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**					**25.016.364,78(D)**	**9.401.015,76**	**9.337.654,49**	**25.079.726,05(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE					2.917.385,55(D)	8.888.314,89	9.337.654,49	2.468.045,95(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					2.400.705,12(D)	7.951.382,41	8.408.916,61	1.943.170,92(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					2.400.705,12(D)	7.951.382,41	8.408.916,61	1.943.170,92(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					2.400.705,12(D)	7.951.382,41	8.408.916,61	1.943.170,92(D)
11111.02.		CONTA ÚNICA					23.063,25(D)	127.739,82	127.739,82	23.063,25(D)
		Prefeitura Municipal								
		BANCO DO BRASIL S/A.....	1	001	03963	000175116[F]	23.063,25(D)	127.739,82	127.739,82	23.063,25(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					6.919,16(D)	2.832.492,70	2.833.465,93	5.945,93(D)
		Prefeitura Municipal								
		BB - C.MOVIMENTO.....	1	001	00254	000014929[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - P M SANTA CRUZ PIAUI ITR.....	1	001	03963	000005001[F]	0,00(D)	13,08	13,08	0,00(D)
		BB - LC 176/2020.....	1	001	03963	000005002[F]	0,00(D)	2.648,10	2.648,10	0,00(D)
		BB - P M SANTA CRUZ PIAUI IPVA....	1	001	03963	000005042[F]	0,00(D)	73.678,30	73.678,30	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)	72.140,16	72.140,16	0,00(D)
		500 Recursos não Vinculados de Impostos					*0,00*	*72.140,16*	*72.140,16*	*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)	6.028,99	6.028,99	0,00(D)
		BB - ICMS.....	1	001	03963	000007444[F]	0,00(D)	424.058,03	424.058,03	0,00(D)
		BB - IPI/IPM.....	1	001	03963	000007577[F]	0,00(D)	35.784,93	35.784,93	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)	43.289,86	43.289,86	0,00(D)
		BB - FPM.....	1	001	03963	000175129[F]	0,00(D)	1.845.106,53	1.845.106,53	0,00(D)
		500 Recursos não Vinculados de Impostos					*0,00*	*1.845.106,53*	*1.845.106,53*	*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]	1.989,21(D)	1.138,18	2.792,79	334,60(D)
		CEF- PM TRIBUTOS.....	1	104	03832	575225484[F]	1.308,20(D)	3.835,43	1.995,54	3.148,09(D)
		CEF - C. MOVIMENTO.....	1	104	03832	575225485[F]	3.621,75(D)	10.819,19	11.977,70	2.463,24(D)
		Fundo Municipal de Saude								
		BB - FMS-FUS.....	1	001	03963	000158059[F]	0,00(D)	279.461,28	279.461,28	0,00(D)
		Fundo Municipal de Assistencia Social								
		BB - FMAS.....	1	001	03963	000006625[F]	0,00(D)	29.794,71	29.794,71	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)	4.695,93	4.695,93	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					89,58(D)	3.690.125,63	3.690.125,63	89,58(D)
		Prefeitura Municipal								
		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)	8.209,34	8.209,34	0,00(D)
		BB - COSIP/EQUATORIAL.....	5	001	03963	000009269[F]	0,00(D)	75.111,19	75.111,19	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)	54.502,05	54.502,05	0,00(D)
		BB - EMENDA ESPECIAL-MC-PREF.....	5	001	03963	000013863[F]	0,00(D)	68.327,19	68.327,19	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)	123.800,51	123.800,51	0,00(D)
		BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR-JU	5	001	03963	000014002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF- PM SANTA CRUZ FUNASA MSD-0...	5	104	00063	000000386[F]	0,08(D)	0,00	0,00	0,08(D)
		CEF- PM SANTA CRUZ FUNASA MSD.....	5	104	00063	000155004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF- PM SANTA CRUZ CONVENIO.....	5	104	00639	000647043[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF - CONVENIO/PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	5	104	03832	000647025[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		FUNDEB								
		BB - FUNDEB.....	5	001	03963	000007019[F]	89,50(D)	0,00	0,00	89,50(D)
		BB - FUNDEB/IMP. E TRANSF.....	5	001	03963	000010430[F]	0,00(D)	1.750.232,24	1.750.232,24	0,00(D)
		540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					*-195.459,51*	*1.192.675,43*	*1.220.053,47*	*-222.837,55*
		541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					*34.013,85*	*201.647,55*	*203.995,23*	*31.666,17*
		542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					*130.967,66*	*355.909,26*	*324.684,11*	*162.192,81*

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
546		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral*					*30.478,00*	*0,00*	*1.499,43*	*28.978,57*
Fundo Municipal de Saude										
		BB - FMS COOF.SAÚDE.ENCER.....	5	001	03963	000008903[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FMS-CFS.....	5	001	03963	000010282[F]	0,00(D)	20.488,08	20.488,08	0,00(D)
		BB - FMS CUSTEIO SUS.....	5	001	03963	000010357[F]	0,00(D)	522.958,23	522.958,23	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*					*13.545,46*	*412.152,77*	*425.698,23*	*0,00*
604		*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*					*-13.545,46*	*110.805,46*	*97.260,00*	*0,00*
		BB - FMS INVEST. SUS.....	5	001	03963	000010361[F]	0,00(D)	128.919,47	128.919,47	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*	*128.919,47*	*128.919,47*	*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)	125.203,62	125.203,62	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)	95.447,09	95.447,09	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)	412.449,98	412.449,98	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)	3.664,00	3.664,00	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)	22.221,90	22.221,90	0,00(D)
		BB - FMAS-CRIANCA FELIZ.....	5	001	03963	000010207[F]	0,00(D)	41.585,10	41.585,10	0,00(D)
		BB - COOF. FMAS/ESTADO.....	5	001	03963	000010407[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FNAS COVIDEPI-COVID 19.....	5	001	03963	000010780[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FMAS IGD-PAB-AUX. BRASIL.....	5	001	03963	000011435[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FMAS-PROCAD-SUAS.....	5	001	03963	000011915[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FNAS-SIGTV GND3-PORT. 866....	5	001	03963	000012299[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FNAS-SIGTV - SUAS BANCADA EBA4.	5	001	03963	000012411[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FMAS PFEBE-PAIF.....	5	001	03963	000012579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FMAS ESTADO PFEBE.....	5	001	03963	000012580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FNAS-SIGTV GND3-CUSTEIO - 2022....	5	001	03963	000012612[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FMAS SIGTV-INVEST. EXTRAORDINARIO	5	001	03963	000013254[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FNAS-EMENDA CUSTEIO INDIVIDUAL...	5	001	03963	000013805[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FNAS-SIGTV-GND3-CUSTEIO EXTRAORDINARIO	5	001	03963	000013864[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FNAS-SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINARIO	5	001	03963	000013936[F]	0,00(D)	45.583,61	45.583,61	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação										
		BB - QSE.....	5	001	03963	000005831[F]	0,00(D)	63.066,83	63.066,83	0,00(D)
		BB - PNAT.....	5	001	03963	000005918[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - PAC I.....	5	001	03963	000009070[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - BRASIL CARINH.....	5	001	03963	000009454[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - PROETE.....	5	001	03963	000010346[F]	0,00(D)	72.160,71	72.160,71	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)	36.951,25	36.951,25	0,00(D)
		BB - PDDE.....	5	001	03963	000105245[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins										
		BB - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP	5	001	03963	000007155[F]	0,00(D)	19.243,24	19.243,24	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					2.370.633,13(D)	1.301.024,26	1.757.585,23	1.914.072,16(D)
Prefeitura Municipal										
		BB - C.MOVIMENTO.....	2	001	00254	000014929[F]	444,31(D)	3,45	0,00	447,76(D)
		BB - P M SANTA CRUZ PIAUI ITR.....	2	001	03963	000005001[F]	64,31(D)	9,53	0,00	73,84(D)
		BB - LC 176/2020.....	2	001	03963	000005002[F]	1.335,02(D)	2,88	1.337,68	0,22(D)
		BB - IPVA.....	2	001	03963	000005042[F]	129,22(D)	28.444,88	28.256,94	317,16(D)
		BB - CEX.....	2	001	03963	000005836[F]	0,76(D)	0,00	0,00	0,76(D)
		BB - ARREC. TRIBUT.....	2	001	03963	000006293[F]	1.356,28(D)	25.410,24	25.567,17	1.199,35(D)
		BB - SIMPLES NACIONAL.....	2	001	03963	000007074[F]	150,09(D)	2.229,16	2.361,58	17,67(D)
		BB - ICMS.....	2	001	03963	000007444[F]	1.090,22(D)	133.442,57	108.960,29	25.572,50(D)
		BB - IPI/IPM.....	2	001	03963	000007577[F]	10.015,89(D)	8.215,63	17.878,04	353,48(D)
		BB - PM SANTA CRUZ PIAUI.....	2	001	03963	000007754[F]	66,08(D)	0,65	0,00	66,73(D)
		BB - PM SANTA CRUZ PIAUI - AFM....	2	001	03963	000009080[F]	494,02(D)	4,21	0,00	498,23(D)
		BB - FEP.....	2	001	03963	000131541[F]	20.324,94(D)	22.791,06	20.400,00	22.716,00(D)
		BANCO DO BRASIL S/A.....	2	001	03963	000175116[F]	6.293,90(D)	116,20	2.588,75	3.821,35(D)
		BB - FPM.....	2	001	03963	000175129[F]	6.891,61(D)	85.282,74	81.532,13	10.642,22(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- PM SANTA CRUZ FUNASA MSD.....	3	104	00639	728946711[F]	116,45(D)	0,78	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)

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-OPERAÇÕES DE CREDITOS-BB.....			6	001	00254	000087235[F]	685,79(D)	5,33	0,00	691,12(D)
BB - CIDE.....			6	001	03963	000005984[F]	8.195,54(D)	53,13	8.209,34	39,33(D)
BB - COSIP/EQUATORIAL.....			6	001	03963	000009269[F]	14,26(D)	36.972,03	36.871,30	114,99(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]	11,27(D)	0,08	0,00	11,35(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR			6	001	03963	000011520[F]	12.308,17(D)	95,66	0,00	12.403,83(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]	8,84(D)	0,07	0,00	8,91(D)
BB - LEI ALDIR BLANC.....			6	001	03963	000013486[F]	215,30(D)	54.597,38	0,00	54.812,68(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-MC-PREF.....			6	001	03963	000013863[F]	268.797,56(D)	1.942,49	68.327,19	202.412,86(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-CN-PREF.....			6	001	03963	000013865[F]	21.250,30(D)	165,17	0,00	21.415,47(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR-JU			6	001	03963	000013918[F]	2.083,72(D)	16,19	0,00	2.099,91(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-FL-PREF.....			6	001	03963	000013979[F]	319.493,50(D)	2.217,44	123.800,51	197.910,43(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR-JU			6	001	03963	000014002[F]	300.585,88(D)	2.336,22	0,00	302.922,10(D)
BNB - PREFEITURA.....			6	004	00086	000045061[F]	5.666,20(D)	47,51	0,00	5.713,71(D)
FUNDEB										
BB - FUNDEB/APLIC.....			6	001	03963	000007019[F]	89,00(C)	0,00	0,00	89,00(C)
BB - FUNDEB/APLIC-IMP. E TRANSF...			6	001	03963	000010430[F]	331.871,70(D)	217.737,45	380.871,35	168.737,80(D)
540		*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos*					*331.690,97*	*217.115,34*	*380.871,35*	*167.934,96*
541		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF*					*42,18*	*95,46*	*0,00*	*137,64*
542		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT*					*129,46*	*516,46*	*0,00*	*645,92*
546		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral*					*9,09*	*10,19*	*0,00*	*19,28*
Fundo Municipal de Saude										
BB - FMS-S CRUZ-FNS BLMAC.FUS.....			2	001	03963	000158059[F]	173,16(D)	24.965,61	15.155,73	9.983,04(D)
BB - FMS COOF.SAÚDE.ENCER.....			6	001	03963	000008903[F]	0,48(D)	0,00	0,00	0,48(D)
BB - FMS-S BLINV.CONVENIO UBS.....			6	001	03963	000009103[F]	1.676,23(D)	14,28	0,00	1.690,51(D)
BB - FMS-S CRUZ-FNASCONVENENTE....			6	001	03963	000010115[F]	2.399,29(D)	20,44	0,00	2.419,73(D)
BB - FUNDO MS STA CRUZ CFS.....			6	001	03963	000010282[F]	6.931,70(D)	6.849,40	13.663,08	118,02(D)
BB - FMS CUSTEIO SUS.....			6	001	03963	000010357[F]	47,68(D)	245.018,40	244.194,71	871,37(D)
600		*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*					*-2.298,94*	*196.388,40*	*194.089,46*	*0,00*
604		*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*					*2.346,62*	*48.630,00*	*50.105,25*	*871,37*
BB - FMS INVEST. SUS.....			6	001	03963	000010361[F]	143.906,00(D)	172,20	128.919,47	15.158,73(D)
BB - FMS PISO ENFERMAGEM.....			6	001	03963	000012186[F]	46.005,99(D)	63.671,20	61.962,70	47.714,49(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-CN.....			6	001	03963	000013769[F]	119,46(D)	0,93	0,00	120,39(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL.....			6	001	03963	000013770[F]	96,58(D)	0,75	0,00	97,33(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-MC.....			6	001	03963	000013771[F]	1.532,78(D)	11,92	0,00	1.544,70(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL-02.....			6	001	03963	000013846[F]	1.049,98(D)	17,74	0,00	1.067,72(D)
