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**					**24.692.161,60(D)**	**7.858.573,56**	**7.343.699,02**	**25.207.036,14(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE					1.880.189,59(D)	7.702.669,81	7.343.699,02	2.239.160,38(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					1.354.605,56(D)	7.051.011,09	6.691.905,22	1.713.711,43(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					1.354.605,56(D)	7.051.011,09	6.691.905,22	1.713.711,43(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					1.354.605,56(D)	7.051.011,09	6.691.905,22	1.713.711,43(D)
11111.02.		CONTA ÚNICA					23.063,25(D)	125.135,08	125.135,08	23.063,25(D)
		Prefeitura Municipal								
		BANCO DO BRASIL S/A.....	1	001	03963	000175116[F]	23.063,25(D)	125.135,08	125.135,08	23.063,25(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					93,96(D)	2.186.859,81	2.182.906,95	4.046,82(D)
		Prefeitura Municipal								
		BB - C.MOVIMENTO.....	1	001	00254	000014929[F]	0,00(D)	120,25	120,25	0,00(D)
		BB - P M SANTA CRUZ PIAUI ITR.....	1	001	03963	000005001[F]	0,00(D)	6,33	6,33	0,00(D)
		BB - LC 176/2020.....	1	001	03963	000005002[F]	0,00(D)	1.310,42	1.310,42	0,00(D)
		BB - P M SANTA CRUZ PIAUI IPVA....	1	001	03963	000005042[F]	0,00(D)	21.673,26	21.673,26	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)	62.323,77	62.323,77	0,00(D)
		500 Recursos não Vinculados de Impostos					*0,00*	*62.323,77*	*62.323,77*	*0,00*
		706 Transferência Especial da União					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		BB - SIMPLES NACIONAL.....	1	001	03963	000007074[F]	0,00(D)	11.513,84	11.513,84	0,00(D)
		BB - ICMS.....	1	001	03963	000007444[F]	0,00(D)	379.903,59	379.903,59	0,00(D)
		BB - IPI/IPM.....	1	001	03963	000007577[F]	0,00(D)	47.163,66	47.163,66	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)	45.291,33	45.291,33	0,00(D)
		BB - FPM.....	1	001	03963	000175129[F]	0,00(D)	1.263.360,39	1.263.360,39	0,00(D)
		500 Recursos não Vinculados de Impostos					*0,00*	*1.263.360,39*	*1.263.360,39*	*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]	30,76(D)	1.157,82	1.188,58	0,00(D)
		CEF- PM TRIBUTOS.....	1	104	03832	575225484[F]	26,01(D)	10.068,29	6.380,41	3.713,89(D)
		CEF - C. MOVIMENTO.....	1	104	03832	575225485[F]	37,19(D)	1.992,74	1.697,00	332,93(D)
		Fundo Municipal de Saude								
		BB - FMS-FUS.....	1	001	03963	000158059[F]	0,00(D)	312.866,11	312.866,11	0,00(D)
		Fundo Municipal de Assistencia Social								
		BB - FMAS.....	1	001	03963	000006625[F]	0,00(D)	28.108,01	28.108,01	0,00(D)
		BB - CMDCA/FMAS.....	1	001	03963	000010664[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		Fundo Municipal de Educação								
		BB - FME.....	1	001	03963	000006624[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins								
		BB - HOSPITAL CONTRAPARTIDA.....	1	001	03963	000017155[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - HOSPITAL-HPP/CONTRAPARTIDA...	1	001	03963	000110283[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.20.		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS					89,58(D)	3.264.685,94	3.264.685,94	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)	3.394,23	3.394,23	0,00(D)
		BB - COSIP/EQUATORIAL.....	5	001	03963	000009269[F]	0,00(D)	69.349,97	69.349,97	0,00(D)
		BB - CONVENIO908506-2020.....	5	001	03963	000011060[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - CONV. KIT DIESEL 2022.2.....	5	001	03963	000011473[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR	5	001	03963	000011520[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - CONVENIO 899549-2020.....	5	001	03963	000011700[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - LEI ALDIR BLANC.....	5	001	03963	000012380[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR	5	001	03963	000012598[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR	5	001	03963	000012599[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - LEI ALDIR BLANC.....	5	001	03963	000013486[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - EMENDA ESPECIAL-MC-PREF.....	5	001	03963	000013863[F]	0,00(D)	56.604,53	56.604,53	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)	61.270,92	61.270,92	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)	1.557.154,89	1.557.154,89	0,00(D)
		540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					*-71.015,19*	*926.771,75*	*838.176,58*	*17.579,98*
		541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					*22.537,55*	*204.839,28*	*212.308,90*	*15.067,93*
		542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					*47.310,89*	*425.543,86*	*505.777,25*	*-32.922,50*

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*					*1.166,75*	*0,00*	*892,16*	*274,59*

Fundo Municipal de Saude

BB - FMS COOF.SAÚDE.ENCER.....	5	001	03963	000008903[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMS-CFS.....	5	001	03963	000010282[F]			0,00(D)	13.665,00	13.665,00	0,00(D)
BB - FMS CUSTEIO SUS.....	5	001	03963	000010357[F]			0,00(D)	506.442,15	506.442,15	0,00(D)
600		*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*					*0,00*	*403.306,80*	*403.306,80*	*0,00*
604		*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*					*0,00*	*103.135,35*	*103.135,35*	*0,00*
BB - FMS INVEST. SUS.....	5	001	03963	000010361[F]			0,00(D)	15.308,30	15.308,30	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*	*15.308,30*	*15.308,30*	*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)	147.325,46	147.325,46	0,00(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-CN.....	5	001	03963	000013769[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL.....	5	001	03963	000013770[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-MC.....	5	001	03963	000013771[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL-02.....	5	001	03963	000013846[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO....	5	001	03963	000013904[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-ATEN. PRIMÁRIA.....	5	001	03963	000013965[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA INDIVIDUAL-JUS.....	5	001	03963	000014015[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA INDIVIDUAL-FL.....	5	001	03963	000014018[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO-JUS-02...	5	001	03963	000014044[F]			0,00(D)	11.317,00	11.317,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social

BB - FMAS-BPC ESCOLA.....	5	001	03963	000009836[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS-GBF-BOLSA FAMILIA.....	5	001	03963	000009839[F]			0,00(D)	8.231,67	8.231,67	0,00(D)
BB - FMAS GSUAS.....	5	001	03963	000009840[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS-PSB-PISO BASICO.....	5	001	03963	000009842[F]			0,00(D)	25.568,54	25.568,54	0,00(D)
BB - FMAS-CRIANCA FELIZ.....	5	001	03963	000010207[F]			0,00(D)	33.473,54	33.473,54	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)	13.000,00	13.000,00	0,00(D)
BB - FMAS ESTADO PFEBE.....	5	001	03963	000012580[F]			0,00(D)	6.000,00	6.000,00	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)	31.814,69	31.814,69	0,00(D)
BB - FMAS-EMENDA CUSTEIO-GND3 APARTIR 2025	5	001	03963	000014159[F]			0,00(D)	500.000,00	500.000,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Educação

BB - QSE.....	5	001	03963	000005831[F]			0,00(D)	64.916,34	64.916,34	0,00(D)
BB - PNAT.....	5	001	03963	000005918[F]			0,00(D)	48.617,87	48.617,87	0,00(D)
BB - PAC I.....	5	001	03963	000009070[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - BRASIL CARINH.....	5	001	03963	000009454[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - PROETE.....	5	001	03963	000010346[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - ETI - ESC. TEMPO INTEGRAL....	5	001	03963	000012346[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - MERENDA.....	5	001	03963	000033977[F]			0,00(D)	73.545,65	73.545,65	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)	17.685,19	17.685,19	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							1.331.358,77(D)	1.474.330,26	1.119.177,25	1.686.511,78(D)

Prefeitura Municipal

BB - C.MOVIMENTO.....	2	001	00254	000014929[F]			49,60(D)	120,97	0,00	170,57(D)
BB - P M SANTA CRUZ PIAUI ITR.....	2	001	03963	000005001[F]			155,63(D)	5,41	0,00	161,04(D)
BB - LC 176/2020.....	2	001	03963	000005002[F]			0,09(D)	1.297,32	0,00	1.297,41(D)
BB - IPVA.....	2	001	03963	000005042[F]			0,15(D)	5.219,51	5.030,18	189,48(D)
BB - CEX.....	2	001	03963	000005836[F]			0,77(D)	0,01	0,00	0,78(D)
BB - ARREC. TRIBUT.....	2	001	03963	000006293[F]			464,68(D)	14.585,88	14.560,24	490,32(D)
BB - SIMPLES NACIONAL.....	2	001	03963	000007074[F]			49,76(D)	5.070,46	4.892,44	227,78(D)
BB - ICMS.....	2	001	03963	000007444[F]			50,43(D)	70.872,32	70.832,46	90,29(D)
BB - IPI/IPM.....	2	001	03963	000007577[F]			9.980,79(D)	15.710,36	25.628,91	62,24(D)
BB - PM SANTA CRUZ PIAUI.....	2	001	03963	000007754[F]			67,43(D)	1,20	0,00	68,63(D)
BB - PM SANTA CRUZ PIAUI - AFM....	2	001	03963	000009080[F]			503,40(D)	4,69	0,00	508,09(D)
BB - FEP.....	2	001	03963	000131541[F]			180,19(D)	22.620,87	22.457,30	343,76(D)
BANCO DO BRASIL S/A.....	2	001	03963	000175116[F]			4.425,97(D)	1.993,03	0,00	6.419,00(D)
BB - FPM.....	2	001	03963	000175129[F]			300,78(D)	1.465,71	172,56	1.593,93(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]			117,23(D)	0,00	0,00	117,23(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
CEF- MUN. SANTA C D PIAUI.....			3	104	03832	728927115[F]	15,90(D)	0,00	0,00	15,90(D)
BB-OPERAÇÕES DE CREDITOS-BB.....			6	001	00254	000087235[F]	697,64(D)	5,90	0,00	703,54(D)
BB - CIDE.....			6	001	03963	000005984[F]	39,70(D)	3.379,09	0,00	3.418,79(D)
BB - COSIP/EQUATORIAL.....			6	001	03963	000009269[F]	88,83(D)	36.935,47	32.475,19	4.549,11(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]	11,46(D)	0,10	0,00	11,56(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR			6	001	03963	000011520[F]	12.520,89(D)	105,93	0,00	12.626,82(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]	8,99(D)	0,08	0,00	9,07(D)
BB - LEI ALDIR BLANC.....			6	001	03963	000013486[F]	55.329,96(D)	468,12	0,00	55.798,08(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-MC-PREF.....			6	001	03963	000013863[F]	85.767,44(D)	527,13	56.604,53	29.690,04(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-CN-PREF.....			6	001	03963	000013865[F]	21.617,57(D)	182,89	0,00	21.800,46(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR-JU			6	001	03963	000013918[F]	2.139,55(D)	0,00	0,00	2.139,55(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-FL-PREF.....			6	001	03963	000013979[F]	117.280,26(D)	848,85	61.270,92	56.858,19(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR-JU			6	001	03963	000014002[F]	305.780,82(D)	2.587,08	0,00	308.367,90(D)
BNB - PREFEITURA.....			6	004	00086	000045061[F]	5.772,36(D)	53,31	0,00	5.825,67(D)
FUNDEB										
BB - FUNDEB/APLIC.....			6	001	03963	000007019[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FUNDEB/APLIC-IMP. E TRANSF...			6	001	03963	000010430[F]	2.259,52(D)	280.206,50	276.374,55	6.091,47(D)
540		*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos*					*1.207,73*	*280.173,49*	*276.374,55*	*5.006,67*
541		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF*					*240,40*	*15,52*	*0,00*	*255,92*
542		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT*					*792,11*	*17,49*	*0,00*	*809,60*
546		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral*					*19,28*	*0,00*	*0,00*	*19,28*
Fundo Municipal de Saude										
BB - FMS-S CRUZ-FNS BLMAC.FUS.....			2	001	03963	000158059[F]	0,76(D)	82.905,76	82.370,46	536,06(D)
