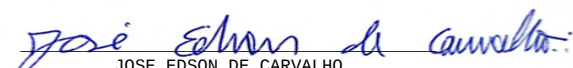


CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	.	ATIVO				53.819.970,98(D)	12.917.684,62	10.625.281,01	56.112.374,59(D)
11	.	ATIVO CIRCULANTE				19.122.634,90(D)	12.844.315,82	10.625.281,01	21.341.669,71(D)
111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				3.975.783,61(D)	11.706.066,74	10.153.535,48	5.528.314,87(D)
1111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				3.975.783,61(D)	11.706.066,74	10.153.535,48	5.528.314,87(D)
11111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA				3.975.783,61(D)	11.706.066,74	10.153.535,48	5.528.314,87(D)
11111.02	.	CONTA ÚNICA				993.983,40(D)	7.802.159,32	7.786.851,73	1.009.290,99(D)
Prefeitura Municipal									
BB C/C	CONVÊNIO0895780-2019	75.2	1	001	00254	000075258[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE	78.1	1	001	00254	000078137[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	CONVÊNIO0917702-2021	82.1	1	001	00254	000082173[F]	16.279,90(D)	0,00	16.279,90(D)
BB C/C	CONVÊNIO0925424-2021	82.7	1	001	00254	000082775[F]	0,00(D)	6.531,42	6.531,42
BB C/C	MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS	87.5	1	001	00254	000087538[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS	87.5	1	001	00254	000087539[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	MUNICÍPIO DE FCO SANTOS	89.3	1	001	00254	000089336[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	MUNICÍPIO F SANTOS	3.0	1	001	03630	000003000[F]	0,00(D)	29,37	29,37
BB C/C		5.0	1	001	03630	000005006[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	PM FCO SANTOS	5.5	1	001	03630	000005539[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C		6.0	1	001	03630	000006006[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	QSE	6.4	1	001	03630	000006441[F]	0,00(D)	132.420,52	132.420,52
BB C/C	FEX	6.4	1	001	03630	000006454[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	CIDE	6.5	1	001	03630	000006516[F]	0,00(D)	4.879,05	4.879,05
BB C/C	PNATE	6.9	1	001	03630	000006920[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	FUNC PAGAMENTOS	7.2	1	001	03630	000007257[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	SNA	8.0	1	001	03630	000008062[F]	0,00(D)	23.960,99	23.960,99
BB C/C	ICMS ESTADO	8.4	1	001	03630	000008410[F]	0,00(D)	545.316,14	545.316,14
BB C/C	IPM	8.5	1	001	03630	000008599[F]	0,00(D)	40,21	40,21
BB C/C		8.6	1	001	03630	000008606[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	PDDE	8.8	1	001	03630	000008879[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	CONVÊNIO 758769/2011	9.5	1	001	03630	000009536[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	ISO	9.5	1	001	03630	000009539[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	PM FS PEATE PI	9.8	1	001	03630	000009856[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	PDDE	9.8	1	001	03630	000009866[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	AFM	9.9	1	001	03630	000009995[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C		10.0	1	001	03630	000010035[F]	0,00(D)	12.244,27	12.244,27
BB C/C	PAC I	10.0	1	001	03630	000010046[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C		10.1	1	001	03630	000010123[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	CONVÊNIO777012-2012	10.1	1	001	03630	000010148[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	PM	10.1	1	001	03630	000010179[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	CONVÊNIO791162-2013	10.4	1	001	03630	000010403[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	CONVÊNIO789221-2013	10.4	1	001	03630	000010409[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB AP	CONVÊNIO789443/2013	10.4	1	001	03630	000010410[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	PM FRANCISCO SANTOS-PAC I	10.4	1	001	03630	000010455[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	PAR	10.4	1	001	03630	000010460[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	PM FRANCISCO SANTOS PAR	10.5	1	001	03630	000010504[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	CONVÊNIO802800-2014	10.5	1	001	03630	000010574[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	PBA	10.6	1	001	03630	000010653[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	CONVÊNIO802773-2014	10.7	1	001	03630	000010744[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	PM FCO SANTOS-ALIME	10.8	1	001	03630	000010804[F]	0,84(D)	0,00	0,84
BB C/C	SAÚDE	11.0	1	001	03630	000011022[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	PM FCO SANTOS	11.0	1	001	03630	000011086[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	CONVÊNIO835673-2016	11.5	1	001	03630	000011534[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	PM FRANCISCO SANTOS-EI	11.5	1	001	03630	000011566[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	PM FRANCISCO SANTOS-TRANS	11.7	1	001	03630	000011749[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	CONVÊNIO856159-2017	11.8	1	001	03630	000011835[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	PM FRANCISCO SANTOS-MP 81	11.9	1	001	03630	000011922[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	PM FRANCISCO SANTOS-PAR	12.3	1	001	03630	000012300[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	PM PAR CONVÊNIO	12.3	1	001	03630	000012301[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	PM FRANCISCO SANTOS-PAR	12.4	1	001	03630	000012448[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	PM FRANCISCO SANTOS-PAR	12.6	1	001	03630	000012648[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	PM FRANCISCO SANTOS-ESCOL	13.9	1	001	03630	000013935[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	TRANS ESPECIAIS-2204204	14.2	1	001	03630	000014282[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	TRANS ESPECIAIS-2204204	14.2	1	001	03630	000014283[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	ITR	14.8	1	001	03630	000014861[F]	0,00(D)	12,45	12,45
BB C/C	FPM	14.9	1	001	03630	000014976[F]	23,34(C)	1.951.970,50	1.951.947,16
BB C/C	ARRECAÇÃO-DIVERSOS	14.9	1	001	03630	000014977[F]	0,00(D)	33.009,85	33.009,85
BB C/C	TRANSF ESPECIAIS-2204204	15.3	1	001	03630	000015386[F]	219.966,13(D)	0,00	219.966,13(D)
BB C/C	MUNICÍPIO F SANTOS	3.0	1	001	03630	000030000[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	FEP	31.5	1	001	03630	000031533[F]	0,00(D)	20.402,89	20.402,89
BB C/C	IPVA	43.2	1	001	03630	000043215[F]	0,00(D)	145.098,92	145.098,92
BB C/C	FPM	14.9	1	001	03630	000144976[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BB C/C	ICMS DESONERAÇÃO LC 176/2020	283.1	1	001	03630	000283141[F]	0,00(D)	1.178,01	1.178,01
BNB	BANCO DO NORDESTE C/C PM	45.0	1	004	00008	000045069[F]	8,01(D)	0,00	8,01(D)
CEF C/C	CAIXA	92.8	1	004	00639	000092863[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
CEF C/C	CAIXA	9	1	104	00160	000000907[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
CEF C/C	CAIXA		1	104	00639	000000013[F]	2.361,31(D)	0,00	2.361,31(D)
CEF C/C	CAIXA		1	104	00639	000000020[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
CEF C/C	CAIXA		0	104	00639	000000071[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
CEF C/C	CAIXA		2	104	00639	000000247[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
CEF C/C	CAIXA		3	104	00639	000000311[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
CEF C/C	CAIXA		4	104	00639	000000477[F]	350,00(D)	0,00	350,00(D)


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91


EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
CEF APL CAIXA.....	4	1	104	00639	000000478[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....	5	1	104	00639	000000530[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....	6	1	104	00639	000000688[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....	6	1	104	00639	000000691[F]	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00(D)
CEF C/C CAIXA.....	7	1	104	00639	000000737[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....	7	1	104	00639	000000739[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....	8	1	104	00639	000000803[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C PAG FUNCIONÁRIOS.....	71.0	1	104	00639	000071099[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....	440.0	1	104	00639	000440034[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....	440.0	1	104	00639	000440043[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....	647.0	1	104	00639	000647079[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....	647.0	1	104	00639	000647083[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....	647.1	1	104	00639	000647111[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....	647.1	1	104	00639	000647145[F]	7,13(D)	0,00	0,00	7,13(D)
CEF C/C CAIXA.....	647.1	1	104	00639	000647161[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....	647.3	1	104	00639	000647309[F]	0,34(D)	0,00	0,00	0,34(D)
CEF C/C CAIXA.....	647.3	1	104	00639	000647352[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....	647.3	1	104	00639	000647383[F]	20.331,37(D)	0,00	0,00	20.331,37(D)
CEF C/C CAIXA PM DE FCO SANTOS ISS.....	647.4	1	104	00639	000647499[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C PM DE FCO SANTOS ISS.....	647.5	1	104	00639	000647509[F]	10.182,97(C)	0,00	0,00	10.182,97(C)
CEF C/C MUNICÍPIO DE FCO SANTOS.....	647.5	1	104	00639	000647524[F]	14.076,79(D)	0,00	0,00	14.076,79(D)
CEF C/C MUN FCO SANTOS.....	647.5	1	104	00639	000647535[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....	672.0	1	104	00639	000672027[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....	672.0	1	104	00639	000672061[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....	672.0	1	104	00639	000672084[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C FCO SANTOS GABINETE DO PRE.....	672.1	1	104	00639	000672109[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C FCO SANTOS GABINETE DO PRE.....	006721	1	104	00639	000672121[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C MUNICÍPIO DE FCO SANTOS.....	6475	1	104	00639	000647550[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C.....	0066475	1	104	00639	000647567[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....	714200	1	104	00639	071420013[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....	714200	1	104	00639	071420020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C MUNICÍPIO DE FCO SANTOS.....	5742037	1	104	00639	574203745[F]	75.938,92(D)	0,00	0,00	75.938,92(D)
PM DE FRANCISCO SANTOS-CONSIGN.....	5752523	1	104	00639	575252384[F]	23.822,06(D)	7.341,57	11.739,00	19.424,63(D)
PM DE FCO SANTOS ARRECAÇÃO.....	5752524	1	104	00639	575252404[F]	25.107,84(D)	67.037,29	67.037,29	25.107,84(D)
CEF C/C PAG FUNCIONÁRIOS.....	5752524	1	104	00639	575252426[F]	3.945,19(D)	174.000,00	173.260,35	4.684,84(D)
CEF C/C CAIXA.....	7289467	1	104	00639	728946712[F]	38,97(D)	0,00	0,00	38,97(D)
CEF C/C CAIXA.....	8	1	104	01607	000000870[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....	5752384	1	104	01607	575238454[F]	0,00(D)	34.882,35	34.882,35	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....	46.6	1	104	16071	000046615[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

FUNDEB

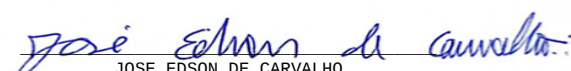
BB C/C FUNDEB.....	7.9	1	001	03630	000007906[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FUNDEB.....	11.9	1	001	03630	000011914[F]	0,50(C)	2.544.075,01	2.544.074,51	0,00(D)
CEF C/C FUNDEB.....	71.1	1	104	00639	000071100[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C FUNDEB.....	5752832	1	104	00639	575283216[F]	2.762,40(D)	376.134,82	375.203,82	3.693,40(D)

FMS

BB C/C EC29.....	5.9	1	001	03630	000005991[F]	0,00(D)	418.931,91	418.931,91	0,00(D)
BB C/C FNS/BLATEB.....	8.8	1	001	03630	000008842[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C BLATEB.....	8.8	1	001	03630	000008843[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FNS/BLVGS.....	8.8	1	001	03630	000008845[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMS/Fran SA-FNS BLMAC.....	9.6	1	001	03630	000009630[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FUNDO MUN SAÚDE.....	98	1	001	03630	000009803[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C.....	9.9	1	001	03630	000009968[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMS-Fran SA-FNS INVAN.....	10.2	1	001	03630	000010202[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMSFRAN SA-FNSCONVENIENTE.....	10.4	1	001	03630	000010492[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	10.8	1	001	03630	000010865[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C PI 220420 FMS CUSTEIO SUS.....	11.8	1	001	03630	000011826[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C PI 220420 FMS INVEST SUS.....	11.8	1	001	03630	000011838[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA C/C FMS.....	71.1	1	104	00639	000071101[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C FMS.....	624.0	1	104	00639	000624018[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX C/C FMS INVSUSINVESTSUS.....	6240	1	104	00639	000624019[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
C/C CEF PISO DA ENFERMAGEM.....	624.0	1	104	00639	000624024[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX C/C FMS EMENDAS.....	6240	1	104	00639	000624036[F]	16.346,38(D)	0,00	0,00	16.346,38(D)
CAIXA C/C FMS.....	71.1	1	104	00639	000711101[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX C/C FMS EMENDAS INDIVIDUAL PAP.....	0066240	1	104	00639	006624052[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX C/C FMS EMENDAS CUSTE SAÚDE PAP.....	0066240	1	104	00639	006624053[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX C/C FMS.....	5730261	1	104	00639	573026187[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX C/C FMS EMENDAS.....	5740361	1	104	00639	574036132[F]	500.000,00(D)	0,00	0,00	500.000,00(D)
CX C/C FMS EMENDAS INDIVIDUA.....	5746929	1	104	00639	574692994[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX C/C FMS EMENDAS CUSTE SA.....	0066240	1	104	00639	574692995[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA C/C FMS.....	5752161	1	104	00639	575216153[F]	537,31(D)	302.880,00	284.719,99	18.697,32(D)
CX C/C FMS.....	5758475	1	104	00639	575847589[F]	0,00(D)	589.743,76	589.743,76	0,00(D)
CX C/C FMS INVSUSINVESTSUS.....	5758475	1	104	00639	575847591[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
C/C CEF PISO DA ENFERMAGEM.....	5758475	1	104	00639	575847596[F]	0,00(D)	33.393,93	33.393,93	0,00(D)
CX C/C FMS EMENDAS.....	5758476	1	104	00639	575847606[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX C/C FMS EMENDAS.....	5758476	1	104	00639	575847607[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

FMS

BB C/C FRANCISBL GSUAS FNAS.....	11.1	1	001	00360	000011184[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
----------------------------------	------	---	-----	-------	--------------	---------	------	------	---------


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91


EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
BB C/C FMAS.....	9.8	1	001	03630	000000819[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS/IGD.....	7.6	1	001	03630	000007629[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS/PBF.....	8.2	1	001	03630	000008261[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS/SPVMC.....	8.5	1	001	03630	000008580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS/PJOVEM.....	8.7	1	001	03630	000008739[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS.....	9.8	1	001	03630	000008819[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS/PBVII.....	8.9	1	001	03630	000008911[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS/PFMC2.....	8.9	1	001	03630	000008980[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS IGD-SUAS.....	9.2	1	001	03630	000009221[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS IGDBF.....	9.5	1	001	03630	000009581[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS IGD-SUAS.....	9.5	1	001	03630	000009582[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMASPBFI.....	9.5	1	001	03630	000009583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS PBV II.....	9.5	1	001	03630	000009584[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS PFMC.....	9.5	1	001	03630	000009585[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS PROJovem.....	9.5	1	001	03630	000009586[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
C/C FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA.....	9.8	1	001	03630	000009819[F]	0,00(D)	23.774,32	23.774,32	0,00(D)
BB C/C FRANCISCO BL GBF FNAS.....	11.1	1	001	03630	000011181[F]	0,00(D)	6.566,07	6.566,07	0,00(D)
BB C/C FRANCISCBL PSEMC FNAS.....	11.1	1	001	03630	000011185[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FRANCISCO BL PSB FNAS.....	11.1	1	001	03630	000011187[F]	0,00(D)	20.417,71	20.417,71	0,00(D)
BB C/C FRANCISCO SBPC ESCOLA.....	11.3	1	001	03630	000011394[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FRANCISCOCRIANÇAFELIZ.....	11.6	1	001	03630	000011649[F]	0,00(D)	10.622,52	10.622,52	0,00(D)
BB C/C BL MAC FNAS.....	11.8	1	001	03630	000011862[F]	0,00(D)	7.379,21	7.379,21	0,00(D)
BB C/C FRANCISCO FNAS PFEBE.....	12.2	1	001	03630	000012202[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS/COVID.....	12.4	1	001	03630	000012402[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FRANCISCO SBL IGD-PAB.....	12.9	1	001	03630	000012980[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C SIGTV220420420220001 GND3.....	13.1	1	001	03630	000013134[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FRANCISSANTPROCAD-SUAS.....	13.4	1	001	03630	000013484[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C SIGTV22042042023001 GND3.....	14.0	1	001	03630	000014055[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C PBFE - PAIF.....	14.2	1	001	03630	000014270[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C PFEBE.....	14.2	1	001	03630	000014271[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C FMAS.....	71.1	1	104	00639	000071107[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C FMAS.....	5752161	1	104	00639	575216154[F]	834,19(D)	36.432,69	36.581,33	685,55(D)

Unidade Mista de Saude

BB C/C UMS.....	1.0	1	001	03630	000001089[F]	0,00(D)	45.847,82	45.847,82	0,00(D)
BB C/C UMS.....	11.7	1	001	03630	000011769[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Câmara Municipal de Francisco Santos

BB C/C CÂMARA.....	43.3	1	001	03630	000043366[F]	79.474,23(D)	225.603,75	225.603,75	79.474,23(D)
--------------------	------	---	-----	-------	--------------	--------------	------------	------------	--------------

11111.06. CONTA ÚNICA RPPS	247.323,84(D)	114.521,55	415.697,62	53.852,23(C)
11111.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	177.931,65(D)	114.521,55	406.344,43	113.891,23(C)

Fundo de Prev de Francisco Santos

BB C/C BANCO DO BRASIL.....	151	1	001	03630	000015120[F]	0,00(D)	9.061,98	9.061,98	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....	6	1	104	00639	000000676[F]	253.023,50(C)	0,00	0,00	253.023,50(C)
CEF C/C CAIXA.....	5752161	1	104	00639	575216133[F]	430.955,15(D)	105.459,57	397.282,45	139.132,27(D)

11111.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	69.392,19(D)	0,00	9.353,19	60.039,00(D)
--	--------------	------	----------	--------------

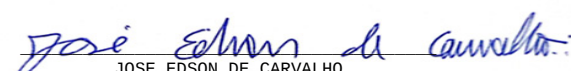
Fundo de Prev de Francisco Santos

CEF C/C CAIXA.....	8	1	104	00639	000000842[F]	3.159,30(D)	0,00	0,00	3.159,30(D)
CEF C/C CAIXA.....	5752161	1	104	00639	575216142[F]	66.232,89(D)	0,00	9.353,19	56.879,70(D)

11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.734.476,37(D)	3.789.385,87	1.950.986,13	4.572.876,11(D)
---	-----------------	--------------	--------------	-----------------