BB - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO....			6	001	03963	000013904[F]	6,89(D)	0,06	0,00	6,95(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-ATEN. PRIMÁRIA.....			6	001	03963	000013965[F]	22,97(D)	0,18	0,00	23,15(D)
BB - EMENDA INDIVIDUAL-JUS.....			6	001	03963	000014015[F]	103.566,44(D)	307,75	95.447,09	8.427,10(D)
BB - EMENDA INDIVIDUAL-FL.....			6	001	03963	000014018[F]	13,60(D)	0,11	0,00	13,71(D)
BB - EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO-JUS-02...			6	001	03963	000014044[F]	0,00(D)	256.029,06	157.449,98	98.579,08(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
BB - FMAS.....			2	001	03963	000006625[F]	324,32(D)	383,08	44,71	662,69(D)
BB - CMDCA/FMAS.....			2	001	03963	000010664[F]	288,50(D)	2,24	0,00	290,74(D)
BB - FMAS-BPC ESCOLA.....			6	001	03963	000009836[F]	244,81(D)	1,91	0,00	246,72(D)
BB - FMAS-GBF-BOLSA FAMILIA.....			6	001	03963	000009839[F]	10.744,41(D)	70,91	3.664,00	7.151,32(D)
BB - FMAS GSUAS.....			6	001	03963	000009840[F]	134,71(D)	1,05	0,00	135,76(D)
BB - FMAS-PSB-PISO BASICO.....			6	001	03963	000009842[F]	113,95(D)	11.070,83	11.180,00	4,78(D)
BB - FMAS-CRIANCA FELIZ.....			6	001	03963	000010207[F]	16.024,35(D)	15.163,96	26.585,10	4.603,21(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]	28,23(D)	0,22	0,00	28,45(D)
BB - FMAS-PROCAD-SUAS.....			6	001	03963	000011915[F]	3.681,19(D)	28,61	0,00	3.709,80(D)
BB - FNAS-SIGTV GND3-PORT. 866....			6	001	03963	000012299[F]	2,17(D)	0,01	0,00	2,18(D)
BB - FNAS-SIGTV - SUAS BANCADA EBA4.			6	001	03963	000012411[F]	162,63(D)	1,27	0,00	163,90(D)
BB - FMAS PFEBE-PAIF.....			6	001	03963	000012579[F]	297,83(D)	2,31	0,00	300,14(D)
BB - FMAS ESTADO PFEBE.....			6	001	03963	000012580[F]	100,65(D)	0,78	0,00	101,43(D)
BB - FNAS-SIGTV GND3-CUSTEIO - 2022....			6	001	03963	000012612[F]	20,38(D)	0,16	0,00	20,54(D)
BB - FMAS SIGTV-INVEST. EXTRAORDINARIO			6	001	03963	000013254[F]	316.078,28(D)	2.456,63	0,00	318.534,91(D)
BB - FNAS-EMENDA CUSTEIO INDIVIDUAL...			6	001	03963	000013805[F]	365,53(D)	2,84	0,00	368,37(D)
BB - FNAS-SIGTV-GND3-CUSTEIO EXTRAORDINARIO			6	001	03963	000013864[F]	543,87(D)	4,12	0,00	547,99(D)
BB - FNAS-SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINARIO			6	001	03963	000013936[F]	376.507,89(D)	2.792,67	45.583,61	333.716,95(D)
Fundo Municipal de Educação										
BB - FME.....			2	001	03963	000006624[F]	38,78(D)	0,31	0,00	39,09(D)
BB - QSE.....			6	001	03963	000005831[F]	13,89(D)	56,56	0,00	70,45(D)
BB - PNAT.....			6	001	03963	000005918[F]	23,85(D)	0,18	0,00	24,03(D)
BB - BRALF.....			6	001	03963	000007205[F]	10.557,46(D)	89,94	0,00	10.647,40(D)
BB - PAC I.....			6	001	03963	000009070[F]	2.786,36(D)	21,72	0,00	2.808,08(D)
BB - BRASIL CARINH.....			6	001	03963	000009454[F]	0,70(D)	0,00	0,00	0,70(D)
BB - PROETE.....			6	001	03963	000010346[F]	1.899,45(D)	35.929,11	36.338,55	1.490,01(D)
BB - ETI - ESC. TEMPO INTEGRAL....			6	001	03963	000012346[F]	396,34(D)	3,08	0,00	399,42(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 - MERENDA.....			6	001	03963	000033977[F]	35,29(D)	4.167,20	0,00	4.202,49(D)
BB - PDDE.....			6	001	03963	000105245[F]	190,67(D)	1,63	0,00	192,30(D)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins										
BB - HOSPITAL CONTRAPARTIDA.....			2	001	03963	000017155[F]	0,00(D)	0,00	695,93	695,93(C)
BB - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP			6	001	03963	000007155[F]	1.392,18(D)	9.549,23	9.738,30	1.203,11(D)
BB - SMS SANTA CRUZ - HPP.....			6	001	03963	000010283[F]	197,20(D)	1,54	0,00	198,74(D)
113 . .		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					506.405,82(D)	8.345,67	151,07	514.600,42(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					310.696,22(D)	8.345,67	151,07	318.890,82(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					310.696,22(D)	8.345,67	151,07	318.890,82(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					86.154,17(D)	8.345,67	15,99	94.483,85(D)
700084 01.01.00 500 92003222391 CRÉDITOS A RECEBER REALIZAVEIS [F]							15,99(D)	0,00	15,99	0,00(D)
700123 01.01.00 500 15686428816 CRÉDITOS A RECEBER REALIZAVEIS [F]							0,00(D)	55,92	0,00	55,92(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]							0,00(D)	8.289,75	0,00	8.289,75(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)	0,00	135,08	12.118,83(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)	0,00	135,08	0,00(D)
700004 02.03.00 500 06553960000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]							6.263,30(D)	0,00	0,00	6.263,30(D)
700008 02.12.00 500 06553960000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]							116,64(D)	0,00	0,00	116,64(D)
700010 02.13.00 500 06553960000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]							466,56(D)	0,00	0,00	466,56(D)
700011 02.14.00 500 06553960000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]							262,00(D)	0,00	0,00	262,00(D)
700013 02.17.00 540 06553960000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]							2.034,36(D)	0,00	0,00	2.034,36(D)
700015 02.18.00 621 17690867000119 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]							58,32(D)	0,00	0,00	58,32(D)
11381.09.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG					8.122,62(D)	0,00	0,00	8.122,62(D)
700005 02.03.00 500 06553960000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]							1.173,34(D)	0,00	0,00	1.173,34(D)
700014 02.17.00 540 06553960000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]							6.949,28(D)	0,00	0,00	6.949,28(D)
11381.99.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO					204.165,52(D)	0,00	0,00	204.165,52(D)
700021 01.01.00 500 06553960000165 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [F]							130,04(D)	0,00	0,00	130,04(D)
700030 02.04.00 500 06553960000165 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [F]							151.973,94(D)	0,00	0,00	151.973,94(D)
700069 02.04.00 500 03458141000140 CRÉDITOS A RECEBER POR ESTORNO [F]							3.011,26(C)	0,00	0,00	3.011,26(C)
700025 02.12.00 576 06553960000165 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [F]							15.938,07(D)	0,00	0,00	15.938,07(D)
700026 02.13.00 500 06553960000165 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [F]							5.019,56(D)	0,00	0,00	5.019,56(D)
700033 02.13.00 600 12367211000146 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [F]							21.830,00(D)	0,00	0,00	21.830,00(D)
700027 02.14.00 500 13923632000179 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [F]							2.443,12(D)	0,00	0,00	2.443,12(D)
700028 02.17.00 540 06553960000165 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [F]							5.116,34(D)	0,00	0,00	5.116,34(D)
700034 02.18.00 500 06553960000165 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [F]							1.499,58(D)	0,00	0,00	1.499,58(D)
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)	928.586,81	928.586,81	10.274,61(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO					10.274,61(D)	928.586,81	928.586,81	10.274,61(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					10.274,61(D)	928.586,81	928.586,81	10.274,61(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO					840,00(D)	928.586,81	928.586,81	840,00(D)
Prefeitura Municipal										
200089 MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ							0,00(D)	450.371,10	450.371,10	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)	249.292,44	249.292,44	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude										
200002 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							0,00(D)	127.018,63	127.018,63	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
200079 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -							0,00(D)	57.686,71	57.686,71	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 TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Educação				
200006 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00(D)	43.594,82	43.594,82	0,00(D)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins				
200005 MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	0,00(D)	623,11	623,11	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	22.098.979,23(D)	512.700,87	0,00	22.611.680,10(D)
123 . . IMOBILIZADO	22.098.979,23(D)	512.700,87	0,00	22.611.680,10(D)
1231 . . BENS MOVEIS	5.041.315,69(D)	66.591,80	0,00	5.107.907,49(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.041.315,69(D)	66.591,80	0,00	5.107.907,49(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	331.264,91(D)	0,00	0,00	331.264,91(D)
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.727,59(D)	0,00	0,00	13.727,59(D)
Prefeitura Municipal				
200007 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINI	2.127,99(D)	0,00	0,00	2.127,99(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200008 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A	11.599,60(D)	0,00	0,00	11.599,60(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	88.270,05(D)	0,00	0,00	88.270,05(D)
Fundo Municipal de Saude				
200009 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	88.270,05(D)	0,00	0,00	88.270,05(D)
12311.01.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
Prefeitura Municipal				
200010 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - SECRETARIA DE ADMIN	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
12311.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	80,00(D)	0,00	0,00	80,00(D)
Prefeitura Municipal				
200011 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA	80,00(D)	0,00	0,00	80,00(D)
12311.01.19 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	152.700,00(D)	0,00	0,00	152.700,00(D)
Prefeitura Municipal				
200012 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGRO - SECRETARIA DE ADMIN	152.700,00(D)	0,00	0,00	152.700,00(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	9.849,26(D)	0,00	0,00	9.849,26(D)
Prefeitura Municipal				
200013 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA DE ADMINISTR	5.109,26(D)	0,00	0,00	5.109,26(D)
Fundo Municipal de Saude				
200014 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	4.740,00(D)	0,00	0,00	4.740,00(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.638,01(D)	0,00	0,00	63.638,01(D)
Prefeitura Municipal				
200015 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE ADMIN	35.105,51(D)	0,00	0,00	35.105,51(D)
FUNDEB				
200016 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO NACIONAL DA E	4.654,50(D)	0,00	0,00	4.654,50(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200017 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	1.700,00(D)	0,00	0,00	1.700,00(D)
Fundo Municipal de Educação				
200018 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	19.860,00(D)	0,00	0,00	19.860,00(D)
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	359.865,52(D)	0,00	0,00	359.865,52(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	359.865,52(D)	0,00	0,00	359.865,52(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	47.731,20(D)	0,00	0,00	47.731,20(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)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Assistencia Social										
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					1.099.242,57(D)	66.591,80	0,00	1.165.834,37(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					315.696,19(D)	65.491,80	0,00	381.187,99(D)
Prefeitura Municipal										
200088		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANT					79.602,21(D)	0,00	0,00	79.602,21(D)
FUNDEB										
200051		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇ					110.344,05(D)	65.491,80	0,00	175.835,85(D)
Fundo Municipal de Saude										
200061		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					109.988,93(D)	0,00	0,00	109.988,93(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
200060		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					15.761,00(D)	0,00	0,00	15.761,00(D)
12311.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL					747.430,99(D)	1.100,00	0,00	748.530,99(D)
Prefeitura Municipal										
200085		MOBILIÁRIO EM GERAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ					143.782,97(D)	1.100,00	0,00	144.882,97(D)
FUNDEB										
200067		MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND					392.436,14(D)	0,00	0,00	392.436,14(D)
Fundo Municipal de Saude										
200054		MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					205.019,88(D)	0,00	0,00	205.019,88(D)
Fundo Municipal de Educação										
200063		MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					6.192,00(D)	0,00	0,00	6.192,00(D)
