CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .		**ATIVO**		**25.207.036,14(D)**	**21.501.306,96**	**16.525.149,10**	**30.183.194,00(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE		2.239.160,38(D)	21.276.416,96	16.525.149,10	6.990.428,24(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.713.711,43(D)	19.883.543,31	15.131.240,37	6.466.014,37(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.713.711,43(D)	19.883.543,31	15.131.240,37	6.466.014,37(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		1.713.711,43(D)	19.883.543,31	15.131.240,37	6.466.014,37(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		4.046,82(D)	2.520.176,16	2.514.438,16	9.784,82(D)
Prefeitura Municipal							
BB - C.MOVIMENTO.....			1 001 00254 000014929[F]	0,00(D)	170,00	170,00	0,00(D)
BB - P M SANTA CRUZ PIAUI ITR.....			1 001 03963 000005001[F]	0,00(D)	166,39	166,39	0,00(D)
BB - LC 176/2020.....			1 001 03963 000005002[F]	0,00(D)	3.363,21	3.363,21	0,00(D)
BB - P M SANTA CRUZ PIAUI IPVA....			1 001 03963 000005042[F]	0,00(D)	16.510,31	16.510,31	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)	135.966,17	135.966,17	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos				*0,00*	*135.966,17*	*135.966,17*	*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)	8.351,69	8.351,69	0,00(D)
BB - ICMS.....			1 001 03963 000007444[F]	0,00(D)	362.340,12	362.340,12	0,00(D)
BB - IPI/IPM.....			1 001 03963 000007577[F]	0,00(D)	9.793,08	9.793,08	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)	38.889,47	38.889,47	0,00(D)
BB - FPM.....			1 001 03963 000175129[F]	0,00(D)	1.607.615,79	1.607.615,79	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos				*0,00*	*1.607.615,79*	*1.607.615,79*	*0,00*
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF				*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CEF- MUN. DE SANTA CRUZ - IPTU....			1 104 00063 000000029[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF- IPTU.....			1 104 00063 000000039[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF- PM DE SANTA CRUZ DO PI IPVA..			1 104 00063 000000326[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - IPVA.....			1 104 00639 574432338[F]	0,00(D)	185,80	115,42	70,38(D)
CEF- PM TRIBUTOS.....			1 104 03832 575225484[F]	3.713,89(D)	21.523,64	16.221,04	9.016,49(D)
CEF - C. MOVIMENTO.....			1 104 03832 575225485[F]	332,93(D)	438,12	73,10	697,95(D)
Fundo Municipal de Saude							
BB - FMS-FUS.....			1 001 03963 000158059[F]	0,00(D)	282.762,37	282.762,37	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social							
BB - FMAS.....			1 001 03963 000006625[F]	0,00(D)	32.100,00	32.100,00	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)	10.233.527,38	10.233.527,38	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)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - COSIP/EQUATORIAL.....			5 001 03963 000009269[F]	0,00(D)	58.091,82	58.091,82	0,00(D)
BB - CONVENIO908506-2020.....			5 001 03963 000011060[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONV. KIT DIESEL 2022.2.....			5 001 03963 000011473[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR			5 001 03963 000011520[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONVENIO 899549-2020.....			5 001 03963 000011700[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - LEI ALDIR BLANC.....			5 001 03963 000012380[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR			5 001 03963 000012598[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR			5 001 03963 000012599[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - LEI ALDIR BLANC.....			5 001 03963 000013486[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-MC-PREF.....			5 001 03963 000013863[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-CN-PREF.....			5 001 03963 000013865[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR-JU			5 001 03963 000013918[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-FL-PREF.....			5 001 03963 000013979[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR-JU			5 001 03963 000014002[F]	0,00(D)	185.156,00	185.156,00	0,00(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-FL PRAÇAS.....			5 001 03963 000014192[F]	0,00(D)	1.990.000,00	1.990.000,00	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)	1.470.566,07	1.470.566,07	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				*17.579,98*	*805.206,26*	*911.591,59*	*-88.805,35*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				*15.067,93*	*212.799,56*	*224.512,51*	*3.354,98*

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
542		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT*					-32.922,50	452.560,25	334.461,97	85.175,78
546		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral*					274,59	0,00	0,00	274,59
Fundo Municipal de Saude										
		BB - FMS COOF.SAÚDE.ENCER.....	5	001	03963	000008903[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FMS-CFS.....	5	001	03963	000010282[F]	0,00(D)	15.385,15	15.385,15	0,00(D)
		BB - FMS CUSTEIO SUS.....	5	001	03963	000010357[F]	0,00(D)	447.249,98	447.249,98	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	177.105,84	396.566,85	-219.461,01
604		*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*					0,00	270.144,14	50.683,13	219.461,01
		BB - FMS INVEST. SUS.....	5	001	03963	000010361[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
601		*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde*					0,00	0,00	0,00	0,00
631		*Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde*					0,00	0,00	0,00	0,00
		BB - FMS PISO ENFERMAGEM.....	5	001	03963	000012186[F]	0,00(D)	129.285,30	129.285,30	0,00(D)
		BB - EMENDA DE CUSTEIO-CN.....	5	001	03963	000013769[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL.....	5	001	03963	000013770[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - EMENDA DE CUSTEIO-MC.....	5	001	03963	000013771[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL-02.....	5	001	03963	000013846[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO....	5	001	03963	000013904[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - EMENDA DE CUSTEIO-ATEN. PRIMÁRIA.....	5	001	03963	000013965[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - EMENDA INDIVIDUAL-JUS.....	5	001	03963	000014015[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - EMENDA INDIVIDUAL-FL.....	5	001	03963	000014018[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO-JUS-02...	5	001	03963	000014044[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - EMENDA DE CUSTEIO-JUS.....	5	001	03963	000014181[F]	0,00(D)	500.727,98	500.727,98	0,00(D)
		BB - EMENDA DE CUSTEIO-C. NOG.....	5	001	03963	000014182[F]	0,00(D)	261.366,76	261.366,76	0,00(D)
		BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL.....	5	001	03963	000014183[F]	0,00(D)	1.855.005,64	1.855.005,64	0,00(D)
		BB - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO....	5	001	03963	000014226[F]	0,00(D)	2.391.917,00	2.391.917,00	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)	5.814,84	5.814,84	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)	13.014,24	13.014,24	0,00(D)
		BB - FMAS-CRIANCA FELIZ.....	5	001	03963	000010207[F]	0,00(D)	17.523,62	17.523,62	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)	12.000,00	12.000,00	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)	14.046,31	14.046,31	0,00(D)
		BB - FMAS ESTADO PFEBE.....	5	001	03963	000012580[F]	0,00(D)	8.899,73	8.899,73	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)	49.736,81	49.736,81	0,00(D)
		BB - FMAS-EMENDA CUSTEIO-GND3 APARTIR 2025	5	001	03963	000014159[F]	0,00(D)	137.384,16	137.384,16	0,00(D)
		BB - FNAS-SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINARIO	5	001	03963	000014215[F]	0,00(D)	499.999,00	499.999,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação										
		BB - QSE.....	5	001	03963	000005831[F]	0,00(D)	67.777,28	67.777,28	0,00(D)
		BB - PNAT.....	5	001	03963	000005918[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - PAC I.....	5	001	03963	000009070[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - BRASIL CARINH.....	5	001	03963	000009454[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - PROETE.....	5	001	03963	000010346[F]	0,00(D)	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)	72.758,49	72.758,49	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)	29.821,20	29.821,20	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					1.686.511,78(D)	7.004.704,69	2.258.139,75	6.433.076,72(D)
Prefeitura Municipal										
		BB - C.MOVIMENTO.....	2	001	00254	000014929[F]	170,57(D)	0,00	170,00	0,57(D)
		BB - P M SANTA CRUZ PIAUI ITR.....	2	001	03963	000005001[F]	161,04(D)	4,96	160,00	6,00(D)
		BB - LC 176/2020.....	2	001	03963	000005002[F]	1.297,41(D)	0,86	1.297,95	0,32(D)
		BB - IPVA.....	2	001	03963	000005042[F]	189,48(D)	4.298,70	4.301,76	186,42(D)
		BB - CEX.....	2	001	03963	000005836[F]	0,78(D)	0,00	0,00	0,78(D)
		BB - ARREC. TRIBUT.....	2	001	03963	000006293[F]	490,32(D)	55.202,19	55.328,48	364,03(D)
		BB - SIMPLES NACIONAL.....	2	001	03963	000007074[F]	227,78(D)	1.720,12	1.912,74	35,16(D)
		BB - ICMS.....	2	001	03963	000007444[F]	90,29(D)	47.749,39	47.829,22	10,46(D)
		BB - IPI/IPM.....	2	001	03963	000007577[F]	62,24(D)	3.199,48	3.191,34	70,38(D)
		BB - PM SANTA CRUZ PIAUI.....	2	001	03963	000007754[F]	68,63(D)	0,00	0,00	68,63(D)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB - PM SANTA CRUZ PIAUI - AFM....			2	001	03963	000009080[F]	508,09(D)	0,00	0,00	508,09(D)
BB - FEP.....			2	001	03963	000131541[F]	343,76(D)	60,36	305,79	98,33(D)
BANCO DO BRASIL S/A.....			2	001	03963	000175116[F]	6.419,00(D)	971,73	0,00	7.390,73(D)
BB - FPM.....			2	001	03963	000175129[F]	1.593,93(D)	126.704,39	82.942,88	45.355,44(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)
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]	703,54(D)	0,00	0,00	703,54(D)
BB - CIDE.....			6	001	03963	000005984[F]	3.418,79(D)	28,37	0,00	3.447,16(D)
BB - COSIP/EQUATORIAL.....			6	001	03963	000009269[F]	4.549,11(D)	30.744,66	27.411,18	7.882,59(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]	11,56(D)	0,09	0,00	11,65(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR			6	001	03963	000011520[F]	12.626,82(D)	104,77	0,00	12.731,59(D)
BB - LEI ALDIR BLANC.....			6	001	03963	000012380[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR			6	001	03963	000012598[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR			6	001	03963	000012599[F]	9,07(D)	0,00	0,00	9,07(D)
BB - LEI ALDIR BLANC.....			6	001	03963	000013486[F]	55.798,08(D)	462,95	0,00	56.261,03(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-MC-PREF.....			6	001	03963	000013863[F]	29.690,04(D)	246,34	0,00	29.936,38(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-CN-PREF.....			6	001	03963	000013865[F]	21.800,46(D)	180,88	0,00	21.981,34(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR-JU			6	001	03963	000013918[F]	2.139,55(D)	15,85	0,00	2.155,40(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-FL-PREF.....			6	001	03963	000013979[F]	56.858,19(D)	471,74	0,00	57.329,93(D)
BB - TRANSF. ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR-JU			6	001	03963	000014002[F]	308.367,90(D)	1.479,70	185.156,00	124.691,60(D)
BB - EMENDA ESPECIAL-FL PRAÇAS.....			6	001	03963	000014192[F]	0,00(D)	1.999.887,17	0,00	1.999.887,17(D)
BNB - PREFEITURA.....			6	004	00086	000045061[F]	5.825,67(D)	0,00	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]	6.091,47(D)	123.653,13	129.650,86	93,74(D)
540	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos*						*5.006,67*	*123.610,08*	*129.650,86*	*-1.034,11*
541	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF*						*255,92*	*16,56*	*0,00*	*272,48*
542	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT*						*809,60*	*26,49*	*0,00*	*836,09*
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]	536,06(D)	10.043,26	8.613,27	1.966,05(D)
BB - FMS COOF.SAÚDE.ENCER.....			6	001	03963	000008903[F]	0,49(D)	0,01	0,00	0,50(D)
BB - FMS-S BLINV.CONVENIO UBS.....			6	001	03963	000009103[F]	1.723,99(D)	15,85	0,00	1.739,84(D)
BB - FMS-S CRUZ-FNASCONVENENTE....			6	001	03963	000010115[F]	2.467,66(D)	22,68	0,00	2.490,34(D)