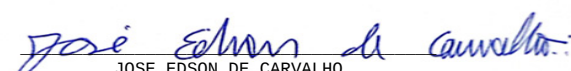
Prefeitura Municipal

PM DE FRANCISCO SANTOS-CONSIGN.....	5752523	1	104	00639	575252384[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CONVÊNIO0895780-2019.....	75.2	2	001	00254	000075258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL LEI A BLANC-MUNICIPIO DE.....	78.1	2	001	00254	000078137[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CONVÊNIO0917702-2021.....	82.1	2	001	00254	000082173[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT.....	82.1	2	001	00254	000082173[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC CPRZ-APL-AUT.....	82.7	2	001	00254	000082775[F]	6.486,74(D)	44,68	6.531,42	0,00(D)
BB APL MUNICÍPIO DE FRANCISCO SA.....	87.5	2	001	00254	000087538[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL MUNICÍPIO DE FRANCISCO SA.....	87.5	2	001	00254	000087539[F]	5,68(D)	0,00	0,00	5,68(D)
BB APL MUNICÍPIO DE FCO SANTOS.....	89.3	2	001	00254	000089336[F]	26,94(D)	0,24	0,00	27,18(D)
CEF CDB FLEX EMPRES/CDB CAIXA PROGR.PJ.....	4	2	001	00639	000000477[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL P M F SANTOS MIN SAUDE.....	5.0	2	001	03630	000005006[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL PM FCO SANTOS.....	5.5	2	001	03630	000005539[F]	0,04(D)	0,00	0,00	0,04(D)
BB APL FCO SANTOS.....	6.0	2	001	03630	000006006[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT FCO SANTOS.....	6.0	2	001	03630	000006006[F]	3.568,98(D)	32,30	0,00	3.601,28(D)
BB APL QSE.....	6.4	2	001	03630	000006441[F]	13.812,11(D)	77.033,17	35.520,00	55.325,28(D)
BB APL QSE.....	6.4	2	001	03630	000006441[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL PM FCO SANTOS - CEX.....	6.4	2	001	03630	000006454[F]	57,96(D)	0,00	0,00	57,96(D)
BB APL PM FCO SANTOS - CEX.....	6.4	2	001	03630	000006454[F]	28,38(D)	0,86	0,00	29,24(D)
BB APL CIDE.....	6.5	2	001	03630	000006516[F]	13.870,15(D)	0,00	0,00	13.870,15(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....	6.5	2	001	03630	000006516[F]	84,81(D)	4.862,27	0,00	4.947,08(D)
BB APL CIDE.....	6.5	2	001	03630	000006516[F]	13.870,15(C)	0,00	0,00	13.870,15(C)
BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT.....	6.9	2	001	03630	000006920[F]	2,77(D)	0,03	0,00	2,80(D)
BB APL PNATE.....	6.9	2	001	03630	000006920[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL FUNC PAGAMENTOS.....	7.2	2	001	03630	000007257[F]	554,96(D)	0,00	0,00	554,96(D)
BB APL FUNC PAGAMENTOS.....	7.2	2	001	03630	000007257[F]	271,74(D)	8,20	0,00	279,94(D)


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91


EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
BB APL CDB FUNDEB.....	7.9	2 001	03630	000007906[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL SNA.....	8.0	2 001	03630	000008062[F]		39.971,59(D)	0,00	0,00	39.971,59(D)
BB APL CDB SNA.....	8.0	2 001	03630	000008062[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....	8.0	2 001	03630	000008062[F]		43.584,94(D)	24.428,61	0,00	68.013,55(D)
BB APL SNA.....	8.0	2 001	03630	000008062[F]		39.971,59(C)	0,00	0,00	39.971,59(C)
BB APL CDB SNA.....	8.0	2 001	03630	000008062[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL ICMS.....	8.4	2 001	03630	000008410[F]		149.683,75(D)	0,00	0,00	149.683,75(D)
BB APL CDB ICMS.....	8.4	2 001	03630	000008410[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....	8.4	2 001	03630	000008410[F]		35.800,06(D)	247.659,10	233.279,45	50.179,71(D)
BB APL ICMS.....	8.4	2 001	03630	000008410[F]		149.683,75(C)	0,00	0,00	149.683,75(C)
BB APL CDB ICMS.....	8.4	2 001	03630	000008410[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL FRANCISCO SANTOS.....	8.5	2 001	03630	000008599[F]		3.306,07(D)	0,00	0,00	3.306,07(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....	8.5	2 001	03630	000008599[F]		536,91(D)	32,69	0,00	569,60(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....	8.5	2 001	03630	000008599[F]		3.705,88(D)	36,75	0,00	3.742,63(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....	8.5	2 001	03630	000008599[F]		542,02(D)	9,91	0,00	551,93(D)
BB APL PDDE.....	8.8	2 001	03630	000008879[F]		1,44(D)	0,01	0,00	1,45(D)
BB APL.....	9.5	2 001	03630	000009536[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CDB.....	9.5	2 001	03630	000009536[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL.....	9.5	2 001	03630	000009536[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CDB.....	9.5	2 001	03630	000009536[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL FRANCISCO SANTOS - ISO.....	9.5	2 001	03630	000009539[F]		763,61(D)	7,57	0,00	771,18(D)
BB APL PEATE PI.....	9.8	2 001	03630	000009856[F]		0,89(D)	0,01	0,00	0,90(D)
BB APL PDDE.....	9.8	2 001	03630	000009866[F]		0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
BB APL AFM.....	9.9	2 001	03630	000009995[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL AFM.....	9.9	2 001	03630	000009995[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL AFM.....	9.9	2 001	03630	000009995[F]		0,25(D)	0,00	0,00	0,25(D)
BB APL AFM.....	9.9	2 001	03630	000009995[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL.....	10.0	2 001	03630	000010035[F]		2.845,25(D)	0,00	0,00	2.845,25(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....	10.0	2 001	03630	000010035[F]		25.395,37(D)	12.532,14	0,00	37.927,51(D)
BB APL.....	10.0	2 001	03630	000010035[F]		2.845,25(C)	0,00	0,00	2.845,25(C)
BB APL CDB.....	10.0	2 001	03630	000010046[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CDB.....	10.0	2 001	03630	000010046[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL PAC 1.....	10.0	2 001	03630	000010046[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CDB.....	10.1	2 001	03630	000010123[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CONVÊNIO777012-2012.....	10.1	2 001	03630	000010148[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CDB.....	10.1	2 001	03630	000010179[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL FCO S REFORMA PCA.....	10.1	2 001	03630	000010179[F]		18.396,76(D)	0,00	0,00	18.396,76(D)
BB APL FCO S REFORMA PCA.....	10.1	2 001	03630	000010179[F]		18.396,76(C)	0,00	0,00	18.396,76(C)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....	10.1	2 001	03630	000010179[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CONVÊNIO791162/2013.....	10.4	2 001	03630	000010403[F]		55,62(D)	0,00	0,00	55,62(D)
BB APL CONVÊNIO789221-2013.....	10.4	2 001	03630	000010409[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CONVÊNIO789443/2013.....	10.4	2 001	03630	000010410[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....	10.4	2 001	03630	000010445[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL FRANCISCO SANTOS - PAC.....	10.4	2 001	03630	000010455[F]		5.214,23(D)	47,20	0,00	5.261,43(D)
BB APL FRANCISCO SANTOS - PAR.....	10.4	2 001	03630	000010460[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CDB PAR.....	10.4	2 001	03630	000010460[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL PM FRANCISCO SANTOS - PAR.....	10.5	2 001	03630	000010504[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CONVÊNIO802800-2014.....	10.5	2 001	03630	000010574[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CDB PBA.....	10.6	2 001	03630	000010653[F]		73,67(D)	0,67	0,00	74,34(D)
BB APL CONVÊNIO802773/2014.....	10.7	2 001	03630	000010744[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL ALIME.....	10.8	2 001	03630	000010804[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....	10.8	2 001	03630	000010804[F]		0,00(D)	0,85	0,00	0,85(D)
BB APL CONVÊNIO835673/2016.....	11.5	2 001	03630	000011534[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CONVÊNIO835673/2016.....	11.5	2 001	03630	000011534[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL FRANCISCO SANTOS-EI.....	11.5	2 001	03630	000011566[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL FRANCISCO SANTOS-TRANS.....	11.7	2 001	03630	000011749[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CONVÊNIO856159-2017.....	11.8	2 001	03630	000011835[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....	11.8	2 001	03630	000011835[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL PM FRANCISCO SANTOS-MP 81.....	11.9	2 001	03630	000011922[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....	11.9	2 001	03630	000011922[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL PM FRANCISCO SANTOS-PAR.....	12.3	2 001	03630	000012300[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL PM PAR CONVÊNIO.....	12.3	2 001	03630	000012301[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL PM FRANCISCO SANTOS-PAR.....	12.4	2 001	03630	000012448[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT-PAR.....	12.6	2 001	03630	000012648[F]		9.516,45(D)	86,13	0,00	9.602,58(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....	13.9	2 001	03630	000013935[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL TRANSF ESPECIAIS-2204204.....	14.2	2 001	03630	000014282[F]		1.996,39(D)	18,07	0,00	2.014,46(D)
BB APL TRANSF ESPECIAIS-2204204.....	14.2	2 001	03630	000014283[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL PM FRANCISCO SANTOS ITR.....	14.8	2 001	03630	000014861[F]		3.380,08(D)	0,00	0,00	3.380,08(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....	14.8	2 001	03630	000014861[F]		1.699,41(D)	23,42	0,00	1.722,83(D)
BB APL PM FRANCISCO SANTOS ITR.....	14.8	2 001	03630	000014861[F]		3.380,08(C)	0,00	0,00	3.380,08(C)
BB APL FPM.....	14.9	2 001	03630	000014976[F]		1.686.838,30(D)	0,00	0,00	1.686.838,30(D)
BB APL CDB FPM.....	14.9	2 001	03630	000014976[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL FPM.....	14.9	2 001	03630	000014976[F]		1.480.098,18(C)	692.446,49	550.574,66	1.338.226,27(C)
BB APL CDB FPM.....	14.9	2 001	03630	000014976[F]		206.740,20(D)	0,00	0,00	206.740,20(D)
BB APL ARREC DIVER.....	14.9	2 001	03630	000014977[F]		1.161,23(D)	0,00	0,00	1.161,23(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....	14.9	2 001	03630	000014977[F]		7.466,31(D)	13.650,27	19.403,51	1.713,07(D)
BB APL ARREC DIVER.....	14.9	2 001	03630	000014977[F]		1.161,23(C)	0,00	0,00	1.161,23(C)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT TRANSF.....	15.3	2 001	03630	000015386[F]		178.009,73(D)	3.311,44	0,00	181.321,17(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....	3.0	2 001	03630	000030000[F]		1.843,09(D)	45,85	0,00	1.888,94(D)
BB APL FEP.....	31.5	2 001	03630	000031533[F]		49.854,36(D)	0,00	0,00	49.854,36(D)


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91


EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

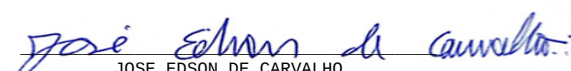
CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
BB APL CDB.....	31.5	2	001	03630	000031533[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....	31.5	2	001	03630	000031533[F]	49.877,37(D)	20.689,99	0,00	70.567,36(D)
BB APL FEP.....	31.5	2	001	03630	000031533[F]	49.854,36(C)	0,00	0,00	49.854,36(C)
BB APL CDB.....	31.5	2	001	03630	000031533[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL IPVA.....	43.2	2	001	03630	000043215[F]	103.300,18(D)	0,00	0,00	103.300,18(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....	43.2	2	001	03630	000043215[F]	5.103,88(D)	145.570,21	0,00	150.674,09(D)
BB APL IPVA.....	43.2	2	001	03630	000043215[F]	103.300,18(C)	0,00	0,00	103.300,18(C)
BB APL ICMS DESONERADO.....	283.1	2	001	03630	000283141[F]	11.159,80(D)	0,00	0,00	11.159,80(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....	283.1	2	001	03630	000283141[F]	14.411,25(D)	1.296,68	0,00	15.707,93(D)
BB APL ICMS DESONERADO.....	283.1	2	001	03630	000283141[F]	11.159,80(C)	0,00	0,00	11.159,80(C)
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	2	001	11111	111111111[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BNB BANCO DO NORDESTE APL.....	45.0	2	004	00008	000045069[F]	5.586,17(D)	0,00	0,00	5.586,17(D)
CEF APL CAIXA.....	8	2	104	00160	000000870[F]	188.863,89(D)	0,00	0,00	188.863,89(D)
CEF APL CAIXA.....	8	2	104	00160	000000870[F]	5.824,31(C)	0,00	0,00	5.824,31(C)
CEF APL CAIXA.....	8	2	104	00160	000000870[F]	183.039,58(C)	0,00	0,00	183.039,58(C)
CEF APL CAIXA.....	5752384	2	104	00160	575238454[F]	90.224,65(D)	34.813,35	69,00	124.969,00(D)
CEF APL CAIXA.....	5752384	2	104	00160	575238454[F]	6.436,00(D)	1.092,34	0,00	7.528,34(D)
BB APL CAIXA.....	0	2	104	00639	000000071[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA.....	4	2	104	00639	000000477[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CDB FLEX EMPRES/CDB CAIXA PROGR.PJ.....	4	2	104	00639	000000477[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA.....	4	2	104	00639	000000478[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA.....	8	2	104	00639	000000803[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
CEF APL CAIXA.....	8	2	104	00639	000000803[F]	9.943,67(D)	0,00	0,00	9.943,67(D)
CEF APL CAIXA.....	8	2	104	00639	000000803[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
CEF APL CAIXA.....	92.8	2	104	00639	000092863[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA.....	92.8	2	104	00639	000092863[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA.....	647.3	2	104	00639	000647309[F]	172,96(D)	0,00	0,00	172,96(D)
CEF APL CAIXA.....	647.3	2	104	00639	000647309[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA.....	647.3	2	104	00639	000647352[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA.....	647.3	2	104	00639	000647352[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA.....	647.3	2	104	00639	000647383[F]	55,54(D)	0,00	0,00	55,54(D)
CEF APL CAIXA.....	647.3	2	104	00639	000647383[F]	68,32(D)	0,00	0,00	68,32(D)
CEF APL CAIXA.....	647.3	2	104	00639	000647383[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA.....	647.3	2	104	00639	000647383[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS.....	647.4	2	104	00639	000647499[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS.....	647.5	2	104	00639	000647509[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA FIC TRANSF. VOL. POLIS.....	647.5	2	104	00639	000647524[F]	15.754,47(D)	0,00	0,00	15.754,47(D)
CEF APL FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS.....	647.5	2	104	00639	000647535[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C MUNICÍPIO DE FCO SANTOS.....	647.5	2	104	00639	000647550[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA.....	006475	2	104	00639	000647567[F]	66.447,86(D)	0,00	0,00	66.447,86(D)
CEF APL FCO.....	672.0	2	104	00639	000672084[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
CEF APL FCO SANTOS GABINETE DO PRE.....	672.1	2	104	00639	000672109[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL FCO SANTOS GABINETE DO PRE.....	006721	2	104	00639	000672121[F]	5,02(D)	0,00	0,00	5,02(D)
CEF APL MUNICÍPIO DE FCO SANTOS.....	6475	2	104	00639	000647550[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL MUNICÍPIO DE FCO SANTOS.....	5742037	2	104	00639	574203745[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM DE FCO SANTOS ARRECAÇÃO.....	5752524	2	104	00639	575252404[F]	332.821,53(D)	61.720,80	7.067,57	387.474,76(D)
CEF APL FCO SANTOS GAB DO PRE.....	5758638	2	104	00639	575863846[F]	14,68(D)	0,00	0,00	14,68(D)
CEF APL CAIXA.....	7289467	2	104	00639	728946712[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BNB PI CURTO PRAZO.....	70.0	2	237	00086	000070034[F]	3.759,39(D)	0,00	0,00	3.759,39(D)
CEF APL POUPANÇA.....	647.5	3	104	00639	000647509[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL POUPANÇA.....	647.5	3	104	00639	000647524[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL POUPANÇA.....	647.5	3	104	00639	000647535[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL POUPANÇA.....	647.5	3	104	00639	000647550[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL POUPANÇA.....	5742037	3	104	00639	574203745[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

FUNDEB

BB APL FUNDEB.....	7.9	2	001	03630	000007906[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CDB FUNDEB.....	7.9	2	001	03630	000007906[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....	11.9	2	001	03630	000011914[F]	266.564,39(D)	1.809.966,37	480.545,00	1.595.985,76(D)
BB APL FUNDEB.....	11.9	2	001	03630	000011914[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA.....	71.1	2	104	00639	000071100[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

FMS

BB APLI CP AUTOMOMATICO.....	59	2	001	03630	000005991[F]	207,47(D)	176.608,46	108.713,19	68.102,74(D)
BB APL CDB SAÚDE.....	5.9	2	001	03630	000005991[F]	571,73(D)	0,00	0,00	571,73(D)
BB APL.....	8.8	2	001	03630	000008842[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL BLATEB.....	8.8	2	001	03630	000008843[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CDB.....	8.8	2	001	03630	000008843[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL FNS/BLVGS.....	8.8	2	001	03630	000008845[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CDB.....	8.8	2	001	03630	000008845[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB RF CP AUTOMATICO.....	98	2	001	03630	000009803[F]	53.391,09(C)	0,00	0,00	53.391,09(C)
BB RF CP AUTOMATICO.....	98	2	001	03630	000009803[F]	55.360,76(D)	0,00	0,00	55.360,76(D)
BB APL CDB.....	9.8	2	001	03630	000009803[F]	675,02(D)	0,00	0,00	675,02(D)
BB APL CDB.....	9.9	2	001	03630	000009968[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL FMS/FRAN SA-FNS BLINV.....	9.9	2	001	03630	000009968[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMS-FRAN SA-FNS INVAN.....	10.2	2	001	03630	000010202[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CDB FMS INVAN.....	10.2	2	001	03630	000010202[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL FMSFRAN SA-FNSCONVENIENTE.....	10.4	2	001	03630	000010492[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	10.8	2	001	03630	000010865[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL PI 220420 FMS CUSTEIO SUS.....	11.8	2	001	03630	000011826[F]	12,26(D)	0,00	0,00	12,26(D)