BB - FMS COOF.SAÚDE.ENCER.....			6	001	03963	000008903[F]	0,49(D)	0,00	0,00	0,49(D)
BB - FMS-S BLINV.CONVENIO UBS.....			6	001	03963	000009103[F]	1.690,51(D)	33,48	0,00	1.723,99(D)
BB - FMS-S CRUZ-FNASCONVENENTE....			6	001	03963	000010115[F]	2.444,86(D)	22,80	0,00	2.467,66(D)
BB - FUNDO MS STA CRUZ CFS.....			6	001	03963	000010282[F]	26,13(D)	6.842,44	6.840,00	28,57(D)
BB - FMS CUSTEIO SUS.....			6	001	03963	000010357[F]	1.852,83(D)	228.875,25	229.287,27	1.440,81(D)
600		*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*					*981,46*	*180.245,25*	*180.657,27*	*569,44*
604		*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*					*871,37*	*48.630,00*	*48.630,00*	*871,37*
BB - FMS INVEST. SUS.....			6	001	03963	000010361[F]	15.301,78(D)	6,52	15.308,30	0,00(D)
BB - FMS PISO ENFERMAGEM.....			6	001	03963	000012186[F]	20.045,76(D)	64.836,31	82.682,81	2.199,26(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-CN.....			6	001	03963	000013769[F]	121,52(D)	1,03	0,00	122,55(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL.....			6	001	03963	000013770[F]	98,24(D)	0,84	0,00	99,08(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-MC.....			6	001	03963	000013771[F]	1.559,27(D)	13,20	0,00	1.572,47(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL-02.....			6	001	03963	000013846[F]	1.077,80(D)	9,12	0,00	1.086,92(D)
BB - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO....			6	001	03963	000013904[F]	7,01(D)	0,06	0,00	7,07(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-ATEN. PRIMÁRIA.....			6	001	03963	000013965[F]	23,37(D)	0,20	0,00	23,57(D)
BB - EMENDA INDIVIDUAL-JUS.....			6	001	03963	000014015[F]	6,63(D)	0,06	0,00	6,69(D)
BB - EMENDA INDIVIDUAL-FL.....			6	001	03963	000014018[F]	13,84(D)	0,12	0,00	13,96(D)
BB - EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO-JUS-02...			6	001	03963	000014044[F]	11.312,79(D)	4,83	11.317,00	0,62(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
BB - FMAS.....			2	001	03963	000006625[F]	56,77(D)	52,89	108,01	1,65(D)
BB - CMDCA/FMAS.....			2	001	03963	000010664[F]	293,48(D)	2,48	0,00	295,96(D)
BB - FMAS-BPC ESCOLA.....			6	001	03963	000009836[F]	370,02(D)	3,13	0,00	373,15(D)
BB - FMAS-GBF-BOLSA FAMILIA.....			6	001	03963	000009839[F]	15.055,71(D)	4.775,99	3.600,49	16.231,21(D)
BB - FMAS GSUAS.....			6	001	03963	000009840[F]	137,04(D)	1,16	0,00	138,20(D)
BB - FMAS-PSB-PISO BASICO.....			6	001	03963	000009842[F]	627,96(D)	11.637,82	11.938,40	327,38(D)
BB - FMAS-CRIANCA FELIZ.....			6	001	03963	000010207[F]	1.838,93(D)	17.494,10	3.499,89	15.833,14(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]	28,72(D)	0,25	0,00	28,97(D)
BB - FMAS-PROCAD-SUAS.....			6	001	03963	000011915[F]	184,85(D)	1,56	0,00	186,41(D)
BB - FNAS-SIGTV GND3-PORT. 866....			6	001	03963	000012299[F]	2,20(D)	0,02	0,00	2,22(D)
BB - FNAS-SIGTV - SUAS BANCADA EBA4.			6	001	03963	000012411[F]	165,44(D)	1,40	0,00	166,84(D)
BB - FMAS PFEBE-PAIF.....			6	001	03963	000012579[F]	302,97(D)	7.005,36	1.000,00	6.308,33(D)
BB - FMAS ESTADO PFEBE.....			6	001	03963	000012580[F]	102,39(D)	6.031,32	0,00	6.133,71(D)
BB - FNAS-SIGTV GND3-CUSTEIO - 2022....			6	001	03963	000012612[F]	20,74(D)	0,17	0,00	20,91(D)
BB - FMAS SIGTV-INVEST. EXTRAORDINARIO			6	001	03963	000013254[F]	321.540,97(D)	2.720,42	0,00	324.261,39(D)
BB - FNAS-EMENDA CUSTEIO INDIVIDUAL...			6	001	03963	000013805[F]	371,85(D)	3,14	0,00	374,99(D)
BB - FNAS-SIGTV-GND3-CUSTEIO EXTRAORDINARIO			6	001	03963	000013864[F]	553,16(D)	4,68	0,00	557,84(D)
BB - FNAS-SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINARIO			6	001	03963	000013936[F]	292.340,08(D)	2.361,32	31.814,69	262.886,71(D)
BB - FMAS-EMENDA CUSTEIO-GND3 APARTIR 2025			6	001	03963	000014159[F]	0,00(D)	503.592,74	0,00	503.592,74(D)
Fundo Municipal de Educação										
BB - FME.....			2	001	03963	000006624[F]	39,09(D)	0,70	0,00	39,79(D)
BB - QSE.....			6	001	03963	000005831[F]	62,37(D)	655,48	0,00	717,85(D)
BB - PNAT.....			6	001	03963	000005918[F]	24,26(D)	24.312,54	24.336,00	0,80(D)
BB - BRALF.....			6	001	03963	000007205[F]	10.757,95(D)	100,33	0,00	10.858,28(D)
BB - PAC I.....			6	001	03963	000009070[F]	2.834,66(D)	24,07	0,00	2.858,73(D)
BB - BRASIL CARINH.....			6	001	03963	000009454[F]	0,71(D)	0,01	0,00	0,72(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 - PROETE.....			6 001 03963 000010346[F]	1.504,07(D)	12,72	0,00	1.516,79(D)
BB - ETI - ESC. TEMPO INTEGRAL....			6 001 03963 000012346[F]	403,18(D)	3,42	0,00	406,60(D)
BB - MERENDA.....			6 001 03963 000033977[F]	21,44(D)	36.998,11	36.594,40	425,15(D)
BB - PDDE.....			6 001 03963 000105245[F]	194,29(D)	1,81	0,00	196,10(D)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins							
BB - HOSPITAL CONTRAPARTIDA.....			2 001 03963 000017155[F]	695,93(C)	0,00	0,00	695,93(C)
BB - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP			6 001 03963 000007155[F]	759,28(D)	8.709,21	8.180,25	1.288,24(D)
BB - SMS SANTA CRUZ - HPP.....			6 001 03963 000010283[F]	198,74(D)	1,70	0,00	200,44(D)
113 . .		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		515.309,42(D)	0,00	135,08	515.174,34(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		319.599,82(D)	0,00	135,08	319.464,74(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		319.599,82(D)	0,00	135,08	319.464,74(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		95.327,93(D)	0,00	0,00	95.327,93(D)
700125	02.03.00 500	28338049204 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]		900,00(D)	0,00	0,00	900,00(D)
700016	02.04.00 500	06553960000165 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]		91,34(D)	0,00	0,00	91,34(D)
700121	02.04.00 500	03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]		8.289,75(D)	0,00	0,00	8.289,75(D)
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		11.983,75(D)	0,00	135,08	11.848,67(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(C)	0,00	135,08	270,16(C)
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)	651.658,72	651.658,72	10.274,61(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO		10.274,61(D)	651.658,72	651.658,72	10.274,61(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.274,61(D)	651.658,72	651.658,72	10.274,61(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO		840,00(D)	651.658,72	651.658,72	840,00(D)
Prefeitura Municipal							
200089		MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ		0,00(D)	292.534,62	292.534,62	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)	157.413,81	157.413,81	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude							
200002		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00(D)	59.188,02	59.188,02	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social							
200079		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		0,00(D)	40.830,55	40.830,55	0,00(D)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
		Fundo Municipal de Educação				
		200006 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00(D)	100.857,72	100.857,72	0,00(D)
		Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins				
		200005 MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	0,00(D)	834,00	834,00	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	22.811.972,01(D)	155.903,75	0,00	22.967.875,76(D)
123 . .		IMOBILIZADO	22.811.972,01(D)	155.903,75	0,00	22.967.875,76(D)
1231 . .		BENS MOVEIS	5.107.907,49(D)	0,00	0,00	5.107.907,49(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.107.907,49(D)	0,00	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					1.165.834,37(D)	0,00	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					381.187,99(D)	0,00	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					175.835,85(D)	0,00	0,00	175.835,85(D)
Fundo Municipal de Saude										
200061		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					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					748.530,99(D)	0,00	0,00	748.530,99(D)
Prefeitura Municipal										
200085		MOBILIÁRIO EM GERAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ					144.882,97(D)	0,00	0,00	144.882,97(D)
FUNDEB										
200067		MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND					392.436,14(D)	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					17.704.064,52(D)	155.903,75	0,00	17.859.968,27(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.704.064,52(D)	155.903,75	0,00	17.859.968,27(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	13.830.724,44(D)	155.903,75	0,00	13.986.628,19(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	13.810.579,44(D)	155.903,75	0,00	13.966.483,19(D)
Prefeitura Municipal				
200053 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	9.145.450,58(D)	117.875,45	0,00	9.263.326,03(D)
FUNDEB				
200001 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE	2.281.680,45(D)	22.720,00	0,00	2.304.400,45(D)
Fundo Municipal de Saude				
200003 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.266.457,80(D)	15.308,30	0,00	2.281.766,10(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
201659 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	58.283,00(D)	0,00	0,00	58.283,00(D)
Fundo Municipal de Educação				
200080 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	58.707,61(D)	0,00	0,00	58.707,61(D)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.06.05		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**	**24.485.015,44(C)**	**3.653.244,97**	**3.708.805,18**	**24.540.575,65(C)**
21 . .		PASSIVO CIRCULANTE	638.850,19(C)	3.610.130,43	3.687.247,91	715.967,67(C)
211 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	73.669,77(C)	2.031.021,98	2.032.898,12	75.545,91(C)
2111 . .		PESSOAL A PAGAR	62.148,64(C)	1.741.487,57	1.754.884,84	75.545,91(C)
21111. .		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	62.148,64(C)	1.741.487,57	1.754.884,84	75.545,91(C)
21111.01.		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	62.148,64(C)	1.741.487,57	1.754.884,84	75.545,91(C)
21111.01.01		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	62.148,64(C)	1.741.487,57	1.754.884,84	75.545,91(C)
Prefeitura Municipal						
300039		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE	5.252,40(C)	318.661,06	330.786,34	17.377,68(C)
FUNDEB						
300001		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO NACIONAL DA E	0,00(C)	923.864,17	923.864,17	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude						
300016		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	56.896,24(C)	450.356,35	451.628,34	58.168,23(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
300012		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	46.105,99	46.105,99	0,00(C)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins						
300010		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - UNIDADE MUN. SAÚDE	0,00(C)	2.500,00	2.500,00	0,00(C)
21111.04.		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04.02		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.521,13(C)	289.534,41	278.013,28	0,00(C)
21141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	278.013,28	278.013,28	0,00(C)
21141.01.		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	256.456,01	256.456,01	0,00(C)
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	256.456,01	256.456,01	0,00(C)
Prefeitura Municipal						
300047		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	143.355,34	143.355,34	0,00(C)
FUNDEB						
300342		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO NACIONAL DA E	0,00(C)	93.779,36	93.779,36	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude						
300335		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	14.511,57	14.511,57	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