BB - FUNDO MS STA CRUZ CFS.....			6	001	03963	000010282[F]	28,57(D)	6.830,50	6.500,00	359,07(D)
BB - FMS CUSTEIO SUS.....			6	001	03963	000010357[F]	1.440,81(D)	221.985,77	219.461,01	3.965,57(D)
600	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*						*569,44*	*173.355,77*	*0,00*	*173.925,21*
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*	*219.461,01*	*-169.959,64*
BB - FMS INVEST. SUS.....			6	001	03963	000010361[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMS PISO ENFERMAGEM.....			6	001	03963	000012186[F]	2.199,26(D)	64.741,46	64.642,65	2.298,07(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-CN.....			6	001	03963	000013769[F]	122,55(D)	1,02	0,00	123,57(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL.....			6	001	03963	000013770[F]	99,08(D)	0,82	0,00	99,90(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-MC.....			6	001	03963	000013771[F]	1.572,47(D)	13,04	0,00	1.585,51(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL-02.....			6	001	03963	000013846[F]	1.086,92(D)	9,01	0,00	1.095,93(D)
BB - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO....			6	001	03963	000013904[F]	7,07(D)	0,06	0,00	7,13(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-ATEN. PRIMÁRIA.....			6	001	03963	000013965[F]	23,57(D)	0,19	0,00	23,76(D)
BB - EMENDA INDIVIDUAL-JUS.....			6	001	03963	000014015[F]	6,69(D)	0,05	0,00	6,74(D)
BB - EMENDA INDIVIDUAL-FL.....			6	001	03963	000014018[F]	13,96(D)	0,11	0,00	14,07(D)
BB - EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO-JUS-02...			6	001	03963	000014044[F]	0,62(D)	0,00	0,00	0,62(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-JUS.....			6	001	03963	000014181[F]	0,00(D)	251.246,14	250.727,98	518,16(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-C. NOG.....			6	001	03963	000014182[F]	0,00(D)	201.076,67	61.366,76	139.709,91(D)
BB - EMENDA DE CUSTEIO-FL.....			6	001	03963	000014183[F]	0,00(D)	855.815,15	855.005,64	809,51(D)
BB - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO....			6	001	03963	000014226[F]	0,00(D)	2.400.821,63	0,00	2.400.821,63(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
BB - FMAS.....			2	001	03963	000006625[F]	1,65(D)	311,95	0,00	313,60(D)
BB - CMDCA/FMAS.....			2	001	03963	000010664[F]	295,96(D)	2,46	0,00	298,42(D)
BB - FMAS-BPC ESCOLA.....			6	001	03963	000009836[F]	373,15(D)	3,10	0,00	376,25(D)
BB - FMAS-GBF-BOLSA FAMILIA.....			6	001	03963	000009839[F]	16.231,21(D)	4.771,88	1.200,00	19.803,09(D)
BB - FMAS GSUAS.....			6	001	03963	000009840[F]	138,20(D)	1,15	0,00	139,35(D)
BB - FMAS-PSB-PISO BASICO.....			6	001	03963	000009842[F]	327,38(D)	2.555,21	282,84	2.599,75(D)
BB - FMAS-CRIANCA FELIZ.....			6	001	03963	000010207[F]	15.833,14(D)	2.555,74	2.499,62	15.889,26(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]	28,97(D)	0,24	0,00	29,21(D)
BB - FMAS-PROCAD-SUAS.....			6	001	03963	000011915[F]	186,41(D)	12.056,18	0,00	12.242,59(D)
BB - FNAS-SIGTV GND3-PORT. 866....			6	001	03963	000012299[F]	2,22(D)	0,02	0,00	2,24(D)
BB - FNAS-SIGTV - SUAS BANCADA EBA4.			6	001	03963	000012411[F]	166,84(D)	1,39	0,00	168,23(D)
BB - FMAS PFEBE-PAIF.....			6	001	03963	000012579[F]	6.308,33(D)	9.042,59	5.046,31	10.304,61(D)
BB - FMAS ESTADO PFEBE.....			6	001	03963	000012580[F]	6.133,71(D)	3.010,56	5.899,73	3.244,54(D)
BB - FNAS-SIGTV GND3-CUSTEIO - 2022....			6	001	03963	000012612[F]	20,91(D)	0,18	0,00	21,09(D)
BB - FMAS SIGTV-INVEST. EXTRAORDINARIO			6	001	03963	000013254[F]	324.261,39(D)	2.690,32	0,00	326.951,71(D)
BB - FNAS-EMENDA CUSTEIO INDIVIDUAL...			6	001	03963	000013805[F]	374,99(D)	3,11	0,00	378,10(D)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB - FNAS-SIGTV-GND3-CUSTEIO EXTRAORDINARIO			6 001 03963 000013864[F]	557,84(D)	4,63	0,00	562,47(D)
BB - FNAS-SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINARIO			6 001 03963 000013936[F]	262.886,71(D)	1.930,05	49.736,81	215.079,95(D)
BB - FMAS-EMENDA CUSTEIO-GND3 APARTIR 2025			6 001 03963 000014159[F]	503.592,74(D)	4.167,99	137.384,16	370.376,57(D)
BB - FNAS-SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINARIO			6 001 03963 000014215[F]	0,00(D)	501.238,26	0,00	501.238,26(D)
Fundo Municipal de Educação							
BB - FME.....			2 001 03963 000006624[F]	39,79(D)	0,33	0,00	40,12(D)
BB - QSE.....			6 001 03963 000005831[F]	717,85(D)	3.804,40	4.261,27	260,98(D)
BB - PNAT.....			6 001 03963 000005918[F]	0,80(D)	0,01	0,00	0,81(D)
BB - BRALF.....			6 001 03963 000007205[F]	10.858,28(D)	99,82	0,00	10.958,10(D)
BB - PAC I.....			6 001 03963 000009070[F]	2.858,73(D)	23,80	0,00	2.882,53(D)
BB - BRASIL CARINH.....			6 001 03963 000009454[F]	0,72(D)	0,00	0,00	0,72(D)
BB - PROETE.....			6 001 03963 000010346[F]	1.516,79(D)	12,59	0,00	1.529,38(D)
BB - ETI - ESC. TEMPO INTEGRAL....			6 001 03963 000012346[F]	406,60(D)	3,37	0,00	409,97(D)
BB - MERENDA.....			6 001 03963 000033977[F]	425,15(D)	37.045,95	35.807,24	1.663,86(D)
BB - PDDE.....			6 001 03963 000105245[F]	196,10(D)	1,81	0,00	197,91(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]	1.288,24(D)	9.550,80	10.046,26	792,78(D)
BB - SMS SANTA CRUZ - HPP.....			6 001 03963 000010283[F]	200,44(D)	3,55	0,00	203,99(D)
113 . .		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		515.174,34(D)	0,00	1.035,08	514.139,26(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		319.464,74(D)	0,00	1.035,08	318.429,66(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		319.464,74(D)	0,00	1.035,08	318.429,66(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		95.327,93(D)	0,00	900,00	94.427,93(D)
700125 02.03.00 500 28338049204		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]		900,00(D)	0,00	900,00	0,00(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		11.848,67(D)	0,00	135,08	11.713,59(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]		270,16(C)	0,00	135,08	405,24(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)	1.392.873,65	1.392.873,65	10.274,61(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO		10.274,61(D)	1.392.873,65	1.392.873,65	10.274,61(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. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
11561. .	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.274,61(D)	1.392.873,65	1.392.873,65	10.274,61(D)
11561.01.	MATERIAL DE CONSUMO	840,00(D)	1.392.873,65	1.392.873,65	840,00(D)
Prefeitura Municipal					
200089	MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	0,00(D)	350.073,09	350.073,09	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)	128.595,66	128.595,66	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude					
200002	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(D)	770.145,27	770.145,27	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
200079	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00(D)	44.272,94	44.272,94	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação					
200006	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00(D)	99.786,69	99.786,69	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	22.967.875,76(D)	224.890,00	0,00	23.192.765,76(D)
123 . .	IMOBILIZADO	22.967.875,76(D)	224.890,00	0,00	23.192.765,76(D)
1231 . .	BENS MOVEIS	5.107.907,49(D)	205.480,00	0,00	5.313.387,49(D)
12311. .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.107.907,49(D)	205.480,00	0,00	5.313.387,49(D)
12311.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	331.264,91(D)	30.000,00	0,00	361.264,91(D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.727,59(D)	0,00	0,00	13.727,59(D)
Prefeitura Municipal					
200007	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINI	2.127,99(D)	0,00	0,00	2.127,99(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
200008	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A	11.599,60(D)	0,00	0,00	11.599,60(D)
12311.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	88.270,05(D)	0,00	0,00	88.270,05(D)
Fundo Municipal de Saude					
200009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	88.270,05(D)	0,00	0,00	88.270,05(D)
12311.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
Prefeitura Municipal					
200010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - SECRETARIA DE ADMIN	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
12311.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	80,00(D)	0,00	0,00	80,00(D)
Prefeitura Municipal					
200011	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA	80,00(D)	0,00	0,00	80,00(D)
12311.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	152.700,00(D)	0,00	0,00	152.700,00(D)
Prefeitura Municipal					
200012	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGRO - SECRETARIA DE ADMIN	152.700,00(D)	0,00	0,00	152.700,00(D)
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	9.849,26(D)	0,00	0,00	9.849,26(D)
Prefeitura Municipal					
200013	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA DE ADMINISTR	5.109,26(D)	0,00	0,00	5.109,26(D)
Fundo Municipal de Saude					
200014	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	4.740,00(D)	0,00	0,00	4.740,00(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.638,01(D)	30.000,00	0,00	93.638,01(D)
Prefeitura Municipal					
200015	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE ADMIN	35.105,51(D)	30.000,00	0,00	65.105,51(D)
FUNDEB					
200016	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO NACIONAL DA E	4.654,50(D)	0,00	0,00	4.654,50(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
200017	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	1.700,00(D)	0,00	0,00	1.700,00(D)
Fundo Municipal de Educação					
200018	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	19.860,00(D)	0,00	0,00	19.860,00(D)
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)	95.000,00	0,00	454.865,52(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
12311.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	359.865,52(D)	95.000,00	0,00	454.865,52(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)	95.000,00	0,00	142.731,20(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)
		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)	80.480,00	0,00	1.246.314,37(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)	80.480,00	0,00	461.667,99(D)
		Prefeitura Municipal				
		200088 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANT	79.602,21(D)	60.156,00	0,00	139.758,21(D)
		FUNDEB				
		200051 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇ	175.835,85(D)	0,00	0,00	175.835,85(D)
		Fundo Municipal de Saude				
		200061 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.988,93(D)	20.324,00	0,00	130.312,93(D)
		Fundo Municipal de Assistencia Social				
		200060 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	15.761,00(D)	0,00	0,00	15.761,00(D)
12311.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL	748.530,99(D)	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)

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
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	17.859.968,27(D)	19.410,00	0,00	17.879.378,27(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.859.968,27(D)	19.410,00	0,00	17.879.378,27(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	13.986.628,19(D)	19.410,00	0,00	14.006.038,19(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	13.966.483,19(D)	19.410,00	0,00	13.985.893,19(D)
Prefeitura Municipal				
200053 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	9.263.326,03(D)	0,00	0,00	9.263.326,03(D)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
FUNDEB						
200001		OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE	2.304.400,45(D)	19.410,00	0,00	2.323.810,45(D)
Fundo Municipal de Saude						
200003		OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.281.766,10(D)	0,00	0,00	2.281.766,10(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
201659		OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	58.283,00(D)	0,00	0,00	58.283,00(D)
Fundo Municipal de Educação						
200080		OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	58.707,61(D)	0,00	0,00	58.707,61(D)
12321.06.05		ESTUDOS E PROJETOS	20.145,00(D)	0,00	0,00	20.145,00(D)
FUNDEB						