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91


EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
							SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
BB APL PI 220420 FMS INVEST SUS.....	11.8	2	001	03630	000011838	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX APL FMS.....	71.1	2	104	00639	000071101	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX APL FMS.....	624.0	2	104	00639	000624018	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA APL. PISO ENFERMAGEM.....	624.0	2	104	00639	000624024	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX APL FMS EMENDAS.....	6240	2	104	00639	000624036	[F]	16.346,38(C)	0,00	0,00	16.346,38(C)
CX APL FMS EMENDAS INDIVIDUAL PAP....	0066240	2	104	00639	000624052	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX APL FMS EMENDAS CUSTO SAÚDE PAP...	0066240	2	104	00639	000624053	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX APL FMS.....	5730261	2	104	00639	573026187	[F]	300.144,00(D)	0,00	0,00	300.144,00(D)
CX APL FMS EMENDAS INDIVIDUAL RAP....	5746929	2	104	00639	574692994	[F]	168.135,78(D)	0,00	0,00	168.135,78(D)
CX APL FMS EMENDAS CUSTO SAÚDE PAP...	5746929	2	104	00639	574692995	[F]	357.001,70(D)	0,00	0,00	357.001,70(D)
CX APL FMS.....	5758475	2	104	00639	575847589	[F]	107.264,23(D)	317.629,04	274.698,06	150.195,21(D)
CX APL FMS.....	5758475	2	104	00639	575847591	[F]	297,13(D)	0,00	0,00	297,13(D)
CAIXA APL.PISO ENFERMAGEM.....	5758475	2	104	00639	575847596	[F]	40.874,18(D)	0,00	33.393,93	7.480,25(D)
CX APL FMS EMENDAS.....	5758476	2	104	00639	575847606	[F]	449,56(D)	0,00	0,00	449,56(D)
CX APL FMS EMENDAS.....	5758476	2	104	00639	575847607	[F]	692,44(D)	0,00	0,00	692,44(D)

FMAS

BB APL FMASIGDBF.....	9.5	2	001	03630	000009581	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL FMASIGDSUAS.....	9.5	2	001	03630	000009582	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL FMASPBFI.....	9.5	2	001	03630	000009583	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL FMASPFMC.....	9.5	2	001	03630	000009585	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....	9.8	2	001	03630	000009819	[F]	1.031,49(D)	8.684,72	8.774,32	941,89(D)
BB APL FMAS.....	9.8	2	001	03630	000009819	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL FRANCISCO SANTOS BL GBF FNAS....	11.1	2	001	03630	000011181	[F]	99,94(D)	4.951,92	1.634,06	3.417,08(D)
BB APL FRANCISBL GSUAS FNAS.....	11.1	2	001	03630	000011184	[F]	212,16(D)	1,92	0,00	214,08(D)
BB APL FRANCISBL PSEMC FNAS.....	11.1	2	001	03630	000011185	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT FCO BL PSB FNAS...	11.1	2	001	03630	000011187	[F]	12.881,37(D)	0,00	20.417,71	7.536,34(C)
BB APL FRANCISCO BL PSB FNAS.....	11.1	2	001	03630	000011187	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT FCO BL PSB FNAS...	11.1	2	001	03630	000011187	[F]	10.325,60(D)	199,84	0,00	10.525,44(D)
BB APL FRANCISCO SBPC ESCOLA.....	11.3	2	001	03630	000011394	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL FRANCISCO SBPC ESCOLA.....	11.3	2	001	03630	000011394	[F]	960,00(D)	0,00	0,00	960,00(D)
BB APL FRANCISCO SBPC ESCOLA.....	11.3	2	001	03630	000011394	[F]	12,31(D)	0,12	0,00	12,43(D)
BB APL FRANCISCO SBPC ESCOLA.....	11.3	2	001	03630	000011394	[F]	4,05(D)	8,73	0,00	12,78(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....	11.6	2	001	03630	000011649	[F]	42.467,06(D)	375,28	10.622,52	32.219,82(D)
BB APL FRANCISCOCRIANÇA FELIZ.....	11.6	2	001	03630	000011649	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT FCO BL MAC FNAS...	11.8	2	001	03630	000011862	[F]	7.420,42(D)	0,00	7.379,21	41,21(D)
BB APL BL MAC FNAS.....	11.8	2	001	03630	000011862	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT FCO BL MAC FNAS...	11.8	2	001	03630	000011862	[F]	1.776,90(D)	76,97	0,00	1.853,87(D)
BB APL FMAS PFEBE.....	12.2	2	001	03630	000012202	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....	12.2	2	001	03630	000012202	[F]	1.968,58(D)	17,82	0,00	1.986,40(D)
BB APL FMAS/COVID.....	12.4	2	001	03630	000012402	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT FCO SBL IGD-PAB...	12.9	2	001	03630	000012980	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....	13.1	2	001	03630	000013134	[F]	508,26(D)	4,60	0,00	512,86(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....	13.4	2	001	03630	000013484	[F]	1.245,77(D)	11,28	0,00	1.257,05(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT SIGTVGND3.....	14.0	2	001	03630	000014055	[F]	93,05(D)	0,85	0,00	93,90(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....	14.2	2	001	03630	000014270	[F]	11.288,31(D)	102,18	0,00	11.390,49(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....	14.2	2	001	03630	000014271	[F]	31,37(D)	0,28	0,00	31,65(D)

Unidade Mista de Saude

BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....	1.0	2	001	03630	000001089	[F]	54.769,22(D)	3.488,20	45.847,82	12.409,60(D)
BB APL UMS.....	1.0	2	001	03630	000001089	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....	1.0	2	001	03630	000010089	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL UMS.....	11.7	2	001	03630	000011769	[F]	258,92(D)	2,57	0,00	261,49(D)

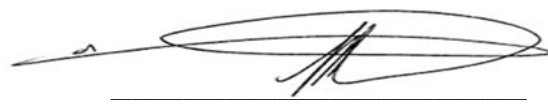
Fundo de Prev de Francisco Santos

CEF APL CAIXA FSANTOS PREV IMA TIT.....	6	2	104	00639	000000676	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....	6	2	104	00639	000000676	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....	6	2	104	00639	000000676	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....	6	2	104	00639	000000676	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA ADM - RPPS.....	6	2	104	00639	000000676	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA ADM - RPPS.....	6	2	104	00639	000000676	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA ADM - RPPS.....	6	2	104	00639	000000676	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA ADM - RPPS.....	6	2	104	00639	000000676	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA FSANTOS PREV IMA TIT.....	6	2	104	00639	000000676	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....	6	2	104	00639	000000676	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....	6	2	104	00639	000000676	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....	6	2	104	00639	000000676	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....	6	2	104	00639	000000676	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....	6	2	104	00639	000000676	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....	8	2	104	00639	000000842	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....	8	2	104	00639	000000842	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....	8	2	104	00639	000000842	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Câmara Municipal de Francisco Santos

BB APL CÂMARA.....	43.3	2	001	03630	000043366	[F]	31,74(D)	0,00	0,00	31,74(D)
BB APL CÂMARA.....	43.3	2	001	03630	000043366	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CÂMARA.....	43.3	2	001	03630	000043366	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CÂMARA.....	43.3	2	001	03630	000043366	[F]	0,00(D)	125.752,42	106.514,70	19.237,72(D)
BB APL CDB CÂMARA.....	43.3	2	001	03630	000043366	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91


EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
112 . .	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00(D)	21.860,28	21.860,28	0,00(D)
1123 . .	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00(D)	21.860,28	21.860,28	0,00(D)
11234 . .	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO		0,00(D)	21.860,28	21.860,28	0,00(D)
11234.99.	OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00(D)	21.860,28	21.860,28	0,00(D)
113 . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		561.303,70(C)	570.816,97	112.801,14	103.287,87(C)
1131 . .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		206.906,37(D)	35.940,26	0,00	242.846,63(D)
11311 . .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		206.906,37(D)	35.940,26	0,00	242.846,63(D)
11311.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		206.906,37(D)	35.940,26	0,00	242.846,63(D)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		10.478,00(C)	0,00	0,00	10.478,00(C)
FMS						
700247	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS-[00.000.000/0000-00]	ALIS	10.478,00(C)	0,00	0,00	10.478,00(C)
11311.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		217.384,37(D)	35.940,26	0,00	253.324,63(D)
Prefeitura Municipal						
700184	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[020200][]		8.631,00(D)	0,00	0,00	8.631,00(D)
700261	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[33.912.502/0001-48]	CEF - CAIXA ECO	4.212,00(C)	3.242,00	0,00	970,00(C)
FUNDEB						
700286	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00]	FOLHA DE PAGAME	210.659,59(D)	19.955,96	0,00	230.615,55(D)
FMS						
700181	ADIANTAMENTOS 13. SALARIO [020600] [500]	FUNDO MUNICIPAL DE SA	2.305,78(D)	12.742,30	0,00	15.048,08(D)
1136 . .	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00(D)	518.697,52	105.459,57	413.237,95(D)
11362 . .	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF		0,00(D)	416.782,13	3.544,18	413.237,95(D)
11362.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00(D)	416.782,13	3.544,18	413.237,95(D)
11362.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT		0,00(D)	320.065,73	2.611,41	317.454,32(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos						
200166	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON - FUNDO MUNICIPAL DE		0,00(D)	320.065,73	2.611,41	317.454,32(D)
11362.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		0,00(D)	96.716,40	932,77	95.783,63(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos						
200167	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO MUNICIPAL DE		0,00(D)	96.716,40	932,77	95.783,63(D)
11363 . .	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O		0,00(D)	101.915,39	101.915,39	0,00(D)
11363.03.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00(D)	101.915,39	101.915,39	0,00(D)
11363.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00(D)	101.915,39	101.915,39	0,00(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos						
200170	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI		0,00(D)	101.915,39	101.915,39	0,00(D)
1138 . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		768.210,07(C)	16.179,19	7.341,57	759.372,45(C)
11381 . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		768.210,07(C)	16.179,19	7.341,57	759.372,45(C)
11381.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.729,52(C)	0,00	0,00	3.729,52(C)
700188	01.01.00 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		437,58(C)	0,00	0,00	437,58(C)
700201	02.01.00 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		775,21(D)	0,00	0,00	775,21(D)
700202	02.02.00 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		4.993,54(D)	0,00	0,00	4.993,54(D)
700191	02.03.00 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		9.042,79(C)	0,00	0,00	9.042,79(C)
700268	02.03.00 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		228,57(C)	0,00	0,00	228,57(C)
700206	02.05.00 500 06073576000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		334,38(D)	0,00	0,00	334,38(D)
700197	02.06.00 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		16.764,32(C)	0,00	0,00	16.764,32(C)
700221	02.06.00 500 41159586349 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		461,43(D)	0,00	0,00	461,43(D)
700209	02.06.00 600 41159586349 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		13.295,59(D)	0,00	0,00	13.295,59(D)
700212	02.07.00 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		2.351,89(D)	0,00	0,00	2.351,89(D)
700213	02.08.00 500 14602861000154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		32,80(D)	0,00	0,00	32,80(D)
700214	02.08.00 660 14602861000154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		392,51(D)	0,00	0,00	392,51(D)
700207	02.09.00 540 06073576000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		106,39(D)	0,00	0,00	106,39(D)
11381.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		2.878,03(D)	2.431,50	0,00	5.309,53(D)
700200	01.01.00 500 01470306336 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		839,19(D)	0,00	0,00	839,19(D)
700288	01.01.00 500 00394460000141 CRÉDITOS A RECEBER PRO REEMBOLS [F]		2.277,00(D)	0,00	0,00	2.277,00(D)
700300	01.01.00 500 0659233351 SAL MATERNIDADE-CAMARA MUNICIPA [F]		0,00(D)	2.431,50	0,00	2.431,50(D)
700190	02.01.00 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		1.996,00(D)	0,00	0,00	1.996,00(D)
700203	02.02.00 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
700235	02.02.00 500 06122885363 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		7.352,72(D)	0,00	0,00	7.352,72(D)
700192	02.03.00 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		6.196,00(C)	0,00	0,00	6.196,00(C)
700269	02.03.00 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		6.000,00(C)	0,00	0,00	6.000,00(C)
700194	02.05.00 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		3.916,84(C)	0,00	0,00	3.916,84(C)
700198	02.06.00 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		4.754,66(C)	0,00	0,00	4.754,66(C)
700224	02.06.00 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		1.400,00(C)	0,00	0,00	1.400,00(C)
700210	02.06.00 600 96237996320 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		8.081,67(D)	0,00	0,00	8.081,67(D)
700208	02.09.00 540 06073576000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		598,95(D)	0,00	0,00	598,95(D)
11381.11.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN		63.684,81(C)	0,00	0,00	63.684,81(C)
700204	02.02.00 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		3.033,20(D)	0,00	0,00	3.033,20(D)
700193	02.03.00 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		4.522,95(C)	0,00	0,00	4.522,95(C)


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91


EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
700205	02.04.00	500	06553713000169	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]	318,00(D)	0,00	0,00	318,00(D)
700195	02.05.00	500	06553713000169	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]	465,94(C)	0,00	0,00	465,94(C)
700199	02.06.00	500	06553713000169	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]	38.465,76(C)	0,00	0,00	38.465,76(C)
700211	02.06.00	600	11228767000199	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]	32.675,20(D)	0,00	0,00	32.675,20(D)
700196	02.09.00	540	06553713000169	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]	13.980,90(C)	0,00	0,00	13.980,90(C)
700236	02.13.00	800	33912502000148	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]	42.275,66(C)	0,00	0,00	42.275,66(C)

11381.13.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS					33.894,22(D)	0,00	0,00	33.894,22(D)
700216	02.06.00	500	11228767000199	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	[P]	1.599,96(D)	0,00	0,00	1.599,96(D)
700223	02.06.00	500	06845747000127	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	[P]	723,94(D)	0,00	0,00	723,94(D)
700215	02.09.00	540	00714287121	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	[P]	2.370,14(D)	0,00	0,00	2.370,14(D)
700220	02.13.00	800	06553713000169	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	[P]	29.200,18(D)	0,00	0,00	29.200,18(D)

11381.15.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TI					7.365,90(C)	0,00	0,00	7.365,90(C)
700217	02.02.00	500	06553713000169	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	[P]	50,48(C)	0,00	0,00	50,48(C)
700219	02.06.00	600	06553713000169	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	[P]	7.600,00(C)	0,00	0,00	7.600,00(C)
700218	02.09.00	599	06073576000165	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	[P]	284,58(D)	0,00	0,00	284,58(D)

11381.99.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO					730.202,09(C)	13.747,69	7.341,57	723.795,97(C)
700189	01.01.00	500	06553713000169	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL	[F]	4.308,63(C)	0,00	0,00	4.308,63(C)
700243	01.01.00	500	00000000323527	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL	[F]	2.304,76(C)	0,00	0,00	2.304,76(C)
700285	02.02.00	500	33912502000148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - EMP	[F]	4.651,64(D)	0,00	0,00	4.651,64(D)
700174	02.03.00	500	33912502000148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - EMP	[F]	0,00(D)	11.670,00	621,84	11.048,16(D)
700284	02.03.00	500	33912502000148	OUTROS CRÉDITOS DO ATIVO	[F]	105.185,15(D)	0,00	0,00	105.185,15(D)
700293	02.03.00	501	06553713000169	DESPESAS A REGULARIZAR - ADMINI	[F]	8.067,71(D)	0,00	0,00	8.067,71(D)
700276	02.05.00	500	33912502000148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - EMP	[F]	78.410,82(C)	0,00	6.719,73	85.130,55(C)
700292	02.05.00	552	06553713000169	DESPESAS A REGULARIZAR - EDUCAÇ	[F]	1.395,76(D)	0,00	0,00	1.395,76(D)
700295	02.06.00	500	11228767000199	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	[F]	0,00(D)	2.077,69	0,00	2.077,69(D)
700185	02.06.00	600	11228767000199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DECOR	[F]	1.008,00(D)	0,00	0,00	1.008,00(D)
700282	02.06.00	600	33912502000148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - EMP	[F]	16.371,59(D)	0,00	0,00	16.371,59(D)
700289	02.10.00	500	33912502000148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - EMP	[F]	38.442,77(C)	0,00	0,00	38.442,77(C)
700263	02.13.00	800	11517470000193	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL	[F]	743.414,96(C)	0,00	0,00	743.414,96(C)

114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO					15.708.154,99(D)	208.487,72	0,00	15.916.642,71(D)
1144	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP					15.708.154,99(D)	208.487,72	0,00	15.916.642,71(D)
11441.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP					15.708.154,99(D)	208.487,72	0,00	15.916.642,71(D)
11441.01.	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI					14.162.785,60(D)	190.094,47	0,00	14.352.880,07(D)
11441.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA					14.162.785,60(D)	190.094,47	0,00	14.352.880,07(D)

Fundo de Prev de Francisco Santos

CEF APL CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF.....	2	104	00639	000000676[P]		729.237,88(D)	0,00	0,00	729.237,88(D)
CEF APL CAIXA.....676-2.....	2	104	00639	000000676[F]		10.604.362,92(C)	0,00	0,00	10.604.362,92(C)
CEF APL CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO.	2	104	00639	000000676[P]		13.940,96(C)	0,00	0,00	13.940,96(C)
CEF APL CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP.....	2	104	00639	000000676[P]		28.140,97(C)	0,00	0,00	28.140,97(C)
CEF APL FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA.....	2	104	00639	000000676[P]		7.405,91(C)	0,00	0,00	7.405,91(C)
CEF APL CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP..	2	104	00639	000000676[P]		22.250,29(C)	0,00	0,00	22.250,29(C)
CEF APL CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS.....	2	104	00639	000000676[P]		288,56(C)	0,00	0,00	288,56(C)
CEF APL CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS.....	2	104	00639	000000676[P]		5.575,17(C)	0,00	0,00	5.575,17(C)
CEF APL CAIXA FI AÇÕES CONSUMO.....	2	104	00639	000000676[P]		3.272,49(C)	0,00	0,00	3.272,49(C)
CEF APL CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA..	2	104	00639	000000676[P]		18.952,02(C)	0,00	0,00	18.952,02(C)
CEF APL CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R.	2	104	00639	000000676[P]		91.955,15(D)	0,00	0,00	91.955,15(D)
CEF APL CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF.	2	104	00639	000000676[P]		9.864.505,14(D)	0,00	0,00	9.864.505,14(D)
CEF APL CAIXA MATRIZ RENDA FIXA.....	2	104	00639	000000676[P]		3.642,76(C)	0,00	0,00	3.642,76(C)
CEF APL CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO.....	2	104	00639	000067676[P]		2.716,34(C)	0,00	0,00	2.716,34(C)
CEF APL CAIXA ATRIBUTO F.....5752161	2	104	00639	575216133[F]		11.313.179,88(D)	0,00	0,00	11.313.179,88(D)
CEF APL CAIXA ATRIBUTO P.....5752161	2	104	00639	575216133[P]		2.874.455,94(D)	190.094,47	0,00	3.064.550,41(D)