300313		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	72,33	72,33	0,00(C)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins						
300308		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - UNIDADE MUN. SAÚDE	0,00(C)	4.737,41	4.737,41	0,00(C)
21141.06.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	21.557,27	21.557,27	0,00(C)
Prefeitura Municipal						
300155		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN	0,00(C)	21.557,27	21.557,27	0,00(C)
21143. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.521,13(C)	11.521,13	0,00	0,00(C)
21143.01.		INSS A PAGAR	11.521,13(C)	11.521,13	0,00	0,00(C)
21143.01.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.521,13(C)	11.521,13	0,00	0,00(C)
Prefeitura Municipal						
300043		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CÂMARA MUNICIPAL DE	11.521,13(C)	11.521,13	0,00	0,00(C)
213 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.500,45(C)	1.396.042,28	1.396.042,28	5.500,45(C)
2131 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.500,45(C)	1.396.042,28	1.396.042,28	5.500,45(C)
21311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	5.500,45(C)	1.396.042,28	1.396.042,28	5.500,45(C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS	5.500,45(C)	1.396.042,28	1.396.042,28	5.500,45(C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.500,45(C)	1.396.042,28	1.396.042,28	5.500,45(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	TÍTULO DA CONTA / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Prefeitura Municipal					
300026	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE SANT	5.500,45(C)	731.204,29	731.204,29	5.500,45(C)
FUNDEB					
300002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇ	0,00(C)	315.422,91	315.422,91	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
300011	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(C)	168.368,95	168.368,95	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
300013	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	51.656,68	51.656,68	0,00(C)
Fundo Municipal de Educação					
300309	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	0,00(C)	128.555,45	128.555,45	0,00(C)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins					
300307	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDI	0,00(C)	834,00	834,00	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)	15.287,18	15.287,18	0,00(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	15.287,18	15.287,18	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	15.287,18	15.287,18	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	15.287,18	15.287,18	0,00(C)
Prefeitura Municipal					
300154	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)	15.287,18	15.287,18	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	559.679,97(C)	167.778,99	243.020,33	634.921,31(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	559.679,97(C)	167.778,99	243.020,33	634.921,31(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	243.305,88(C)	30.890,75	123.604,28	336.019,41(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	243.427,89(C)	30.890,75	123.434,10	335.971,24(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	12.079,05(C)	6.379,25	4.978,43	10.678,23(C)
800105 02.05.00 500 06790603328	PENSAO ALIMENTICIA - SABRINA DE [F]	281,82(C)	563,64	281,82	0,00(C)
800075 02.17.00 540 07669680300	PENSAO ALIMENTICIA - ANA BEATRI [F]	483,82(C)	0,00	0,00	483,82(C)
800096 02.17.00 540 04782564341	PENSAO ALIMENTICIA - LAIS DO NA [F]	907,69(C)	320,83	320,83	907,69(C)
800097 02.17.00 540 00396334385	PENSAO ALIMENTICIA - MARIA DOS [F]	1.164,25(C)	405,25	405,25	1.164,25(C)
800098 02.17.00 540 98434900378	PENSAO ALIMENTICIA - ANA RAQUEL [F]	2.382,50(C)	1.750,00	875,00	1.507,50(C)
800813 02.17.00 540 04422768344	PENSAO ALIMENTICIA - JOARIA DE [F]	457,00(C)	0,00	0,00	457,00(C)
800814 02.17.00 540 04171908329	PENSAO ALIMENTICIA - ANDREIA IS [F]	607,20(C)	0,00	0,00	607,20(C)
800820 02.17.00 540 93469810320	PENSAO ALIMENTICIA - ERIKA NAJA [F]	955,91(C)	0,00	0,00	955,91(C)
800166 02.17.00 541 04171908329	PENSAO ALIMENTICIA - ANDREIA IS [F]	303,60(C)	0,00	0,00	303,60(C)
800844 02.17.00 541 02427812331	PENSAO ALIMENTICIA - JOANNY EVA [F]	953,50(C)	953,50	953,50	953,50(C)
800085 02.17.00 542 93469810320	PENSAO ALIMENTICIA - ERIKA NAJA [F]	1.994,33(C)	1.038,42	1.038,42	1.994,33(C)
800095 02.17.00 542 07669680300	PENSAO ALIMENTICIA - ANA BEATRI [F]	1.019,43(C)	535,61	535,61	1.019,43(C)
800106 02.17.00 542 04171908329	PENSAO ALIMENTICIA - ANDREIA IS [F]	324,00(C)	324,00	324,00	324,00(C)
800816 02.17.00 542 04422768344	PENSAO ALIMENTICIA - JOARIA DE [F]	244,00(C)	488,00	244,00	0,00(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32.540,58(C)	10.266,45	10.944,23	33.218,36(C)
800109 02.03.00 500 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	576,45(C)	558,14	577,27	595,58(C)
800107 02.04.00 500 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	63,75(C)	63,75	63,75	63,75(C)
800065 02.05.00 500 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	209,88(C)	209,88	226,56	226,56(C)
800111 02.06.00 500 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	262,71(C)	116,92	52,08	197,87(C)
800046 02.09.00 500 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	100,76(C)	17,96	57,84	140,64(C)
800069 02.13.00 500 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	876,51(C)	550,05	622,09	948,55(C)
800063 02.13.00 600 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	2.293,19(C)	2.255,07	2.314,69	2.352,81(C)
800172 02.13.00 600 08858222000151	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	2.288,96(C)	389,04	389,04	2.288,96(C)
800139 02.13.00 604 08858222000151	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	1.882,41(C)	0,00	0,00	1.882,41(C)
800167 02.13.00 604 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	175,08(C)	0,00	0,00	175,08(C)
800100 02.14.00 500 09195557000108	SINDICATO-FUNDO MUN. DE ASSIS. [F]	115,32(C)	115,22	122,68	122,78(C)
800099 02.14.00 660 09195557000108	SINDICATO-FUNDO MUN. DE ASSIS. [F]	663,68(C)	50,38	57,84	671,14(C)
800060 02.15.00 500 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	62,78(C)	0,00	32,42	95,20(C)
800062 02.17.00 540 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	3.534,63(C)	3.485,96	2.886,75	2.935,42(C)
800093 02.17.00 540 00000000000191	EMPRESTIMO-FUNDO NACIONAL DA ED [F]	6.090,87(C)	0,00	0,00	6.090,87(C)
800089 02.17.00 541 09195557000108	SINDICATO-FUNDO NACIONAL DA EDU [F]	147,56(C)	117,20	182,04	212,40(C)
800080 02.17.00 542 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	3.740,13(C)	2.336,88	3.359,18	4.762,43(C)
800094 02.17.00 542 00000000000191	EMPRESTIMO-FUNDO NACIONAL DA ED [F]	9.391,07(C)	0,00	0,00	9.391,07(C)
800103 02.18.00 621 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	64,84(C)	0,00	0,00	64,84(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	197.153,07(C)	14.245,05	107.511,44	290.419,46(C)
800815 01.01.00 500 00000000396320	EMPRÉSTIMOS CONG. - BANCO DO BR [F]	11.547,85(C)	0,00	0,00	11.547,85(C)
800843 01.01.00 500 00000000396320	EMPRÉSTIMOS CONG. - BANCO DO BR [F]	0,00(C)	14.245,05	14.245,05	0,00(C)
800846 02.02.00 500 00000000000191	RETENÇOES-EMPRESTIMOS E FINANCI [F]	3.752,01(C)	0,00	3.752,01	7.504,02(C)
800110 02.03.00 500 00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	6.628,61(C)	0,00	3.384,46	10.013,07(C)
800025 02.04.00 500 00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	1.074,40(C)	0,00	0,00	1.074,40(C)
800112 02.05.00 500 00000000000191	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAN [F]	2.629,49(C)	0,00	1.301,40	3.930,89(C)
800123 02.06.00 500 00000000000191	RETENCOES - EMPRESTIMOS - BANCO [F]	287,89(C)	0,00	0,00	287,89(C)
800026 02.09.00 500 00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	3.188,52(C)	0,00	1.141,09	4.329,61(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
800101	02.13.00	500	00000000000191	RETENÇOES - EMPRESTIMOS E FINAN	[F]		8.436,18(C)	0,00	6.748,09	15.184,27(C)
800084	02.13.00	600	00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]		47.053,73(C)	0,00	20.307,63	67.361,36(C)
800082	02.14.00	500	00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]		1.053,84(C)	0,00	526,92	1.580,76(C)
800053	02.17.00	540	00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]		60.238,05(C)	0,00	30.488,90	90.726,95(C)
800081	02.17.00	542	00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]		48.490,16(C)	0,00	25.615,89	74.106,05(C)
800013	02.18.00	621	00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]		2.772,34(C)	0,00	0,00	2.772,34(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						122,01(D)	0,00	170,18	48,17(C)
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]		469,27(C)	0,00	170,18	639,45(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						166.352,06(C)	15.101,00	22.495,59	173.746,65(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES						166.352,06(C)	15.101,00	22.495,59	173.746,65(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						57.522,26(C)	13.007,24	15.699,98	60.215,00(C)
800130	01.01.00	500	06553960000165	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]		8.091,24(C)	0,00	3.520,57	11.611,81(C)
800021	02.02.00	500	06553960000165	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]		0,00(C)	1.796,81	1.796,81	0,00(C)
800018	02.03.00	500	06553960000165	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]		0,00(C)	3.058,47	3.058,47	0,00(C)
800020	02.04.00	500	06553960000165	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]		0,00(C)	173,73	173,73	0,00(C)
800017	02.05.00	500	06553960000165	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]		0,00(C)	978,23	978,23	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)
800847	02.12.00	553	06553960000165	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO	[F]		0,00(C)	0,00	2.279,39	2.279,39(C)
800015	02.13.00	500	06553960000165	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]		11.022,17(C)	0,00	859,18	11.881,35(C)
800016	02.13.00	600	06553960000165	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]		20.486,11(C)	7.000,00	2.104,86	15.590,97(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)
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]		7.362,27(C)	0,00	263,04	7.625,31(C)
800012	02.17.00	541	06553960000165	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]		5.271,62(C)	0,00	0,00	5.271,62(C)
800040	02.17.00	542	06553960000165	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]		2.096,56(C)	0,00	665,70	2.762,26(C)
21882.01.08	ISS						108.829,80(C)	2.093,76	6.795,61	113.531,65(C)
800131	01.01.00	500	06553960000165	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	[F]		649,08(C)	0,00	0,00	649,08(C)
800043	02.03.00	500	06553960000165	ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]		214,83(C)	0,00	0,00	214,83(C)
800156	02.03.00	706	06553960000165	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS -	[F]		4.559,53(C)	0,00	0,00	4.559,53(C)
800056	02.05.00	500	06553960000165	ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]		0,00(C)	1.893,76	1.893,76	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]		10.294,20(C)	0,00	2.357,51	12.651,71(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)	200,00	200,00	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	1.082,34	1.864,98(C)
800116	02.12.00	569	06553960000165	ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]		641,76(C)	0,00	0,00	641,76(C)
