				819.622,97(C)	0,00	102.619,13	922.242,10(C)
400378	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				151.273,95(C)	0,00	15.750,00	167.023,95(C)
400353	02.03.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[F]				2.183.862,48(C)	0,00	350.883,09	2.534.745,57(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]				968.446,82(C)	0,00	104.272,47	1.072.719,29(C)
400385	02.04.00	707 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[F]				104,80(C)	0,00	1.310,42	1.415,22(C)
400359	02.05.00	500 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				2.465.323,25(C)	0,00	475.097,34	2.940.420,59(C)
400474	02.05.00	706 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				600.172,14(C)	0,00	620.215,06	1.220.387,20(C)
400383	02.05.00	751 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				318.700,96(C)	0,00	42.815,87	361.516,83(C)
400357	02.06.00	500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				1.809.599,00(C)	0,00	366.566,96	2.176.165,96(C)
400536	02.06.00	544 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				0,00(C)	0,00	1.861.051,15	1.861.051,15(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]				40.577,00(C)	0,00	0,00	40.577,00(C)
400365	02.07.00	500 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[F]				868.683,08(C)	0,00	122.001,05	990.684,13(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	172.877,98	647.332,24(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]				347.520,74(C)	0,00	49.068,63	396.589,37(C)
400376	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	[F]				30.622,00(C)	0,00	16.848,00	47.470,00(C)
400051	02.12.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				535.150,61(C)	0,00	67.912,14	603.062,75(C)
400404	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				233.665,86(C)	0,00	61.307,42	294.973,28(C)
400434	02.12.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				27.697,73(C)	0,00	31.500,00	59.197,73(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]				1.641.846,90(C)	0,00	85.692,80	1.727.539,70(C)
400073	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				6.060.796,83(C)	0,00	838.537,76	6.899.334,59(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]				291.780,00(C)	0,00	48.630,00	340.410,00(C)
400620	02.13.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				490.074,24(C)	0,00	55.666,94	545.741,18(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
400006	02.13.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				54.766,98(C)	0,00	6.801,04	61.568,02(C)
400058	02.14.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				268.875,73(C)	0,00	25.882,87	294.758,60(C)
400056	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				998.594,13(C)	0,00	125.167,58	1.123.761,71(C)
400431	02.14.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				28.355,19(C)	0,00	4.791,91	33.147,10(C)
400361	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				91.708,51(C)	0,00	11.017,68	102.726,19(C)
400004	02.17.00	540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				5.433.304,79(C)	0,00	530.893,39	5.964.198,18(C)
400019	02.17.00	541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				1.893.908,86(C)	0,00	262.153,90	2.156.062,76(C)
400021	02.17.00	542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				3.944.930,32(C)	0,00	519.733,17	4.464.663,49(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]				21.637,87(C)	0,00	16.941,94	38.579,81(C)
400407	02.18.00	621 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]				88.299,51(C)	0,00	11.044,97	99.344,48(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					5.512.720,57(C)	0,00	593.061,67	6.105.782,24(C)
400457	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]				390.319,57(C)	0,00	47.168,03	437.487,60(C)
400366	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				46.798,92(C)	0,00	7.073,39	53.872,31(C)
400367	02.03.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[F]				133.940,02(C)	0,00	15.691,43	149.631,45(C)
400090	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[F]				3.245.899,38(C)	0,00	333.278,49	3.579.177,87(C)
400368	02.05.00	500 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				55.683,88(C)	0,00	6.399,40	62.083,28(C)
400369	02.06.00	500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				9.382,36(C)	0,00	621,59	10.003,95(C)
400445	02.07.00	500 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[F]				2.984,01(C)	0,00	588,59	3.572,60(C)
400372	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[F]				17.328,01(C)	0,00	2.581,06	19.909,07(C)
400089	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				95.379,97(C)	0,00	3.792,07	99.172,04(C)
400083	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				390.337,13(C)	0,00	46.935,82	437.272,95(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]				116.051,64(C)	0,00	12.351,06	128.402,70(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]				16.053,86(C)	0,00	1.853,43	17.907,29(C)
400399	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				4.476,09(C)	0,00	1.293,14	5.769,23(C)
400371	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				3.270,29(C)	0,00	422,77	3.693,06(C)
400028	02.17.00	540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[ ]				556.177,22(C)	0,00	68.286,73	624.463,95(C)
400410	02.17.00	541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				103.264,08(C)	0,00	10.485,49	113.749,57(C)
400030	02.17.00	542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[ ]				281.818,15(C)	0,00	33.844,45	315.662,60(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]				8.716,21(C)	0,00	394,73	9.110,94(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.716.731,29(C)	0,00	293.415,66	3.010.146,95(C)
400086	02.04.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				2.716.731,29(C)	0,00	293.415,66	3.010.146,95(C)
Total Geral:							0,00	121.993.056,81	121.993.056,81	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LAIS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES - *.*11.973-** - 29/10/2026 19:24:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DENILSON LOPES DE SOUZA - *.*48.293-** - 29/10/2026 19:24:14**

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