201641		ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE	20.145,00(D)	0,00	0,00	20.145,00(D)
12321.99.		DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.041.952,55(D)	0,00	0,00	2.041.952,55(D)
12321.99.99		OUTROS BENS IMÓVEIS	2.041.952,55(D)	0,00	0,00	2.041.952,55(D)
Prefeitura Municipal						
200048		OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.917.015,38(D)	0,00	0,00	1.917.015,38(D)
FUNDEB						
200049		OUTROS BENS IMÓVEIS - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND	117.237,17(D)	0,00	0,00	117.237,17(D)
Fundo Municipal de Saude						
200050		OUTROS BENS IMÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.700,00(D)	0,00	0,00	7.700,00(D)
2 . .		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**24.540.575,65(C)**	**5.378.072,33**	**5.239.428,49**	**24.401.931,81(C)**
21 . .		PASSIVO CIRCULANTE	715.967,67(C)	5.334.909,75	5.217.847,20	598.905,12(C)
211 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	75.545,91(C)	2.060.009,73	2.054.429,04	69.965,22(C)
2111 . .		PESSOAL A PAGAR	75.545,91(C)	1.778.545,55	1.761.118,59	58.118,95(C)
21111. .		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	75.545,91(C)	1.778.545,55	1.761.118,59	58.118,95(C)
21111.01.		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	75.545,91(C)	1.778.545,55	1.761.118,59	58.118,95(C)
21111.01.01		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	75.545,91(C)	1.778.545,55	1.761.118,59	58.118,95(C)
Prefeitura Municipal						
300039		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE	17.377,68(C)	322.396,71	305.019,03	0,00(C)
FUNDEB						
300001		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO NACIONAL DA E	0,00(C)	943.033,58	943.033,58	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude						
300016		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	58.168,23(C)	467.009,27	466.959,99	58.118,95(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)
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	0,00(C)	281.464,18	293.310,45	11.846,27(C)
21141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	269.671,97	269.671,97	0,00(C)
21141.01.		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	248.090,68	248.090,68	0,00(C)
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	248.090,68	248.090,68	0,00(C)
Prefeitura Municipal						
300047		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	65.294,08	65.294,08	0,00(C)
FUNDEB						
300342		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO NACIONAL DA E	0,00(C)	95.872,18	95.872,18	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude						
300335		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	61.448,00	61.448,00	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
300313		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	6.778,11	6.778,11	0,00(C)
Unidade Mun. Saúde Jandira Nunes Martins						
300308		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - UNIDADE MUN. SAÚDE	0,00(C)	18.698,31	18.698,31	0,00(C)
21141.06.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	21.581,29	21.581,29	0,00(C)
Prefeitura Municipal						
300155		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN	0,00(C)	21.581,29	21.581,29	0,00(C)
21143. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	11.792,21	23.638,48	11.846,27(C)
21143.01.		INSS A PAGAR	0,00(C)	11.792,21	23.638,48	11.846,27(C)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	11.792,21	23.638,48	11.846,27(C)
Prefeitura Municipal					
300043	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	11.792,21	23.638,48	11.846,27(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.500,45(C)	2.899.683,13	2.899.683,13	5.500,45(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.500,45(C)	2.899.683,13	2.899.683,13	5.500,45(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	5.500,45(C)	2.899.683,13	2.899.683,13	5.500,45(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	5.500,45(C)	2.899.683,13	2.899.683,13	5.500,45(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.500,45(C)	2.899.683,13	2.899.683,13	5.500,45(C)
Prefeitura Municipal					
300026	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE SANT	5.500,45(C)	1.060.032,34	1.060.032,34	5.500,45(C)
FUNDEB					
300002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇ	0,00(C)	259.922,22	259.922,22	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
300011	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(C)	1.277.098,30	1.277.098,30	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
300013	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	202.843,58	202.843,58	0,00(C)
Fundo Municipal de Educação					
300309	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	0,00(C)	99.786,69	99.786,69	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)	17.968,01	17.968,01	0,00(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	17.968,01	17.968,01	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	17.968,01	17.968,01	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	17.968,01	17.968,01	0,00(C)
Prefeitura Municipal					
300154	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)	17.968,01	17.968,01	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	634.921,31(C)	357.248,88	245.767,02	523.439,45(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	634.921,31(C)	357.248,88	245.767,02	523.439,45(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	336.019,41(C)	211.215,21	124.119,24	248.923,44(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	335.971,24(C)	211.215,21	123.900,60	248.656,63(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	10.678,23(C)	4.978,43	4.978,43	10.678,23(C)
800105 02.05.00 500 06790603328	PENSAO ALIMENTICIA - SABRINA DE [F]	0,00(C)	281,82	281,82	0,00(C)
800075 02.17.00 540 07669680300	PENSAO ALIMENTICIA - ANA BEATRI [F]	483,82(C)	0,00	0,00	483,82(C)
800096 02.17.00 540 04782564341	PENSAO ALIMENTICIA - LAIS DO NA [F]	907,69(C)	320,83	320,83	907,69(C)
800097 02.17.00 540 00396334385	PENSAO ALIMENTICIA - MARIA DOS [F]	1.164,25(C)	405,25	405,25	1.164,25(C)
800098 02.17.00 540 98434900378	PENSAO ALIMENTICIA - ANA RAQUEL [F]	1.507,50(C)	875,00	875,00	1.507,50(C)
800813 02.17.00 540 04422768344	PENSAO ALIMENTICIA - JOARIA DE [F]	457,00(C)	244,00	244,00	457,00(C)
800814 02.17.00 540 04171908329	PENSAO ALIMENTICIA - ANDREIA IS [F]	607,20(C)	324,00	324,00	607,20(C)
800820 02.17.00 540 93469810320	PENSAO ALIMENTICIA - ERIKA NAJA [F]	955,91(C)	1.038,42	1.038,42	955,91(C)
800848 02.17.00 540 02427812331	PENSAO ALIMENTICIA - JOANNY EVA [F]	0,00(C)	953,50	953,50	0,00(C)
800166 02.17.00 541 04171908329	PENSAO ALIMENTICIA - ANDREIA IS [F]	303,60(C)	0,00	0,00	303,60(C)
800844 02.17.00 541 02427812331	PENSAO ALIMENTICIA - JOANNY EVA [F]	953,50(C)	0,00	0,00	953,50(C)
800085 02.17.00 542 93469810320	PENSAO ALIMENTICIA - ERIKA NAJA [F]	1.994,33(C)	0,00	0,00	1.994,33(C)
800095 02.17.00 542 07669680300	PENSAO ALIMENTICIA - ANA BEATRI [F]	1.019,43(C)	535,61	535,61	1.019,43(C)
800106 02.17.00 542 04171908329	PENSAO ALIMENTICIA - ANDREIA IS [F]	324,00(C)	0,00	0,00	324,00(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	33.218,36(C)	10.527,59	10.892,15	33.582,92(C)
800109 02.03.00 500 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	595,58(C)	577,27	577,27	595,58(C)
800107 02.04.00 500 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	63,75(C)	63,75	63,75	63,75(C)
800065 02.05.00 500 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	226,56(C)	226,56	226,56	226,56(C)
800111 02.06.00 500 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	197,87(C)	52,08	52,08	197,87(C)
800046 02.09.00 500 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	140,64(C)	57,84	57,84	140,64(C)
800069 02.13.00 500 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	948,55(C)	622,09	210,53	536,99(C)
800063 02.13.00 600 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	2.352,81(C)	2.314,69	2.726,25	2.764,37(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]	122,78(C)	122,68	180,52	180,62(C)
800099 02.14.00 660 09195557000108	SINDICATO-FUNDO MUN. DE ASSIS. [F]	671,14(C)	57,84	0,00	613,30(C)
800060 02.15.00 500 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	95,20(C)	32,42	32,42	95,20(C)
800062 02.17.00 540 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	2.935,42(C)	2.470,11	5.560,59	6.025,90(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]	212,40(C)	182,04	64,84	95,20(C)
800080 02.17.00 542 09195557000108	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	4.762,43(C)	3.359,18	750,46	2.153,71(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	290.419,46(C)	195.709,19	108.030,02	202.740,29(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)

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
800843	01.01.00	500 00000000396320 EMPRÉSTIMOS CONG. - BANCO DO BR	[F]				0,00(C)	14.650,43	14.650,43	0,00(C)
800846	02.02.00	500 00000000000191 RETENÇOES-EMPRESTIMOS E FINANCI	[F]				7.504,02(C)	3.752,01	3.752,01	7.504,02(C)
800110	02.03.00	500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				10.013,07(C)	6.628,61	3.384,46	6.768,92(C)
800025	02.04.00	500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				1.074,40(C)	1.074,40	0,00	0,00(C)
800112	02.05.00	500 00000000000191 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAN	[F]				3.930,89(C)	2.543,46	1.301,40	2.688,83(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]				4.329,61(C)	2.282,18	1.141,09	3.188,52(C)
800101	02.13.00	500 00000000000191 RETENÇOES - EMPRESTIMOS E FINAN	[F]				15.184,27(C)	6.183,16	906,34	9.907,45(C)
800084	02.13.00	600 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				67.361,36(C)	47.053,73	26.149,38	46.457,01(C)
800082	02.14.00	500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				1.580,76(C)	1.053,84	526,92	1.053,84(C)
800053	02.17.00	540 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				90.726,95(C)	60.525,94	50.058,31	80.259,32(C)
800081	02.17.00	542 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				74.106,05(C)	48.490,16	6.159,68	31.775,57(C)
800013	02.18.00	621 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				2.772,34(C)	1.471,27	0,00	1.301,07(C)
21881.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS					1.655,19(C)	0,00	0,00	1.655,19(C)
800031	02.13.00	600 06553960000165 OUTROS CONSIGNATARIOS - MUNICIP	[F]				681,33(C)	0,00	0,00	681,33(C)
800032	02.14.00	660 06553960000165 OUTROS CONSIGNATARIOS - MUNICIP	[F]				973,86(C)	0,00	0,00	973,86(C)
21881.99.		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					48,17(C)	0,00	218,64	266,81(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]				639,45(C)	0,00	218,64	858,09(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					173.746,65(C)	52.657,78	23.877,91	144.966,78(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					173.746,65(C)	52.657,78	23.877,91	144.966,78(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					60.215,00(C)	37.311,82	17.970,20	40.873,38(C)
800130	01.01.00	500 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				11.611,81(C)	0,00	3.520,57	15.132,38(C)
800021	02.02.00	500 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	1.796,81	1.796,81	0,00(C)
800018	02.03.00	500 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	3.058,47	3.058,47	0,00(C)
800020	02.04.00	500 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	173,73	173,73	0,00(C)
800017	02.05.00	500 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	1.340,69	1.340,69	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]				2.279,39(C)	0,00	0,00	2.279,39(C)
800015	02.13.00	500 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				11.881,35(C)	11.881,35	313,32	313,32(C)
800016	02.13.00	600 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				15.590,97(C)	16.622,12	5.923,00	4.891,85(C)
800169	02.13.00	604 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				2.053,13(C)	2.053,13	0,00	0,00(C)
800175	02.13.00	605 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	0,00	8,84	8,84(C)
800087	02.13.00	632 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				385,52(C)	385,52	0,00	0,00(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]				7.625,31(C)	0,00	1.273,82	8.899,13(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]				2.762,26(C)	0,00	560,95	3.323,21(C)