800068	02.12.00	576	06553960000165	ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]		4.654,43(C)	0,00	0,00	4.654,43(C)
800102	02.13.00	500	06553960000165	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	[F]		4.878,65(C)	0,00	907,94	5.786,59(C)
800042	02.13.00	600	06553960000165	ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]		4.644,83(C)	0,00	0,00	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]		18.254,80(C)	0,00	172,30	18.427,10(C)
800817	02.17.00	541	06553960000165	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS - MU	[F]		518,48(C)	0,00	0,00	518,48(C)
800162	02.17.00	542	06553960000165	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS - MU	[F]		13.680,22(C)	0,00	181,76	13.861,98(C)
800822	02.17.00	546	06553960000165	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS - MU	[F]		172,30(C)	0,00	0,00	172,30(C)
800158	02.18.00	500	06553960000165	ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]		312,60(C)	0,00	0,00	312,60(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						150.022,03(C)	121.787,24	96.920,46	125.155,25(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES						150.022,03(C)	121.787,24	96.920,46	125.155,25(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						150.022,03(C)	121.787,24	96.920,46	125.155,25(C)
800073	01.01.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]		6.249,66(C)	0,00	0,00	6.249,66(C)
800133	01.01.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]		6.930,73(C)	6.930,73	6.930,73	6.930,73(C)
800038	02.02.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]		3.049,14(C)	3.049,14	1.524,57	1.524,57(C)
800009	02.03.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]		15.374,02(C)	15.374,02	8.371,20	8.371,20(C)
800176	02.03.00	540	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]		1.469,10(C)	0,00	0,00	1.469,10(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
800003	02.04.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		3.292,54(C)	3.292,54	882,71	882,71(C)
800006	02.05.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		2.884,08(C)	2.884,08	2.023,78	2.023,78(C)
800023	02.06.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		1.812,16(C)	1.812,16	837,42	837,42(C)
800058	02.06.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		2.662,43(C)	0,00	734,19	3.396,62(C)
800024	02.09.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		1.079,66(C)	1.079,66	1.079,66	1.079,66(C)
800007	02.13.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		6.048,09(C)	6.048,09	7.730,43	7.730,43(C)
800002	02.13.00	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		37.890,60(C)	21.441,39	14.902,41	31.351,62(C)
800171	02.13.00	604 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		5.875,35(C)	5.875,35	0,00	0,00(C)
800174	02.13.00	605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		4.275,00(C)	4.275,00	6.474,42	6.474,42(C)
800005	02.14.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		2.210,29(C)	2.210,29	892,98	892,98(C)
800004	02.14.00	660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		3.127,84(C)	2.002,25	1.102,15	2.227,74(C)
800059	02.15.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		785,68(C)	785,68	390,65	390,65(C)
800011	02.17.00	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		157,23(C)	0,00	0,00	157,23(C)
800041	02.17.00	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		20.985,30(C)	20.985,30	16.676,32	16.676,32(C)
800008	02.17.00	541 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		6.019,75(C)	6.019,75	8.365,18	8.365,18(C)
800079	02.17.00	542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		16.632,29(C)	16.632,29	17.854,98	17.854,98(C)
800825	02.17.00	546 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		121,57(C)	0,00	0,00	121,57(C)
800001	02.18.00	621 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		1.089,52(C)	1.089,52	146,68	146,68(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE		6.180.048,74(C)	43.114,54	21.557,27	6.158.491,47(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		4.480.048,74(C)	43.114,54	21.557,27	4.458.491,47(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.480.048,74(C)	43.114,54	21.557,27	4.458.491,47(C)
22143. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.480.048,74(C)	43.114,54	21.557,27	4.458.491,47(C)
22143.01.		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.480.048,74(C)	43.114,54	21.557,27	4.458.491,47(C)
22143.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		4.480.048,74(C)	43.114,54	21.557,27	4.458.491,47(C)
Prefeitura Municipal							
200069		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA DE ADMIN		4.480.048,74(C)	21.557,27	0,00	4.458.491,47(C)
200070		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA DE ADMIN		0,00(C)	21.557,27	21.557,27	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**		**12.928.516,84(D)**	**3.978.363,12**	**0,00**	**16.906.879,96(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS		6.045.399,51(D)	1.971.975,83	0,00	8.017.375,34(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.543.294,73(D)	1.750.744,84	0,00	7.294.039,57(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		5.271.181,71(D)	1.750.744,84	0,00	7.021.926,55(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		5.271.181,71(D)	1.750.744,84	0,00	7.021.926,55(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.723.641,49(D)	1.639.520,81	0,00	6.363.162,30(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		4.407.462,49(D)	1.534.827,81	0,00	5.942.290,30(D)
31121.01.16		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00(D)	300,00	0,00	300,00(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS		316.179,00(D)	104.393,00	0,00	420.572,00(D)
31121.02.		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		206.349,14(D)	0,00	0,00	206.349,14(D)
31121.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		206.349,14(D)	0,00	0,00	206.349,14(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS		14.388,33(D)	0,00	0,00	14.388,33(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		326.802,75(D)	111.224,03	0,00	438.026,78(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		314.658,75(D)	111.224,03	0,00	425.882,78(D)
31121.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		12.144,00(D)	0,00	0,00	12.144,00(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS		502.104,78(D)	221.230,99	0,00	723.335,77(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		502.104,78(D)	221.230,99	0,00	723.335,77(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
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	443.368,19(D)	221.230,99	0,00	664.599,18(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	443.368,19(D)	221.230,99	0,00	664.599,18(D)
33	. .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.470.816,75(D)	1.240.352,38	0,00	5.711.169,13(D)
331	. .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.633.120,13(D)	651.658,72	0,00	2.284.778,85(D)
3311	. .	CONSUMO DE MATERIAL	1.630.120,13(D)	651.658,72	0,00	2.281.778,85(D)
33111.	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.630.120,13(D)	651.658,72	0,00	2.281.778,85(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	409.496,83(D)	167.890,23	0,00	577.387,06(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	291.474,09(D)	196.912,32	0,00	488.386,41(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	623,11(D)	834,00	0,00	1.457,11(D)
33111.15.		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	10.534,88(D)	3.499,89	0,00	14.034,77(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	96.155,02(D)	24.415,91	0,00	120.570,93(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA	120.694,91(D)	10.000,82	0,00	130.695,73(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	304.771,05(D)	89.889,04	0,00	394.660,09(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.160,00(D)	0,00	0,00	11.160,00(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	151.526,24(D)	67.946,51	0,00	219.472,75(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.035,00(D)	0,00	0,00	1.035,00(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	30.545,00(D)	0,00	0,00	30.545,00(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202.104,00(D)	85.724,00	0,00	287.828,00(D)
33111.41.		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00(D)	4.546,00	0,00	4.546,00(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	2.837.696,62(D)	588.693,66	0,00	3.426.390,28(D)
3321	. .	DIÁRIAS	31.080,00(D)	12.825,00	0,00	43.905,00(D)
33211.	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.080,00(D)	12.825,00	0,00	43.905,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.080,00(D)	12.825,00	0,00	43.905,00(D)
3322	. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	88.623,28(D)	26.453,00	0,00	115.076,28(D)
33221.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	88.623,28(D)	26.453,00	0,00	115.076,28(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.836,03(D)	1.900,00	0,00	13.736,03(D)
33221.21.		LOCACOES	19.380,00(D)	9.690,00	0,00	29.070,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	6.000,00(D)	2.000,00	0,00	8.000,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	35.646,00(D)	12.863,00	0,00	48.509,00(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	2.717.993,34(D)	549.415,66	0,00	3.267.409,00(D)
33231.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.717.993,34(D)	549.415,66	0,00	3.267.409,00(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO	5.282,93(D)	10.440,00	0,00	15.722,93(D)
33231.05.		PUBLICIDADE	63.690,91(D)	20.227,91	0,00	83.918,82(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	589.452,02(D)	117.692,00	0,00	707.144,02(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	169.919,61(D)	61.328,28	0,00	231.247,89(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	106.349,77(D)	41.420,54	0,00	147.770,31(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	11.872,00(D)	10.000,00	0,00	21.872,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	134.711,53(D)	87.427,51	0,00	222.139,04(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00(D)	820,00	0,00	820,00(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS	84.802,00(D)	0,00	0,00	84.802,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	250.943,47(D)	39.200,00	0,00	290.143,47(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	5.653,89(D)	2.376,37	0,00	8.030,26(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00(D)
33231.40.		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	237.302,00(D)	25.200,00	0,00	262.502,00(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	40.297,20(D)	16.499,05	0,00	56.796,25(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	184.982,53(D)	65.039,00	0,00	250.021,53(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	498.084,49(D)	46.225,00	0,00	544.309,49(D)
33231.56.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.873,95(D)	0,00	0,00	16.873,95(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	315.775,04(D)	5.520,00	0,00	321.295,04(D)
34	. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	97.939,39(D)	35.225,02	0,00	133.164,41(D)
341	. .	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	97.939,39(D)	35.225,02	0,00	133.164,41(D)
3411	. .	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	97.939,39(D)	35.225,02	0,00	133.164,41(D)
34115.	.	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS	97.939,39(D)	35.225,02	0,00	133.164,41(D)
34115.01.		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	97.939,39(D)	35.225,02	0,00	133.164,41(D)
35	. .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.219.310,73(D)	711.596,56	0,00	2.930.907,29(D)