11441.30.	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					1.545.369,39(D)	18.393,25	0,00	1.563.762,64(D)
-----------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------	------	-----------------

Fundo de Prev de Francisco Santos

CEF APL CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF.....	2	104	00639	000000842[P]		724.584,53(D)	0,00	0,00	724.584,53(D)
CEF APL CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF.....	2	104	00639	000000842[P]		233.831,99(D)	0,00	0,00	233.831,99(D)
CEF APL CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF.....	2	104	00639	000000842[F]		958.416,52(C)	0,00	0,00	958.416,52(C)
CEF APL CAIXA FI BR ATRIBUTO F.....5752161	2	104	00639	575216142[F]		1.108.416,52(D)	0,00	0,00	1.108.416,52(D)
CEF APL CAIXA FI BRASIL ATRIBUTO P...5752161	2	104	00639	575216142[P]		436.952,87(D)	18.393,25	0,00	455.346,12(D)

115	ESTOQUES					0,00(D)	337.084,11	337.084,11	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO					0,00(D)	337.084,11	337.084,11	0,00(D)
11561.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	337.084,11	337.084,11	0,00(D)
11561.01.	MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	337.084,11	337.084,11	0,00(D)

Prefeitura Municipal

200007	MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI					0,00(D)	108.009,91	108.009,91	0,00(D)
--------	--	--	--	--	--	---------	------------	------------	---------

FUNDEB

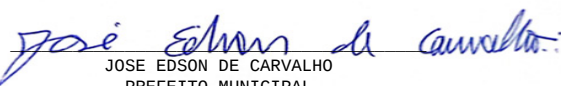
200020	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS					0,00(D)	152.861,83	152.861,83	0,00(D)
--------	--	--	--	--	--	---------	------------	------------	---------

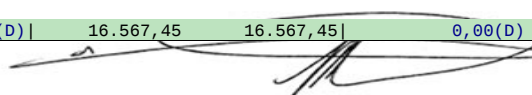
FMS

200001	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					0,00(D)	46.816,12	46.816,12	0,00(D)
--------	--	--	--	--	--	---------	-----------	-----------	---------

Unidade Mista de Saude

200003	MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO					0,00(D)	16.567,45	16.567,45	0,00(D)
--------	--	--	--	--	--	---------	-----------	-----------	---------


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91


EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

						VARIACÃO DO MÊS			
CONTA	PCASP	TÍTULO DA CONTA				SALDO			SALDO
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso		Tipo Ban	Agênc Conta	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL

Câmara Municipal de Francisco Santos

200112 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	12.828,80	12.828,80	0,00(D)
---	---------	-----------	-----------	---------

12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.697.336,08(D)	73.368,80	0,00	34.770.704,88(D)
121 . . ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	761.652,89(D)	0,00	0,00	761.652,89(D)
1211 . . CRÉDITOS A LONGO PRAZO	761.652,89(D)	0,00	0,00	761.652,89(D)
12112 . . CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	761.652,89(D)	0,00	0,00	761.652,89(D)
12112.06. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	761.652,89(D)	0,00	0,00	761.652,89(D)
12112.06.04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU	761.652,89(D)	0,00	0,00	761.652,89(D)

Fundo de Prev de Francisco Santos

200171 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE	761.652,89(D)	0,00	0,00	761.652,89(D)
--	---------------	------	------	---------------

123 . . IMOBILIZADO	33.935.683,19(D)	73.368,80	0,00	34.009.051,99(D)
1231 . . BENS MOVEIS	4.023.568,53(D)	3.865,00	0,00	4.027.433,53(D)
12311 . . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.023.568,53(D)	3.865,00	0,00	4.027.433,53(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.486.933,88(D)	3.865,00	0,00	1.490.798,88(D)
12311.01.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.250,00(D)	0,00	0,00	3.250,00(D)

Prefeitura Municipal

200028 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GO	3.250,00(D)	0,00	0,00	3.250,00(D)
---	-------------	------	------	-------------

12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.829,00(D)	0,00	0,00	8.829,00(D)
---	-------------	------	------	-------------

Prefeitura Municipal

200029 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL	2.349,00(D)	0,00	0,00	2.349,00(D)
---	-------------	------	------	-------------

FMS

200140 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S	6.480,00(D)	0,00	0,00	6.480,00(D)
---	-------------	------	------	-------------

12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	90.579,62(D)	0,00	0,00	90.579,62(D)
---	--------------	------	------	--------------

Prefeitura Municipal

200030 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA	49.078,99(D)	0,00	0,00	49.078,99(D)
---	--------------	------	------	--------------

FMS

200072 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	28.777,28(D)	0,00	0,00	28.777,28(D)
--	--------------	------	------	--------------

Unidade Mista de Saude

200067 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - UNIDADE MISTA DE SA	12.723,35(D)	0,00	0,00	12.723,35(D)
---	--------------	------	------	--------------

12311.01.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	223.847,68(D)	0,00	0,00	223.847,68(D)
--	---------------	------	------	---------------

Prefeitura Municipal

200031 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - SECRETARIA MUNICIPA	223.847,68(D)	0,00	0,00	223.847,68(D)
---	---------------	------	------	---------------

12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	47.578,98(D)	0,00	0,00	47.578,98(D)
--	--------------	------	------	--------------

Prefeitura Municipal

200032 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPA	31.690,48(D)	0,00	0,00	31.690,48(D)
---	--------------	------	------	--------------

FUNDEB

200092 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO DE DESENVOLVI	4.943,50(D)	0,00	0,00	4.943,50(D)
---	-------------	------	------	-------------

FMS

200071 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	10.945,00(D)	0,00	0,00	10.945,00(D)
--	--------------	------	------	--------------

12311.01.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	42.847,00(D)	0,00	0,00	42.847,00(D)
--	--------------	------	------	--------------

FUNDEB

200100 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA	42.847,00(D)	0,00	0,00	42.847,00(D)
---	--------------	------	------	--------------

12311.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	56.878,00(D)	0,00	0,00	56.878,00(D)
---	--------------	------	------	--------------

Prefeitura Municipal

200033 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA	56.878,00(D)	0,00	0,00	56.878,00(D)
---	--------------	------	------	--------------

12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	153.025,00(D)	0,00	0,00	153.025,00(D)
---	---------------	------	------	---------------

- Unidade Gestora não encontrada

200034 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO -	136.000,00(D)	0,00	0,00	136.000,00(D)
---	---------------	------	------	---------------

Prefeitura Municipal

200135 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA	16.325,00(D)	0,00	0,00	16.325,00(D)
---	--------------	------	------	--------------

FMS

200069 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - FUNDO MUNICIPAL DE	700,00(D)	0,00	0,00	700,00(D)
--	-----------	------	------	-----------

12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	27.500,29(D)	0,00	0,00	27.500,29(D)
--	--------------	------	------	--------------

Prefeitura Municipal

200090 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	27.500,29(D)	0,00	0,00	27.500,29(D)
---	--------------	------	------	--------------

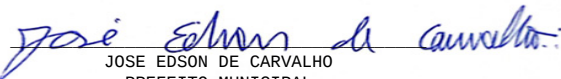
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	832.598,31(D)	3.865,00	0,00	836.463,31(D)
--	---------------	----------	------	---------------

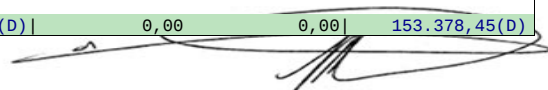
Prefeitura Municipal

200035 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	505.716,71(D)	0,00	0,00	505.716,71(D)
---	---------------	------	------	---------------

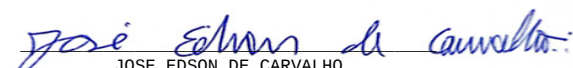
FUNDEB

200096 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVI	153.378,45(D)	0,00	0,00	153.378,45(D)
---	---------------	------	------	---------------


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

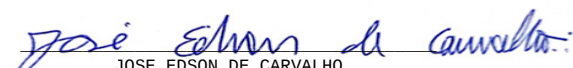

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CONTA PCASP		TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
FMS							
200064	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE			65.956,51(D)	0,00	0,00	65.956,51(D)
FMAS							
200129	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE			11.650,00(D)	0,00	0,00	11.650,00(D)
Unidade Mista de Saude							
200018	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - UNIDADE MISTA DE SA			31.870,60(D)	0,00	0,00	31.870,60(D)
Câmara Municipal de Francisco Santos							
200078	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL			64.026,04(D)	3.865,00	0,00	67.891,04(D)
12311.02.	BENS DE INFORMÁTICA			520.720,73(D)	0,00	0,00	520.720,73(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			520.720,73(D)	0,00	0,00	520.720,73(D)
Prefeitura Municipal							
200036	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL			313.891,63(D)	0,00	0,00	313.891,63(D)
FUNDEB							
200082	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE DESENVOLVIME			52.652,95(D)	0,00	0,00	52.652,95(D)
FMS							
200074	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA			108.589,23(D)	0,00	0,00	108.589,23(D)
FMAS							
200075	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS			25.576,92(D)	0,00	0,00	25.576,92(D)
Unidade Mista de Saude							
200068	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - UNIDADE MISTA DE SAUD			4.771,00(D)	0,00	0,00	4.771,00(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos							
200142	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE PR			4.030,00(D)	0,00	0,00	4.030,00(D)
Câmara Municipal de Francisco Santos							
200080	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL			11.209,00(D)	0,00	0,00	11.209,00(D)
12311.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			709.162,34(D)	0,00	0,00	709.162,34(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			329.434,69(D)	0,00	0,00	329.434,69(D)
Prefeitura Municipal							
200037	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GO			133.847,34(D)	0,00	0,00	133.847,34(D)
FUNDEB							
200091	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO D			149.979,15(D)	0,00	0,00	149.979,15(D)
FMS							
200125	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -			11.560,00(D)	0,00	0,00	11.560,00(D)
FMAS							
200089	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE			11.377,00(D)	0,00	0,00	11.377,00(D)
Unidade Mista de Saude							
200019	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO			13.981,20(D)	0,00	0,00	13.981,20(D)
Câmara Municipal de Francisco Santos							
200115	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL			8.690,00(D)	0,00	0,00	8.690,00(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			68.059,14(D)	0,00	0,00	68.059,14(D)
Prefeitura Municipal							
200038	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE			51.454,14(D)	0,00	0,00	51.454,14(D)
FMS							
200027	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12.285,00(D)	0,00	0,00	12.285,00(D)
FMAS							
200086	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			3.020,00(D)	0,00	0,00	3.020,00(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos							
200088	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			1.300,00(D)	0,00	0,00	1.300,00(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL			301.493,51(D)	0,00	0,00	301.493,51(D)
Prefeitura Municipal							
200039	MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI			158.852,59(D)	0,00	0,00	158.852,59(D)
FUNDEB							
200099	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS			78.255,36(D)	0,00	0,00	78.255,36(D)
FMS							
200095	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			12.603,31(D)	0,00	0,00	12.603,31(D)


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

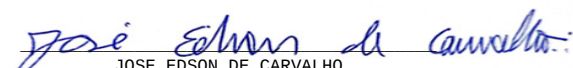

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

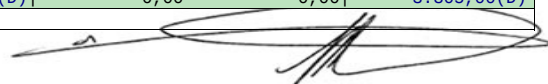
CONTA PCASP		TÍTULO DA CONTA	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso					DÉBITO	CRÉDITO	
FMAS									
200130 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -						13.312,60(D)	0,00	0,00	13.312,60(D)
Unidade Mista de Saude									
200123 MOBILIÁRIO EM GERAL - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO						10.515,00(D)	0,00	0,00	10.515,00(D)
Câmara Municipal de Francisco Santos									
200117 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL						27.954,65(D)	0,00	0,00	27.954,65(D)
12311.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL						10.175,00(D)	0,00	0,00	10.175,00(D)
Prefeitura Municipal									
200040 UTENSÍLIOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI						10.175,00(D)	0,00	0,00	10.175,00(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO						51.974,58(D)	0,00	0,00	51.974,58(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						2.490,00(D)	0,00	0,00	2.490,00(D)
Câmara Municipal de Francisco Santos									
200173 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - CAMARA MUNICIPAL						2.490,00(D)	0,00	0,00	2.490,00(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS						8.848,00(D)	0,00	0,00	8.848,00(D)
Prefeitura Municipal									
200098 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE G						8.848,00(D)	0,00	0,00	8.848,00(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						40.636,58(D)	0,00	0,00	40.636,58(D)
Prefeitura Municipal									
200042 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D						10.642,00(D)	0,00	0,00	10.642,00(D)
FUNDEB									
200179 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO DE DESENVOLVIMEN						22.599,58(D)	0,00	0,00	22.599,58(D)
Câmara Municipal de Francisco Santos									
200121 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL						7.395,00(D)	0,00	0,00	7.395,00(D)
12311.05. VEÍCULOS						1.226.677,00(D)	0,00	0,00	1.226.677,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL						305.321,00(D)	0,00	0,00	305.321,00(D)
Prefeitura Municipal									
200043 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINIST						219.821,50(D)	0,00	0,00	219.821,50(D)
FMS									
200108 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						85.499,50(D)	0,00	0,00	85.499,50(D)
12311.05.03 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						921.356,00(D)	0,00	0,00	921.356,00(D)
Prefeitura Municipal									
200044 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						657.856,00(D)	0,00	0,00	657.856,00(D)
FMS									
200137 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						263.500,00(D)	0,00	0,00	263.500,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS						28.100,00(D)	0,00	0,00	28.100,00(D)
12311.99.01 BENS MÓVEIS A ALIENAR						16.280,00(D)	0,00	0,00	16.280,00(D)
Prefeitura Municipal									
200045 BENS MÓVEIS A ALIENAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMI						16.280,00(D)	0,00	0,00	16.280,00(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS						11.820,00(D)	0,00	0,00	11.820,00(D)
Prefeitura Municipal									
200046 OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINIS						11.820,00(D)	0,00	0,00	11.820,00(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS						29.912.114,66(D)	69.503,80	0,00	29.981.618,46(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO						29.912.114,66(D)	69.503,80	0,00	29.981.618,46(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL						1.720.012,21(D)	0,00	0,00	1.720.012,21(D)
12321.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS						1.260,00(D)	0,00	0,00	1.260,00(D)
Prefeitura Municipal									
200047 IMÓVEIS RESIDENCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMIN						1.260,00(D)	0,00	0,00	1.260,00(D)
12321.01.02 IMÓVEIS COMERCIAIS						14.500,00(D)	0,00	0,00	14.500,00(D)
Prefeitura Municipal									
200048 IMÓVEIS COMERCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINIS						14.500,00(D)	0,00	0,00	14.500,00(D)
12321.01.03 EDIFÍCIOS						6.500,00(D)	0,00	0,00	6.500,00(D)
Prefeitura Municipal									
200049 EDIFÍCIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GE						6.500,00(D)	0,00	0,00	6.500,00(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL						1.153.758,96(D)	0,00	0,00	1.153.758,96(D)
Prefeitura Municipal									
200050 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						1.153.758,96(D)	0,00	0,00	1.153.758,96(D)


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

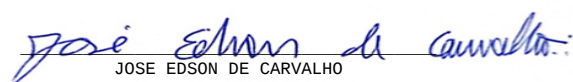

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

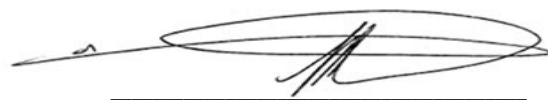
CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
12321.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO					6.500,00(D)	0,00	0,00	6.500,00(D)
Prefeitura Municipal									
200051	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E					6.500,00(D)	0,00	0,00	6.500,00(D)
12321.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE					391.974,63(D)	0,00	0,00	391.974,63(D)
Prefeitura Municipal									
200052	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					391.974,63(D)	0,00	0,00	391.974,63(D)
12321.01.20	CEMITÉRIOS					132.822,33(D)	0,00	0,00	132.822,33(D)
Prefeitura Municipal									
200053	CEMITÉRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇO					132.822,33(D)	0,00	0,00	132.822,33(D)
12321.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL					12.696,29(D)	0,00	0,00	12.696,29(D)
Prefeitura Municipal									
200054	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE					12.696,29(D)	0,00	0,00	12.696,29(D)
12321.04.	BENS DOMINICAIS					176.900,00(D)	0,00	0,00	176.900,00(D)
12321.04.04	CASAS					114.400,00(D)	0,00	0,00	114.400,00(D)
Prefeitura Municipal									
200055	CASAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GERAL					114.400,00(D)	0,00	0,00	114.400,00(D)
12321.04.05	CEMITÉRIOS					7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00(D)
Prefeitura Municipal									
200056	CEMITÉRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇO					7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00(D)
12321.04.13	TERRENOS					55.000,00(D)	0,00	0,00	55.000,00(D)
Prefeitura Municipal									
200057	TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GER					55.000,00(D)	0,00	0,00	55.000,00(D)
12321.05.	BENS DE USO COMUM DO POVO					201.202,08(D)	0,00	0,00	201.202,08(D)
12321.05.01	RUAS					102.900,00(D)	0,00	0,00	102.900,00(D)
Prefeitura Municipal									
200058	RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL					102.900,00(D)	0,00	0,00	102.900,00(D)
12321.05.02	PRAÇAS					21.476,74(D)	0,00	0,00	21.476,74(D)
Prefeitura Municipal									
200059	PRAÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS P					21.476,74(D)	0,00	0,00	21.476,74(D)
12321.05.04	PONTES					6.745,84(D)	0,00	0,00	6.745,84(D)
Prefeitura Municipal									
200060	PONTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS P					6.745,84(D)	0,00	0,00	6.745,84(D)
12321.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					70.079,50(D)	0,00	0,00	70.079,50(D)
Prefeitura Municipal									
200061	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA					70.079,50(D)	0,00	0,00	70.079,50(D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO					27.814.000,37(D)	69.503,80	0,00	27.883.504,17(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO					26.720.496,36(D)	69.503,80	0,00	26.790.000,16(D)
Prefeitura Municipal									
200014	OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO					23.730.677,11(D)	69.503,80	0,00	23.800.180,91(D)
FUNDEB									
200023	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI					1.897.855,65(D)	0,00	0,00	1.897.855,65(D)
FMS									
200065	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					743.293,89(D)	0,00	0,00	743.293,89(D)
FMAS									
200128	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F					50.854,38(D)	0,00	0,00	50.854,38(D)
Unidade Mista de Saude									
200002	OBRAS EM ANDAMENTO - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO					122.569,86(D)	0,00	0,00	122.569,86(D)
Câmara Municipal de Francisco Santos									
200101	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL					175.245,47(D)	0,00	0,00	175.245,47(D)
12321.06.05	ESTUDOS E PROJETOS					1.093.504,01(D)	0,00	0,00	1.093.504,01(D)
Prefeitura Municipal									
200062	ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO					1.068.928,40(D)	0,00	0,00	1.068.928,40(D)
FMS									
200063	ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					14.470,61(D)	0,00	0,00	14.470,61(D)
Unidade Mista de Saude									
200087	ESTUDOS E PROJETOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO					6.300,00(D)	0,00	0,00	6.300,00(D)
Câmara Municipal de Francisco Santos									
200079	ESTUDOS E PROJETOS - CAMARA MUNICIPAL					3.805,00(D)	0,00	0,00	3.805,00(D)