12311.03.04		UTENSÍLIOS EM GERAL					14.660,00(D)	0,00	0,00	14.660,00(D)
Prefeitura Municipal										
200024		UTENSÍLIOS EM GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					14.660,00(D)	0,00	0,00	14.660,00(D)
12311.04.		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					10.387,99(D)	0,00	0,00	10.387,99(D)
12311.04.02		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					3.520,00(D)	0,00	0,00	3.520,00(D)
Prefeitura Municipal										
200025		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA					3.520,00(D)	0,00	0,00	3.520,00(D)
12311.04.05		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					6.867,99(D)	0,00	0,00	6.867,99(D)
Prefeitura Municipal										
200026		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA DE ADMINIST					750,00(D)	0,00	0,00	750,00(D)
Fundo Municipal de Saude										
200027		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ					1.217,99(D)	0,00	0,00	1.217,99(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
200028		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS					4.900,00(D)	0,00	0,00	4.900,00(D)
12311.05.		VEÍCULOS					2.124.850,00(D)	0,00	0,00	2.124.850,00(D)
12311.05.01		VEÍCULOS EM GERAL					1.886.860,00(D)	0,00	0,00	1.886.860,00(D)
Prefeitura Municipal										
200029		VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					1.028.860,00(D)	0,00	0,00	1.028.860,00(D)
Fundo Municipal de Saude										
200066		VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					858.000,00(D)	0,00	0,00	858.000,00(D)
12311.05.03		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					237.990,00(D)	0,00	0,00	237.990,00(D)
Prefeitura Municipal										
200030		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENT					237.990,00(D)	0,00	0,00	237.990,00(D)
12311.99.		DEMAIS BENS MÓVEIS					1.115.704,70(D)	0,00	0,00	1.115.704,70(D)
12311.99.99		OUTROS BENS MÓVEIS					1.115.704,70(D)	0,00	0,00	1.115.704,70(D)
Prefeitura Municipal										
200086		OUTROS BENS MÓVEIS - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ					1.115.704,70(D)	0,00	0,00	1.115.704,70(D)
1232 . .		BENS IMÓVEIS					17.057.663,54(D)	446.109,07	0,00	17.503.772,61(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.057.663,54(D)	446.109,07	0,00	17.503.772,61(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	624.651,11(D)	0,00	0,00	624.651,11(D)
12321.01.03 EDIFÍCIOS	42.630,00(D)	0,00	0,00	42.630,00(D)
Prefeitura Municipal				
200032 EDIFÍCIOS - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO	42.630,00(D)	0,00	0,00	42.630,00(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	224.754,64(D)	0,00	0,00	224.754,64(D)
Prefeitura Municipal				
200033 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.555,00(D)	0,00	0,00	107.555,00(D)
FUNDEB				
200034 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA	117.199,64(D)	0,00	0,00	117.199,64(D)
12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	13.852,70(D)	0,00	0,00	13.852,70(D)
Prefeitura Municipal				
200035 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.852,70(D)	0,00	0,00	13.852,70(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	310.754,50(D)	0,00	0,00	310.754,50(D)
Fundo Municipal de Saude				
200036 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	310.754,50(D)	0,00	0,00	310.754,50(D)
12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	32.659,27(D)	0,00	0,00	32.659,27(D)
Prefeitura Municipal				
200037 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA DE ADMINISTRA	32.659,27(D)	0,00	0,00	32.659,27(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	58.469,00(D)	0,00	0,00	58.469,00(D)
12321.04.01 EDIFÍCIOS	33.469,00(D)	0,00	0,00	33.469,00(D)
Prefeitura Municipal				
200038 EDIFÍCIOS - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO	33.469,00(D)	0,00	0,00	33.469,00(D)
12321.04.12 SALAS	25.000,00(D)	0,00	0,00	25.000,00(D)
FUNDEB				
200039 SALAS - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	25.000,00(D)	0,00	0,00	25.000,00(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	1.148.267,42(D)	0,00	0,00	1.148.267,42(D)
12321.05.01 RUAS	401.761,19(D)	0,00	0,00	401.761,19(D)
Prefeitura Municipal				
200040 RUAS - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO	401.761,19(D)	0,00	0,00	401.761,19(D)
12321.05.02 PRAÇAS	30.612,21(D)	0,00	0,00	30.612,21(D)
Prefeitura Municipal				
200041 PRAÇAS - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO	30.612,21(D)	0,00	0,00	30.612,21(D)
12321.05.03 ESTRADAS	124.037,90(D)	0,00	0,00	124.037,90(D)
Prefeitura Municipal				
200042 ESTRADAS - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	124.037,90(D)	0,00	0,00	124.037,90(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	70.625,60(D)	0,00	0,00	70.625,60(D)
Prefeitura Municipal				
200043 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SEC.OBRAS, SANEAMEN	70.625,60(D)	0,00	0,00	70.625,60(D)
12321.05.07 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	194.951,72(D)	0,00	0,00	194.951,72(D)
Prefeitura Municipal				
200044 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA - SEC.OBRAS, SANEAMENTO,	194.951,72(D)	0,00	0,00	194.951,72(D)
12321.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	326.278,80(D)	0,00	0,00	326.278,80(D)
Prefeitura Municipal				
200045 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	68.044,54(D)	0,00	0,00	68.044,54(D)
Fundo Municipal de Educação				
200046 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	258.234,26(D)	0,00	0,00	258.234,26(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.184.323,46(D)	446.109,07	0,00	13.630.432,53(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	13.164.178,46(D)	446.109,07	0,00	13.610.287,53(D)
Prefeitura Municipal				
200053 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	8.754.555,79(D)	190.602,88	0,00	8.945.158,67(D)
FUNDEB				
200001 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE	2.155.093,73(D)	126.586,72	0,00	2.281.680,45(D)
Fundo Municipal de Saude				
200003 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.137.538,33(D)	128.919,47	0,00	2.266.457,80(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)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.06.05 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	**24.400.820,28(C)**	**4.758.421,51**	**4.774.695,69**	**24.417.094,46(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	513.788,14(C)	4.719.758,21	4.755.364,04	549.393,97(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	73.260,45(C)	1.878.513,97	1.867.098,52	61.845,00(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	61.845,00(C)	1.722.816,08	1.722.816,08	61.845,00(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	61.845,00(C)	1.722.816,08	1.722.816,08	61.845,00(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	61.845,00(C)	1.722.804,75	1.722.804,75	61.845,00(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	61.845,00(C)	1.722.804,75	1.722.804,75	61.845,00(C)
Prefeitura Municipal				
300039 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE	5.252,30(C)	377.322,20	377.322,20	5.252,30(C)
FUNDEB				
300001 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO NACIONAL DA E	0,00(C)	807.544,72	807.544,72	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
300016 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	56.592,70(C)	444.588,83	444.588,83	56.592,70(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
300012 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	41.636,60	41.636,60	0,00(C)
Fundo Municipal de Educação				
300009 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	40.200,00	40.200,00	0,00(C)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins				
300010 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - UNIDADE MUN. SAÚDE	0,00(C)	11.512,40	11.512,40	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	11,33	11,33	0,00(C)
21111.04.02 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	11,33	11,33	0,00(C)
Prefeitura Municipal				
300425 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA DE ADMIN	0,00(C)	11,33	11,33	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.415,45(C)	155.697,89	144.282,44	0,00(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.415,45(C)	155.697,89	144.282,44	0,00(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.415,45(C)	136.366,24	124.950,79	0,00(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.415,45(C)	136.366,24	124.950,79	0,00(C)
Prefeitura Municipal				
300047 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL DE	11.415,45(C)	54.414,95	42.999,50	0,00(C)
FUNDEB				
300342 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO NACIONAL DA E	0,00(C)	39.342,24	39.342,24	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
300335 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	37.636,33	37.636,33	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
300313 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	899,90	899,90	0,00(C)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins				
300308 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - UNIDADE MUN. SAÚDE	0,00(C)	4.072,82	4.072,82	0,00(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	19.331,65	19.331,65	0,00(C)
Prefeitura Municipal				
300155 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN	0,00(C)	19.331,65	19.331,65	0,00(C)
21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143.01. INSS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00(C)	2.593.775,83	2.626.026,26	32.250,43(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	2.593.775,83	2.626.026,26	32.250,43(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
21311.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON					0,00(C)	2.593.775,83	2.626.026,26	32.250,43(C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS					0,00(C)	2.593.775,83	2.626.026,26	32.250,43(C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					0,00(C)	2.593.775,83	2.626.026,26	32.250,43(C)
Prefeitura Municipal										
300026		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE SANT					0,00(C)	1.234.842,27	1.267.092,70	32.250,43(C)
FUNDEB										
300002		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇ					0,00(C)	704.640,39	704.640,39	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude										
300011		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					0,00(C)	485.782,41	485.782,41	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
300013		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					0,00(C)	74.499,75	74.499,75	0,00(C)
Fundo Municipal de Educação										
300309		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					0,00(C)	93.387,90	93.387,90	0,00(C)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins										
300307		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDI					0,00(C)	623,11	623,11	0,00(C)
21311.06.		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.06.01		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
214	. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					0,00(C)	20.447,97	20.447,97	0,00(C)
2141 .	.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					0,00(C)	20.447,97	20.447,97	0,00(C)
21413.	.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -					0,00(C)	20.447,97	20.447,97	0,00(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER					0,00(C)	20.447,97	20.447,97	0,00(C)
Prefeitura Municipal										
300154		PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					0,00(C)	20.447,97	20.447,97	0,00(C)
218	. .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					440.527,69(C)	227.020,44	241.791,29	455.298,54(C)
2188 .	.	VALORES RESTITUÍVEIS					440.527,69(C)	227.020,44	241.791,29	455.298,54(C)
21881.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					139.019,64(C)	108.955,77	119.517,94	149.581,81(C)
21881.01.		CONSIGNACOES					139.447,99(C)	108.955,77	119.401,74	149.893,96(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA					7.100,62(C)	4.978,43	4.978,43	7.100,62(C)
800105	02.05.00	PENSAO ALIMENTICIA - SABRINA DE	[F]	500	06790603328		0,00(C)	281,82	281,82	0,00(C)
800075	02.17.00	PENSAO ALIMENTICIA - ANA BEATRI	[F]	540	07669680300		483,82(C)	0,00	0,00	483,82(C)
800096	02.17.00	PENSAO ALIMENTICIA - LAIS DO NA	[F]	540	04782564341		586,86(C)	320,83	320,83	586,86(C)
800097	02.17.00	PENSAO ALIMENTICIA - MARIA DOS	[F]	540	00396334385		759,00(C)	405,25	405,25	759,00(C)
800098	02.17.00	PENSAO ALIMENTICIA - ANA RAQUEL	[F]	540	98434900378		1.507,50(C)	875,00	875,00	1.507,50(C)
800813	02.17.00	PENSAO ALIMENTICIA - JOARIA DE	[F]	540	04422768344		457,00(C)	244,00	244,00	457,00(C)