21882.01.08		ISS					113.531,65(C)	15.345,96	5.907,71	104.093,40(C)
800131	01.01.00	500 06553960000165 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	[F]				649,08(C)	0,00	0,00	649,08(C)
800043	02.03.00	500 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				214,83(C)	0,00	0,00	214,83(C)
800156	02.03.00	706 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS -	[F]				4.559,53(C)	0,00	0,00	4.559,53(C)
800056	02.05.00	500 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				0,00(C)	2.427,47	2.427,47	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]				12.651,71(C)	0,00	0,00	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)
800128	02.08.00	700 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				12.477,16(C)	0,00	0,00	12.477,16(C)
800826	02.08.00	706 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				3.282,65(C)	0,00	0,00	3.282,65(C)
800119	02.12.00	550 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				2.431,98(C)	0,00	0,00	2.431,98(C)
800160	02.12.00	552 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				326,94(C)	0,00	0,00	326,94(C)
800122	02.12.00	553 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				1.864,98(C)	0,00	0,00	1.864,98(C)
800116	02.12.00	569 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				641,76(C)	0,00	0,00	641,76(C)
800068	02.12.00	576 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				4.654,43(C)	0,00	0,00	4.654,43(C)
800102	02.13.00	500 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	[F]				5.786,59(C)	5.786,59	0,00	0,00(C)
800042	02.13.00	600 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				4.644,83(C)	5.457,27	966,92	154,48(C)
800070	02.13.00	621 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				210,36(C)	210,36	0,00	0,00(C)
800066	02.13.00	632 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				324,25(C)	324,25	0,00	0,00(C)
800050	02.13.00	659 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				2.060,40(C)	1.140,02	0,00	920,38(C)
800149	02.14.00	500 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS -	[F]				1.100,76(C)	0,00	0,00	1.100,76(C)
800121	02.14.00	660 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS -	[F]				2.370,70(C)	0,00	759,04	3.129,74(C)
800161	02.14.00	661 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS -	[F]				591,00(C)	0,00	0,00	591,00(C)
800114	02.16.00	500 06553960000165 ISS - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D	[F]				180,00(C)	0,00	0,00	180,00(C)
800088	02.17.00	540 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS - MU	[F]				18.427,10(C)	0,00	1.420,58	19.847,68(C)
800817	02.17.00	541 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS - MU	[F]				518,48(C)	0,00	178,42	696,90(C)
800162	02.17.00	542 06553960000165 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS - MU	[F]				13.861,98(C)	0,00	155,28	14.017,26(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					125.155,25(C)	93.375,89	97.769,87	129.549,23(C)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21883.01.	CONSIGNAÇÕES	125.155,25(C)	93.375,89	97.769,87	129.549,23(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	125.155,25(C)	93.375,89	97.769,87	129.549,23(C)
800073 01.01.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	6.249,66(C)	0,00	6.983,45	13.233,11(C)
800133 01.01.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	6.930,73(C)	6.930,73	0,00	0,00(C)
800038 02.02.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.524,57(C)	1.524,57	1.524,57	1.524,57(C)
800009 02.03.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	8.371,20(C)	8.371,20	8.371,20	8.371,20(C)
800176 02.03.00 540 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.469,10(C)	587,22	0,00	881,88(C)
800003 02.04.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	882,71(C)	882,71	882,71	882,71(C)
800006 02.05.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	2.023,78(C)	2.023,78	1.436,56	1.436,56(C)
800023 02.06.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	837,42(C)	837,42	0,00	0,00(C)
800058 02.06.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	3.396,62(C)	0,00	734,19	4.130,81(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]	7.730,43(C)	7.730,43	4.464,19	4.464,19(C)
800002 02.13.00 600 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	31.351,62(C)	11.504,81	19.843,04	39.689,85(C)
800174 02.13.00 605 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	6.474,42(C)	6.474,42	6.514,86	6.514,86(C)
800005 02.14.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	892,98(C)	892,98	1.145,99	1.145,99(C)
800004 02.14.00 660 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	2.227,74(C)	1.102,15	849,14	1.974,73(C)
800059 02.15.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	390,65(C)	390,65	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]	16.676,32(C)	16.676,32	28.031,90	28.031,90(C)
800008 02.17.00 541 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	8.365,18(C)	8.365,18	6.438,81	6.438,81(C)
800079 02.17.00 542 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	17.854,98(C)	17.854,98	9.078,95	9.078,95(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]	146,68(C)	146,68	0,00	0,00(C)
22 . .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.158.491,47(C)	43.162,58	21.581,29	6.136.910,18(C)
221 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	4.458.491,47(C)	43.162,58	21.581,29	4.436.910,18(C)
2214 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.458.491,47(C)	43.162,58	21.581,29	4.436.910,18(C)
22143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.458.491,47(C)	43.162,58	21.581,29	4.436.910,18(C)
22143.01.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.458.491,47(C)	43.162,58	21.581,29	4.436.910,18(C)
22143.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.458.491,47(C)	43.162,58	21.581,29	4.436.910,18(C)
Prefeitura Municipal					
200069	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA DE ADMIN	4.458.491,47(C)	21.581,29	0,00	4.436.910,18(C)
200070	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA DE ADMIN	0,00(C)	21.581,29	21.581,29	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**	**16.906.879,96(D)**	**5.516.032,85**	**11.902,15**	**22.411.010,66(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	8.017.375,34(D)	2.002.189,74	11.902,15	10.007.662,93(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.294.039,57(D)	1.760.531,37	11.902,15	9.042.668,79(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	7.021.926,55(D)	1.760.531,37	11.902,15	8.770.555,77(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.021.926,55(D)	1.760.531,37	11.902,15	8.770.555,77(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.363.162,30(D)	1.661.911,03	0,00	8.025.073,33(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.942.290,30(D)	1.557.518,03	0,00	7.499.808,33(D)
31121.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS	420.572,00(D)	104.393,00	0,00	524.965,00(D)
31121.02.	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	206.349,14(D)	0,00	5.252,30	201.096,84(D)
31121.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	206.349,14(D)	0,00	5.252,30	201.096,84(D)
31121.03.	SENTENCAS JUDICIAIS	14.388,33(D)	0,00	0,00	14.388,33(D)

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

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					438.026,78(D)	98.620,34	6.649,85	529.997,27(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93					425.882,78(D)	98.620,34	6.649,85	517.853,27(D)
31121.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO					12.144,00(D)	0,00	0,00	12.144,00(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS					723.335,77(D)	241.658,37	0,00	964.994,14(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					723.335,77(D)	241.658,37	0,00	964.994,14(D)
31221. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					58.736,59(D)	0,00	0,00	58.736,59(D)
31221.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					58.736,59(D)	0,00	0,00	58.736,59(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					664.599,18(D)	241.658,37	0,00	906.257,55(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					664.599,18(D)	241.658,37	0,00	906.257,55(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					5.711.169,13(D)	2.644.866,98	0,00	8.356.036,11(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO					2.284.778,85(D)	1.398.773,38	0,00	3.683.552,23(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL					2.281.778,85(D)	1.392.873,65	0,00	3.674.652,50(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					2.281.778,85(D)	1.392.873,65	0,00	3.674.652,50(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					577.387,06(D)	118.805,08	0,00	696.192,14(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					0,00(D)	13.585,00	0,00	13.585,00(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO					488.386,41(D)	260.267,56	0,00	748.653,97(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO					1.457,11(D)	301.999,34	0,00	303.456,45(D)
33111.15.		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS					14.034,77(D)	2.499,62	0,00	16.534,39(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE					120.570,93(D)	37.318,64	0,00	157.889,57(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA					130.695,73(D)	67.716,97	0,00	198.412,70(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					394.660,09(D)	121.605,31	0,00	516.265,40(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					11.160,00(D)	19.250,00	0,00	30.410,00(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					219.472,75(D)	119.575,41	0,00	339.048,16(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					287.828,00(D)	330.250,72	0,00	618.078,72(D)
33111.41.		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					4.546,00(D)	0,00	0,00	4.546,00(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO					3.000,00(D)	5.899,73	0,00	8.899,73(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO					3.000,00(D)	5.899,73	0,00	8.899,73(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS					3.000,00(D)	5.899,73	0,00	8.899,73(D)
332 . .		SERVIÇOS					3.426.390,28(D)	1.246.093,60	0,00	4.672.483,88(D)
3321 . .		DIÁRIAS					43.905,00(D)	11.400,00	0,00	55.305,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					43.905,00(D)	11.400,00	0,00	55.305,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL					43.905,00(D)	11.400,00	0,00	55.305,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF					115.076,28(D)	26.453,00	0,00	141.529,28(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					115.076,28(D)	26.453,00	0,00	141.529,28(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					13.736,03(D)	1.900,00	0,00	15.636,03(D)
33221.21.		LOCACOES					29.070,00(D)	9.690,00	0,00	38.760,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					8.000,00(D)	2.000,00	0,00	10.000,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL					48.509,00(D)	12.863,00	0,00	61.372,00(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					3.267.409,00(D)	1.208.240,60	0,00	4.475.649,60(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					3.267.409,00(D)	1.208.240,60	0,00	4.475.649,60(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO					15.722,93(D)	5.220,00	0,00	20.942,93(D)
33231.05.		PUBLICIDADE					83.918,82(D)	24.991,54	0,00	108.910,36(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					707.144,02(D)	160.682,00	0,00	867.826,02(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO					231.247,89(D)	204.132,99	0,00	435.380,88(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL					147.770,31(D)	54.956,59	0,00	202.726,90(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					21.872,00(D)	9.700,00	0,00	31.572,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES					222.139,04(D)	92.539,09	0,00	314.678,13(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE					0,00(D)	2.700,00	0,00	2.700,00(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					820,00(D)	0,00	0,00	820,00(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS					84.802,00(D)	47.564,00	0,00	132.366,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS					290.143,47(D)	306.848,19	0,00	596.991,66(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS					8.030,26(D)	4.492,42	0,00	12.522,68(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					2.000,00(D)	6.000,00	0,00	8.000,00(D)