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91


EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ANTERIOR	+-----+-----+		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO					
2	.	.			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.819.970,98(C)	33.424.998,43	33.572.128,28	53.967.100,83(C)			
21	.	.			PASSIVO CIRCULANTE	2.381.213,89(C)	2.996.193,98	3.177.784,44	2.562.804,35(C)			
211	.	.			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00(C)	1.747.620,29	1.778.573,82	30.953,53(C)			
2111	.	.			PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	1.248.480,96	1.268.745,40	20.264,44(C)			
21111	.	.			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	1.248.480,96	1.268.745,40	20.264,44(C)			
21111.01	.	.			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	1.129.813,71	1.150.078,15	20.264,44(C)			
21111.01.01	.	.			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	1.099.567,33	1.119.831,77	20.264,44(C)			
Prefeitura Municipal												
300082					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	0,00(C)	200.662,67	200.662,67	0,00(C)			
FUNDEB												
300002					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE DESENVOLVI	0,00(C)	471.540,68	471.540,68	0,00(C)			
FMS												
300064					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	327.176,83	347.441,27	20.264,44(C)			
FMAS												
300019					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	42.006,00	42.006,00	0,00(C)			
Unidade Mista de Saude												
300042					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - UNIDADE MISTA DE SA	0,00(C)	600,00	600,00	0,00(C)			
Câmara Municipal de Francisco Santos												
300051					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	57.581,15	57.581,15	0,00(C)			
21111.01.02	.	.			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	546,51	546,51	0,00(C)			
FUNDEB												
300021					DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00(C)	546,51	546,51	0,00(C)			
21111.01.03	.	.			FÉRIAS	0,00(C)	29.699,87	29.699,87	0,00(C)			
Prefeitura Municipal												
300093					FÉRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)	2.161,32	2.161,32	0,00(C)			
FUNDEB												
300004					FÉRIAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00(C)	17.633,64	17.633,64	0,00(C)			
FMS												
300146					FÉRIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00(C)	9.904,91	9.904,91	0,00(C)			
21111.04	.	.			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	118.667,25	118.667,25	0,00(C)			
21111.04.01	.	.			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	53.667,25	53.667,25	0,00(C)			
Prefeitura Municipal												
300144					PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	53.667,25	53.667,25	0,00(C)			
21111.04.02	.	.			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	65.000,00	65.000,00	0,00(C)			
Prefeitura Municipal												
300142					PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	65.000,00	65.000,00	0,00(C)			
2112	.	.			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00(C)	397.201,44	397.201,44	0,00(C)			
21121	.	.			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	397.201,44	397.201,44	0,00(C)			
21121.01	.	.			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	397.201,44	397.201,44	0,00(C)			
Fundo de Prev de Francisco Santos												
300355					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE P	0,00(C)	397.201,44	397.201,44	0,00(C)			
2113	.	.			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	11.035,52	11.035,52	0,00(C)			
21131	.	.			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	11.035,52	11.035,52	0,00(C)			
21131.01	.	.			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	11.035,52	11.035,52	0,00(C)			
Prefeitura Municipal												
300087					BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	0,00(C)	5.875,40	5.875,40	0,00(C)			
FUNDEB												
300003					BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA	0,00(C)	1.215,72	1.215,72	0,00(C)			
FMS												
300145					BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	0,00(C)	3.876,86	3.876,86	0,00(C)			
FMAS												
300020					BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00(C)	67,54	67,54	0,00(C)			
2114	.	.			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	90.902,37	101.591,46	10.689,09(C)			
21141	.	.			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	89.160,90	99.849,99	10.689,09(C)			
21141.01	.	.			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	88.559,92	99.249,01	10.689,09(C)			
21141.01.01	.	.			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	88.559,92	99.249,01	10.689,09(C)			
Prefeitura Municipal												
300101					CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	18.590,69	18.590,69	0,00(C)			


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91


EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				+-----+-----+		
				DÉBITO	CRÉDITO	

FUNDEB

300005 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE DESENVOLVI	0,00(C)	35.420,64	35.420,64	0,00(C)
---	---------	-----------	-----------	---------

FMS

300212 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	30.528,63	30.528,63	0,00(C)
--	---------	-----------	-----------	---------

FMAS

300030 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	4.019,96	4.019,96	0,00(C)
--	---------	----------	----------	---------

Câmara Municipal de Francisco Santos

300310 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	10.689,09	10.689,09(C)
--	---------	------	-----------	--------------

21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

Câmara Municipal de Francisco Santos

300505 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	600,98	600,98	0,00(C)
---	---------	--------	--------	---------

21142. ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS

21142.01. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Câmara Municipal de Francisco Santos

300364 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	1.741,47	1.741,47	0,00(C)
--	---------	----------	----------	---------

213. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

2131. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO

21311. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON

21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS

21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Prefeitura Municipal

300069 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	0,00(C)	480.962,06	480.962,06	0,00(C)
---	---------	------------	------------	---------

FUNDEB

300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	0,00(C)	256.589,41	256.589,41	0,00(C)
---	---------	------------	------------	---------

FMS

300147 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00(C)	192.932,50	199.332,50	6.400,00(C)
---	---------	------------	------------	-------------

FMAS

300018 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	12.168,72	12.168,72	0,00(C)
---	---------	-----------	-----------	---------

Unidade Mista de Saude

300032 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAUDE S	0,00(C)	43.885,26	43.885,26	0,00(C)
---	---------	-----------	-----------	---------

Fundo de Prev de Francisco Santos

300052 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	150,00(C)	9.434,19	9.434,19	150,00(C)
---	-----------	----------	----------	-----------

Câmara Municipal de Francisco Santos

300295 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	44.226,87	45.843,25	1.616,38(C)
---	---------	-----------	-----------	-------------

21311.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR

Prefeitura Municipal

300054 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	0,00(C)	30.441,13	30.441,13	0,00(C)
---	---------	-----------	-----------	---------

21311.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Prefeitura Municipal

300102 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	4.013,48	4.013,48	0,00(C)
---	---------	----------	----------	---------

214. OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

2141. OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO

21413. OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -

21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER

Prefeitura Municipal

300053 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMIN	0,00(C)	17.744,73	17.744,73	0,00(C)
---	---------	-----------	-----------	---------

218. ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

2188. VALORES RESTITUÍVEIS

21881. VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

21881.01. CONSIGNACOES

21881.01.10 PENSÃO ALIMENTICIA

800014 02.02.00 500 11517470000143 PENSÃO ALIMENTICIA - FSANTOS-PR [F]	8.759,75(C)	0,00	0,00	8.759,75(C)
--	-------------	------	------	-------------

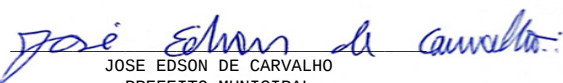
800212 02.05.00 500 11517470000143 PENSÃO ALIMENTICIA - FSANTOS-PR [F]	917,56(C)	0,00	0,00	917,56(C)
--	-----------	------	------	-----------

800153 02.07.00 500 11517470000143 PENSÃO ALIMENTICIA - FSANTOS-PT [F]	2.317,56(C)	0,00	0,00	2.317,56(C)
--	-------------	------	------	-------------

800187 02.10.00 500 84216271391 PENSÃO ALIMENTICIA [F]	1.225,68(C)	423,60	423,60	1.225,68(C)
--	-------------	--------	--------	-------------

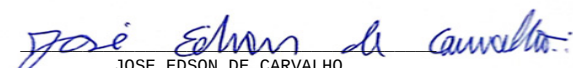
21881.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

800218 02.01.00 500 07572626000111 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	15,00	15,00	0,00(C)
--	---------	-------	-------	---------


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91


EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
800215	02.02.00	500	075726260000111	RETENÇÕES	- ENTIDADES REPRESENT	[F] 0,00(C)	90,00	90,00	0,00(C)
800217	02.03.00	500	075726260000111	RETENÇÕES	- ENTIDADES REPRESENT	[F] 0,00(C)	30,00	30,00	0,00(C)
800222	02.05.00	500	075726260000111	RETENÇÕES	- ENTIDADES REPRESENT	[F] 0,00(C)	15,00	15,00	0,00(C)
800228	02.06.00	500	075726260000111	RETENCOES	- ENTIDADES REPRESENT	[F] 0,00(C)	0,00	75,00	75,00(C)
800082	02.06.00	600	264559430000100	RETENCOES	- ENTIDADES REPRESENT	[F] 125,50(C)	0,00	449,13	574,63(C)
800114	02.06.00	600	075726260000111	RETENCOES	- ENTIDADES REPRESENT	[F] 415,76(C)	0,00	0,00	415,76(C)
800182	02.06.00	600	088582220000151	RETENÇÕES	ENTIDADES REPRESENTAT	[F] 0,20(C)	0,00	0,00	0,20(C)
800119	02.06.00	604	264559430000100	RETENCOES	- ENTIDADES REPRESENT	[F] 261,10(C)	0,00	15,50	276,60(C)
800225	02.06.00	604	088582220000151	RETENCOES	- ENTIDADES REPRESENT	[F] 0,00(C)	0,00	950,40	950,40(C)
800220	02.07.00	500	075726260000111	RETENÇÕES	- ENTIDADES REPRESENT	[F] 0,00(C)	15,00	15,00	0,00(C)
800070	02.08.00	660	075726260000111	RETENCOES	- ENTIDADES REPRESENT	[F] 17,00(C)	30,00	30,00	17,00(C)
800045	02.09.00	540	075726260000111	RETENCOES	- ENTIDADES REPRESENT	[F] 1.517,50(C)	1.350,00	1.350,00	1.517,50(C)
800035	02.09.00	541	075726260000111	RETENCOES	- ENTIDADES REPRESENT	[F] 30,00(C)	0,00	0,00	30,00(C)
800039	02.09.00	542	075726260000111	RETENCOES	- ENTIDADES REPRESENT	[F] 0,00(C)	240,00	240,00	0,00(C)
800224	02.10.00	500	075726260000111	RETENÇÕES	- ENTIDADES REPRESENT	[F] 0,00(C)	45,00	45,00	0,00(C)
21881.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						133.359,54(C)	82.690,43	96.141,44	146.810,55(C)
800004	01.01.00	500	00000000323527	RETENCOES	- EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F] 4.754,19(C)	0,00	0,00	4.754,19(C)
800266	01.01.00	500	00000000323527	EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL		[F] 0,00(C)	10.985,19	10.985,19	0,00(C)
800009	02.01.00	500	00000000323527	RETENCOES	- EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F] 3.228,19(C)	8.099,01	4.870,82	0,00(C)
800016	02.02.00	500	00000000323527	RETENCOES	- EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F] 1.777,92(C)	197,77	1.963,88	3.544,03(C)
800128	02.06.00	500	115174700000143	RETENCOES	- EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F] 1.275,12(C)	0,00	0,00	1.275,12(C)
800227	02.06.00	500	00000000323527	RETENCOES	- EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F] 0,00(C)	7.875,48	7.875,48	0,00(C)
800229	02.06.00	500	339125020000148	RETENCOES	- EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F] 0,00(C)	0,00	380,85	380,85(C)
800083	02.06.00	600	339125020000148	RETENCOES	- EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F] 400,22(C)	0,00	940,58	1.340,80(C)
800118	02.06.00	600	00000000323527	RETENCOES	- EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F] 11.146,54(C)	312,70	1.840,42	12.674,26(C)
800126	02.06.00	600	115174700000143	RETENCOES	- EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F] 9.668,12(C)	0,00	0,00	9.668,12(C)
800120	02.06.00	604	00000000323527	RETENCOES	- EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F] 3.829,12(C)	0,00	7.765,05	11.594,17(C)
800123	02.06.00	604	339125020000148	RETENCOES	- EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F] 13.762,27(C)	0,00	2.743,54	16.505,81(C)
800064	02.07.00	500	00000000323527	RETENCOES	- EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F] 319,66(C)	0,00	319,66	639,32(C)
800071	02.08.00	660	00000000323527	RETENCOES	- EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F] 555,47(C)	1.933,63	1.933,63	555,47(C)
800046	02.09.00	540	00000000323527	RETENCOES	- EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F] 8.968,49(C)	19.736,52	19.736,82	8.968,79(C)
800036	02.09.00	541	00000000323527	RETENCOES	- EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F] 993,46(C)	0,00	0,00	993,46(C)
800040	02.09.00	542	00000000323527	RETENCOES	- EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F] 0,00(C)	5.157,65	5.157,65	0,00(C)
800061	02.10.00	500	00000000323527	RETENCOES	- EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F] 1.235,40(C)	0,00	1.235,40	2.470,80(C)
800075	02.13.00	800	339125020000148	RETENCOES	- EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F] 71.445,37(C)	19.330,50	0,00	52.114,87(C)
800259	02.13.00	800	339125020000148	EMPRESTIMO-FUNDO MUNICIPAL DE P		[F] 0,00(C)	0,00	19.330,49	19.330,49(C)
800262	02.13.00	800	00000000323527	RETENCOES	- EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F] 0,00(C)	9.061,98	9.061,98	0,00(C)
21881.01.17 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO						346,82(C)	0,00	0,00	346,82(C)
800110	02.02.00	500	00000000323527	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMEN		[F] 346,82(C)	0,00	0,00	346,82(C)
21881.99. OUTROS VALORES RESTITUIVEIS						0,00(C)	0,00	292,16	292,16(C)
800245	01.01.00	500	008600580000105	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	CA	[F] 0,00(C)	0,00	292,16	292,16(C)
21882. VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						1.816.061,10(C)	21.487,36	159.091,26	1.953.665,00(C)
21882.01. CONSIGNAÇÕES						1.816.061,10(C)	21.487,36	159.091,26	1.953.665,00(C)
21882.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						1.305.948,45(C)	525,44	96.308,73	1.401.731,74(C)
800005	01.01.00	500	115174700000143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F] 1.254,72(C)	525,44	525,44	1.254,72(C)	
800010	02.01.00	500	115174700000143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F] 425,04(C)	0,00	226,94	651,98(C)	
800214	02.02.00	500	115174700000143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F] 0,00(C)	0,00	4.447,98	4.447,98(C)	
800216	02.03.00	500	115174700000143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F] 0,00(C)	0,00	1.270,97	1.270,97(C)	
800221	02.05.00	500	115174700000143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F] 0,00(C)	0,00	960,82	960,82(C)	
800226	02.06.00	500	115174700000143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F] 0,00(C)	0,00	8.646,52	8.646,52(C)	
800084	02.06.00	600	115174700000143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F] 28.394,40(C)	0,00	6.242,46	34.636,86(C)	
800115	02.06.00	600	339125020000148	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F] 2.992,64(C)	0,00	0,00	2.992,64(C)	
800122	02.06.00	604	115174700000143	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMEN	[F] 58.564,05(C)	0,00	12.194,24	70.758,29(C)	
800219	02.07.00	500	115174700000143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F] 0,00(C)	0,00	786,94	786,94(C)	
800072	02.08.00	660	115174700000143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F] 43.057,42(C)	0,00	1.573,88	44.631,30(C)	
800047	02.09.00	540	115174700000143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F] 150.701,72(C)	0,00	786,94	151.488,66(C)	
800088	02.09.00	540	115174700000143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F] 947.003,98(C)	0,00	49.135,81	996.139,79(C)	
800089	02.09.00	541	115174700000143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F] 65.213,90(C)	0,00	0,00	65.213,90(C)	
800095	02.09.00	541	115174700000143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F] 280,00(C)	0,00	0,00	280,00(C)	
800041	02.09.00	542	115174700000143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F] 7.753,35(C)	0,00	8.148,15	15.901,50(C)	
800062	02.10.00	500	115174700000143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F] 307,23(C)	0,00	1.361,64	1.668,87(C)	
21882.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						3.948,99(C)	0,00	2.138,18	6.087,17(C)
800135	02.17.00	500	299790360000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS		[F] 3.685,89(C)	0,00	2.138,18	5.824,07(C)
800162	02.17.00	716	299790360000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS		[F] 263,10(C)	0,00	0,00	263,10(C)
21882.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						375.872,73(C)	20.808,93	55.105,68	410.169,48(C)
800002	01.01.00	500	065537130000169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F] 8.593,22(C)	543,07	544,35	8.594,50(C)	
800007	02.01.00	500	065537130000169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F] 139.739,81(C)	0,00	6.439,21	146.179,02(C)	
800012	02.02.00	500	065537130000169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F] 21.265,53(C)	0,00	0,00	21.265,53(C)	
800018	02.03.00	500	065537130000169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F] 4.059,62(C)	0,00	0,00	4.059,62(C)	
800141	02.05.00	500	065537130000169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F] 6.234,34(C)	0,00	0,00	6.234,34(C)	
800207	02.05.00	550	065537130000169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F] 939,28(C)	0,00	0,00	939,28(C)	
800139	02.05.00	553	065537130000169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F] 133,43(C)	0,00	0,00	133,43(C)	