800814	02.17.00	PENSAO ALIMENTICIA - ANDREIA IS	[F]	540	04171908329		607,20(C)	324,00	324,00	607,20(C)
800820	02.17.00	PENSAO ALIMENTICIA - ERIKA NAJA	[F]	540	93469810320		955,91(C)	0,00	0,00	955,91(C)
800166	02.17.00	PENSAO ALIMENTICIA - ANDREIA IS	[F]	541	04171908329		303,60(C)	0,00	0,00	303,60(C)
800844	02.17.00	PENSAO ALIMENTICIA - JOANNY EVA	[F]	541	02427812331		0,00(C)	953,50	953,50	0,00(C)
800085	02.17.00	PENSAO ALIMENTICIA - ERIKA NAJA	[F]	542	93469810320		955,91(C)	1.038,42	1.038,42	955,91(C)
800095	02.17.00	PENSAO ALIMENTICIA - ANA BEATRI	[F]	542	07669680300		483,82(C)	535,61	535,61	483,82(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					21.418,01(C)	0,00	10.792,89	32.210,90(C)
800109	02.03.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	500	09195557000108		18,31(C)	0,00	558,14	576,45(C)
800107	02.04.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	500	09195557000108		0,00(C)	0,00	63,75	63,75(C)
800065	02.05.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	500	09195557000108		0,00(C)	0,00	209,88	209,88(C)
800111	02.06.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	500	09195557000108		145,79(C)	0,00	52,08	197,87(C)
800046	02.09.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	500	09195557000108		50,38(C)	0,00	50,38	100,76(C)
800069	02.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	500	09195557000108		326,46(C)	0,00	106,07	432,53(C)
800063	02.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	600	09195557000108		38,12(C)	0,00	2.666,63	2.704,75(C)
800172	02.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	600	08858222000151		1.899,92(C)	0,00	389,04	2.288,96(C)
800139	02.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	604	08858222000151		1.882,41(C)	0,00	0,00	1.882,41(C)
800167	02.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	604	09195557000108		175,08(C)	0,00	0,00	175,08(C)
800100	02.14.00	SINDICATO-FUNDO MUN. DE ASSIS.	[F]	500	09195557000108		50,48(C)	0,00	165,60	216,08(C)
800099	02.14.00	SINDICATO-FUNDO MUN. DE ASSIS.	[F]	660	09195557000108		562,92(C)	0,00	0,00	562,92(C)
800060	02.15.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	500	09195557000108		30,36(C)	0,00	32,42	62,78(C)
800062	02.17.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	540	09195557000108		48,67(C)	0,00	4.517,14	4.565,81(C)
800093	02.17.00	EMPRESTIMO-FUNDO NACIONAL DA ED	[F]	540	00000000000191		6.090,87(C)	0,00	0,00	6.090,87(C)
800089	02.17.00	SINDICATO-FUNDO NACIONAL DA EDU	[F]	541	09195557000108		30,36(C)	0,00	191,62	221,98(C)
800080	02.17.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	542	09195557000108		676,81(C)	0,00	1.692,88	2.369,69(C)
800094	02.17.00	EMPRESTIMO-FUNDO NACIONAL DA ED	[F]	542	00000000000191		9.391,07(C)	0,00	0,00	9.391,07(C)
800103	02.18.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	621	09195557000108		0,00(C)	0,00	97,26	97,26(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					109.274,17(C)	103.977,34	103.630,42	108.927,25(C)
800815	01.01.00	EMPRÉSTIMOS CONG. - BANCO DO BR	[F]	500	00000000396320		11.547,85(C)	0,00	0,00	11.547,85(C)
800843	01.01.00	EMPRÉSTIMOS CONG. - BANCO DO BR	[F]	500	00000000396320		0,00(C)	13.797,48	13.797,48	0,00(C)
800110	02.03.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	500	00000000000191		3.244,15(C)	3.244,15	3.244,15	3.244,15(C)
800025	02.04.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	500	00000000000191		1.074,40(C)	1.074,40	1.074,40	1.074,40(C)
800112	02.05.00	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAN	[F]	500	00000000000191		1.328,09(C)	1.242,06	1.242,06	1.328,09(C)
800026	02.09.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	500	00000000000191		2.047,43(C)	1.141,09	1.141,09	2.047,43(C)
800101	02.13.00	RETENÇOES - EMPRESTIMOS E FINAN	[F]	500	00000000000191		9.208,04(C)	6.955,02	0,00	2.253,02(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
800084	02.13.00	600 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				20.697,42(C)	20.697,42	26.746,10	26.746,10(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]				14.443,36(C)	14.443,36	35.646,25	35.646,25(C)
800092	02.17.00	541 00000000000191 EMPRESTIMO-FUNDO NACIONAL DA ED	[F]				21.202,89(C)	21.202,89	0,00	0,00(C)
800081	02.17.00	542 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				19.652,55(C)	19.652,55	19.305,63	19.305,63(C)
800013	02.18.00	621 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				4.301,07(C)	0,00	906,34	5.207,41(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						428,35(D)	0,00	116,20	312,15(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]				162,93(C)	0,00	116,20	279,13(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						147.321,64(C)	13.020,49	23.679,40	157.980,55(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES						147.321,64(C)	13.020,49	23.679,40	157.980,55(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						49.337,89(C)	8.427,17	13.704,75	54.615,47(C)
800130	01.01.00	500 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				4.570,67(C)	3.520,57	3.520,57	4.570,67(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)	2.898,51	2.898,51	0,00(C)
800020	02.04.00	500 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	211,28	211,28	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)
800015	02.13.00	500 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				9.111,49(C)	0,00	1.084,90	10.196,39(C)
800016	02.13.00	600 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				14.471,17(C)	0,00	3.705,33	18.176,50(C)
800169	02.13.00	604 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				2.053,13(C)	0,00	0,00	2.053,13(C)
800175	02.13.00	605 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				5.933,41(C)	0,00	0,00	5.933,41(C)
800087	02.13.00	632 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				385,52(C)	0,00	0,00	385,52(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]				6.477,12(C)	0,00	487,35	6.964,47(C)
800012	02.17.00	541 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				4.212,12(C)	0,00	0,00	4.212,12(C)
800040	02.17.00	542 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				1.369,62(C)	0,00	0,00	1.369,62(C)
21882.01.08	ISS						97.983,75(C)	4.593,32	9.974,65	103.365,08(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)	278,46	278,46	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)	2.484,02	2.484,02	0,00(C)
800047	02.05.00	700 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				15.930,55(C)	0,00	0,00	15.930,55(C)
800157	02.05.00	706 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				2.232,26(C)	0,00	0,00	2.232,26(C)
800137	02.05.00	751 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				171,00(C)	0,00	0,00	171,00(C)
800045	02.06.00	500 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				777,04(C)	0,00	0,00	777,04(C)
800159	02.06.00	706 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				4.001,12(C)	0,00	2.287,24	6.288,36(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)	311,80	311,80	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]				782,64(C)	0,00	0,00	782,64(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]				3.199,90(C)	0,00	1.454,53	4.654,43(C)
800102	02.13.00	500 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	[F]				3.309,65(C)	0,00	770,18	4.079,83(C)
800042	02.13.00	600 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				4.105,59(C)	0,00	539,24	4.644,83(C)
800070	02.13.00	621 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				210,36(C)	0,00	0,00	210,36(C)
800066	02.13.00	632 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				324,25(C)	0,00	0,00	324,25(C)
800050	02.13.00	659 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				2.060,40(C)	0,00	0,00	2.060,40(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]				2.370,70(C)	0,00	0,00	2.370,70(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]				17.924,66(C)	1.519,04	1.849,18	18.254,80(C)
800817	02.17.00	541 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS - MU	[F]				229,20(C)	0,00	0,00	229,20(C)
800162	02.17.00	542 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS - MU	[F]				13.481,74(C)	0,00	0,00	13.481,74(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						154.186,41(C)	105.044,18	98.593,95	147.736,18(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES						154.186,41(C)	105.044,18	98.593,95	147.736,18(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						154.186,41(C)	105.044,18	98.593,95	147.736,18(C)
800073	01.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				13.124,51(C)	6.874,85	6.930,77	13.180,43(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]				8.299,69(C)	8.500,43	7.203,56	7.002,82(C)
800176	02.03.00	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.469,10(C)	0,00	0,00	1.469,10(C)
800003	02.04.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				896,99(C)	896,99	2.409,83	2.409,83(C)
800006	02.05.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.282,84(C)	1.282,84	1.447,52	1.447,52(C)
800023	02.06.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.466,63(C)	576,95	0,00	889,68(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
800058	02.06.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.186,61(C)	0,00	741,63	1.928,24(C)
800024	02.09.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.166,13(C)	1.166,13	1.066,23	1.066,23(C)
800007	02.13.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	7.912,23(C)	7.912,23	5.832,73	5.832,73(C)
800002	02.13.00	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	19.923,07(C)	19.923,07	21.441,39	21.441,39(C)
800171	02.13.00	604 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	5.875,35(C)	0,00	0,00	5.875,35(C)
800174	02.13.00	605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	13.366,91(C)	5.370,00	6.648,22	14.645,13(C)
800005	02.14.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.367,89(C)	1.367,89	1.367,89	1.367,89(C)
800004	02.14.00	660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.558,25(C)	0,00	444,00	2.002,25(C)
800059	02.15.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	561,26(C)	561,26	395,03	395,03(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]	26.457,48(C)	20.264,76	26.898,21	33.090,93(C)
800008	02.17.00	541 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	21.386,35(C)	17.794,67	3.806,27	7.397,95(C)
800079	02.17.00	542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	19.558,82(C)	11.027,54	9.544,03	18.075,31(C)
800825	02.17.00	546 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	5.644,50(C)	0,00	121,57	5.766,07(C)
800001	02.18.00	621 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	0,00(C)	0,00	770,50	770,50(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.220.915,63(C)	38.663,30	19.331,65	6.201.583,98(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	4.520.915,63(C)	38.663,30	19.331,65	4.501.583,98(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.520.915,63(C)	38.663,30	19.331,65	4.501.583,98(C)
22143. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.520.915,63(C)	38.663,30	19.331,65	4.501.583,98(C)
22143.01.		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.520.915,63(C)	38.663,30	19.331,65	4.501.583,98(C)
22143.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.520.915,63(C)	38.663,30	19.331,65	4.501.583,98(C)
Prefeitura Municipal						
200069		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA DE ADMIN	4.520.915,63(C)	19.331,65	0,00	4.501.583,98(C)
200070		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA DE ADMIN	0,00(C)	19.331,65	19.331,65	0,00(C)
222 . .		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.700.000,00(C)	0,00	0,00	1.700.000,00(C)
2223 . .		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.700.000,00(C)	0,00	0,00	1.700.000,00(C)
22231. .		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.700.000,00(C)	0,00	0,00	1.700.000,00(C)
22231.01.		FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.700.000,00(C)	0,00	0,00	1.700.000,00(C)
22231.01.98		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.700.000,00(C)	0,00	0,00	1.700.000,00(C)
Prefeitura Municipal						
202925		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBI	1.700.000,00(C)	0,00	0,00	1.700.000,00(C)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.666.116,51(C)	0,00	0,00	17.666.116,51(C)
231 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.714.681,55(C)	0,00	0,00	2.714.681,55(C)
2311 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.714.681,55(C)	0,00	0,00	2.714.681,55(C)