33231.40.		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					262.502,00(D)	33.785,00	0,00	296.287,00(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					56.796,25(D)	56.424,28	0,00	113.220,53(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					250.021,53(D)	65.039,00	0,00	315.060,53(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA					544.309,49(D)	133.165,50	0,00	677.474,99(D)
33231.56.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					16.873,95(D)	0,00	0,00	16.873,95(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					321.295,04(D)	0,00	0,00	321.295,04(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					133.164,41(D)	30.070,79	0,00	163.235,20(D)
341 . .		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS					133.164,41(D)	30.070,79	0,00	163.235,20(D)
3411 . .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA					133.164,41(D)	30.070,79	0,00	163.235,20(D)
34115. .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS					133.164,41(D)	30.070,79	0,00	163.235,20(D)
34115.01.		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO					133.164,41(D)	30.070,79	0,00	163.235,20(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					2.930.907,29(D)	791.011,18	0,00	3.721.918,47(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					1.590.494,16(D)	424.651,16	0,00	2.015.145,32(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					1.590.494,16(D)	424.651,16	0,00	2.015.145,32(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN					1.590.494,16(D)	424.651,16	0,00	2.015.145,32(D)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	1.590.494,16(D)	424.651,16	0,00	2.015.145,32(D)
CAP:600001		REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	500.000,00(D)	125.000,00	0,00	625.000,00(D)
CAP:600003		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	941.961,05(D)	257.281,16	0,00	1.199.242,21(D)
CAP:600004		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL-FMAS	118.072,93(D)	32.100,00	0,00	150.172,93(D)
CAP:600005		REPASSE CONCEDIDO - UNID. MISTA DE SAUDE JANDIRA NUNES	5.500,00(D)	10.270,00	0,00	15.770,00(D)
CAP:600014		REPASSE CONCEDIDO - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIME	24.960,18(D)	0,00	0,00	24.960,18(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.340.413,13(D)	366.360,02	0,00	1.706.773,15(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.340.413,13(D)	366.360,02	0,00	1.706.773,15(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.340.413,13(D)	366.360,02	0,00	1.706.773,15(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS	79.863,79(D)	23.194,16	0,00	103.057,95(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES	79.863,79(D)	23.194,16	0,00	103.057,95(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.069,19(D)	17.968,01	0,00	83.037,20(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.069,19(D)	17.968,01	0,00	83.037,20(D)
37211.02.		PIS/PASEP	65.069,19(D)	17.968,01	0,00	83.037,20(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.794,60(D)	5.226,15	0,00	20.020,75(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.794,60(D)	5.226,15	0,00	20.020,75(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.794,60(D)	5.226,15	0,00	20.020,75(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.400,00(D)	24.700,00	0,00	59.100,00(D)
394 . .		INCENTIVOS	34.400,00(D)	24.700,00	0,00	59.100,00(D)
3941 . .		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	34.400,00(D)	24.700,00	0,00	59.100,00(D)
39411. .		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	34.400,00(D)	24.700,00	0,00	59.100,00(D)
39411.03.		AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	34.400,00(D)	24.700,00	0,00	59.100,00(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**17.573.340,45(C)**	**0,00**	**10.618.932,40**	**28.192.272,85(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	433.461,63(C)	0,00	132.990,26	566.451,89(C)
411 . .		IMPOSTOS	248.975,05(C)	0,00	102.309,62	351.284,67(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	61.791,46(C)	0,00	62.090,05	123.881,51(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	61.791,46(C)	0,00	62.090,05	123.881,51(C)
41121.02.		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00(C)	0,00	10.113,84	10.113,84(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	60.941,46(C)	0,00	50.269,44	111.210,90(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	60.941,46(C)	0,00	50.269,44	111.210,90(C)
41121.04.		ITBI	850,00(C)	0,00	1.706,77	2.556,77(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	187.183,59(C)	0,00	40.219,57	227.403,16(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	187.183,59(C)	0,00	40.219,57	227.403,16(C)
41131.02.		ISS	187.183,59(C)	0,00	40.219,57	227.403,16(C)
412 . .		TAXAS	8.700,11(C)	0,00	0,00	8.700,11(C)
4121 . .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.700,11(C)	0,00	0,00	8.700,11(C)
41211. .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	8.700,11(C)	0,00	0,00	8.700,11(C)
41211.15.		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	8.700,11(C)	0,00	0,00	8.700,11(C)
41211.15.01		ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	8.700,11(C)	0,00	0,00	8.700,11(C)
413 . .		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	175.786,47(C)	0,00	30.680,64	206.467,11(C)
4132 . .		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	175.786,47(C)	0,00	30.680,64	206.467,11(C)
41321. .		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	175.786,47(C)	0,00	30.680,64	206.467,11(C)
41321.01.		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	175.786,47(C)	0,00	30.680,64	206.467,11(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73.312,31(C)	0,00	37.096,65	110.408,96(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.312,31(C)	0,00	37.096,65	110.408,96(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.312,31(C)	0,00	37.096,65	110.408,96(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	73.312,31(C)	0,00	37.096,65	110.408,96(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.642.572,12(C)	0,00	2.296.183,75	10.938.755,87(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.590.494,16(C)	0,00	424.651,16	2.015.145,32(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.590.494,16(C)	0,00	424.651,16	2.015.145,32(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.590.494,16(C)	0,00	424.651,16	2.015.145,32(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO	1.590.494,16(C)	0,00	424.651,16	2.015.145,32(C)
600020	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA C [ ]	500.000,00(C)	0,00	125.000,00	625.000,00(C)
600008	02.13.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FM [ ]	941.961,05(C)	0,00	257.281,16	1.199.242,21(C)
600009	02.14.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. S [ ]	118.072,93(C)	0,00	32.100,00	150.172,93(C)
600015	02.17.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDEB - FUNDO DE MAN. E VA [ ]	24.960,18(C)	0,00	0,00	24.960,18(C)
600010	02.18.00	REPASSE RECEBIDO - UNID. MISTA DE SAUDE JANDIR [ ]	5.500,00(C)	0,00	10.270,00	15.770,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.052.077,96(C)	0,00	1.871.532,59	8.923.610,55(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.774.174,48(C)	0,00	1.830.766,56	8.604.941,04(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	5.483.041,59(C)	0,00	1.519.455,66	7.002.497,25(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM	5.482.890,36(C)	0,00	1.519.449,27	7.002.339,63(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR	151,23(C)	0,00	6,39	157,62(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.291.132,89(C)	0,00	311.310,90	1.602.443,79(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS	1.291.132,89(C)	0,00	311.310,90	1.602.443,79(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	277.903,48(C)	0,00	40.766,03	318.669,51(C)

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

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
45245.	.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					277.903,48(C)	0,00	40.766,03	318.669,51(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					8.423.993,39(C)	0,00	8.152.661,74	16.576.655,13(C)
499	. .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					8.423.993,39(C)	0,00	8.152.661,74	16.576.655,13(C)
4999	. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					8.423.993,39(C)	0,00	8.152.661,74	16.576.655,13(C)
49991.	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					8.423.993,39(C)	0,00	8.152.661,74	16.576.655,13(C)
5	**. .**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**141.660.884,79(D)**	**5.585.938,81**	**863.450,43**	**146.383.373,17(D)**
52	. .	ORÇAMENTO APROVADO					140.830.460,70(D)	5.585.938,81	863.450,43	145.552.949,08(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					78.240.855,70(D)	5.585.938,81	863.450,43	82.963.344,08(D)
5221	. .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					62.589.605,00(D)	818.000,00	818.000,00	62.589.605,00(D)
52211.	.	DOTAÇÃO INICIAL					62.589.605,00(D)	0,00	0,00	62.589.605,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL					62.589.605,00(D)	0,00	0,00	62.589.605,00(D)
52212.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					1.495.900,00(D)	409.000,00	0,00	1.904.900,00(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					1.495.900,00(D)	409.000,00	0,00	1.904.900,00(D)
52213.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					0,00(D)	409.000,00	409.000,00	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO					1.495.900,00(D)	409.000,00	0,00	1.904.900,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					1.495.900,00(C)	0,00	409.000,00	1.904.900,00(C)
52219.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					1.495.900,00(C)	0,00	409.000,00	1.904.900,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					1.495.900,00(C)	0,00	409.000,00	1.904.900,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO					1.495.900,00(C)	0,00	409.000,00	1.904.900,00(C)
5229	. .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					15.651.250,70(D)	4.767.938,81	45.450,43	20.373.739,08(D)
52292.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO					15.651.250,70(D)	4.767.938,81	45.450,43	20.373.739,08(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					15.651.250,70(D)	4.767.938,81	45.450,43	20.373.739,08(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS					15.672.205,70(D)	4.767.938,81	0,00	20.440.144,51(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS					20.955,00(C)	0,00	45.450,43	66.405,43(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**					**141.660.884,79(C)**	**35.610.703,03**	**40.333.191,41**	**146.383.373,17(C)**
62	. .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					140.830.460,70(C)	35.493.443,03	40.215.931,41	145.552.949,08(C)
621	. .	EXECUÇÃO DA RECEITA					62.589.605,00(C)	10.560.641,26	10.560.641,26	62.589.605,00(C)
6211	. .	RECEITA A REALIZAR					47.947.172,84(C)	10.194.281,24	366.360,02	38.119.251,62(C)
6212	. .	RECEITA REALIZADA					15.982.845,29(C)	0,00	10.194.281,24	26.177.126,53(C)
6213	. .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.340.413,13(D)	366.360,02	0,00	1.706.773,15(D)
62131.	.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					1.340.413,13(D)	366.360,02	0,00	1.706.773,15(D)
62131.01.		(-) FUNDEB					1.340.413,13(D)	366.360,02	0,00	1.706.773,15(D)
622	. .	EXECUÇÃO DA DESPESA					78.240.855,70(C)	24.932.801,77	29.655.290,15	82.963.344,08(C)