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

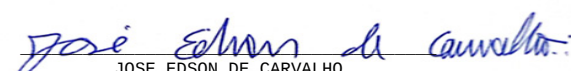

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
800050	02.06.00	500	06553713000169	IMPOSTO SOBRE A RENDA	RETIDO NA [F]	17,00(C)	0,00	380,02	397,02(C)
800080	02.06.00	600	06553713000169	IMPOSTO SOBRE A RENDA	RETIDO NA [F]	22.816,61(C)	0,00	3.589,48	26.406,09(C)
800121	02.06.00	604	06553713000169	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA	RE [F]	6.203,19(C)	0,00	0,00	6.203,19(C)
800068	02.08.00	660	06553713000169	IMPOSTO SOBRE A RENDA	RETIDO NA [F]	97,20(C)	0,00	0,00	97,20(C)
800043	02.09.00	540	06553713000169	IMPOSTO SOBRE A RENDA	RETIDO NA [F]	75.082,01(C)	0,00	19.649,18	94.731,19(C)
800033	02.09.00	541	06553713000169	IMPOSTO SOBRE A RENDA	RETIDO NA [F]	25.539,93(C)	0,00	0,00	25.539,93(C)
800037	02.09.00	542	06553713000169	IMPOSTO SOBRE A RENDA	RETIDO NA [F]	0,00(C)	0,00	4.237,58	4.237,58(C)
800058	02.10.00	500	06553713000169	IMPOSTO SOBRE A RENDA	RETIDO NA [F]	11.951,46(C)	0,00	0,00	11.951,46(C)
800074	02.13.00	800	06553713000169	IMPOSTO SOBRE A RENDA	RETIDO NA [F]	50.054,78(C)	19.860,16	19.860,16	50.054,78(C)
800172	02.13.00	802	06553713000169	IRRF-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	[F]	433,82(C)	405,70	405,70	433,82(C)
800160	02.17.00	500	06553713000169	IMPOSTO SOBRE A RENDA	RETIDO NA [F]	2.234,14(C)	0,00	0,00	2.234,14(C)
800163	02.17.00	716	06553713000169	IMPOSTO SOBRE A RENDA	RETIDO NA [F]	477,36(C)	0,00	0,00	477,36(C)

21882.01.08	ISS					130.290,93(C)	152,99	5.538,67	135.676,61(C)
800003	01.01.00	500	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	796,52(C)	0,00	230,75	1.027,27(C)
800013	02.02.00	500	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	1.976,53(C)	0,00	395,67	2.372,20(C)
800185	02.02.00	799	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	213,08(C)	0,00	0,00	213,08(C)
800024	02.04.00	500	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	21.198,35(C)	0,00	66,69	21.265,04(C)
800175	02.04.00	707	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	77,31(C)	0,00	0,00	77,31(C)
800077	02.04.00	750	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	850,41(C)	0,00	0,00	850,41(C)
800076	02.04.00	799	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	2.751,53(C)	0,00	0,00	2.751,53(C)
800029	02.05.00	500	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	35.157,60(C)	0,00	0,00	35.157,60(C)
800078	02.05.00	550	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	4.138,79(C)	0,00	0,00	4.138,79(C)
800031	02.05.00	553	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	808,56(C)	0,00	0,00	808,56(C)
800233	02.06.00	500	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	0,00(C)	0,02	1.043,79	1.043,77(C)
800081	02.06.00	600	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	8.345,66(C)	0,00	1.868,06	10.213,72(C)
800086	02.06.00	602	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	763,56(C)	0,00	0,00	763,56(C)
800168	02.06.00	604	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	3.174,24(C)	0,00	194,52	3.368,76(C)
800157	02.06.00	605	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	144,82(C)	0,00	387,00	531,82(C)
800117	02.06.00	621	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	327,20(C)	0,00	0,00	327,20(C)
800174	02.07.00	500	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	45,54(C)	0,00	0,00	45,54(C)
800069	02.08.00	660	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	190,49(C)	0,00	340,41	530,90(C)
800206	02.08.00	669	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	337,20(C)	0,00	0,00	337,20(C)
800087	02.08.00	706	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	200,88(C)	0,00	0,00	200,88(C)
800044	02.09.00	540	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	5.209,66(C)	0,00	0,00	5.209,66(C)
800034	02.09.00	541	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	68,70(C)	0,00	0,00	68,70(C)
800038	02.09.00	542	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	136,62(C)	0,00	0,00	136,62(C)
800210	02.09.00	546	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	784,64(C)	0,00	0,00	784,64(C)
800059	02.10.00	500	06553713000169	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	[F]	18.324,04(C)	0,00	0,00	18.324,04(C)
800134	02.11.00	500	06553713000169	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	[F]	347,40(C)	0,00	0,00	347,40(C)
800057	02.12.00	621	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	226,26(C)	152,97	428,64	501,93(C)
800048	02.17.00	500	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	23.289,58(C)	0,00	583,14	23.872,72(C)
800184	02.17.00	501	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	18,55(C)	0,00	0,00	18,55(C)
800173	02.17.00	719	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	300,00(C)	0,00	0,00	300,00(C)
800186	02.17.00	799	06553713000169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	87,21(C)	0,00	0,00	87,21(C)

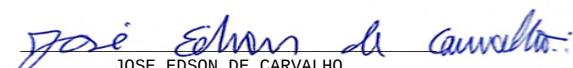
21883.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					415.708,82(C)	49.743,95	39.527,40	405.492,27(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES					415.708,82(C)	49.743,95	39.527,40	405.492,27(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					415.708,82(C)	49.743,95	39.527,40	405.492,27(C)
800154	02.06.00	621	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	[F]	192,50(C)	0,00	0,00	192,50(C)
800001	01.01.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	11.218,20(C)	0,00	0,00	11.218,20(C)
800142	01.01.00	500	00394460040950	INSS-CAMARA MUNICIPAL	[F]	20.254,18(C)	0,00	6.206,45	26.460,63(C)
800006	02.01.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	35.160,72(C)	8.633,94	5.674,17	32.200,95(C)
800011	02.02.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	2.374,25(C)	2.374,25	3.734,27	3.734,27(C)
800023	02.04.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	2.931,62(C)	0,00	993,57	3.925,19(C)
800028	02.05.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	14.853,40(C)	0,00	0,00	14.853,40(C)
800183	02.05.00	550	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	237,05(C)	0,00	0,00	237,05(C)
800138	02.05.00	553	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	1.459,49(C)	0,00	0,00	1.459,49(C)
800049	02.06.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	11.504,01(C)	11.504,01	3.958,70	3.958,70(C)
800079	02.06.00	600	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	71.902,04(C)	5.219,59	7.859,25	74.541,70(C)
800129	02.06.00	600	11517470000143	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FSANTOS-	[F]	7.827,36(C)	0,00	0,00	7.827,36(C)
800085	02.06.00	602	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	2.693,86(C)	0,00	0,00	2.693,86(C)
800167	02.06.00	604	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	1.706,16(C)	0,00	713,24	2.419,40(C)
800230	02.06.00	605	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	0,00(C)	0,00	1.418,99	1.418,99(C)
800067	02.08.00	660	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	37.566,71(C)	2.332,32	3.351,51	38.585,90(C)
800213	02.08.00	660	07572626000111	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SINDICAT	[F]	12,00(C)	0,00	0,00	12,00(C)
800124	02.09.00		29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	127.787,81(C)	0,00	0,00	127.787,81(C)
800042	02.09.00	540	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	44.479,40(C)	19.679,84	3.437,72	28.237,28(C)
800032	02.09.00	541	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	424,63(C)	0,00	0,00	424,63(C)
800132	02.09.00	542	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	1.816,38(C)	0,00	0,00	1.816,38(C)
800211	02.09.00	546	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	2.042,13(C)	0,00	0,00	2.042,13(C)
800112	02.10.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	2.398,57(C)	0,00	0,00	2.398,57(C)
800073	02.11.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	10.018,67(C)	0,00	607,85	10.626,52(C)
800091	02.12.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	127,50(C)	0,00	0,00	127,50(C)
800055	02.12.00	621	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	4.356,69(C)	0,00	1.571,68	5.928,37(C)
800111	02.12.00	621	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	363,49(C)	0,00	0,00	363,49(C)

22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE					1.093.846,85(C)	68.921,22	34.460,61	1.059.386,24(C)
----	------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------	-----------	-----------------


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

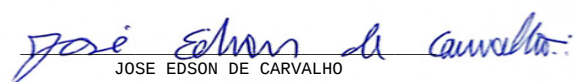

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

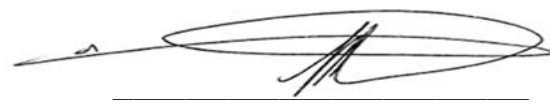
CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
221 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		6.694.611,60(D)	60.152,04	30.076,02	6.724.687,62(D)
2214 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.694.611,60(D)	60.152,04	30.076,02	6.724.687,62(D)
22141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		5.808.283,34(D)	1.201,96	600,98	5.808.884,32(D)
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		5.652.437,08(D)	0,00	0,00	5.652.437,08(D)
Prefeitura Municipal						
200094	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPAL		5.652.437,08(D)	0,00	0,00	5.652.437,08(D)
22141.02.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		155.846,26(D)	0,00	0,00	155.846,26(D)
Prefeitura Municipal						
200010	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPAL		155.846,26(D)	0,00	0,00	155.846,26(D)
22141.99.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00(C)	1.201,96	600,98	600,98(D)
Câmara Municipal de Francisco Santos						
200237	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	600,98	0,00	600,98(D)
200238	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	600,98	600,98	0,00(C)
22143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		886.328,26(D)	58.950,08	29.475,04	915.803,30(D)
22143.01.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		886.328,26(D)	58.950,08	29.475,04	915.803,30(D)
22143.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		886.328,26(D)	58.950,08	29.475,04	915.803,30(D)
Prefeitura Municipal						
200004	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPAL		886.328,26(D)	29.475,04	0,00	915.803,30(D)
200005	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPAL		0,00(C)	29.475,04	29.475,04	0,00(C)
223 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		144.485,28(D)	8.026,96	4.013,48	148.498,76(D)
2231 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		144.485,28(D)	8.026,96	4.013,48	148.498,76(D)
22311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON		144.485,28(D)	8.026,96	4.013,48	148.498,76(D)
22311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		144.485,28(D)	8.026,96	4.013,48	148.498,76(D)
22311.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		144.485,28(D)	8.026,96	4.013,48	148.498,76(D)
Prefeitura Municipal						
200016	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		144.485,28(D)	4.013,48	0,00	148.498,76(D)
200017	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00(C)	4.013,48	4.013,48	0,00(C)
224 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		13.017,09(C)	742,22	371,11	12.645,98(C)
2241 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		13.017,09(C)	742,22	371,11	12.645,98(C)
22411. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		13.017,09(C)	742,22	371,11	12.645,98(C)
22411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		13.017,09(C)	742,22	371,11	12.645,98(C)
Prefeitura Municipal						
200012	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPAL		13.017,09(C)	371,11	0,00	12.645,98(C)
200013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPAL		0,00(C)	371,11	371,11	0,00(C)
227 . .	PROVISÕES A LONGO PRAZO		7.919.926,64(C)	0,00	0,00	7.919.926,64(C)
2272 . .	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		7.919.926,64(C)	0,00	0,00	7.919.926,64(C)
22721. .	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO		7.919.926,64(C)	0,00	0,00	7.919.926,64(C)
22721.03.	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		6.050.857,06(C)	0,00	0,00	6.050.857,06(C)
22721.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		6.811.196,79(C)	0,00	0,00	6.811.196,79(C)
Fundo de Prev de Francisco Santos						
200183	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN - FUNDO MUNICIPAL DE		6.811.196,79(C)	0,00	0,00	6.811.196,79(C)
22721.03.03 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ		61.749,73(C)	0,00	0,00	61.749,73(C)
Fundo de Prev de Francisco Santos						
200184 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F - FUNDO MUNICIPAL DE		61.749,73(C)	0,00	0,00	61.749,73(C)
22721.03.04 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZA		7.963,71(C)	0,00	0,00	7.963,71(C)
Fundo de Prev de Francisco Santos						
200185 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O - FUNDO MUNICIPAL DE P		7.963,71(C)	0,00	0,00	7.963,71(C)
22721.03.05 (-)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		830.053,17(D)	0,00	0,00	830.053,17(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos						
200186 (-)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE P		830.053,17(D)	0,00	0,00	830.053,17(D)
22721.04.	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.869.069,58(C)	0,00	0,00	1.869.069,58(C)
22721.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.258.126,90(C)	0,00	0,00	1.258.126,90(C)
Fundo de Prev de Francisco Santos						
200187	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - FUNDO MUNICIPAL DE		1.258.126,90(C)	0,00	0,00	1.258.126,90(C)
22721.04.02 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		31.433,62(D)	0,00	0,00	31.433,62(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos						
200180 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - FUNDO MUNICIPAL DE		31.433,62(D)	0,00	0,00	31.433,62(D)
22721.04.03 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS		31.433,62(D)	0,00	0,00	31.433,62(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos						
200181 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO MUNICIPAL DE		31.433,62(D)	0,00	0,00	31.433,62(D)
22721.04.04 (-)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		673.809,92(C)	0,00	0,00	673.809,92(C)
Fundo de Prev de Francisco Santos						
200182 (-)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE P		673.809,92(C)	0,00	0,00	673.809,92(C)


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

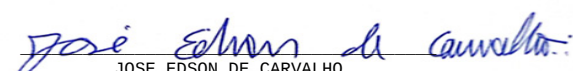

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
23 . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		50.344.910,24(C)	30.359.883,23	30.359.883,23	50.344.910,24(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS		50.344.910,24(C)	30.359.883,23	30.359.883,23	50.344.910,24(C)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		49.107.137,01(C)	30.359.883,23	30.359.883,23	49.107.137,01(C)
23711 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		59.159.367,45(C)	4.997.270,81	4.997.270,81	59.159.367,45(C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.438.194,82(C)	4.438.194,82	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.162.096,64(C)	0,00	4.997.270,81	59.159.367,45(C)
23711.03.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		559.075,99(C)	559.075,99	0,00	0,00(C)
23712 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		10.052.230,44(D)	25.362.612,42	25.362.612,42	10.052.230,44(D)
23712.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		25.362.612,42(D)	0,00	25.362.612,42	0,00(C)
23712.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.310.381,98(C)	25.362.612,42	0,00	10.052.230,44(D)
2372 . .	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.237.773,23(C)	0,00	0,00	1.237.773,23(C)
23725 . .	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.237.773,23(C)	0,00	0,00	1.237.773,23(C)
23725.03.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.237.773,23(C)	0,00	0,00	1.237.773,23(C)
3 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00(D)	3.558.155,87	0,00	3.558.155,87(D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		0,00(D)	1.363.631,88	0,00	1.363.631,88(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00(D)	1.262.641,40	0,00	1.262.641,40(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00(D)	780.572,08	0,00	780.572,08(D)
31111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		0,00(D)	780.572,08	0,00	780.572,08(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00(D)	749.623,08	0,00	749.623,08(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00(D)	726.009,61	0,00	726.009,61(D)
31111.01.22	13. SALÁRIO		0,00(D)	546,51	0,00	546,51(D)
31111.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00(D)	19.794,96	0,00	19.794,96(D)
31111.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		0,00(D)	3.272,00	0,00	3.272,00(D)
31111.02.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00(D)	30.949,00	0,00	30.949,00(D)
31111.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00(D)	30.949,00	0,00	30.949,00(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	482.069,32	0,00	482.069,32(D)
31121 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00(D)	482.069,32	0,00	482.069,32(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	360.302,07	0,00	360.302,07(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00(D)	304.391,52	0,00	304.391,52(D)
31121.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00(D)	11.808,57	0,00	11.808,57(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		0,00(D)	44.101,98	0,00	44.101,98(D)
31121.02.	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	3.100,00	0,00	3.100,00(D)
31121.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00(D)	3.100,00	0,00	3.100,00(D)
31121.03.	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00(D)	118.667,25	0,00	118.667,25(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		0,00(D)	100.990,48	0,00	100.990,48(D)
3121 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00(D)	1.741,47	0,00	1.741,47(D)
31212 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00(D)	1.741,47	0,00	1.741,47(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00(D)	1.741,47	0,00	1.741,47(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00(D)	99.249,01	0,00	99.249,01(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(D)	99.249,01	0,00	99.249,01(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00(D)	99.249,01	0,00	99.249,01(D)
32 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00(D)	414.340,96	0,00	414.340,96(D)
321 . .	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00(D)	389.096,44	0,00	389.096,44(D)
3211 . .	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00(D)	389.096,44	0,00	389.096,44(D)
32111 . .	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	389.096,44	0,00	389.096,44(D)
32111.99.	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00(D)	389.096,44	0,00	389.096,44(D)
322 . .	PENSÕES		0,00(D)	8.105,00	0,00	8.105,00(D)
3221 . .	PENSÕES - RPPS		0,00(D)	8.105,00	0,00	8.105,00(D)
32211 . .	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	8.105,00	0,00	8.105,00(D)
32211.01.	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00(D)	8.105,00	0,00	8.105,00(D)
329 . .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00(D)	17.139,52	0,00	17.139,52(D)
3291 . .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO		0,00(D)	17.139,52	0,00	17.139,52(D)
32911 . .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO		0,00(D)	17.139,52	0,00	17.139,52(D)
32911.01.	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		0,00(D)	5.200,00	0,00	5.200,00(D)
32911.11.	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00(D)	8.697,60	0,00	8.697,60(D)
32911.12.	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00(D)	3.241,92	0,00	3.241,92(D)
32911.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00(D)	3.241,92	0,00	3.241,92(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00(D)	955.935,02	0,00	955.935,02(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	337.084,11	0,00	337.084,11(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		0,00(D)	337.084,11	0,00	337.084,11(D)
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	337.084,11	0,00	337.084,11(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00(D)	130.112,51	0,00	130.112,51(D)
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		0,00(D)	38.217,86	0,00	38.217,86(D)
33111.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00(D)	16.660,50	0,00	16.660,50(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00(D)	33.924,39	0,00	33.924,39(D)
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00(D)	6.712,03	0,00	6.712,03(D)