351	. .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.176.679,52(D)	413.814,64	0,00	1.590.494,16(D)
3511	. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.176.679,52(D)	413.814,64	0,00	1.590.494,16(D)
35112.	.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.176.679,52(D)	413.814,64	0,00	1.590.494,16(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	1.176.679,52(D)	413.814,64	0,00	1.590.494,16(D)
CAP:600001		REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	375.000,00(D)	125.000,00	0,00	500.000,00(D)
CAP:600003		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	684.148,66(D)	257.812,39	0,00	941.961,05(D)
CAP:600004		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL-FMAS	88.070,68(D)	30.002,25	0,00	118.072,93(D)
CAP:600005		REPASSE CONCEDIDO - UNID. MISTA DE SAUDE JANDIRA NUNES	5.500,00(D)	0,00	0,00	5.500,00(D)
CAP:600014		REPASSE CONCEDIDO - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIME	23.960,18(D)	1.000,00	0,00	24.960,18(D)
352	. .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.042.631,21(D)	297.781,92	0,00	1.340.413,13(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
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.042.631,21(D)	297.781,92	0,00	1.340.413,13(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.042.631,21(D)	297.781,92	0,00	1.340.413,13(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS	60.650,46(D)	19.213,33	0,00	79.863,79(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES	60.650,46(D)	19.213,33	0,00	79.863,79(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.782,01(D)	15.287,18	0,00	65.069,19(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.782,01(D)	15.287,18	0,00	65.069,19(D)
37211.02.		PIS/PASEP	49.782,01(D)	15.287,18	0,00	65.069,19(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.868,45(D)	3.926,15	0,00	14.794,60(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.868,45(D)	3.926,15	0,00	14.794,60(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.868,45(D)	3.926,15	0,00	14.794,60(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.400,00(D)	0,00	0,00	34.400,00(D)
394 . .		INCENTIVOS	34.400,00(D)	0,00	0,00	34.400,00(D)
3941 . .		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	34.400,00(D)	0,00	0,00	34.400,00(D)
39411. .		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	34.400,00(D)	0,00	0,00	34.400,00(D)
39411.03.		AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	34.400,00(D)	0,00	0,00	34.400,00(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**13.135.663,00(C)**	**0,00**	**4.437.677,45**	**17.573.340,45(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	333.778,55(C)	0,00	99.683,08	433.461,63(C)
411 . .		IMPOSTOS	188.966,75(C)	0,00	60.008,30	248.975,05(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	47.934,22(C)	0,00	13.857,24	61.791,46(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	47.934,22(C)	0,00	13.857,24	61.791,46(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	47.934,22(C)	0,00	13.007,24	60.941,46(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	47.934,22(C)	0,00	13.007,24	60.941,46(C)
41121.04.		ITBI	0,00(C)	0,00	850,00	850,00(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	141.032,53(C)	0,00	46.151,06	187.183,59(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	141.032,53(C)	0,00	46.151,06	187.183,59(C)
41131.02.		ISS	141.032,53(C)	0,00	46.151,06	187.183,59(C)
412 . .		TAXAS	5.900,11(C)	0,00	2.800,00	8.700,11(C)
4121 . .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.900,11(C)	0,00	2.800,00	8.700,11(C)
41211. .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	5.900,11(C)	0,00	2.800,00	8.700,11(C)
41211.15.		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	5.900,11(C)	0,00	2.800,00	8.700,11(C)
41211.15.01		ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	5.900,11(C)	0,00	2.800,00	8.700,11(C)
413 . .		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	138.911,69(C)	0,00	36.874,78	175.786,47(C)
4132 . .		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	138.911,69(C)	0,00	36.874,78	175.786,47(C)
41321. .		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	138.911,69(C)	0,00	36.874,78	175.786,47(C)
41321.01.		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	138.911,69(C)	0,00	36.874,78	175.786,47(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	57.596,85(C)	0,00	15.715,46	73.312,31(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.596,85(C)	0,00	15.715,46	73.312,31(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.596,85(C)	0,00	15.715,46	73.312,31(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	57.596,85(C)	0,00	15.715,46	73.312,31(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.611.356,39(C)	0,00	2.031.215,73	8.642.572,12(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.176.679,52(C)	0,00	413.814,64	1.590.494,16(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.176.679,52(C)	0,00	413.814,64	1.590.494,16(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.176.679,52(C)	0,00	413.814,64	1.590.494,16(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO	1.176.679,52(C)	0,00	413.814,64	1.590.494,16(C)
600020	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA C [ ]	375.000,00(C)	0,00	125.000,00	500.000,00(C)
600008	02.13.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FM [ ]	684.148,66(C)	0,00	257.812,39	941.961,05(C)
600009	02.14.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. S [ ]	88.070,68(C)	0,00	30.002,25	118.072,93(C)
600015	02.17.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDEB - FUNDO DE MAN. E VA [ ]	23.960,18(C)	0,00	1.000,00	24.960,18(C)
600010	02.18.00	REPASSE RECEBIDO - UNID. MISTA DE SAUDE JANDIR [ ]	5.500,00(C)	0,00	0,00	5.500,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.434.676,87(C)	0,00	1.617.401,09	7.052.077,96(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.210.383,21(C)	0,00	1.563.791,27	6.774.174,48(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	4.227.621,45(C)	0,00	1.255.420,14	5.483.041,59(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM	4.227.476,55(C)	0,00	1.255.413,81	5.482.890,36(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR	144,90(C)	0,00	6,33	151,23(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	982.761,76(C)	0,00	308.371,13	1.291.132,89(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS	982.761,76(C)	0,00	308.371,13	1.291.132,89(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	224.293,66(C)	0,00	53.609,82	277.903,48(C)
45245. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	224.293,66(C)	0,00	53.609,82	277.903,48(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	6.132.930,21(C)	0,00	2.291.063,18	8.423.993,39(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.132.930,21(C)	0,00	2.291.063,18	8.423.993,39(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 TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
4999 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	6.132.930,21(C)	0,00	2.291.063,18	8.423.993,39(C)
49991. . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	6.132.930,21(C)	0,00	2.291.063,18	8.423.993,39(C)
5 . . CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**137.931.101,92(D)**	**4.094.962,87**	**365.180,00**	**141.660.884,79(D)**
52 . . ORÇAMENTO APROVADO	137.100.677,83(D)	4.094.962,87	365.180,00	140.830.460,70(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	74.511.072,83(D)	4.094.962,87	365.180,00	78.240.855,70(D)
5221 . . DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.589.605,00(D)	363.800,00	363.800,00	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	1.314.000,00(D)	181.900,00	0,00	1.495.900,00(D)
52212.01. CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.314.000,00(D)	181.900,00	0,00	1.495.900,00(D)
52213. . DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	181.900,00	181.900,00	0,00(D)
52213.03. ANULACAO DE DOTACAO	1.314.000,00(D)	181.900,00	0,00	1.495.900,00(D)
52213.99. VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.314.000,00(C)	0,00	181.900,00	1.495.900,00(C)
52219. . CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.314.000,00(C)	0,00	181.900,00	1.495.900,00(C)
52219.01. ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	1.314.000,00(C)	0,00	181.900,00	1.495.900,00(C)
52219.01.09 (-) REDUCAO	1.314.000,00(C)	0,00	181.900,00	1.495.900,00(C)
5229 . . OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.921.467,83(D)	3.731.162,87	1.380,00	15.651.250,70(D)
52292. . EMPENHOS POR EMISSÃO	11.921.467,83(D)	3.731.162,87	1.380,00	15.651.250,70(D)
52292.01. EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.921.467,83(D)	3.731.162,87	1.380,00	15.651.250,70(D)
52292.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS	11.941.042,83(D)	3.731.162,87	0,00	15.672.205,70(D)
52292.01.03 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	19.575,00(C)	0,00	1.380,00	20.955,00(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	**137.931.101,92(C)**	**22.010.625,64**	**25.740.408,51**	**141.660.884,79(C)**
62 . . EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	137.100.677,83(C)	22.010.625,64	25.740.408,51	140.830.460,70(C)
621 . . EXECUÇÃO DA RECEITA	62.589.605,00(C)	4.321.644,73	4.321.644,73	62.589.605,00(C)
6211 . . RECEITA A REALIZAR	51.673.253,73(C)	4.023.862,81	297.781,92	47.947.172,84(C)
6212 . . RECEITA REALIZADA	11.958.982,48(C)	0,00	4.023.862,81	15.982.845,29(C)
6213 . . (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.042.631,21(D)	297.781,92	0,00	1.340.413,13(D)
62131. . (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.042.631,21(D)	297.781,92	0,00	1.340.413,13(D)
62131.01. (-) FUNDEB	1.042.631,21(D)	297.781,92	0,00	1.340.413,13(D)
622 . . EXECUÇÃO DA DESPESA	74.511.072,83(C)	17.688.980,91	21.418.763,78	78.240.855,70(C)
6221 . . DISPONIBILIDADES DE CREDITO	62.589.605,00(C)	10.801.021,89	10.801.021,89	62.589.605,00(C)
62211. . CREDITO DISPONÍVEL	50.668.137,17(C)	3.913.062,87	183.280,00	46.938.354,30(C)
62211.01. CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	953.306,42(C)	127.103,88	0,00	826.202,54(C)
62211.04. CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	5.596.060,93(C)	656.005,12	40.000,00	4.980.055,81(C)
62211.06. CRÉDITO DISPONÍVEL - SEGURANÇA PÚBLICA	21.000,00(C)	0,00	0,00	21.000,00(C)
62211.08. CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.971.154,81(C)	118.915,10	0,00	2.852.239,71(C)
62211.10. CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	12.646.268,91(C)	911.064,36	1.380,00	11.736.584,55(C)
62211.11. CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO	194.776,06(C)	15.253,24	0,00	179.522,82(C)
62211.12. CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	19.747.122,42(C)	1.800.944,02	31.900,00	17.978.078,40(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	1.844.757,80(C)	19.380,00	0,00	1.825.377,80(C)
62211.16. CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	128.028,00(C)	0,00	0,00	128.028,00(C)
62211.17. CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	1.940.372,54(C)	54.602,50	0,00	1.885.770,04(C)
62211.18. CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	274.691,96(C)	11.585,05	0,00	263.106,91(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	943.906,97(C)	78.200,21	0,00	865.706,76(C)
62211.26. CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	1.455.493,74(C)	33,94	0,00	1.455.459,80(C)
62211.27. CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	793.534,61(C)	119.975,45	110.000,00	783.559,16(C)