6221	. .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					62.589.605,00(C)	15.054.870,29	15.054.870,29	62.589.605,00(C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL					46.938.354,30(C)	5.176.938,81	454.450,43	42.215.865,92(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA					826.202,54(C)	128.009,34	0,00	698.193,20(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO					4.980.055,81(C)	762.167,32	66.649,85	4.284.538,34(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					2.852.239,71(C)	325.771,78	52.000,00	2.578.467,93(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE					11.736.584,55(C)	2.008.842,56	251.200,58	9.978.942,57(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO					179.522,82(C)	17.968,01	0,00	161.554,81(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO					17.978.078,40(C)	1.559.624,15	39.600,00	16.458.054,25(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA					687.360,00(C)	1.800,00	0,00	685.560,00(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					1.825.377,80(C)	32.190,00	0,00	1.793.187,80(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO					128.028,00(C)	0,00	0,00	128.028,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO					1.885.770,04(C)	66.029,50	0,00	1.819.740,54(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL					263.106,91(C)	86.017,68	15.000,00	192.089,23(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA					344.420,00(C)	27.622,00	30.000,00	346.798,00(C)
62211.24.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES					9.636,00(C)	0,00	0,00	9.636,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS					865.706,76(C)	57.481,97	0,00	808.224,79(C)

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

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	1.455.459,80(C)	101.314,50	0,00	1.354.145,30(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	783.559,16(C)	2.100,00	0,00	781.459,16(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	71.969,00(C)	0,00	0,00	71.969,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	15.651.250,70(C)	9.877.931,48	14.600.419,86	20.373.739,08(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500.904,53(C)	4.958.313,39	4.779.840,96	322.432,10(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	11.792,21(C)	139.801,55	128.009,34	0,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	69.622,11(C)	482.675,45	483.817,17	70.763,83(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	323.771,78	323.771,78	0,00(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	127.972,59(C)	2.051.195,93	1.967.094,86	43.871,52(C)
62213.01.11	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO	0,00(C)	17.968,01	17.968,01	0,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	270.982,42(C)	1.629.809,82	1.559.624,15	200.796,75(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	1.800,00	1.800,00	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	13.535,20(C)	45.725,20	32.190,00	0,00(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	66.029,50	66.029,50	0,00(C)
62213.01.18	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	11.017,68	11.017,68	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	27.622,00	27.622,00	0,00(C)
62213.01.25	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS	7.000,00(C)	57.481,97	57.481,97	7.000,00(C)
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	101.314,50	101.314,50	0,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	2.100,00	2.100,00	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	81.046,36(C)	4.919.030,87	4.913.450,18	75.465,67(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	127.955,28	139.801,55	11.846,27(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	12.125,26(C)	488.738,08	476.612,82	0,00(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	323.771,78	323.771,78	0,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	63.420,53(C)	2.042.296,93	2.036.995,35	58.118,95(C)
62213.03.11	LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO	0,00(C)	17.968,01	17.968,01	0,00(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	5.500,55(C)	1.605.209,92	1.605.209,82	5.500,45(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	1.800,00	1.800,00	0,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	45.725,20	45.725,20	0,00(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	66.029,50	66.029,50	0,00(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,02(C)	11.017,70	11.017,68	0,00(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	27.622,00	27.622,00	0,00(C)
62213.03.25	LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS	0,00(C)	57.481,97	57.481,97	0,00(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	101.314,50	101.314,50	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	2.100,00	2.100,00	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.069.299,81(C)	587,22	4.907.128,72	19.975.841,31(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	502.174,25(C)	0,00	127.955,28	630.129,53(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	1.982.676,82(C)	587,22	482.088,23	2.464.177,83(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	614.907,29(C)	0,00	323.771,78	938.679,07(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	3.174.639,33(C)	0,00	2.037.044,63	5.211.683,96(C)
62213.04.11	LIQUIDADO PAGO - TRABALHO	67.478,18(C)	0,00	17.968,01	85.446,19(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	6.988.467,63(C)	0,00	1.605.209,92	8.593.677,55(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	0,00(C)	0,00	1.800,00	1.800,00(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	72.180,00(C)	0,00	45.725,20	117.905,20(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	319.259,96(C)	0,00	66.029,50	385.289,46(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	47.638,07(C)	0,00	11.017,70	58.655,77(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	0,00(C)	0,00	27.622,00	27.622,00(C)
62213.04.25	LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS	326.753,24(C)	0,00	57.481,97	384.235,21(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	173.319,20(C)	0,00	101.314,50	274.633,70(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	799.805,84(C)	0,00	2.100,00	801.905,84(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.651.250,70(C)	9.877.931,48	14.600.419,86	20.373.739,08(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	15.651.250,70(C)	9.877.931,48	14.600.419,86	20.373.739,08(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.651.250,70(C)	9.877.931,48	14.600.419,86	20.373.739,08(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	500.904,53(C)	4.958.313,39	4.779.840,96	322.432,10(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.046,36(C)	4.919.030,87	4.913.450,18	75.465,67(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.069.299,81(C)	587,22	4.907.128,72	19.975.841,31(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	830.424,09(C)	117.260,00	117.260,00	830.424,09(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	829.886,09(C)	117.260,00	117.260,00	829.886,09(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	183.416,34(C)	58.630,00	0,00	124.786,34(C)
6313 . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	58.630,00	58.630,00	0,00(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	469.319,18(C)	0,00	58.630,00	527.949,18(C)
6317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6319 . .	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	177.150,57(C)	0,00	0,00	177.150,57(C)
63199. .	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	177.150,57(C)	0,00	0,00	177.150,57(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	538,00(C)	0,00	0,00	538,00(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	537,00(C)	0,00	0,00	537,00(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6329 . .	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1,00(C)	0,00	0,00	1,00(C)
63299. .	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1,00(C)	0,00	0,00	1,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**26.176.364,52(D)**	**10.864.699,42**	**587,22**	**37.040.476,72(D)**
71 . .	ATOS POTENCIAIS	6.240.247,28(D)	0,00	0,00	6.240.247,28(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
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					19.936.117,24(D)	10.864.699,42	587,22	30.800.229,44(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					19.936.117,24(D)	10.864.699,42	587,22	30.800.229,44(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					19.936.117,24(D)	10.864.699,42	587,22	30.800.229,44(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS					4.048.635,93(D)	2.471.450,42	587,22	6.519.499,13(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					3.305.989,22(D)	2.174.312,55	587,22	5.479.714,55(D)
Fundo Municipal de Saude										
400081		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					314.984,62(D)	263.180,88	0,00	578.165,50(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 -					19.767,31(D)	33.956,66	0,00	53.723,97(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					128,54(C)	0,33	0,00	128,21(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					14.669.341,11(D)	8.393.030,36	0,00	23.062.371,47(D)
Prefeitura Municipal										
400316		RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ					6.164.169,98(D)	2.034.933,48	0,00	8.199.103,46(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					5.579.939,46(D)	1.455.450,77	0,00	7.035.390,23(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					1.274.446,87(D)	4.214.813,78	0,00	5.489.260,65(D)
400131		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					173.763,07(D)	0,00	0,00	173.763,07(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
400061		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -					1.395.818,62(D)	567.298,05	0,00	1.963.116,67(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					447.319,20(D)	100.709,93	0,00	548.029,13(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					25.551,05(D)	19.824,35	0,00	45.375,40(D)
400134		RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS					12.322,10(C)	0,00	0,00	12.322,10(C)
72113. .		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					1.217.109,16(D)	218,64	0,00	1.217.327,80(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					1.239,99(D)	218,64	0,00	1.458,63(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)

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
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**					**26.176.364,52(C)**	**16.403.661,55**	**27.267.773,75**	**37.040.476,72(C)**
81	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					6.240.247,28(C)	0,00	0,00	6.240.247,28(C)
812	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					6.240.247,28(C)	0,00	0,00	6.240.247,28(C)
8123	. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					6.240.247,28(C)	0,00	0,00	6.240.247,28(C)
81231.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					6.240.247,28(C)	0,00	0,00	6.240.247,28(C)
81231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					1.700.000,00(C)	0,00	0,00	1.700.000,00(C)
81231.05.01		A EXECUTAR					1.700.000,00(C)	0,00	0,00	1.700.000,00(C)
02.05.00		**SEC.OBRAS, Saneamento, M.AMBIENTE e Recuperação**								
400499		[00.000.000/0001-91] Banco do Brasil S/A					1.700.000,00(C)	0,00	0,00	1.700.000,00(C)
81231.99.		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					4.540.247,28(C)	0,00	0,00	4.540.247,28(C)
81231.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR					4.540.247,28(C)	0,00	0,00	4.540.247,28(C)
02.04.00		**Secretaria de Administração Financeira**								
400502		[29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social - INSS					4.540.247,28(C)	0,00	0,00	4.540.247,28(C)
82	. .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					19.936.117,24(C)	16.403.661,55	27.267.773,75	30.800.229,44(C)
821	. .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					19.936.117,24(C)	16.403.661,55	27.267.773,75	30.800.229,44(C)
8211	. .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					19.936.117,24(C)	16.403.661,55	27.267.773,75	30.800.229,44(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					181.499,65(C)	5.805.085,59	10.910.518,43	5.286.932,49(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					181.499,65(C)	5.805.085,59	10.910.518,43	5.286.932,49(C)
400158	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[ ]				13.034,24(D)	153.163,79	150.154,45	16.043,58(D)