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91


EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

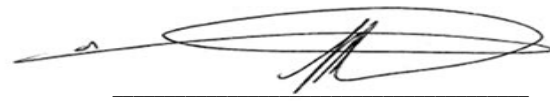
CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00(D)	2.090,90	0,00	2.090,90(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00(D)	20.255,00	0,00	20.255,00(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00(D)	5.284,90	0,00	5.284,90(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00(D)	83.216,02	0,00	83.216,02(D)
33111.41.	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00(D)	610,00	0,00	610,00(D)
332 . .	SERVIÇOS		0,00(D)	618.850,91	0,00	618.850,91(D)
3321 . .	DIÁRIAS		0,00(D)	11.895,00	0,00	11.895,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	11.895,00	0,00	11.895,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00(D)	11.895,00	0,00	11.895,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00(D)	210.437,62	0,00	210.437,62(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	210.437,62	0,00	210.437,62(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA		0,00(D)	10.200,00	0,00	10.200,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		0,00(D)	67.119,53	0,00	67.119,53(D)
33221.06.	SELECAO E TREINAMENTO		0,00(D)	11.076,00	0,00	11.076,00(D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL		0,00(D)	1.621,00	0,00	1.621,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00(D)	1.621,00	0,00	1.621,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	58.928,70	0,00	58.928,70(D)
33221.21.	LOCACOES		0,00(D)	9.126,00	0,00	9.126,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00(D)	5.155,50	0,00	5.155,50(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00(D)	39.182,89	0,00	39.182,89(D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00(D)	6.407,00	0,00	6.407,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00(D)	396.518,29	0,00	396.518,29(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	396.518,29	0,00	396.518,29(D)
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00(D)	8.452,19	0,00	8.452,19(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		0,00(D)	10.799,80	0,00	10.799,80(D)
33231.05.	PUBLICIDADE		0,00(D)	3.916,29	0,00	3.916,29(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00(D)	57.902,57	0,00	57.902,57(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		0,00(D)	49.068,71	0,00	49.068,71(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL		0,00(D)	72.442,73	0,00	72.442,73(D)
33231.10.	LOCAÇÕES		0,00(D)	21.694,00	0,00	21.694,00(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00(D)	4.190,38	0,00	4.190,38(D)
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS		0,00(D)	7.700,00	0,00	7.700,00(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00(D)	5.880,00	0,00	5.880,00(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00(D)	25.400,00	0,00	25.400,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00(D)	10.967,68	0,00	10.967,68(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00(D)	19.760,96	0,00	19.760,96(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	28.120,00	0,00	28.120,00(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00(D)	70.222,98	0,00	70.222,98(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00(D)	594,98	0,00	594,98(D)
341 . .	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00(D)	594,98	0,00	594,98(D)
3411 . .	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00(D)	594,98	0,00	594,98(D)
34115. .	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS		0,00(D)	594,98	0,00	594,98(D)
34115.01.	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00(D)	594,98	0,00	594,98(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00(D)	786.996,73	0,00	786.996,73(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00(D)	444.307,77	0,00	444.307,77(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00(D)	444.307,77	0,00	444.307,77(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		0,00(D)	444.307,77	0,00	444.307,77(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO		0,00(D)	444.307,77	0,00	444.307,77(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA		0,00(D)	119.089,05	0,00	119.089,05(D)
CAP:600002	REPASSE CONCEDIDO - FMS		0,00(D)	310.218,72	0,00	310.218,72(D)
CAP:600008	REPASSE CONCEDIDO - FMAS		0,00(D)	15.000,00	0,00	15.000,00(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00(D)	342.688,96	0,00	342.688,96(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00(D)	342.688,96	0,00	342.688,96(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		0,00(D)	342.688,96	0,00	342.688,96(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS		0,00(D)	21.624,88	0,00	21.624,88(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES		0,00(D)	21.624,88	0,00	21.624,88(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00(D)	17.744,73	0,00	17.744,73(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	17.744,73	0,00	17.744,73(D)
37211.02.	PIS/PASEP		0,00(D)	17.744,73	0,00	17.744,73(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00(D)	3.880,15	0,00	3.880,15(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	3.880,15	0,00	3.880,15(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00(D)	3.880,15	0,00	3.880,15(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00(D)	15.031,42	0,00	15.031,42(D)
391 . .	PREMIAÇÕES		0,00(D)	4.000,00	0,00	4.000,00(D)
3911 . .	PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00(D)	4.000,00	0,00	4.000,00(D)
39111. .	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	4.000,00	0,00	4.000,00(D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00(D)	11.031,42	0,00	11.031,42(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00(D)	11.031,42	0,00	11.031,42(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	11.031,42	0,00	11.031,42(D)


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

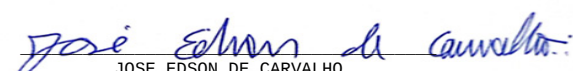

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CONTA PCASP			TÍTULO DA CONTA	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
4	.	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00(C)	105.985,01	5.809.414,64	5.703.429,63(C)
41	.	.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00(C)	0,00	82.125,53	82.125,53(C)
411	.	.	IMPOSTOS	0,00(C)	0,00	64.913,70	64.913,70(C)
4112	.	.	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00(C)	0,00	24.624,87	24.624,87(C)
41121.	.	.	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	24.624,87	24.624,87(C)
41121.02.	.	.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00(C)	0,00	36,00	36,00(C)
41121.03.	.	.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00(C)	0,00	20.265,86	20.265,86(C)
41121.03.01	.	.	IR - PESSOAS FISICAS	0,00(C)	0,00	20.265,86	20.265,86(C)
41121.04.	.	.	ITBI	0,00(C)	0,00	4.323,01	4.323,01(C)
4113	.	.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00(C)	0,00	40.288,83	40.288,83(C)
41131.	.	.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	40.288,83	40.288,83(C)
41131.02.	.	.	ISS	0,00(C)	0,00	40.288,83	40.288,83(C)
412	.	.	TAXAS	0,00(C)	0,00	4.967,56	4.967,56(C)
4121	.	.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00(C)	0,00	4.967,56	4.967,56(C)
41211.	.	.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	4.967,56	4.967,56(C)
41211.01.	.	.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00(C)	0,00	4.205,39	4.205,39(C)
41211.06.	.	.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00(C)	0,00	762,17	762,17(C)
413	.	.	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00(C)	0,00	12.244,27	12.244,27(C)
4132	.	.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00(C)	0,00	12.244,27	12.244,27(C)
41321.	.	.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00(C)	0,00	12.244,27	12.244,27(C)
41321.01.	.	.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00(C)	0,00	12.244,27	12.244,27(C)
42	.	.	CONTRIBUIÇÕES	0,00(C)	4.069,62	420.851,75	416.782,13(C)
421	.	.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00(C)	4.069,62	420.851,75	416.782,13(C)
4211	.	.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00(C)	4.069,62	420.326,31	416.256,69(C)
42111.	.	.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	1.458,21	100.260,58	98.802,37(C)
42111.02.	.	.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00(C)	1.458,21	100.260,58	98.802,37(C)
42111.02.01	.	.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00(C)	1.458,21	100.260,58	98.802,37(C)
42112.	.	.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00(C)	2.611,41	320.065,73	317.454,32(C)
42112.01.	.	.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00(C)	2.611,41	320.065,73	317.454,32(C)
42112.01.01	.	.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00(C)	2.611,41	320.065,73	317.454,32(C)
4219	.	.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00(C)	0,00	525,44	525,44(C)
42191.	.	.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	525,44	525,44(C)
44	.	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00(C)	0,00	21.860,28	21.860,28(C)
445	.	.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00(C)	0,00	21.860,28	21.860,28(C)
4451	.	.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00(C)	0,00	21.860,28	21.860,28(C)
44511.	.	.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	21.860,28	21.860,28(C)
45	.	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)	0,00	939.991,74	939.991,74(C)
451	.	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)	0,00	444.307,77	444.307,77(C)
4511	.	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	0,00	444.307,77	444.307,77(C)
45112.	.	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00(C)	0,00	444.307,77	444.307,77(C)
45112.02.	.	.	REPASSE RECEBIDO	0,00(C)	0,00	444.307,77	444.307,77(C)
600025 01.01.00			REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL []	0,00(C)	0,00	119.089,05	119.089,05(C)
600004 02.06.00			REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F []	0,00(C)	0,00	310.218,72	310.218,72(C)
600005 02.08.00			REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN []	0,00(C)	0,00	15.000,00	15.000,00(C)
452	.	.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00(C)	0,00	495.683,97	495.683,97(C)
4524	.	.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00(C)	0,00	495.683,97	495.683,97(C)
45245.	.	.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00(C)	0,00	495.683,97	495.683,97(C)
46	.	.	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00(C)	0,00	208.487,72	208.487,72(C)
461	.	.	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00(C)	0,00	208.487,72	208.487,72(C)
4617	.	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR	0,00(C)	0,00	208.487,72	208.487,72(C)
46171.	.	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR	0,00(C)	0,00	208.487,72	208.487,72(C)
46171.08.	.	.	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO	0,00(C)	0,00	208.487,72	208.487,72(C)
49	.	.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00(C)	101.915,39	4.136.097,62	4.034.182,23(C)
499	.	.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00(C)	101.915,39	4.136.097,62	4.034.182,23(C)
4991	.	.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00(C)	101.915,39	101.915,39	0,00(C)
49913.	.	.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	101.915,39	101.915,39	0,00(C)
4999	.	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00(C)	0,00	4.034.182,23	4.034.182,23(C)
49991.	.	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00(C)	0,00	4.034.182,23	4.034.182,23(C)
5	.	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150,00(D)	115.518.173,44	4.911.835,86	110.606.487,58(D)
52	.	.	ORÇAMENTO APROVADO	0,00(D)	115.518.023,44	4.911.685,86	110.606.337,58(D)
521	.	.	PREVISÃO DA RECEITA	0,00(D)	57.273.804,00	3.950.382,00	53.323.422,00(D)
5211	.	.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00(D)	57.273.804,00	3.950.382,00	53.323.422,00(D)
52111.	.	.	PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00(D)	57.273.804,00	0,00	57.273.804,00(D)
52112.	.	.	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00(C)	0,00	3.950.382,00	3.950.382,00(C)


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91


EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
52112.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00(C)	0,00	3.950.382,00	3.950.382,00(C)
52112.01.01	(-) FUNDEB		0,00(C)	0,00	3.950.382,00	3.950.382,00(C)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00(D)	58.244.219,44	961.303,86	57.282.915,58(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	54.284.725,86	961.303,86	53.323.422,00(D)
52211 . .	DOTAÇÃO INICIAL		0,00(D)	53.323.422,00	0,00	53.323.422,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		0,00(D)	53.323.422,00	0,00	53.323.422,00(D)
52212 . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00(D)	480.651,93	0,00	480.651,93(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00(D)	480.651,93	0,00	480.651,93(D)
52213 . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	480.651,93	480.651,93	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		0,00(D)	480.651,93	0,00	480.651,93(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	0,00	480.651,93	480.651,93(C)
52219 . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00(D)	0,00	480.651,93	480.651,93(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00(D)	0,00	480.651,93	480.651,93(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		0,00(C)	0,00	480.651,93	480.651,93(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	3.959.493,58	0,00	3.959.493,58(D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00(D)	3.959.493,58	0,00	3.959.493,58(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00(D)	3.959.493,58	0,00	3.959.493,58(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00(D)	3.959.493,58	0,00	3.959.493,58(D)
53 . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		150,00(D)	150,00	150,00	150,00(D)
532 . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		150,00(D)	150,00	150,00	150,00(D)
5321 . .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00(D)	150,00	0,00	150,00(D)
5327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		150,00(D)	0,00	150,00	0,00(D)
6 . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		150,00(C)	24.808.777,04	135.415.114,62	110.606.487,58(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00(C)	24.808.627,04	135.414.964,62	110.606.337,58(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00(C)	8.930.467,15	62.253.889,15	53.323.422,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR		0,00(C)	8.587.778,19	57.616.492,96	49.028.714,77(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA		0,00(C)	0,00	4.637.396,19	4.637.396,19(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	342.688,96	0,00	342.688,96(D)
62131 . .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00(D)	342.688,96	0,00	342.688,96(D)
62131.01.	(-) FUNDEB		0,00(D)	342.688,96	0,00	342.688,96(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00(C)	15.878.159,89	73.161.075,47	57.282.915,58(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00(C)	10.159.152,70	63.482.574,70	53.323.422,00(C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL		0,00(C)	4.440.145,51	53.804.073,93	49.363.928,42(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS		0,00(C)	1.112.937,46	1.826.835,58	713.898,12(C)
62211.03.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ESSENCIAL A JUSTIÇA		0,00(C)	0,00	97.601,00	97.601,00(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO		0,00(C)	425.561,83	4.126.917,07	3.701.355,24(C)
62211.06.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SEGURANÇA PÚBLICA		0,00(C)	0,00	280.240,00	280.240,00(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00(C)	94.559,22	1.733.153,82	1.638.594,60(C)
62211.09.	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00(C)	552.973,45	5.031.334,00	4.478.360,55(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE		0,00(C)	731.517,34	14.435.253,42	13.703.736,08(C)
62211.11.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO		0,00(C)	17.744,73	126.840,78	109.096,05(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO		0,00(C)	1.115.849,01	17.349.602,46	16.233.753,45(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA		0,00(C)	11.686,50	326.366,00	314.679,50(C)
62211.14.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DIREITOS DA CIDADANIA		0,00(C)	0,00	82.778,00	82.778,00(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO		0,00(C)	283.086,53	4.058.894,00	3.775.807,47(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO		0,00(C)	0,00	41.669,80	41.669,80(C)
62211.17.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO		0,00(C)	0,00	55.392,00	55.392,00(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL		0,00(C)	36.490,86	906.331,00	869.840,14(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA		0,00(C)	17.215,08	444.421,00	427.205,92(C)
62211.23.	CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00(C)	0,00	210.405,00	210.405,00(C)
62211.24.	CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES		0,00(C)	0,00	131.818,00	131.818,00(C)
62211.25.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS		0,00(C)	0,00	486.455,00	486.455,00(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE		0,00(C)	0,00	1.005.083,00	1.005.083,00(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER		0,00(C)	40.523,50	441.183,00	400.659,50(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00(C)	0,00	605.500,00	605.500,00(C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO		0,00(C)	5.719.007,19	9.678.500,77	3.959.493,58(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	2.878.988,55	3.959.493,58	1.080.505,03(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS		0,00(C)	116.455,94	1.078.682,88	962.226,94(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO		0,00(C)	425.561,83	425.561,83	0,00(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00(C)	72.487,22	72.487,22	0,00(C)
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00(C)	454.701,36	552.973,45	98.272,09(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE		0,00(C)	722.276,34	722.276,34	0,00(C)
62213.01.11	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO		0,00(C)	17.744,73	17.744,73	0,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO		0,00(C)	849.592,30	869.598,30	20.006,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA		0,00(C)	11.686,50	11.686,50	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO		0,00(C)	114.252,89	114.252,89	0,00(C)
62213.01.18	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL		0,00(C)	36.490,86	36.490,86	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA		0,00(C)	17.215,08	17.215,08	0,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER		0,00(C)	40.523,50	40.523,50	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	2.840.018,64	2.878.988,55	38.969,91(C)


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91


EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR -	LEGISLATIVAS				0,00(C)	104.150,47	116.455,94	12.305,47(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR -	ADMINISTRAÇÃO				0,00(C)	425.561,83	425.561,83	0,00(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR -	ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00(C)	72.487,22	72.487,22	0,00(C)
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR -	PREVIDENCIA SOCIAL				0,00(C)	454.701,36	454.701,36	0,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR -	SAÚDE				0,00(C)	695.611,90	722.276,34	26.664,44(C)
62213.03.11	LIQUIDADO A PAGAR -	TRABALHO				0,00(C)	17.744,73	17.744,73	0,00(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR -	EDUCAÇÃO				0,00(C)	849.592,30	849.592,30	0,00(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR -	CULTURA				0,00(C)	11.686,50	11.686,50	0,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR -	URBANISMO				0,00(C)	114.252,89	114.252,89	0,00(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR -	GESTÃO AMBIENTAL				0,00(C)	36.490,86	36.490,86	0,00(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR -	AGRICULTURA				0,00(C)	17.215,08	17.215,08	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR -	DESPORTO E LAZER				0,00(C)	40.523,50	40.523,50	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					0,00(C)	0,00	2.840.018,64	2.840.018,64(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO -	LEGISLATIVAS				0,00(C)	0,00	104.150,47	104.150,47(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO -	ADMINISTRAÇÃO				0,00(C)	0,00	425.561,83	425.561,83(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO -	ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00(C)	0,00	72.487,22	72.487,22(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO -	PREVIDENCIA SOCIAL				0,00(C)	0,00	454.701,36	454.701,36(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO -	SAÚDE				0,00(C)	0,00	695.611,90	695.611,90(C)
62213.04.11	LIQUIDADO PAGO -	TRABALHO				0,00(C)	0,00	17.744,73	17.744,73(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO -	EDUCAÇÃO				0,00(C)	0,00	849.592,30	849.592,30(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO -	CULTURA				0,00(C)	0,00	11.686,50	11.686,50(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO -	URBANISMO				0,00(C)	0,00	114.252,89	114.252,89(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO -	GESTÃO AMBIENTAL				0,00(C)	0,00	36.490,86	36.490,86(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO -	AGRICULTURA				0,00(C)	0,00	17.215,08	17.215,08(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO -	DESPORTO E LAZER				0,00(C)	0,00	40.523,50	40.523,50(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					0,00(C)	5.719.007,19	9.678.500,77	3.959.493,58(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO					0,00(C)	5.719.007,19	9.678.500,77	3.959.493,58(C)
62292.01 .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					0,00(C)	5.719.007,19	9.678.500,77	3.959.493,58(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR					0,00(C)	2.878.988,55	3.959.493,58	1.080.505,03(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					0,00(C)	2.840.018,64	2.878.988,55	38.969,91(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					0,00(C)	0,00	2.840.018,64	2.840.018,64(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR					150,00(C)	150,00	150,00	150,00(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS					150,00(C)	150,00	150,00	150,00(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR					0,00(C)	0,00	150,00	150,00(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					150,00(C)	150,00	0,00	0,00(C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES					8.811.587,17(D)	5.382.931,35	0,00	14.194.518,52(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					8.811.587,17(D)	5.382.931,35	0,00	14.194.518,52(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					8.811.587,17(D)	5.382.931,35	0,00	14.194.518,52(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					8.811.587,17(D)	5.382.931,35	0,00	14.194.518,52(D)
72111 . .	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS					930.479,87(D)	0,00	0,00	930.479,87(D)

Prefeitura Municipal

400222	RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	2.519.444,21(D)	0,00	0,00	2.519.444,21(D)
400633	RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	2.796.330,04(D)	0,00	0,00	2.796.330,04(D)

FMS

400251	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	453.454,68(D)	0,00	0,00	453.454,68(D)
400619	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3.710.211,87(C)	0,00	0,00	3.710.211,87(C)

FMAS

400385	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	164.679,50(C)	0,00	0,00	164.679,50(C)
400647	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	67.830,27(D)	0,00	0,00	67.830,27(D)