23111. .		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.714.681,55(C)	0,00	0,00	2.714.681,55(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS	14.951.434,96(C)	0,00	0,00	14.951.434,96(C)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.951.434,96(C)	0,00	0,00	14.951.434,96(C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.989.801,62(C)	0,00	0,00	14.989.801,62(C)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.989.801,62(C)	0,00	0,00	14.989.801,62(C)
23712. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	38.366,66(D)	0,00	0,00	38.366,66(D)
23712.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.366,66(D)	0,00	0,00	38.366,66(D)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**4.152.717,48(D)**	**4.800.237,76**	**19.575,00**	**8.933.380,24(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS	2.301.901,60(D)	1.740.691,45	0,00	4.042.593,05(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.119.658,78(D)	1.649.715,67	0,00	3.769.374,45(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	1.847.545,76(D)	1.649.715,67	0,00	3.497.261,43(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.847.545,76(D)	1.649.715,67	0,00	3.497.261,43(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.596.205,05(D)	1.485.298,81	0,00	3.081.503,86(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	1.488.812,05(D)	1.380.905,81	0,00	2.869.717,86(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS	107.393,00(D)	104.393,00	0,00	211.786,00(D)
31121.02.		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	136.360,14(D)	41.754,00	0,00	178.114,14(D)
31121.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	136.360,14(D)	41.754,00	0,00	178.114,14(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS	14.377,00(D)	11,33	0,00	14.388,33(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.603,57(D)	122.651,53	0,00	223.255,10(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	88.459,57(D)	122.651,53	0,00	211.111,10(D)
31121.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	12.144,00(D)	0,00	0,00	12.144,00(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS	182.242,82(D)	90.975,78	0,00	273.218,60(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	182.242,82(D)	90.975,78	0,00	273.218,60(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	123.506,23(D)	90.975,78	0,00	214.482,01(D)

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

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	123.506,23(D)	90.975,78	0,00	214.482,01(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.046.254,53(D)	2.128.524,65	19.575,00	3.155.204,18(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	182.254,44(D)	928.586,81	0,00	1.110.841,25(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	179.254,44(D)	928.586,81	0,00	1.107.841,25(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	179.254,44(D)	928.586,81	0,00	1.107.841,25(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	90.005,91(D)	238.081,80	0,00	328.087,71(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	25.674,98(D)	145.709,00	0,00	171.383,98(D)
33111.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00(D)	623,11	0,00	623,11(D)
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00(D)	5.519,44	0,00	5.519,44(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.393,00(D)	66.491,04	0,00	87.884,04(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00(D)	101.687,64	0,00	101.687,64(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00(D)	108.304,09	0,00	108.304,09(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00(D)	11.160,00	0,00	11.160,00(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	30.235,55(D)	106.530,69	0,00	136.766,24(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	11.945,00(D)	18.600,00	0,00	30.545,00(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00(D)	125.880,00	0,00	125.880,00(D)
3312 . .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
33121. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
33121.01.	MERCADORIAS DOADAS	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
332 . .	SERVIÇOS	864.000,09(D)	1.199.937,84	19.575,00	2.044.362,93(D)
3321 . .	DIÁRIAS	10.650,00(D)	10.745,00	0,00	21.395,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.650,00(D)	10.745,00	0,00	21.395,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.650,00(D)	10.745,00	0,00	21.395,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.260,28(D)	27.610,00	0,00	57.870,28(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.260,28(D)	27.610,00	0,00	57.870,28(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.136,03(D)	1.900,00	0,00	8.036,03(D)
33221.21.	LOCACOES	0,00(D)	9.690,00	0,00	9.690,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.000,00(D)	2.000,00	0,00	4.000,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	6.363,00(D)	14.020,00	0,00	20.383,00(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	823.089,81(D)	1.161.582,84	19.575,00	1.965.097,65(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	823.089,81(D)	1.161.582,84	19.575,00	1.965.097,65(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	18.760,00(D)	19.106,00	0,00	37.866,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	213.872,02(D)	173.515,00	19.575,00	367.812,02(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	28.265,83(D)	79.114,89	0,00	107.380,72(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	1.310,13(D)	49.612,47	0,00	50.922,60(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00(D)	11.872,00	0,00	11.872,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	32.310,51(D)	70.090,51	0,00	102.401,02(D)
33231.25.	HOSPEDAGENS	24.492,00(D)	22.450,00	0,00	46.942,00(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	16.989,25(D)	137.368,15	0,00	154.357,40(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	1.256,72(D)	3.312,77	0,00	4.569,49(D)
33231.40.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	157.082,00(D)	49.850,00	0,00	206.932,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00(D)	40.297,20	0,00	40.297,20(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	58.128,53(D)	65.039,00	0,00	123.167,53(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	30.000,00(D)	349.980,49	0,00	379.980,49(D)
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00(D)	16.873,95	0,00	16.873,95(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	240.622,82(D)	73.100,41	0,00	313.723,23(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	34.884,20(D)	33.975,01	0,00	68.859,21(D)
341 . .	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	34.884,20(D)	33.975,01	0,00	68.859,21(D)
3411 . .	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	34.884,20(D)	33.975,01	0,00	68.859,21(D)
34115. .	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS	34.884,20(D)	33.975,01	0,00	68.859,21(D)
34115.01.	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.884,20(D)	33.975,01	0,00	68.859,21(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	752.387,66(D)	838.272,53	0,00	1.590.660,19(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	402.540,29(D)	423.055,55	0,00	825.595,84(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	402.540,29(D)	423.055,55	0,00	825.595,84(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	402.540,29(D)	423.055,55	0,00	825.595,84(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	402.540,29(D)	423.055,55	0,00	825.595,84(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	125.000,00(D)	125.000,00	0,00	250.000,00(D)
CAP:600003	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	245.269,61(D)	264.305,55	0,00	509.575,16(D)
CAP:600004	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL-FMAS	32.270,68(D)	29.750,00	0,00	62.020,68(D)
CAP:600005	REPASSE CONCEDIDO - UNID. MISTA DE SAUDE JANDIRA NUNES	0,00(D)	4.000,00	0,00	4.000,00(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	349.847,37(D)	415.216,98	0,00	765.064,35(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	349.847,37(D)	415.216,98	0,00	765.064,35(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	349.847,37(D)	415.216,98	0,00	765.064,35(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	17.289,49(D)	24.374,12	0,00	41.663,61(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	17.289,49(D)	24.374,12	0,00	41.663,61(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.273,34(D)	20.447,97	0,00	34.721,31(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.273,34(D)	20.447,97	0,00	34.721,31(D)
37211.02.	PIS/PASEP	14.273,34(D)	20.447,97	0,00	34.721,31(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.016,15(D)	3.926,15	0,00	6.942,30(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
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.016,15(D)	3.926,15	0,00	6.942,30(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.016,15(D)	3.926,15	0,00	6.942,30(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00(D)	34.400,00	0,00	34.400,00(D)
394 . .	INCENTIVOS	0,00(D)	34.400,00	0,00	34.400,00(D)
3941 . .	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00(D)	34.400,00	0,00	34.400,00(D)
39411. .	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	34.400,00	0,00	34.400,00(D)
39411.03.	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00(D)	34.400,00	0,00	34.400,00(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**4.768.261,98(C)**	**0,00**	**4.827.749,85**	**9.596.011,83(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	125.166,09(C)	0,00	90.588,32	215.754,41(C)
411 . .	IMPOSTOS	49.778,26(C)	0,00	53.278,43	103.056,69(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	13.494,97(C)	0,00	8.427,17	21.922,14(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	13.494,97(C)	0,00	8.427,17	21.922,14(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	13.494,97(C)	0,00	8.427,17	21.922,14(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	13.494,97(C)	0,00	8.427,17	21.922,14(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	36.283,29(C)	0,00	44.851,26	81.134,55(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.283,29(C)	0,00	44.851,26	81.134,55(C)
41131.02.	ISS	36.283,29(C)	0,00	44.851,26	81.134,55(C)
412 . .	TAXAS	4.710,11(C)	0,00	370,00	5.080,11(C)
4121 . .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.710,11(C)	0,00	370,00	5.080,11(C)
41211. .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.710,11(C)	0,00	370,00	5.080,11(C)
41211.15.	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	4.710,11(C)	0,00	370,00	5.080,11(C)
41211.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	4.710,11(C)	0,00	370,00	5.080,11(C)
413 . .	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.677,72(C)	0,00	36.939,89	107.617,61(C)
4132 . .	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	70.677,72(C)	0,00	36.939,89	107.617,61(C)
41321. .	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	70.677,72(C)	0,00	36.939,89	107.617,61(C)
41321.01.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	70.677,72(C)	0,00	36.939,89	107.617,61(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.762,53(C)	0,00	17.742,46	40.504,99(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.762,53(C)	0,00	17.742,46	40.504,99(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.762,53(C)	0,00	17.742,46	40.504,99(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.762,53(C)	0,00	17.742,46	40.504,99(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.224.228,75(C)	0,00	2.594.994,49	4.819.223,24(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	402.540,29(C)	0,00	423.055,55	825.595,84(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	402.540,29(C)	0,00	423.055,55	825.595,84(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	402.540,29(C)	0,00	423.055,55	825.595,84(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	402.540,29(C)	0,00	423.055,55	825.595,84(C)
600020 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA C [ ]	125.000,00(C)	0,00	125.000,00	250.000,00(C)
600008 02.13.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FM [ ]	245.269,61(C)	0,00	264.305,55	509.575,16(C)
600009 02.14.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. S [ ]	32.270,68(C)	0,00	29.750,00	62.020,68(C)
600010 02.18.00	REPASSE RECEBIDO - UNID. MISTA DE SAUDE JANDIR [ ]	0,00(C)	0,00	4.000,00	4.000,00(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.821.688,46(C)	0,00	2.171.938,94	3.993.627,40(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.748.386,74(C)	0,00	2.074.887,41	3.823.274,15(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.400.449,32(C)	0,00	1.760.789,67	3.161.238,99(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM	1.400.443,16(C)	0,00	1.760.776,59	3.161.219,75(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	6,16(C)	0,00	13,08	19,24(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	347.937,42(C)	0,00	314.097,74	662.035,16(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS	347.937,42(C)	0,00	314.097,74	662.035,16(C)