62211.99. CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	71.969,00(C)	0,00	0,00	71.969,00(C)
62213. . CREDITO UTILIZADO	11.921.467,83(C)	6.887.959,02	10.617.741,89	15.651.250,70(C)
62213.01. CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	215.349,24(C)	3.445.607,58	3.731.162,87	500.904,53(C)
62213.01.01 EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	115.311,67	127.103,88	11.792,21(C)
62213.01.04 EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	11.639,89(C)	558.022,90	616.005,12	69.622,11(C)
62213.01.08 EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	118.915,10	118.915,10	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 TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.01.10 EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	26.640,00(C)	699.731,77	801.064,36	127.972,59(C)
62213.01.11 EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO	0,00(C)	15.253,24	15.253,24	0,00(C)
62213.01.12 EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	160.034,15(C)	1.658.095,75	1.769.044,02	270.982,42(C)
62213.01.15 EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	13.535,20(C)	19.380,00	19.380,00	13.535,20(C)
62213.01.17 EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	54.602,50	54.602,50	0,00(C)
62213.01.18 EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	11.585,05	11.585,05	0,00(C)
62213.01.25 EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS	3.500,00(C)	74.700,21	78.200,21	7.000,00(C)
62213.01.26 EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	33,94	33,94	0,00(C)
62213.01.27 EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	119.975,45	119.975,45	0,00(C)
62213.03. CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79.170,22(C)	3.442.351,44	3.444.227,58	81.046,36(C)
62213.03.01 LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	11.521,13(C)	126.832,80	115.311,67	0,00(C)
62213.03.04 LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	545.897,64	558.022,90	12.125,26(C)
62213.03.08 LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	118.915,10	118.915,10	0,00(C)
62213.03.10 LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	62.148,54(C)	697.079,78	698.351,77	63.420,53(C)
62213.03.11 LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO	0,00(C)	15.253,24	15.253,24	0,00(C)
62213.03.12 LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	5.500,55(C)	1.658.095,75	1.658.095,75	5.500,55(C)
62213.03.15 LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	19.380,00	19.380,00	0,00(C)
62213.03.17 LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	54.602,50	54.602,50	0,00(C)
62213.03.18 LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	11.585,03	11.585,05	0,02(C)
62213.03.25 LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS	0,00(C)	74.700,21	74.700,21	0,00(C)
62213.03.26 LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	33,94	33,94	0,00(C)
62213.03.27 LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	119.975,45	119.975,45	0,00(C)
62213.04. CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.626.948,37(C)	0,00	3.442.351,44	15.069.299,81(C)
62213.04.01 LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	375.341,45(C)	0,00	126.832,80	502.174,25(C)
62213.04.04 LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	1.436.779,18(C)	0,00	545.897,64	1.982.676,82(C)
62213.04.08 LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	495.992,19(C)	0,00	118.915,10	614.907,29(C)
62213.04.10 LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	2.477.559,55(C)	0,00	697.079,78	3.174.639,33(C)
62213.04.11 LIQUIDADO PAGO - TRABALHO	52.224,94(C)	0,00	15.253,24	67.478,18(C)
62213.04.12 LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	5.330.371,88(C)	0,00	1.658.095,75	6.988.467,63(C)
62213.04.15 LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	52.800,00(C)	0,00	19.380,00	72.180,00(C)
62213.04.17 LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	264.657,46(C)	0,00	54.602,50	319.259,96(C)
62213.04.18 LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	36.053,04(C)	0,00	11.585,03	47.638,07(C)
62213.04.25 LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS	252.053,03(C)	0,00	74.700,21	326.753,24(C)
62213.04.26 LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	173.285,26(C)	0,00	33,94	173.319,20(C)
62213.04.27 LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	679.830,39(C)	0,00	119.975,45	799.805,84(C)
6229 . . OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.921.467,83(C)	6.887.959,02	10.617.741,89	15.651.250,70(C)
62292. . EMISSAO DE EMPENHO	11.921.467,83(C)	6.887.959,02	10.617.741,89	15.651.250,70(C)
62292.01. EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.921.467,83(C)	6.887.959,02	10.617.741,89	15.651.250,70(C)
62292.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	215.349,24(C)	3.445.607,58	3.731.162,87	500.904,53(C)
62292.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	79.170,22(C)	3.442.351,44	3.444.227,58	81.046,36(C)
62292.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.626.948,37(C)	0,00	3.442.351,44	15.069.299,81(C)
63 . . EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	830.424,09(C)	0,00	0,00	830.424,09(C)
631 . . EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	829.886,09(C)	0,00	0,00	829.886,09(C)
6311 . . RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	183.416,34(C)	0,00	0,00	183.416,34(C)
6313 . . RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 . . RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	469.319,18(C)	0,00	0,00	469.319,18(C)
6317 . . RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. . RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6319 . . RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	177.150,57(C)	0,00	0,00	177.150,57(C)
63199. . OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	177.150,57(C)	0,00	0,00	177.150,57(C)
632 . . EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	538,00(C)	0,00	0,00	538,00(C)
6321 . . RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6322 . . RP PROCESSADOS PAGOS	537,00(C)	0,00	0,00	537,00(C)
6327 . . RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6329 . . RP PROCESSADOS CANCELADOS	1,00(C)	0,00	0,00	1,00(C)
63299. . OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1,00(C)	0,00	0,00	1,00(C)
7 . . CONTROLES DEVEDORES	**21.495.666,74(D)**	**4.680.697,78**	**0,00**	**26.176.364,52(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	15.255.419,46(D)	4.680.697,78	0,00	19.936.117,24(D)
721 . . DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.255.419,46(D)	4.680.697,78	0,00	19.936.117,24(D)
7211 . . CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.255.419,46(D)	4.680.697,78	0,00	19.936.117,24(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
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS					1.914.372,53(D)	2.134.263,40	0,00	4.048.635,93(D)
Prefeitura Municipal										
400103		RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ					281.245,43(D)	0,00	0,00	281.245,43(D)
400317		RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ					1.448.733,30(D)	1.857.255,92	0,00	3.305.989,22(D)
Fundo Municipal de Saude										
400081		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					67.523,63(D)	247.460,99	0,00	314.984,62(D)
400114		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					147.888,88(D)	0,00	0,00	147.888,88(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
400068		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -					9.778,48(C)	29.545,79	0,00	19.767,31(D)
400115		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -					25.294,10(C)	0,00	0,00	25.294,10(C)
Fundo Municipal de Educação										
400113		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					1.093,16(D)	0,00	0,00	1.093,16(D)
400321		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					129,24(C)	0,70	0,00	128,54(C)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins										
400037		RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS					9.716,75(C)	0,00	0,00	9.716,75(C)
400116		RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS					12.806,70(D)	0,00	0,00	12.806,70(D)
72112. .		RECURSOS VINCULADOS					12.123.076,91(D)	2.546.264,20	0,00	14.669.341,11(D)
Prefeitura Municipal										
400316		RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ					6.115.374,16(D)	48.795,82	0,00	6.164.169,98(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					4.187.648,08(D)	1.392.291,38	0,00	5.579.939,46(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					885.090,82(D)	389.356,05	0,00	1.274.446,87(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 -					819.422,80(D)	576.395,82	0,00	1.395.818,62(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					317.585,66(D)	129.733,54	0,00	447.319,20(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					15.859,46(D)	9.691,59	0,00	25.551,05(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					1.216.938,98(D)	170,18	0,00	1.217.109,16(D)
Prefeitura Municipal										
400464		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ D					323.265,69(D)	0,00	0,00	323.265,69(D)
400522		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ D					1.069,81(D)	170,18	0,00	1.239,99(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**					**21.495.666,74(C)**	**11.984.197,74**	**16.664.895,52**	**26.176.364,52(C)**
81 . .		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					6.240.247,28(C)	0,00	0,00	6.240.247,28(C)
812 . .		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					6.240.247,28(C)	0,00	0,00	6.240.247,28(C)
8123 . .		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					6.240.247,28(C)	0,00	0,00	6.240.247,28(C)
81231. .		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					6.240.247,28(C)	0,00	0,00	6.240.247,28(C)
81231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					1.700.000,00(C)	0,00	0,00	1.700.000,00(C)
81231.05.01		A EXECUTAR					1.700.000,00(C)	0,00	0,00	1.700.000,00(C)
02.05.00		**SEC.OBRAS, Saneamento, M.AMBIENTE e Recuperação**								
400499		[00.000.000/0001-91] Banco do Brasil S/A					1.700.000,00(C)	0,00	0,00	1.700.000,00(C)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
81231.99.		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					4.540.247,28(C)	0,00	0,00	4.540.247,28(C)
81231.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR					4.540.247,28(C)	0,00	0,00	4.540.247,28(C)
02.04.00		**Secretaria de Administração Financeira**								
400502		[29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social - INSS					4.540.247,28(C)	0,00	0,00	4.540.247,28(C)
82 . .		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					15.255.419,46(C)	11.984.197,74	16.664.895,52	19.936.117,24(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					15.255.419,46(C)	11.984.197,74	16.664.895,52	19.936.117,24(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					15.255.419,46(C)	11.984.197,74	16.664.895,52	19.936.117,24(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					185.201,63(C)	4.685.609,58	4.681.907,60	181.499,65(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					185.201,63(C)	4.685.609,58	4.681.907,60	181.499,65(C)
400158	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[ ]				10.930,36(D)	151.800,23	149.696,35	13.034,24(D)
400159	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				1.825.990,26(D)	22.823,39	8.870,20	1.839.943,45(D)
400495	02.02.00	707 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				1.200,00(D)	0,00	0,00	1.200,00(D)