400159	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				1.839.943,45(D)	26.423,39	8.870,20	1.857.496,64(D)
400495	02.02.00	707 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				1.200,00(D)	0,00	0,00	1.200,00(D)
400160	02.03.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[ ]				11.059.382,58(D)	266.876,70	25.686,94	11.300.572,34(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]				57.718,67(C)	2.052,79	1.310,42	56.976,30(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]				54.749.697,83(C)	888.903,30	1.982.567,44	55.843.361,97(C)
400233	02.04.00	701 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[ ]				267.600,46(C)	0,00	0,00	267.600,46(C)
400311	02.04.00	707 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[F]				13.627,53(D)	13,10	0,54	13.640,09(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	[ ]				16.601.410,42(D)	261.354,22	10.782,66	16.851.981,98(D)
400163	02.05.00	700 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				794.508,89(C)	0,00	0,00	794.508,89(C)
400164	02.05.00	701 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				318.831,48(D)	0,00	0,09	318.831,39(D)
400476	02.05.00	706 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				949.200,77(D)	0,00	1.999.991,94	1.050.791,17(C)
400165	02.05.00	751 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[ ]				66.350,52(D)	27.411,18	30.744,66	63.017,04(D)
400488	02.05.00	754 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				703,54(C)	0,00	0,00	703,54(C)
400102	02.06.00	500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[ ]				13.187.755,76(D)	180.160,78	13.386,27	13.354.530,27(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]				215.418,36(D)	0,00	718,08	214.700,28(D)
400560	02.06.00	719 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				55.798,08(C)	0,00	462,95	56.261,03(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	[ ]				5.408.886,25(D)	33.721,71	5.252,30	5.437.355,66(D)
400547	02.07.00	706 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[F]				104.709,57(C)	185.156,00	1.495,55	78.950,88(D)
400167	02.08.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[ ]				3.109.081,95(D)	101.314,50	0,00	3.210.396,45(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]				51.736,45(C)	0,00	180,88	51.917,33(C)
400168	02.08.00	750 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[ ]				3.226,66(C)	0,00	28,37	3.255,03(C)
400169	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[ ]				2.164.905,00(D)	70.322,69	2.278,59	2.232.949,10(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)	27.622,00	0,00	459.935,03(D)
400171	02.10.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	[ ]				9.866,50(D)	0,00	0,00	9.866,50(D)
400339	02.10.00	707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	[F]				500,00(D)	0,00	0,00	500,00(D)
400172	02.12.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				41.099,63(C)	0,00	0,33	41.099,96(C)
400039	02.12.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				4.453,25(D)	63.979,45	75.522,58	7.089,88(C)
400045	02.12.00	551 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				75,55(C)	0,00	1,81	77,36(C)
400049	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				30.228,89(C)	35.807,24	37.045,95	31.467,60(C)
400047	02.12.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				10.457,64(D)	0,00	0,01	10.457,63(D)
400177	02.12.00	569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				6.667,68(C)	0,00	126,99	6.794,67(C)
400041	02.12.00	576 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				18.613,54(C)	0,00	12,59	18.626,13(C)
400043	02.12.00	599 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				3.047,06(D)	0,00	0,00	3.047,06(D)
400013	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				745.666,84(C)	251.309,59	263.180,88	757.538,13(C)
400078	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				2.970.627,21(D)	1.463.706,31	4.096.997,86	337.335,66(D)
400080	02.13.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				192.917,75(C)	0,00	38,53	192.956,28(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]				338.183,80(D)	0,00	48.630,00	289.553,80(D)
400571	02.13.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				521.933,99(C)	71.166,35	71.265,16	522.032,80(C)
400012	02.13.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				382.847,42(C)	6.500,00	6.830,51	383.177,93(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
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]	694,10(D)	32.324,03	33.954,20	936,07(C)
400054 02.14.00 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS [F]	1.053.079,39(C)	215.919,22	555.244,90	1.392.405,07(C)
400070 02.14.00 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS [F]	20.124,64(C)	10.946,04	12.053,15	21.231,75(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]	522.436,91(D)	11.440,75	423,07	533.454,59(D)
400337 02.16.00 500 - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE [F]	1.914,04(D)	0,00	2,46	1.911,58(D)
400002 02.17.00 540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB [F]	1.275.231,84(D)	825.605,09	766.124,91	1.334.712,02(D)
400015 02.17.00 541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB [F]	34.351,78(D)	229.329,43	219.498,19	44.183,02(D)
400017 02.17.00 542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB [F]	525.356,54(C)	343.857,63	469.827,67	651.326,58(C)
400622 02.17.00 546 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB [F]	5.644,50(C)	0,00	0,00	5.644,50(C)
400036 02.18.00 500 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS [F]	8.729,98(C)	0,00	0,00	8.729,98(C)
400032 02.18.00 621 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS [F]	7.274,81(D)	18.698,31	19.824,35	6.148,77(D)
82112. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	192.754,71(C)	5.016.943,39	4.779.840,96	44.347,72(D)
82112.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	192.754,71(C)	5.016.943,39	4.779.840,96	44.347,72(D)
400460 01.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA [F]	11.792,21(C)	139.801,55	128.009,34	0,00(C)
400381 02.02.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE [F]	0,00(C)	19.350,00	19.350,00	0,00(C)
400188 02.03.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A [ ]	164.700,50(D)	264.838,21	257.547,93	171.990,78(D)
400550 02.03.00 707 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A [F]	0,00(C)	2.052,79	2.052,79	0,00(C)
400244 02.04.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A [ ]	7.540,00(D)	96.771,93	96.771,93	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 [ ]	51.365,79(C)	259.442,92	254.339,72	46.262,59(C)
400388 02.05.00 751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC.OBRAS, SANE [F]	0,00(C)	27.411,18	27.411,18	0,00(C)
400101 02.06.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE EDUCAÇÃ [ ]	100.396,92(C)	223.095,15	179.374,51	56.676,28(C)
400189 02.07.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE S [ ]	34.909,22(C)	91.517,05	38.974,01	17.633,82(D)
400545 02.07.00 706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE S [F]	0,00(C)	185.156,00	185.156,00	0,00(C)
400416 02.08.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNICIPAL [F]	0,00(C)	101.314,50	101.314,50	0,00(C)
400379 02.09.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	68.044,10	68.044,10	0,00(C)
400380 02.10.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	14.109,79(C)	27.622,00	27.622,00	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)	75.979,45	63.979,45	1.557,20(D)
400191 02.12.00 552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [ ]	5.565,34(D)	35.807,24	35.807,24	5.565,34(D)
400011 02.13.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	26.068,51(D)	246.415,21	245.415,21	27.068,51(D)
400071 02.13.00 600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	48.768,20(C)	1.496.896,71	1.407.708,68	40.419,83(D)
400258 02.13.00 601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [ ]	1.025,67(D)	0,00	0,00	1.025,67(D)
400577 02.13.00 605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	64.642,65	64.642,65	0,00(C)
400010 02.13.00 621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	6.500,00	6.500,00	0,00(C)
400064 02.14.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	8.010,00(D)	30.470,60	30.470,60	8.010,00(D)
400063 02.14.00 660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	600,00(D)	214.311,04	214.311,04	600,00(D)
400432 02.14.00 661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	10.946,04	10.946,04	0,00(C)
400363 02.15.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	10.290,00(C)	11.017,68	11.017,68	10.290,00(C)
400009 02.17.00 540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO NACIONAL [F]	134.390,82(C)	794.717,65	735.098,89	74.772,06(C)
400025 02.17.00 541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO NACIONAL [F]	0,00(C)	222.647,36	222.647,36	0,00(C)
400026 02.17.00 542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO NACIONAL [F]	0,00(C)	281.462,97	326.616,70	45.153,73(C)
400408 02.18.00 621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MUN. SA [F]	0,00(C)	18.698,31	18.698,31	0,00(C)
82113. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	240.368,48(C)	5.581.045,35	5.463.982,80	123.305,93(C)
82113.01. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	411.778,71(D)	4.977.660,87	4.972.080,18	417.359,40(D)
400454 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ [F]	0,00(C)	127.955,28	139.801,55	11.846,27(C)
400377 02.02.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	0,00(C)	19.350,00	19.350,00	0,00(C)
400195 02.03.00 500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL [ ]	74.454,04(D)	264.838,21	258.775,58	80.516,67(D)
400548 02.03.00 707 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL [F]	0,00(C)	2.052,79	2.052,79	0,00(C)
400241 02.04.00 500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA [ ]	19.351,00(D)	96.771,93	96.771,93	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 [ ]	69.465,16(D)	265.505,55	259.442,92	75.527,79(D)
400382 02.05.00 751 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA [F]	0,00(C)	27.411,18	27.411,18	0,00(C)
400197 02.06.00 500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS [ ]	13.989,00(D)	210.495,25	210.495,15	13.989,10(D)
400243 02.07.00 500 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO [ ]	78.120,30(D)	91.517,05	86.264,75	83.372,60(D)
400539 02.07.00 706 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO [F]	0,00(C)	185.156,00	185.156,00	0,00(C)
400198 02.08.00 500 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS [ ]	25.414,00(D)	101.314,50	101.314,50	25.414,00(D)
400373 02.09.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL [F]	0,00(C)	68.044,10	68.044,10	0,00(C)
400375 02.10.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA [F]	0,00(C)	27.622,00	27.622,00	0,00(C)
400199 02.12.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [ ]	28.862,52(D)	0,00	0,00	28.862,52(D)
400050 02.12.00 550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	7.863,14(D)	63.979,45	63.979,45	7.863,14(D)
400257 02.12.00 552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [ ]	24.831,61(D)	35.807,24	35.807,24	24.831,61(D)
400200 02.12.00 553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [ ]	3.833,23(D)	0,00	0,00	3.833,23(D)
400007 02.13.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	7.282,32(D)	246.415,21	246.415,21	7.282,32(D)
400072 02.13.00 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	8.748,46(D)	1.487.948,43	1.487.948,43	8.748,46(D)
400574 02.13.00 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	58.168,23(C)	64.691,93	64.642,65	58.118,95(C)
400005 02.13.00 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	0,00(C)	6.500,00	6.500,00	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)	30.470,60	30.470,60	27.841,90(D)
400055 02.14.00 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS [F]	5.049,36(D)	214.311,04	214.311,04	5.049,36(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
400430	02.14.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	10.946,04	10.946,04	0,00(C)