4524 . .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	73.301,72(C)	0,00	97.051,53	170.353,25(C)
45245. .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	73.301,72(C)	0,00	97.051,53	170.353,25(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	2.396.103,61(C)	0,00	2.124.424,58	4.520.528,19(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.396.103,61(C)	0,00	2.124.424,58	4.520.528,19(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	2.396.103,61(C)	0,00	2.124.424,58	4.520.528,19(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	2.396.103,61(C)	0,00	2.124.424,58	4.520.528,19(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**129.801.918,38(D)**	**5.040.157,00**	**710.575,00**	**134.131.500,38(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	128.971.494,29(D)	5.040.157,00	710.575,00	133.301.076,29(D)
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA	62.589.605,00(D)	0,00	0,00	62.589.605,00(D)
5211 . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	62.589.605,00(D)	0,00	0,00	62.589.605,00(D)
52111. .	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	66.190.005,00(D)	0,00	0,00	66.190.005,00(D)
52112. .	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.600.400,00(C)	0,00	0,00	3.600.400,00(C)
52112.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.600.400,00(C)	0,00	0,00	3.600.400,00(C)
52112.01.01	(-) FUNDEB	3.600.400,00(C)	0,00	0,00	3.600.400,00(C)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	66.381.889,29(D)	5.040.157,00	710.575,00	70.711.471,29(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
5221 . . DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.589.605,00(D)	691.000,00	691.000,00	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	602.000,00(D)	345.500,00	0,00	947.500,00(D)
52212.01. CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	602.000,00(D)	345.500,00	0,00	947.500,00(D)
52213. . DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	345.500,00	345.500,00	0,00(D)
52213.03. ANULACAO DE DOTACAO	602.000,00(D)	345.500,00	0,00	947.500,00(D)
52213.99. VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	602.000,00(C)	0,00	345.500,00	947.500,00(C)
52219. . CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	602.000,00(C)	0,00	345.500,00	947.500,00(C)
52219.01. ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	602.000,00(C)	0,00	345.500,00	947.500,00(C)
52219.01.09 (-) REDUCAO	602.000,00(C)	0,00	345.500,00	947.500,00(C)
5229 . . OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.792.284,29(D)	4.349.157,00	19.575,00	8.121.866,29(D)
52292. . EMPENHOS POR EMISSÃO	3.792.284,29(D)	4.349.157,00	19.575,00	8.121.866,29(D)
52292.01. EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.792.284,29(D)	4.349.157,00	19.575,00	8.121.866,29(D)
52292.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS	3.792.284,29(D)	4.349.157,00	0,00	8.141.441,29(D)
52292.01.03 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00(C)	0,00	19.575,00	19.575,00(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	**129.801.918,38(C)**	**27.314.097,82**	**31.643.679,82**	**134.131.500,38(C)**
62 . . EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	128.971.494,29(C)	26.981.456,32	31.311.038,32	133.301.076,29(C)
621 . . EXECUÇÃO DA RECEITA	62.589.605,00(C)	4.819.911,28	4.819.911,28	62.589.605,00(C)
6211 . . RECEITA A REALIZAR	58.573.731,68(C)	4.404.694,30	415.216,98	54.584.254,36(C)
6212 . . RECEITA REALIZADA	4.365.720,69(C)	0,00	4.404.694,30	8.770.414,99(C)
6213 . . (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	349.847,37(D)	415.216,98	0,00	765.064,35(D)
62131. . (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	349.847,37(D)	415.216,98	0,00	765.064,35(D)
62131.01. (-) FUNDEB	349.847,37(D)	415.216,98	0,00	765.064,35(D)
622 . . EXECUÇÃO DA DESPESA	66.381.889,29(C)	22.161.545,04	26.491.127,04	70.711.471,29(C)
6221 . . DISPONIBILIDADES DE CREDITO	62.589.605,00(C)	13.428.101,02	13.428.101,02	62.589.605,00(C)
62211. . CREDITO DISPONÍVEL	58.797.320,71(C)	4.694.657,00	365.075,00	54.467.738,71(C)
62211.01. CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	1.209.448,97(C)	116.324,37	0,00	1.093.124,60(C)
62211.04. CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	6.795.014,75(C)	562.985,02	33.000,00	6.265.029,73(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	3.314.251,60(C)	160.817,73	0,00	3.153.433,87(C)
62211.10. CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	14.539.292,46(C)	1.139.663,10	0,00	13.399.629,36(C)
62211.11. CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO	230.284,73(C)	20.447,97	0,00	209.836,76(C)
62211.12. CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	23.362.942,63(C)	1.941.490,46	94.075,00	21.515.527,17(C)
62211.13. CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	687.360,00(C)	0,00	0,00	687.360,00(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	2.101.093,00(C)	200.000,00	0,00	1.901.093,00(C)
62211.16. CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	128.028,00(C)	0,00	0,00	128.028,00(C)
62211.17. CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	2.134.227,52(C)	137.352,48	0,00	1.996.875,04(C)
62211.18. CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	296.727,32(C)	11.017,68	0,00	285.709,64(C)
62211.20. CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	344.420,00(C)	0,00	0,00	344.420,00(C)
62211.24. CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES	9.636,00(C)	0,00	0,00	9.636,00(C)
62211.25. CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	1.087.581,59(C)	116.646,31	38.000,00	1.008.935,28(C)
62211.26. CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	1.628.736,74(C)	95.209,00	0,00	1.533.527,74(C)
62211.27. CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	791.029,40(C)	192.702,88	200.000,00	798.326,52(C)
62211.99. CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	71.969,00(C)	0,00	0,00	71.969,00(C)
62213. . CREDITO UTILIZADO	3.792.284,29(C)	8.733.444,02	13.063.026,02	8.121.866,29(C)
62213.01. CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.380,00(C)	4.367.352,00	4.368.732,00	2.760,00(C)
62213.01.01 EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	116.324,37	116.324,37	0,00(C)
62213.01.04 EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	529.985,02	529.985,02	0,00(C)
62213.01.08 EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	160.817,73	160.817,73	0,00(C)
62213.01.10 EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	1.380,00(C)	1.138.283,10	1.139.663,10	2.760,00(C)
62213.01.11 EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO	0,00(C)	20.447,97	20.447,97	0,00(C)
62213.01.12 EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	1.886.565,46	1.886.565,46	0,00(C)
62213.01.17 EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	137.352,48	137.352,48	0,00(C)
62213.01.18 EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	11.017,68	11.017,68	0,00(C)
62213.01.25 EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS	0,00(C)	78.646,31	78.646,31	0,00(C)
62213.01.26 EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	95.209,00	95.209,00	0,00(C)
62213.01.27 EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	192.702,88	192.702,88	0,00(C)
62213.03. CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.260,45(C)	4.346.517,02	4.367.352,00	94.095,43(C)
62213.03.01 LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	11.415,45(C)	127.739,82	116.324,37	0,00(C)
62213.03.04 LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	529.985,02	529.985,02	0,00(C)
62213.03.08 LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	160.817,73	160.817,73	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
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	61.845,00(C)	1.138.283,10	1.138.283,10	61.845,00(C)
62213.03.11	LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO	0,00(C)	20.447,97	20.447,97	0,00(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	1.881.065,01	1.886.565,46	5.500,45(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	110.602,50	137.352,48	26.749,98(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	11.017,68	11.017,68	0,00(C)
62213.03.25	LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS	0,00(C)	78.646,31	78.646,31	0,00(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	95.209,00	95.209,00	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	192.702,88	192.702,88	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.717.643,84(C)	19.575,00	4.326.942,02	8.025.010,86(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	119.304,58(C)	0,00	127.739,82	247.044,40(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	459.465,25(C)	0,00	529.985,02	989.450,27(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.895,40(C)	0,00	160.817,73	313.713,13(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	610.099,54(C)	0,00	1.138.283,10	1.748.382,64(C)
62213.04.11	LIQUIDADO PAGO - TRABALHO	16.716,27(C)	0,00	20.447,97	37.164,24(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	1.880.086,37(C)	19.575,00	1.861.490,01	3.722.001,38(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	70.802,48(C)	0,00	110.602,50	181.404,98(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	14.017,68(C)	0,00	11.017,68	25.035,36(C)
62213.04.25	LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS	111.878,41(C)	0,00	78.646,31	190.524,72(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	42,26(C)	0,00	95.209,00	95.251,26(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	282.335,60(C)	0,00	192.702,88	475.038,48(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.792.284,29(C)	8.733.444,02	13.063.026,02	8.121.866,29(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	3.792.284,29(C)	8.733.444,02	13.063.026,02	8.121.866,29(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.792.284,29(C)	8.733.444,02	13.063.026,02	8.121.866,29(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.380,00(C)	4.367.352,00	4.368.732,00	2.760,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	73.260,45(C)	4.346.517,02	4.367.352,00	94.095,43(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.717.643,84(C)	19.575,00	4.326.942,02	8.025.010,86(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	830.424,09(C)	332.641,50	332.641,50	830.424,09(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	829.886,09(C)	332.641,50	332.641,50	829.886,09(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	399.373,00(C)	186.420,75	0,00	212.952,25(C)
6313 . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	146.220,75	146.220,75	0,00(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	321.797,52(C)	0,00	146.220,75	468.018,27(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	108.715,57(C)	0,00	40.200,00	148.915,57(C)
63199. .	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	108.715,57(C)	0,00	40.200,00	148.915,57(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**	**12.640.964,53(D)**	**5.069.541,14**	**0,00**	**17.710.505,67(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	6.400.717,25(D)	5.069.541,14	0,00	11.470.258,39(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.400.717,25(D)	5.069.541,14	0,00	11.470.258,39(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.400.717,25(D)	5.069.541,14	0,00	11.470.258,39(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	72.080,59(C)	40.573,71	0,00	31.506,88(C)
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	311.298,28(C)	30.719,42	0,00	280.578,86(C)
Fundo Municipal de Saude					
400081	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	129.348,62(C)	7.793,88	0,00	121.554,74(C)
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 -	39.327,77(C)	2.060,41	0,00	37.267,36(C)
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	129,24(C)	0,00	0,00	129,24(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
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins						
400037		RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	9.716,75(C)	0,00	0,00	9.716,75(C)
400116		RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	12.806,70(D)	0,00	0,00	12.806,70(D)
72112.	.	RECURSOS VINCULADOS	5.255.134,16(D)	5.028.851,23	0,00	10.283.985,39(D)
Prefeitura Municipal						