400160	02.03.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[ ]				10.778.639,76(D)	299.192,69	18.449,87	11.059.382,58(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]				56.408,25(C)	0,00	1.310,42	57.718,67(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]				53.946.958,62(C)	863.197,40	1.665.936,61	54.749.697,83(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]				13.614,43(D)	13,10	0,00	13.627,53(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	[ ]				16.303.361,57(D)	307.626,39	9.577,54	16.601.410,42(D)
400163	02.05.00	700 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				794.455,58(C)	0,00	53,31	794.508,89(C)
400164	02.05.00	701 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				318.831,58(D)	0,00	0,10	318.831,48(D)
400476	02.05.00	706 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				949.306,78(D)	0,00	106,01	949.200,77(D)
400165	02.05.00	751 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				70.810,80(D)	32.475,19	36.935,47	66.350,52(D)
400488	02.05.00	754 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				697,64(C)	0,00	5,90	703,54(C)
400102	02.06.00	500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[ ]				12.920.486,21(D)	268.893,24	1.623,69	13.187.755,76(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]				98.918,89(D)	120.232,96	3.733,49	215.418,36(D)
400560	02.06.00	719 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				55.329,96(C)	0,00	468,12	55.798,08(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	[ ]				5.336.901,71(D)	72.384,54	400,00	5.408.886,25(D)
400547	02.07.00	706 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[F]				102.122,49(C)	0,00	2.587,08	104.709,57(C)
400167	02.08.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[ ]				3.109.081,95(D)	0,00	0,00	3.109.081,95(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]				51.553,56(C)	0,00	182,89	51.736,45(C)
400168	02.08.00	750 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[ ]				152,43(D)	33,94	3.413,03	3.226,66(C)
400169	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[ ]				2.143.824,90(D)	23.358,69	2.278,59	2.164.905,00(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	[ ]				41.098,93(C)	0,00	0,70	41.099,63(C)
400039	02.12.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				5.108,73(D)	64.263,32	64.918,80	4.453,25(D)
400045	02.12.00	551 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				73,74(C)	0,00	1,81	75,55(C)
400049	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				29.825,18(C)	36.594,40	36.998,11	30.228,89(C)
400047	02.12.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				7.072,45(D)	31.059,46	27.674,27	10.457,64(D)
400177	02.12.00	569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				6.539,86(C)	0,00	127,82	6.667,68(C)
400041	02.12.00	576 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				18.600,82(C)	0,00	12,72	18.613,54(C)
400043	02.12.00	599 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				3.047,07(D)	0,00	0,01	3.047,06(D)
400013	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				757.021,13(C)	260.195,28	248.840,99	745.666,84(C)
400078	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				2.859.694,97(D)	367.566,97	256.634,73	2.970.627,21(D)
400080	02.13.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				208.163,25(C)	15.308,30	62,80	192.917,75(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	54.505,35	338.183,80(D)
400571	02.13.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				536.251,90(C)	85.628,64	71.310,73	521.933,99(C)
400012	02.13.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				382.844,98(C)	6.840,00	6.842,44	382.847,42(C)
400443	02.13.00	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				198.017,18(D)	0,00	0,00	198.017,18(D)
400332	02.13.00	632 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				712.724,93(C)	0,00	0,00	712.724,93(C)
400232	02.13.00	659 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[ ]				141.545,47(D)	0,00	0,00	141.545,47(D)
400062	02.14.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				1.421,91(D)	28.815,50	29.543,31	694,10(D)
400054	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				560.442,32(C)	65.705,07	558.342,14	1.053.079,39(C)
400070	02.14.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				8.087,96(C)	6.017,00	18.053,68	20.124,64(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]				510.851,86(D)	12.008,12	423,07	522.436,91(D)
400337	02.16.00	500 - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]				1.916,52(D)	0,00	2,48	1.914,04(D)
400002	02.17.00	540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				1.295.132,32(D)	682.654,49	702.554,97	1.275.231,84(D)
400015	02.17.00	541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				24.487,41(D)	224.219,89	214.355,52	34.351,78(D)
400017	02.17.00	542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				628.936,78(C)	578.961,13	475.380,89	525.356,54(C)
400622	02.17.00	546 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				6.536,66(C)	892,16	0,00	5.644,50(C)
400036	02.18.00	500 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]				8.729,98(C)	0,00	0,00	8.729,98(C)
400032	02.18.00	621 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]				8.748,31(D)	8.218,09	9.691,59	7.274,81(D)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
82112. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					92.800,58(D)	3.445.607,58	3.731.162,87	192.754,71(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					92.800,58(D)	3.445.607,58	3.731.162,87	192.754,71(C)
400460	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				0,00(C)	115.311,67	127.103,88	11.792,21(C)
400381	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	15.750,00	15.750,00	0,00(C)
400188	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[ ]				184.406,28(D)	264.095,51	283.801,29	164.700,50(D)
400244	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[ ]				9.540,00(D)	148.480,65	150.480,65	7.540,00(D)
400389	02.04.00	707 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]				0,00(C)	13,10	13,10	0,00(C)
400099	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC.OBRAS, SANE	[ ]				11.589,35(C)	261.144,40	300.920,84	51.365,79(C)
400388	02.05.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC.OBRAS, SANE	[F]				0,00(C)	32.475,19	32.475,19	0,00(C)
400101	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE EDUCAÇÃ	[ ]				31.701,23(C)	198.573,86	267.269,55	100.396,92(C)
400509	02.06.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE EDUCAÇÃ	[F]				0,00(C)	117.875,45	117.875,45	0,00(C)
400189	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE S	[ ]				18.496,18(C)	55.771,50	72.184,54	34.909,22(C)
400390	02.08.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	33,94	33,94	0,00(C)
400379	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	21.080,10	21.080,10	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]				10.442,80(C)	64.263,32	64.263,32	10.442,80(C)
400191	02.12.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				5.565,34(D)	36.594,40	36.594,40	5.565,34(D)
400436	02.12.00	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	27.697,73	27.697,73	0,00(C)
400011	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				27.688,51(D)	241.707,55	243.327,55	26.068,51(D)
400071	02.13.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				34.531,35(D)	244.248,79	327.548,34	48.768,20(C)
400258	02.13.00	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				1.025,67(D)	15.308,30	15.308,30	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)	79.154,22	79.154,22	0,00(C)
400010	02.13.00	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	6.840,00	6.840,00	0,00(C)
400064	02.14.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				8.010,00(D)	27.272,92	27.272,92	8.010,00(D)
400063	02.14.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				600,00(D)	64.545,08	64.545,08	600,00(D)
400432	02.14.00	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	6.017,00	6.017,00	0,00(C)
400363	02.15.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				10.290,00(C)	11.585,05	11.585,05	10.290,00(C)
400009	02.17.00	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO NACIONAL	[F]				87.038,24(C)	583.213,52	630.566,10	134.390,82(C)
400025	02.17.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO NACIONAL	[F]				0,00(C)	214.719,17	214.719,17	0,00(C)
400026	02.17.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO NACIONAL	[F]				5.100,00(C)	534.241,59	529.141,59	0,00(C)
400628	02.17.00	546 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO NACIONAL	[F]				0,00(C)	892,16	892,16	0,00(C)
400408	02.18.00	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MUN. SA	[F]				0,00(C)	8.071,41	8.071,41	0,00(C)
82113. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					163.251,00(C)	3.852.980,58	3.930.098,06	240.368,48(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					413.654,85(D)	3.442.351,44	3.444.227,58	411.778,71(D)
400454	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]				11.521,13(C)	126.832,80	115.311,67	0,00(C)
400377	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	15.750,00	15.750,00	0,00(C)
400195	02.03.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[ ]				80.516,67(D)	258.032,88	264.095,51	74.454,04(D)
400241	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[ ]				19.351,00(D)	148.480,65	148.480,65	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)	255.081,77	261.144,40	69.465,16(D)
400382	02.05.00	751 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				0,00(C)	32.475,19	32.475,19	0,00(C)
400197	02.06.00	500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[ ]				13.989,00(D)	198.573,86	198.573,86	13.989,00(D)
400507	02.06.00	706 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				0,00(C)	117.875,45	117.875,45	0,00(C)
400243	02.07.00	500 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[ ]				78.120,30(D)	55.771,50	55.771,50	78.120,30(D)
400198	02.08.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[ ]				25.414,00(D)	0,00	0,00	25.414,00(D)
400386	02.08.00	750 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				0,00(C)	33,94	33,94	0,00(C)
400373	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[F]				0,00(C)	21.080,10	21.080,10	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)	64.263,32	64.263,32	7.863,14(D)
400257	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				24.831,61(D)	36.594,40	36.594,40	24.831,61(D)
400200	02.12.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				3.833,23(D)	27.697,73	27.697,73	3.833,23(D)
400007	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				7.282,32(D)	240.327,55	240.327,55	7.282,32(D)
400072	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				8.748,46(D)	244.248,79	244.248,79	8.748,46(D)
400527	02.13.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	15.308,30	15.308,30	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]				56.896,24(C)	77.882,23	79.154,22	58.168,23(C)
400005	02.13.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	6.840,00	6.840,00	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)	27.272,92	27.272,92	27.841,90(D)
400055	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				5.049,36(D)	64.545,08	64.545,08	5.049,36(D)
400430	02.14.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	6.017,00	6.017,00	0,00(C)
400360	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	11.585,03	11.585,05	0,02(C)
400003	02.17.00	540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				43.065,19(D)	583.213,52	583.213,52	43.065,19(D)