400360	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				0,02(C)	11.017,70	11.017,68	0,00(C)
400003	02.17.00	540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				43.065,19(D)	794.717,65	794.717,65	43.065,19(D)
400018	02.17.00	541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				0,00(C)	222.647,36	222.647,36	0,00(C)
400020	02.17.00	542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]				0,00(C)	281.462,97	281.462,97	0,00(C)
400204	02.18.00	621 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[ ]				31.775,73(D)	18.698,31	18.698,31	31.775,73(D)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					652.099,02(C)	603.384,48	491.683,98	540.398,52(C)
400238	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[ ]				31.557,72(C)	46.735,61	50.308,90	35.131,01(C)
400205	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[ ]				123.260,09(C)	14.146,78	14.146,78	123.260,09(C)
400206	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				109.794,34(C)	35.201,39	31.370,02	105.962,97(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	[ ]				838,61(D)	3.314,78	2.240,38	1.913,01(D)
400208	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				10.616,98(C)	15.858,28	14.029,00	8.787,70(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	[ ]				53.988,89(C)	1.675,77	1.572,54	53.885,66(C)
400553	02.06.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				12.651,71(C)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	1.807,06(C)
400229	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				5.866,06(C)	0,00	0,00	5.866,06(C)
400450	02.08.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				12.477,16(C)	0,00	0,00	12.477,16(C)
400630	02.08.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.282,65(C)	0,00	0,00	3.282,65(C)
400214	02.08.00	750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				101,70(C)	0,00	0,00	101,70(C)
400215	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				10.813,03(C)	5.698,27	4.557,18	9.671,94(C)
400242	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				132,00(C)	0,00	0,00	132,00(C)
400216	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				12.205,34(D)	0,00	0,00	12.205,34(D)
400428	02.12.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.431,98(C)	0,00	0,00	2.431,98(C)
400554	02.12.00	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				326,94(C)	0,00	0,00	326,94(C)
400217	02.12.00	553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				4.374,57(C)	0,00	0,00	4.374,57(C)
400422	02.12.00	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				641,76(C)	0,00	0,00	641,76(C)
400218	02.12.00	576 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				4.807,43(C)	0,00	0,00	4.807,43(C)
400087	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				46.370,70(C)	38.098,00	11.788,76	20.061,46(C)
400082	02.13.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				129.630,61(C)	139.339,29	111.995,26	102.286,58(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]				9.996,12(C)	2.053,13	0,00	7.942,99(C)
400575	02.13.00	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				6.474,42(C)	12.998,12	13.047,40	6.523,70(C)
400074	02.13.00	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				623,07(D)	2.060,15	0,00	2.683,22(D)
400334	02.13.00	632 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				3.792,60(C)	0,00	0,00	3.792,60(C)
400256	02.13.00	659 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				2.248,44(D)	0,00	0,00	2.248,44(D)
400060	02.14.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				32.956,44(D)	3.922,93	3.706,86	33.172,51(D)
400059	02.14.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				24.761,59(C)	2.768,17	3.216,36	25.209,78(C)
400555	02.14.00	661 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				33,00(C)	0,00	0,00	33,00(C)
400230	02.14.00	669 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				519,86(C)	0,00	0,00	519,86(C)
400293	02.15.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				487,73(C)	846,14	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]				258.233,01(C)	174.339,57	181.012,40	264.905,84(C)
400023	02.17.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				426.734,96(D)	15.229,29	13.364,14	428.600,11(D)
400024	02.17.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				195.946,61(C)	87.480,86	34.481,86	142.947,61(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	[ ]				21.154,10(C)	1.617,95	0,00	19.536,15(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					48,17(C)	0,00	218,64	266,81(C)
400523	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]				48,17(C)	0,00	218,64	266,81(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					19.321.494,40(C)	587,22	6.113.431,56	25.434.338,74(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					15.414.031,59(C)	0,00	4.934.080,57	20.348.112,16(C)
400455	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]				404.339,83(C)	0,00	102.800,83	507.140,66(C)
400378	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				84.673,95(C)	0,00	19.350,00	104.023,95(C)
400353	02.03.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[F]				1.200.385,17(C)	0,00	258.188,36	1.458.573,53(C)
400549	02.03.00	707 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[F]				0,00(C)	0,00	2.052,79	2.052,79(C)
400355	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[F]				553.584,31(C)	0,00	96.771,93	650.356,24(C)
400385	02.04.00	707 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[F]				52,40(C)	0,00	13,10	65,50(C)
400359	02.05.00	500 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				1.064.451,57(C)	0,00	265.505,55	1.329.957,12(C)
400383	02.05.00	751 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]				180.088,83(C)	0,00	27.411,18	207.500,01(C)
400357	02.06.00	500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				721.556,48(C)	0,00	210.495,25	932.051,73(C)
400508	02.06.00	706 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]				789.005,84(C)	0,00	0,00	789.005,84(C)
400365	02.07.00	500 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[F]				373.807,15(C)	0,00	86.264,75	460.071,90(C)
400540	02.07.00	706 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[F]				0,00(C)	0,00	185.156,00	185.156,00(C)
400415	02.08.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				165.033,66(C)	0,00	101.314,50	266.348,16(C)
400387	02.08.00	750 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				8.285,54(C)	0,00	0,00	8.285,54(C)
400374	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[F]				173.286,67(C)	0,00	68.044,10	241.330,77(C)
400376	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	[F]				0,00(C)	0,00	27.622,00	27.622,00(C)
400051	02.12.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				279.375,33(C)	0,00	63.979,45	343.354,78(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		SALDO	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO
Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta		ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
400404 02.12.00 552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	110.553,89(C)	0,00	35.807,24	146.361,13(C)
400434 02.12.00 553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	27.697,73(C)	0,00	0,00	27.697,73(C)
400418 02.12.00 576 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	37.793,08(C)	0,00	0,00	37.793,08(C)
400008 02.13.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	875.200,84(C)	0,00	246.415,21	1.121.616,05(C)
400073 02.13.00 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	1.325.975,06(C)	0,00	1.487.948,43	2.813.923,49(C)
400528 02.13.00 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	144.227,77(C)	0,00	0,00	144.227,77(C)
400567 02.13.00 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	194.520,00(C)	0,00	0,00	194.520,00(C)
400620 02.13.00 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	259.951,89(C)	0,00	58.168,23	318.120,12(C)
400006 02.13.00 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	27.453,08(C)	0,00	6.500,00	33.953,08(C)
400058 02.14.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]	115.722,84(C)	0,00	30.470,60	146.193,44(C)
400056 02.14.00 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]	319.880,78(C)	0,00	214.311,04	534.191,82(C)
400431 02.14.00 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]	6.017,00(C)	0,00	10.946,04	16.963,04(C)
400361 02.15.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]	47.638,07(C)	0,00	11.017,70	58.655,77(C)
400004 02.17.00 540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]	2.717.065,87(C)	0,00	794.717,65	3.511.783,52(C)
400019 02.17.00 541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]	1.009.233,26(C)	0,00	222.647,36	1.231.880,62(C)
400021 02.17.00 542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]	2.132.827,58(C)	0,00	281.462,97	2.414.290,55(C)
400626 02.17.00 546 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]	30.497,28(C)	0,00	0,00	30.497,28(C)
400034 02.18.00 500 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]	4.695,93(C)	0,00	0,00	4.695,93(C)
400407 02.18.00 621 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	[F]	29.152,91(C)	0,00	18.698,31	47.851,22(C)
82114.02. UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.567.049,68(C)	587,22	812.990,97	3.379.453,43(C)
400457 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	[F]	187.946,63(C)	0,00	46.735,61	234.682,24(C)
400366 02.02.00 500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]	14.753,35(C)	0,00	7.073,39	21.826,74(C)
400367 02.03.00 500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	[F]	66.032,68(C)	587,22	18.635,55	84.081,01(C)
400090 02.04.00 500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[F]	1.596.900,54(C)	0,00	426.845,75	2.023.746,29(C)
400368 02.05.00 500 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERA	[F]	25.902,76(C)	0,00	8.843,78	34.746,54(C)
400369 02.06.00 500 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	[F]	5.912,38(C)	0,00	889,50	6.801,88(C)
400445 02.07.00 500 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	[F]	1.280,18(C)	0,00	0,00	1.280,18(C)
400372 02.09.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	[F]	6.982,69(C)	0,00	3.419,68	10.402,37(C)
400089 02.13.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	33.615,27(C)	0,00	32.203,62	65.818,89(C)
400083 02.13.00 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	130.702,90(C)	0,00	83.341,66	214.044,56(C)
400586 02.13.00 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	25.082,00(C)	0,00	2.053,13	27.135,13(C)
400576 02.13.00 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	65.063,23(C)	0,00	12.998,12	78.061,35(C)
400076 02.13.00 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	0,00(C)	0,00	2.060,15	2.060,15(C)
400067 02.14.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]	7.140,87(C)	0,00	2.069,50	9.210,37(C)
400399 02.14.00 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]	2.466,96(C)	0,00	1.159,99	3.626,95(C)
400371 02.15.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]	1.578,01(C)	0,00	423,07	2.001,08(C)
400028 02.17.00 540 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[ ]	229.295,19(C)	0,00	83.833,37	313.128,56(C)
400410 02.17.00 541 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[F]	66.796,17(C)	0,00	8.547,22	75.343,39(C)
400030 02.17.00 542 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	[ ]	88.829,89(C)	0,00	70.239,93	159.069,82(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]	5.123,48(C)	0,00	1.617,95	6.741,43(C)
82114.04. UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.340.413,13(C)	0,00	366.360,02	1.706.773,15(C)
400086 02.04.00 500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]	1.340.413,13(C)	0,00	366.360,02	1.706.773,15(C)
Total Geral:		0,00	100.860.414,95	100.860.414,95	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LAIS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES - *.*11.973-** - 29/06/2026 11:29:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DENILSON LOPES DE SOUZA - *.*48.293-** - 29/06/2026 11:29:45**

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