400316		RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	3.618.911,65(D)	2.453.006,88	0,00	6.071.918,53(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	1.456.929,45(D)	1.459.844,87	0,00	2.916.774,32(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	373.242,68(C)	901.358,70	0,00	528.116,02(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 -	704.113,40(D)	61.796,83	0,00	765.910,23(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	77.817,20(D)	137.519,08	0,00	215.336,28(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	11.490,79(C)	15.324,87	0,00	3.834,08(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	1.216.632,64(D)	116,20	0,00	1.216.748,84(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	763,47(D)	116,20	0,00	879,67(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	1.031,04(D)	0,00	0,00	1.031,04(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	5.000,87(D)	0,00	0,00	5.000,87(D)
8	**. .**	**CONTROLES CREDORES**	**12.640.964,53(C)**	**14.963.885,67**	**20.033.426,81**	**17.710.505,67(C)**
81	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.240.247,28(C)	0,00	0,00	6.240.247,28(C)
812	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.240.247,28(C)	0,00	0,00	6.240.247,28(C)
8123	. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.240.247,28(C)	0,00	0,00	6.240.247,28(C)
81231.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.240.247,28(C)	0,00	0,00	6.240.247,28(C)
81231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.700.000,00(C)	0,00	0,00	1.700.000,00(C)
81231.05.01		A EXECUTAR	1.700.000,00(C)	0,00	0,00	1.700.000,00(C)
02.05.00		**SEC.OBRAS, Saneamento, M.AMBIENTE e Recuperação**				
400499		[00.000.000/0001-91] Banco do Brasil S/A	1.700.000,00(C)	0,00	0,00	1.700.000,00(C)
81231.99.		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.540.247,28(C)	0,00	0,00	4.540.247,28(C)
81231.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	4.540.247,28(C)	0,00	0,00	4.540.247,28(C)
02.04.00		**Secretaria de Administração Financeira**				
400502		[29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	4.540.247,28(C)	0,00	0,00	4.540.247,28(C)
82	. .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.400.717,25(C)	14.963.885,67	20.033.426,81	11.470.258,39(C)
821	. .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.400.717,25(C)	14.963.885,67	20.033.426,81	11.470.258,39(C)
8211	. .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.400.717,25(C)	14.963.885,67	20.033.426,81	11.470.258,39(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.345.472,22(C)	5.429.104,62	5.129.199,94	1.045.567,54(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.345.472,22(C)	5.429.104,62	5.129.199,94	1.045.567,54(C)
400158		01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ [ ]	4.787,81(D)	140.573,19	149.248,82	3.887,82(C)
400159		02.02.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [ ]	1.776.409,93(D)	38.345,33	5.118,19	1.809.637,07(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
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	[ ]				10.218.074,50(D)	352.691,76	20.880,36	10.549.885,90(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]				53.787,41(C)	0,00	1.310,42	55.097,83(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]				51.921.761,90(C)	952.560,06	2.194.177,13	53.163.378,97(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]				13.591,66(D)	13,10	2,88	13.601,88(D)
400162	02.04.00	899 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[ ]				375.510,59(C)	0,00	0,00	375.510,59(C)
400100	02.05.00	500 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				15.804.606,67(D)	249.851,52	8.149,32	16.046.308,87(D)
400163	02.05.00	700 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				794.348,64(C)	0,00	48,29	794.396,93(C)
400164	02.05.00	701 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				318.831,77(D)	0,00	0,08	318.831,69(D)
400476	02.05.00	706 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				949.519,65(D)	0,00	95,73	949.423,92(D)
400165	02.05.00	751 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				68.485,37(D)	38.171,30	36.972,03	69.684,64(D)
400488	02.05.00	754 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				685,79(C)	0,00	5,33	691,12(C)
400102	02.06.00	500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[ ]				12.549.816,11(D)	204.343,92	793,71	12.753.366,32(D)
400533	02.06.00	544 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				15.000,00(D)	0,00	0,00	15.000,00(D)
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]				284.799,65(C)	192.890,12	6.447,17	98.356,70(C)
400560	02.06.00	719 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				215,30(C)	0,00	54.597,38	54.812,68(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	[ ]				5.179.208,12(D)	154.379,00	40.823,60	5.292.763,52(D)
400547	02.07.00	706 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[F]				96.871,72(C)	0,00	2.352,41	99.224,13(C)
400167	02.08.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[ ]				2.944.048,29(D)	86.999,66	0,00	3.031.047,95(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]				51.186,29(C)	0,00	165,17	51.351,46(C)
400168	02.08.00	750 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[ ]				8.003,41(C)	8.209,34	53,13	152,80(D)
400169	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[ ]				2.035.196,81(D)	46.039,18	2.257,70	2.078.978,29(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	[ ]				432.313,03(D)	0,00	0,00	432.313,03(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	[ ]				41.098,62(C)	0,00	0,31	41.098,93(C)
400039	02.12.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				6.842,79(C)	63.010,50	63.067,06	6.899,35(C)
400045	02.12.00	551 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				70,12(C)	0,00	1,63	71,75(C)
400049	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				29.839,03(C)	32.784,32	36.951,52	34.006,23(C)
400047	02.12.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				7.072,86(D)	0,00	0,18	7.072,68(D)
400177	02.12.00	569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				6.284,23(C)	0,00	114,74	6.398,97(C)
400041	02.12.00	576 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				20.450,73(C)	39.247,61	37.383,64	18.586,76(C)
400043	02.12.00	599 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				3.047,08(D)	0,00	0,00	3.047,08(D)
400013	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				741.424,19(C)	236.727,44	272.153,76	776.850,51(C)
400078	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				2.673.366,69(D)	541.488,27	510.993,08	2.703.861,88(D)
400080	02.13.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				336.707,62(C)	128.919,47	206,92	207.995,07(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]				344.059,15(D)	48.630,00	48.630,00	344.059,15(D)
400571	02.13.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				547.490,35(C)	69.889,14	70.319,42	547.920,63(C)
400012	02.13.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				389.750,54(C)	13.663,08	6.849,40	382.936,86(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]				279,80(C)	31.639,95	31.812,72	452,57(C)
400054	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				653.527,40(C)	87.900,71	32.039,19	597.665,88(C)
400070	02.14.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				8.081,08(C)	0,00	3,09	8.084,17(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]				488.816,50(D)	11.445,13	427,45	499.834,18(D)
400337	02.16.00	500 - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]				1.921,50(D)	0,00	2,24	1.919,26(D)
400002	02.17.00	540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				927.223,38(D)	1.108.356,44	884.051,42	1.151.528,40(D)
400015	02.17.00	541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				47.359,34(D)	173.946,95	206.694,40	14.611,89(D)
400017	02.17.00	542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				749.072,75(C)	356.663,13	388.542,29	780.951,91(C)
400622	02.17.00	546 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				30.487,09(C)	1.742,57	131,76	28.876,28(C)
400036	02.18.00	500 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]				9.425,91(C)	4.695,93	4.000,00	8.729,98(C)
400032	02.18.00	621 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]				8.491,32(D)	13.286,50	11.324,87	10.452,95(D)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					90.813,16(D)	4.553.772,75	4.368.732,00	275.853,91(D)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					90.813,16(D)	4.553.772,75	4.368.732,00	275.853,91(D)
400460	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				0,00(C)	116.324,37	116.324,37	0,00(C)
400381	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	35.023,95	35.023,95	0,00(C)
400188	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[ ]				179.105,37(D)	342.508,94	338.508,94	183.105,37(D)
400244	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[ ]				9.540,00(D)	110.528,27	110.528,27	9.540,00(D)
400389	02.04.00	707 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]				0,00(C)	13,10	13,10	0,00(C)
400099	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC.OBRAS, SANE	[ ]				33.561,10(C)	294.833,06	244.186,22	17.085,74(D)
400388	02.05.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC.OBRAS, SANE	[F]				0,00(C)	38.171,30	38.171,30	0,00(C)
400101	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE EDUCAÇÃ	[ ]				71.434,13(C)	270.883,08	203.550,21	4.101,26(C)
400509	02.06.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE EDUCAÇÃ	[F]				0,00(C)	190.602,88	190.602,88	0,00(C)
400189	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE S	[ ]				111.172,22(C)	218.508,24	154.067,20	46.731,18(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
400416	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	86.999,66	86.999,66	0,00(C)
400390	02.08.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	8.209,34	8.209,34	0,00(C)
400379	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	43.781,48	43.781,48	0,00(C)
400380	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				14.109,79(C)	0,00	0,00	14.109,79(C)
400190	02.12.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				10.201,02(D)	0,00	0,00	10.201,02(D)
400052	02.12.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				1.557,20(D)	63.010,50	63.010,50	1.557,20(D)
400191	02.12.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				5.565,34(D)	32.784,32	32.784,32	5.565,34(D)
400419	02.12.00	576 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	37.793,08	37.793,08	0,00(C)
400011	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				30.448,51(D)	227.553,56	228.933,56	29.068,51(D)
400071	02.13.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				57.031,35(D)	486.000,54	486.000,54	57.031,35(D)
400258	02.13.00	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				1.025,67(D)	128.919,47	128.919,47	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)	63.240,92	63.240,92	0,00(C)
400010	02.13.00	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	13.663,08	13.663,08	0,00(C)
400064	02.14.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				8.010,00(D)	29.579,54	29.579,54	8.010,00(D)
400063	02.14.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				600,00(D)	87.456,71	87.456,71	600,00(D)
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)	1.036.789,23	1.036.789,23	28.295,94(D)
400025	02.17.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO NACIONAL	[F]				0,00(C)	188.570,56	188.570,56	0,00(C)
400026	02.17.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO NACIONAL	[F]				0,00(C)	324.546,56	324.546,56	0,00(C)
400628	02.17.00	546 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO NACIONAL	[F]				0,00(C)	1.621,00	1.621,00	0,00(C)
400035	02.18.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MUN. SA	[F]				0,00(C)	4.695,93	4.695,93	0,00(C)
400408	02.18.00	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MUN. SA	[F]				0,00(C)	11.512,40	11.512,40	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					38.188,95(C)	4.961.433,30	4.997.039,13	73.794,78(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					419.564,62(D)	4.492.737,77	4.513.572,75	398.729,64(D)
400454	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]				11.415,45(C)	127.739,82	116.324,37	0,00(C)
400377	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	35.023,95	35.023,95	0,00(C)
400195	02.03.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[ ]				80.516,67(D)	342.508,94	342.508,94	80.516,67(D)
400241	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[ ]				19.351,00(D)	110.528,27	110.528,27	19.351,00(D)
400384	02.04.00	707 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[F]				0,00(C)	13,10	13,10	0,00(C)
400196	02.05.00	500 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				75.527,79(D)	268.083,08	294.833,06	48.777,81(D)