400018	02.17.00	541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				0,00(C)	214.719,17	214.719,17	0,00(C)
400020	02.17.00	542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				0,00(C)	534.241,59	534.241,59	0,00(C)
400625	02.17.00	546 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				0,00(C)	892,16	892,16	0,00(C)
400204	02.18.00	621 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[ ]				31.775,73(D)	8.071,41	8.071,41	31.775,73(D)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					577.027,86(C)	410.629,14	485.700,30	652.099,02(C)
400238	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[ ]				28.037,15(C)	45.872,13	49.392,70	31.557,72(C)
400205	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[ ]				121.032,65(C)	11.919,34	14.146,78	123.260,09(C)
400206	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				113.393,57(C)	34.382,03	30.782,80	109.794,34(C)
400543	02.03.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.559,53(C)	0,00	0,00	4.559,53(C)
400207	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.571,22(C)	4.650,21	2.240,38	838,61(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 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
400208	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				10.441,02(C)	13.235,14	13.411,10	10.616,98(C)
400209	02.05.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				30.747,70(C)	0,00	0,00	30.747,70(C)
400210	02.05.00	701 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				2.355,04(C)	0,00	0,00	2.355,04(C)
400544	02.05.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.232,26(C)	0,00	0,00	2.232,26(C)
400211	02.05.00	751 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				273,00(C)	0,00	0,00	273,00(C)
400212	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				54.294,28(C)	3.552,77	3.247,38	53.988,89(C)
400553	02.06.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				10.294,20(C)	2.357,51	4.715,02	12.651,71(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)	400,00	400,00	1.807,06(C)
400229	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				5.866,06(C)	0,00	0,00	5.866,06(C)
400450	02.08.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				12.477,16(C)	0,00	0,00	12.477,16(C)
400630	02.08.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.282,65(C)	0,00	0,00	3.282,65(C)
400214	02.08.00	750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				101,70(C)	0,00	0,00	101,70(C)
400215	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				9.632,06(C)	3.376,21	4.557,18	10.813,03(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)	3.361,73	6.723,46	4.374,57(C)
400422	02.12.00	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				641,76(C)	0,00	0,00	641,76(C)
400218	02.12.00	576 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				4.807,43(C)	0,00	0,00	4.807,43(C)
400087	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				36.101,11(C)	23.465,87	33.735,46	46.370,70(C)
400082	02.13.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				120.697,48(C)	71.104,13	80.037,26	129.630,61(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)	5.875,35	0,00	9.996,12(C)
400575	02.13.00	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				4.275,00(C)	10.749,42	12.948,84	6.474,42(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]				32.173,51(D)	3.868,09	3.085,16	32.956,44(D)
400059	02.14.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				25.654,23(C)	3.212,62	2.319,98	24.761,59(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]				850,34(C)	1.208,75	846,14	487,73(C)
400397	02.16.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				180,00(C)	0,00	0,00	180,00(C)
400022	02.17.00	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				233.091,96(C)	79.035,73	104.176,78	258.233,01(C)
400023	02.17.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				429.145,23(D)	16.591,17	19.001,44	426.734,96(D)
400024	02.17.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				167.482,27(C)	71.174,74	99.639,08	195.946,61(C)
400627	02.17.00	546 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				293,87(C)	0,00	0,00	293,87(C)
400223	02.18.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[ ]				276,71(D)	0,00	0,00	276,71(D)
400591	02.18.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				1.434,68(D)	0,00	0,00	1.434,68(D)
400224	02.18.00	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[ ]				22.096,94(C)	1.236,20	293,36	21.154,10(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					122,01(D)	0,00	170,18	48,17(C)
400523	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]				122,01(D)	0,00	170,18	48,17(C)
82114. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					14.999.767,41(C)	0,00	4.321.726,99	19.321.494,40(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					12.004.025,36(C)	0,00	3.410.006,23	15.414.031,59(C)
400455	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]				302.203,38(C)	0,00	102.136,45	404.339,83(C)
400378	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				68.923,95(C)	0,00	15.750,00	84.673,95(C)
400353	02.03.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[F]				942.939,51(C)	0,00	257.445,66	1.200.385,17(C)
400355	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[F]				405.103,66(C)	0,00	148.480,65	553.584,31(C)
400385	02.04.00	707 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[F]				39,30(C)	0,00	13,10	52,40(C)
400359	02.05.00	500 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				809.957,02(C)	0,00	254.494,55	1.064.451,57(C)
400383	02.05.00	751 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				147.613,64(C)	0,00	32.475,19	180.088,83(C)
400357	02.06.00	500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				522.982,62(C)	0,00	198.573,86	721.556,48(C)
400508	02.06.00	706 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				671.130,39(C)	0,00	117.875,45	789.005,84(C)
400365	02.07.00	500 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[F]				318.035,65(C)	0,00	55.771,50	373.807,15(C)
400415	02.08.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				165.033,66(C)	0,00	0,00	165.033,66(C)
400387	02.08.00	750 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				8.251,60(C)	0,00	33,94	8.285,54(C)
400374	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[F]				152.206,57(C)	0,00	21.080,10	173.286,67(C)
400051	02.12.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				215.112,01(C)	0,00	64.263,32	279.375,33(C)
400404	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				73.959,49(C)	0,00	36.594,40	110.553,89(C)
400434	02.12.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	27.697,73	27.697,73(C)
400418	02.12.00	576 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				37.793,08(C)	0,00	0,00	37.793,08(C)
400008	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				634.873,29(C)	0,00	240.327,55	875.200,84(C)
400073	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				1.081.726,27(C)	0,00	244.248,79	1.325.975,06(C)
400528	02.13.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				128.919,47(C)	0,00	15.308,30	144.227,77(C)
400567	02.13.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				145.890,00(C)	0,00	48.630,00	194.520,00(C)
400620	02.13.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				188.544,08(C)	0,00	71.407,81	259.951,89(C)
400006	02.13.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				20.613,08(C)	0,00	6.840,00	27.453,08(C)
400058	02.14.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				88.449,92(C)	0,00	27.272,92	115.722,84(C)
400056	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				255.335,70(C)	0,00	64.545,08	319.880,78(C)
400431	02.14.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	0,00	6.017,00	6.017,00(C)
400361	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				36.053,04(C)	0,00	11.585,03	47.638,07(C)
400004	02.17.00	540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				2.133.852,35(C)	0,00	583.213,52	2.717.065,87(C)
400019	02.17.00	541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				794.514,09(C)	0,00	214.719,17	1.009.233,26(C)
400021	02.17.00	542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				1.598.585,99(C)	0,00	534.241,59	2.132.827,58(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
400626	02.17.00	546 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				29.605,12(C)	0,00	892,16	30.497,28(C)
400034	02.18.00	500 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]				4.695,93(C)	0,00	0,00	4.695,93(C)
400407	02.18.00	621 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]				21.081,50(C)	0,00	8.071,41	29.152,91(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.953.110,84(C)	0,00	613.938,84	2.567.049,68(C)
400457	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]				142.074,50(C)	0,00	45.872,13	187.946,63(C)
400366	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				9.907,40(C)	0,00	4.845,95	14.753,35(C)
400367	02.03.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[F]				46.454,83(C)	0,00	19.577,85	66.032,68(C)
400090	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[F]				1.179.555,88(C)	0,00	417.344,66	1.596.900,54(C)
400368	02.05.00	500 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				18.785,95(C)	0,00	7.116,81	25.902,76(C)
400369	02.06.00	500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				3.983,30(C)	0,00	1.929,08	5.912,38(C)
400445	02.07.00	500 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[F]				1.080,18(C)	0,00	200,00	1.280,18(C)
400372	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[F]				5.885,07(C)	0,00	1.097,62	6.982,69(C)
400089	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				27.017,13(C)	0,00	6.598,14	33.615,27(C)
400083	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				99.617,40(C)	0,00	31.085,50	130.702,90(C)
400586	02.13.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				19.206,65(C)	0,00	5.875,35	25.082,00(C)
400576	02.13.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				54.313,81(C)	0,00	10.749,42	65.063,23(C)
400067	02.14.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				4.815,36(C)	0,00	2.325,51	7.140,87(C)
400399	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				414,33(C)	0,00	2.052,63	2.466,96(C)
400371	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				792,33(C)	0,00	785,68	1.578,01(C)
400028	02.17.00	540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[ ]				202.347,85(C)	0,00	26.947,34	229.295,19(C)
400410	02.17.00	541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				59.705,72(C)	0,00	7.090,45	66.796,17(C)
400030	02.17.00	542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[ ]				67.474,69(C)	0,00	21.355,20	88.829,89(C)
400629	02.17.00	546 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				5.644,50(C)	0,00	0,00	5.644,50(C)
400409	02.18.00	621 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]				4.033,96(C)	0,00	1.089,52	5.123,48(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.042.631,21(C)	0,00	297.781,92	1.340.413,13(C)
400086	02.04.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1.042.631,21(C)	0,00	297.781,92	1.340.413,13(C)
Total Geral:							0,00	58.260.665,68	58.260.665,68	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LAIS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES - *.*11.973-** - 31/05/2026 10:42:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DENILSON LOPES DE SOUZA - *.*48.293-** - 31/05/2026 10:42:11**

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