400382	02.05.00	751 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				0,00(C)	38.171,30	38.171,30	0,00(C)
400197	02.06.00	500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[ ]				19.489,55(D)	265.382,63	270.883,08	13.989,10(D)
400507	02.06.00	706 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				0,00(C)	190.602,88	190.602,88	0,00(C)
400243	02.07.00	500 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[ ]				78.120,30(D)	178.308,24	178.308,24	78.120,30(D)
400198	02.08.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[ ]				25.414,00(D)	86.999,66	86.999,66	25.414,00(D)
400386	02.08.00	750 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				0,00(C)	8.209,34	8.209,34	0,00(C)
400373	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[F]				0,00(C)	43.781,48	43.781,48	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)	63.010,50	63.010,50	7.863,14(D)
400257	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				24.831,61(D)	32.784,32	32.784,32	24.831,61(D)
400200	02.12.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				3.833,23(D)	0,00	0,00	3.833,23(D)
400417	02.12.00	576 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	37.793,08	37.793,08	0,00(C)
400007	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				7.282,32(D)	227.553,56	227.553,56	7.282,32(D)
400072	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				8.748,46(D)	486.000,54	486.000,54	8.748,46(D)
400527	02.13.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	128.919,47	128.919,47	0,00(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]				56.592,70(C)	63.240,92	63.240,92	56.592,70(C)
400005	02.13.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	13.663,08	13.663,08	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)	29.579,54	29.579,54	27.841,90(D)
400055	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				5.049,36(D)	87.456,71	87.456,71	5.049,36(D)
400360	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	11.017,68	11.017,68	0,00(C)
400003	02.17.00	540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				43.065,19(D)	1.036.789,23	1.036.789,23	43.065,19(D)
400018	02.17.00	541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				0,00(C)	188.570,56	188.570,56	0,00(C)
400020	02.17.00	542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				0,00(C)	324.546,56	324.546,56	0,00(C)
400625	02.17.00	546 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				0,00(C)	1.621,00	1.621,00	0,00(C)
400033	02.18.00	500 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]				0,00(C)	4.695,93	4.695,93	0,00(C)
400204	02.18.00	621 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[ ]				31.775,73(D)	11.512,40	11.512,40	31.775,73(D)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					458.181,92(C)	468.695,53	483.350,18	472.836,57(C)
400238	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[ ]				24.460,70(C)	48.441,72	48.497,64	24.516,62(C)
400205	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[ ]				115.756,07(C)	6.642,76	6.642,76	115.756,07(C)
400206	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				102.376,64(C)	29.104,37	28.365,64	101.637,91(C)
400543	02.03.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.559,53(C)	0,00	0,00	4.559,53(C)
400207	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				888,08(D)	5.941,93	7.518,52	688,51(C)
400208	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				7.046,68(C)	10.956,04	11.330,60	7.421,24(C)
400209	02.05.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				30.747,70(C)	0,00	0,00	30.747,70(C)
400210	02.05.00	701 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				2.355,04(C)	0,00	0,00	2.355,04(C)
400544	02.05.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.232,26(C)	0,00	0,00	2.232,26(C)
400211	02.05.00	751 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				273,00(C)	0,00	0,00	273,00(C)
400212	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				52.068,12(C)	1.370,66	1.587,42	52.284,88(C)
400553	02.06.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.001,12(C)	2.287,24	4.574,48	6.288,36(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)	623,60	623,60	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)

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
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	[ ]				8.527,06(C)	4.564,92	4.515,40	8.477,54(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	[ ]				1.012,84(C)	0,00	0,00	1.012,84(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	[ ]				3.352,90(C)	1.454,53	2.909,06	4.807,43(C)
400087	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				34.707,38(C)	22.661,13	15.587,76	27.634,01(C)
400082	02.13.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				67.175,35(C)	96.108,22	110.975,46	82.042,59(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]				15.871,47(C)	0,00	0,00	15.871,47(C)
400575	02.13.00	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				19.300,32(C)	12.018,22	13.296,44	20.578,54(C)
400074	02.13.00	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				623,07(D)	0,00	0,00	623,07(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]				33.607,67(D)	3.955,22	4.120,82	33.442,07(D)
400059	02.14.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				23.983,88(C)	444,00	888,00	24.427,88(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]				593,50(C)	988,71	854,90	459,69(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]				186.467,12(C)	109.963,45	143.134,42	219.638,09(C)
400023	02.17.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				394.995,22(D)	44.902,45	9.902,78	429.994,89(D)
400024	02.17.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				135.440,42(C)	64.370,69	64.233,14	135.302,87(C)
400627	02.17.00	546 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				5.644,50(C)	121,57	243,14	5.766,07(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	[ ]				22.471,31(C)	1.774,10	3.548,20	24.245,41(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					428,35(D)	0,00	116,20	312,15(D)
400523	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]				428,35(D)	0,00	116,20	312,15(D)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					5.107.869,24(C)	19.575,00	5.538.455,74	10.626.749,98(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					4.009.137,24(C)	19.575,00	4.442.265,73	8.431.827,97(C)
400455	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]				95.111,68(C)	0,00	103.491,00	198.602,68(C)
400378	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				15.750,00(C)	0,00	35.023,95	50.773,95(C)
400353	02.03.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[F]				367.315,03(C)	0,00	342.508,94	709.823,97(C)
400355	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[F]				178.289,60(C)	0,00	110.528,27	288.817,87(C)
400385	02.04.00	707 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[F]				13,10(C)	0,00	13,10	26,20(C)
400359	02.05.00	500 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				280.615,19(C)	0,00	268.083,08	548.698,27(C)
400383	02.05.00	751 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				76.994,21(C)	0,00	38.171,30	115.165,51(C)
400357	02.06.00	500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				118.080,17(C)	0,00	265.382,63	383.462,80(C)
400508	02.06.00	706 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				280.235,60(C)	0,00	190.602,88	470.838,48(C)
400365	02.07.00	500 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[F]				66.585,84(C)	0,00	178.308,24	244.894,08(C)
400415	02.08.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				0,00(C)	0,00	86.999,66	86.999,66(C)
400387	02.08.00	750 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				42,26(C)	0,00	8.209,34	8.251,60(C)
400374	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[F]				43.578,48(C)	0,00	43.781,48	87.359,96(C)
400051	02.12.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				86.995,35(C)	0,00	63.010,50	150.005,85(C)
400404	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	32.784,32	32.784,32(C)
400418	02.12.00	576 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	37.793,08	37.793,08(C)
400008	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				214.197,88(C)	0,00	227.553,56	441.751,44(C)
400073	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				272.819,33(C)	0,00	486.000,54	758.819,87(C)
400528	02.13.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	128.919,47	128.919,47(C)
400567	02.13.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				48.630,00(C)	0,00	48.630,00	97.260,00(C)
400620	02.13.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				63.240,92(C)	0,00	56.592,70	119.833,62(C)
400006	02.13.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	13.663,08	13.663,08(C)
400058	02.14.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				30.943,92(C)	0,00	29.579,54	60.523,46(C)
400056	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				78.373,00(C)	0,00	87.456,71	165.829,71(C)
400361	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				14.017,68(C)	0,00	11.017,68	25.035,36(C)
400004	02.17.00	540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				514.029,70(C)	0,00	1.036.789,23	1.550.818,93(C)
400019	02.17.00	541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				432.898,97(C)	19.575,00	168.995,56	582.319,53(C)
400021	02.17.00	542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				730.182,18(C)	0,00	324.546,56	1.054.728,74(C)
400626	02.17.00	546 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				0,00(C)	0,00	1.621,00	1.621,00(C)
400034	02.18.00	500 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]				0,00(C)	0,00	4.695,93	4.695,93(C)
400407	02.18.00	621 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]				197,15(C)	0,00	11.512,40	11.709,55(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					748.884,63(C)	0,00	680.973,03	1.429.857,66(C)
400457	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]				47.760,61(C)	0,00	48.441,72	96.202,33(C)
400366	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				4.789,21(C)	0,00	3.321,38	8.110,59(C)
400367	02.03.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[F]				27.914,37(C)	0,00	14.921,55	42.835,92(C)
400090	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[F]				402.996,50(C)	0,00	425.238,22	828.234,72(C)
400368	02.05.00	500 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				7.154,17(C)	0,00	5.290,74	12.444,91(C)
400369	02.06.00	500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				2.464,59(C)	0,00	576,95	3.041,54(C)
400445	02.07.00	500 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[F]				0,00(C)	0,00	311,80	311,80(C)
400372	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[F]				2.461,24(C)	0,00	2.307,22	4.768,46(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
400089	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				6.211,08(C)	0,00	14.867,25	21.078,33(C)
400083	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				55.941,24(C)	0,00	40.620,49	96.561,73(C)
400586	02.13.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				19.206,65(C)	0,00	0,00	19.206,65(C)
400576	02.13.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				13.302,69(C)	0,00	12.018,22	25.320,91(C)
400067	02.14.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				2.754,95(C)	0,00	1.894,81	4.649,76(C)
400399	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				414,33(C)	0,00	0,00	414,33(C)
400371	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				198,65(C)	0,00	561,26	759,91(C)
400028	02.17.00	540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[ ]				126.343,54(C)	0,00	38.396,24	164.739,78(C)
400410	02.17.00	541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				12.165,09(C)	0,00	39.951,06	52.116,15(C)
400030	02.17.00	542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[ ]				15.869,02(C)	0,00	32.254,12	48.123,14(C)
400409	02.18.00	621 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]				936,70(C)	0,00	0,00	936,70(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					349.847,37(C)	0,00	415.216,98	765.064,35(C)
400086	02.04.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				349.847,37(C)	0,00	415.216,98	765.064,35(C)
Total Geral:							0,00	71.347.356,66	71.347.356,66	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LAIS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES - *.*11.973-** - 21/04/2026 11:36:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DENILSON LOPES DE SOUZA - *.*48.293-** - 21/04/2026 11:36:31**

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