Unidade Mista de Saude

400376	RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	250.000,00(D)	0,00	0,00	250.000,00(D)
400406	RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	306.550,88(C)	0,00	0,00	306.550,88(C)

Fundo de Prev de Francisco Santos

400669	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F	29.200,18(C)	0,00	0,00	29.200,18(C)
--------	---	--------------	------	------	--------------

Câmara Municipal de Francisco Santos

400273	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	65.321,82(C)	0,00	0,00	65.321,82(C)
400293	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	880.615,08(C)	0,00	0,00	880.615,08(C)

72112 . .	RECURSOS VINCULADOS	6.414.895,20(D)	5.380.207,69	0,00	11.795.102,89(D)
-----------	---------------------	-----------------	--------------	------	------------------

Prefeitura Municipal

400128	RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO	6.902.074,85(D)	2.504.264,59	0,00	9.406.339,44(D)
400240	RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.482.304,08(D)	0,00	0,00	1.482.304,08(D)

FUNDEB

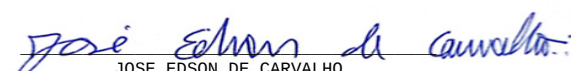
400745	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	327.656,90(C)	2.179.419,44	0,00	1.851.762,54(D)
400658	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	194.918,74(C)	0,00	0,00	194.918,74(C)

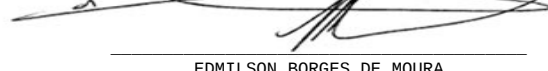
FMS

400672	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	5.932.757,66(C)	389.525,13	0,00	5.543.232,53(C)
400257	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	918.652,58(C)	0,00	0,00	918.652,58(C)

FMAS

400073	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.351.030,47(C)	13.018,22	0,00	1.338.012,25(C)
--------	---	-----------------	-----------	------	-----------------


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91


EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	+-----+-----+ DÉBITO CRÉDITO	

400644	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -			80.403,49(C)	0,00 0,00	80.403,49(C)
--------	---	--	--	--------------	-----------	--------------

Unidade Mista de Saude

400025	RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO			153.746,45(C)	2.281,18 0,00	151.465,27(C)
400254	RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO			67.165,82(C)	0,00 0,00	67.165,82(C)

Fundo de Prev de Francisco Santos

400267	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F			2.062.322,17(D)	0,00 0,00	2.062.322,17(D)
400290	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F			4.912.327,60(D)	154.117,90 0,00	5.066.445,50(D)

Câmara Municipal de Francisco Santos

400667	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL			82.198,61(D)	137.581,23 0,00	219.779,84(D)
--------	--	--	--	--------------	-----------------	---------------

72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.702.668,72(D)	292,16 0,00	1.702.960,88(D)
--------	-----------------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------

Prefeitura Municipal

400322	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO			289.937,36(D)	0,00 0,00	289.937,36(D)
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

FUNDEB

400340	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC			876.291,68(D)	0,00 0,00	876.291,68(D)
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

FMS

400333	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			347.760,75(D)	0,00 0,00	347.760,75(D)
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

FMAS

400337	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S			36.057,80(D)	0,00 0,00	36.057,80(D)
--------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

Unidade Mista de Saude

400343	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANC			12.115,97(D)	0,00 0,00	12.115,97(D)
--------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

Fundo de Prev de Francisco Santos

400344	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA S			61.269,14(D)	0,00 0,00	61.269,14(D)
--------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

Câmara Municipal de Francisco Santos

400321	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL			71.580,94(D)	0,00 0,00	71.580,94(D)
400469	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL			7.655,08(D)	292,16 0,00	7.947,24(D)

72114.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			236.456,62(C)	2.431,50 0,00	234.025,12(C)
--------	--------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Prefeitura Municipal

400368	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO			27.881,42(C)	0,00 0,00	27.881,42(C)
--------	---	--	--	--------------	-----------	--------------

400387	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE			108.238,55(C)	0,00 0,00	108.238,55(C)
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

FUNDEB

400358	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE DESENVOLVIMENT			18.934,98(C)	0,00 0,00	18.934,98(C)
400461	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE DESENVOLVIMENT			76.082,48(C)	0,00 0,00	76.082,48(C)

FMS

400304	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD			10.300,32(C)	0,00 0,00	10.300,32(C)
400900	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD			2.100,00(C)	0,00 0,00	2.100,00(C)

FMAS

400640	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			3.200,00(C)	0,00 0,00	3.200,00(C)
--------	--	--	--	-------------	-----------	-------------

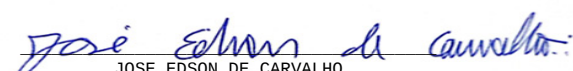
Unidade Mista de Saude

400586	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MISTA DE SAUDE			1.505,48(C)	0,00 0,00	1.505,48(C)
--------	---	--	--	-------------	-----------	-------------

Câmara Municipal de Francisco Santos

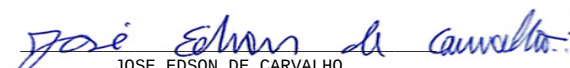
400361	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL			401,61(D)	0,00 0,00	401,61(D)
400860	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL			11.385,00(D)	2.431,50 0,00	13.816,50(D)

8	CONTROLES CREDORES			8.811.587,17(C)	11.218.680,30 16.601.611,65	14.194.518,52(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			8.811.587,17(C)	11.218.680,30 16.601.611,65	14.194.518,52(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			8.811.587,17(C)	11.218.680,30 16.601.611,65	14.194.518,52(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			8.811.587,17(C)	11.218.680,30 16.601.611,65	14.194.518,52(C)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			7.739.151,07(C)	5.044.994,04 5.382.639,19	8.076.796,22(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			7.739.151,07(C)	5.044.994,04 5.382.639,19	8.076.796,22(C)
400274	01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL	[]		840.771,14(D)	1.097.175,06 140.012,73	1.797.933,47(D)
400096	02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]		4.260.681,94(D)	117.733,47 17.226,14	4.361.189,27(D)
400774	02.01.00 501 - GABINETE DO PREFEITO	[F]		1.412,00(D)	0,00 0,00	1.412,00(D)
400693	02.01.00 799 - GABINETE DO PREFEITO	[F]		8.112,00(D)	0,00 0,00	8.112,00(D)
400736	02.01.00 899 - GABINETE DO PREFEITO	[F]		1.800,00(D)	0,00 0,00	1.800,00(D)
400043	02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]		4.503.446,66(D)	264.190,68 10.672,01	4.756.965,33(D)
400345	02.02.00 501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[]		1.270.671,53(C)	0,00 0,00	1.270.671,53(C)
400362	02.02.00 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[]		2.087.402,90(C)	0,00 0,00	2.087.402,90(C)
400088	02.02.00 707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]		7.188,28(D)	0,00 0,00	7.188,28(D)
400800	02.02.00 711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]		137,16(D)	11,78 0,00	148,94(D)
400801	02.02.00 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]		2.909,80(D)	204,02 0,00	3.113,82(D)
400886	02.02.00 747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]		18,56(D)	0,29 0,00	18,85(D)
400086	02.02.00 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]		11.754,00(C)	48,79 0,00	11.705,21(C)
400346	02.02.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[]		37.652,98(C)	0,00 0,00	37.652,98(C)


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91


EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
400087	02.02.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	[F]			391.375,33(C)	0,00	0,00	391.375,33(C)
400302	02.02.00	899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	[]			430.364,92(C)	0,00	0,00	430.364,92(C)
400036	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	[F]			58.621.445,13(C)	925.338,90	2.284.790,64	59.980.896,87(C)
400055	02.03.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	[F]			1.615.735,34(C)	0,00	27.655,79	1.643.391,13(C)
400098	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	[F]			277.082,35(C)	0,00	18,07	277.100,42(C)
400398	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	[F]			582.389,55(C)	0,00	0,00	582.389,55(C)
400057	02.03.00	707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	[F]			29.063,56(C)	0,00	0,00	29.063,56(C)
400585	02.03.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	[F]			307.103,31(C)	0,00	1.178,01	308.281,32(C)
400793	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	[F]			290.992,60(C)	0,00	20.402,89	311.395,49(C)
400882	02.03.00	747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	[F]			1.845,23(C)	0,00	29,37	1.874,60(C)
400045	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	[F]			76.625,90(C)	0,00	4.911,06	81.536,96(C)
400161	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	[F]			439.681,33(C)	0,00	12.244,27	451.925,60(C)
400144	02.03.00	753 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	[F]			345.013,44(C)	0,00	4.967,56	349.981,00(C)
400041	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	[F]			1.116.576,29(C)	0,00	0,00	1.116.576,29(C)
400100	02.03.00	899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	[F]			1.020.293,24(C)	0,00	13.149,38	1.033.442,62(C)
400137	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO	[F]			17.372.868,39(D)	151.804,01	1.060,26	17.523.612,14(D)
400523	02.04.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO	[F]			105.505,97(D)	0,00	0,00	105.505,97(D)
400374	02.04.00	636 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO	[]			126.271,14(D)	0,00	0,00	126.271,14(D)
400347	02.04.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO	[]			2.154.210,90(D)	0,00	0,00	2.154.210,90(D)
400212	02.04.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO	[]			283.682,79(D)	0,00	0,00	283.682,79(D)
400685	02.04.00	707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO	[]			8.660,52(D)	0,00	0,00	8.660,52(D)
400592	02.04.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO	[F]			3.930,00(D)	0,00	0,00	3.930,00(D)
400348	02.04.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO	[]			87.080,59(D)	0,00	0,00	87.080,59(D)
400349	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO	[]			458.695,73(D)	0,00	0,00	458.695,73(D)
400280	02.04.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO	[]			1.649.786,76(D)	0,00	0,00	1.649.786,76(D)
400350	02.04.00	899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO	[]			142.637,08(D)	0,00	0,00	142.637,08(D)
400119	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]			11.455.223,03(D)	11.846,52	975,82	11.466.993,73(D)
400737	02.05.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]			5.066,00(D)	0,00	0,00	5.066,00(D)
400698	02.05.00	540 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]			1,14(D)	0,00	0,00	1,14(D)
400159	02.05.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]			798,31(C)	55.775,00	97.288,17	42.311,48(C)
400153	02.05.00	551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]			13,91(D)	0,00	0,01	13,90(D)
400155	02.05.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]			1.216,04(C)	0,00	0,01	1.216,05(C)
400157	02.05.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]			7.712,71(D)	20.006,00	0,03	27.718,68(D)
400351	02.05.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[]			37.303,14(D)	0,00	0,00	37.303,14(D)
400442	02.05.00	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]			86,37(C)	0,00	0,00	86,37(C)
400303	02.05.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[]			610,74(D)	0,00	0,00	610,74(D)
400151	02.05.00	599 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]			49.905,65(C)	0,00	134,01	50.039,66(C)
400755	02.05.00	707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]			3.099,20(D)	0,00	0,00	3.099,20(D)
400694	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]			35.934,90(D)	0,00	0,00	35.934,90(D)
400352	02.05.00	899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[]			15.212,66(D)	0,00	0,00	15.212,66(D)
400031	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			6.519.609,43(D)	263.624,02	22.360,36	6.760.873,09(D)
400008	02.06.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			4.084.331,89(D)	224.968,03	253.543,08	4.055.756,84(D)
400391	02.06.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			96.157,18(D)	0,00	0,00	96.157,18(D)
400287	02.06.00	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			106.473,94(D)	0,00	0,00	106.473,94(D)
400006	02.06.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			2.041,13(D)	137.527,77	108.868,49	30.700,41(D)
400022	02.06.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			52.125,24(C)	36.496,57	1.805,99	17.434,66(C)
400184	02.06.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			308.973,27(C)	0,00	0,00	308.973,27(C)
400493	02.06.00	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			13.357,77(D)	0,00	0,00	13.357,77(D)
400002	02.06.00	659 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			616.688,48(C)	0,00	2.947,21	619.635,69(C)
400125	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	[F]			966.791,10(D)	18.336,68	1.121,60	984.006,18(D)
400759	02.07.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	[F]			19.075,05(D)	0,00	0,00	19.075,05(D)
400890	02.07.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	[F]			12.601,00(D)	0,00	0,00	12.601,00(D)
400353	02.07.00	899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	[]			990,22(C)	0,00	0,00	990,22(C)
400074	02.08.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS	[F]			553.090,71(D)	4.033,04	0,00	557.123,75(D)
400078	02.08.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS	[F]			1.144.500,15(D)	61.458,61	12.161,44	1.193.797,32(D)
400092	02.08.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS	[F]			63.030,16(C)	0,00	856,78	63.886,94(C)
400190	02.08.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS	[F]			14.492,09(D)	0,00	0,00	14.492,09(D)
400364	02.08.00	899 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS	[]			762,88(D)	0,00	0,00	762,88(D)
400047	02.09.00	540 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]			3.062.434,50(D)	509.266,76	810.922,26	2.760.779,00(D)
400049	02.09.00	541 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]			222.938,05(C)	169.402,87	464.413,95	517.949,13(C)
400051	02.09.00	542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]			2.418.931,48(C)	164.311,50	810.810,71	3.065.430,69(C)
400053	02.09.00	543 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]			39.925,06(C)	51.845,32	52.710,72	40.790,46(C)
400875	02.09.00	546 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]			203.695,36(C)	0,00	40.561,80	244.257,16(C)
400132	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			7.561.592,99(D)	83.241,13	3.065,64	7.641.768,48(D)
400530	02.10.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			25.971,28(D)	0,00	0,00	25.971,28(D)
400637	02.10.00	631 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			6.795,92(D)	6.531,42	0,00	13.327,34(D)
400365	02.10.00	636 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[]			123.743,95(C)	0,00	0,00	123.743,95(C)
400677	02.10.00	659 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			12.186,28(C)	0,00	44,68	12.230,96(C)
400867	02.10.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			5.995,00(D)	0,00	0,00	5.995,00(D)
400504	02.10.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			63.790,83(D)	0,00	0,00	63.790,83(D)
400375	02.10.00	899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[]			33.005,64(D)	0,00	0,00	33.005,64(D)
400115	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]			1.849.896,44(D)	14.832,85	607,85	1.864.121,44(D)
400871	02.11.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]			1.500,00(D)	0,00	0,00	1.500,00(D)
400751	02.11.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]			10.935,75(D)	0,00	0,00	10.935,75(D)
400026	02.12.00	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO	[F]			207.864,07(D)	0,00	0,00	207.864,07(D)
400193	02.12.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO	[F]			101.159,89(D)	46.485,58	2.000,32	145.645,15(D)
400004	02.12.00	659 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO	[F]			18.421,63(C)	0,00	280,86	18.702,49(C)
400268	02.13.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FMS	[]			6.585.063,41(C)	445.454,07	153.712,20	6.293.321,54(C)
400090	02.13.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FMS	[F]			316.540,83(C)	108.111,98	405,70	208.834,55(C)
400570	02.14.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	[F]			830,00(D)	0,00	0,00	830,00(D)


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91


EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
400175	02.16.00	500	-		DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	52.000,00(D)	0,00	0,00	52.000,00(D)
400167	02.17.00	500	-		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	2.093.745,53(D)	54.931,32	2.721,32	2.145.955,53(D)
400767	02.17.00	501	-		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	9.637,17(D)	0,00	0,00	9.637,17(D)
400440	02.17.00	570	-		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	904,44(D)	0,00	0,00	904,44(D)
400566	02.17.00	707	-		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	2.550,00(D)	0,00	0,00	2.550,00(D)
400578	02.17.00	716	-		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	2.979,55(D)	0,00	0,00	2.979,55(D)
400714	02.17.00	719	-		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	1.724,50(D)	0,00	0,00	1.724,50(D)
400551	02.17.00	799	-		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	12.827,21(D)	0,00	0,00	12.827,21(D)
400366	02.17.00	899	-		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	6.267,78(D)	0,00	0,00	6.267,78(D)
400180	02.18.00	500	-		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	8.140,00(D)	0,00	0,00	8.140,00(D)
400176	02.19.00	500	-		PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	13.360,00(D)	0,00	0,00	13.360,00(D)

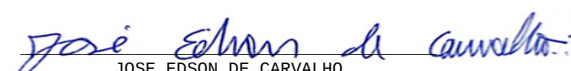
82112. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 17.979,94(D) | 2.878.988,55 3.959.493,58 | 1.062.525,09(C) |
82112.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 17.979,94(D) | 2.878.988,55 3.959.493,58 | 1.062.525,09(C) |

400275	01.01.00	500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[]	0,00(C)	116.455,94	1.078.682,88	962.226,94(C)
400094	02.01.00	500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]	0,00(C)	100.507,33	100.507,33	0,00(C)
400079	02.02.00	500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	253.558,88	253.558,88	0,00(C)
400799	02.02.00	711	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	11,78	11,78	0,00(C)
400798	02.02.00	720	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	204,02	204,02	0,00(C)
400885	02.02.00	747	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	0,29	0,29	0,00(C)
400082	02.02.00	750	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	48,79	48,79	0,00(C)
400080	02.03.00	500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	137.041,20	137.041,20	0,00(C)
400142	02.04.00	500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	150.743,75	150.743,75	0,00(C)
400140	02.05.00	500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	10.870,70	10.870,70	0,00(C)
400437	02.05.00	550	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	55.775,00	55.775,00	0,00(C)
400708	02.05.00	553	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	0,00	20.006,00	20.006,00(C)
400027	02.06.00	500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	200,00(C)	241.263,66	241.263,66	200,00(C)
400028	02.06.00	600	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	202.178,65	202.178,65	0,00(C)
400149	02.06.00	604	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	112.951,28	112.951,28	0,00(C)
400029	02.06.00	605	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	34.690,58	34.690,58	0,00(C)
400141	02.07.00	500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	17.215,08	17.215,08	0,00(C)
400084	02.08.00	500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	4.033,04	4.033,04	0,00(C)
400085	02.08.00	660	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	54.229,18	54.229,18	0,00(C)
400205	02.09.00	540	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV	[F]	0,00(C)	415.170,29	415.170,29	0,00(C)
400204	02.09.00	541	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV	[F]	601.763,01(C)	169.402,87	169.402,87	601.763,01(C)
400206	02.09.00	542	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV	[F]	601.763,01(D)	146.528,12	146.528,12	601.763,01(D)
400209	02.09.00	543	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV	[F]	0,00(C)	51.845,32	51.845,32	0,00(C)
400138	02.10.00	500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	80.175,49	80.175,49	0,00(C)
400680	02.10.00	631	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	6.531,42	6.531,42	0,00(C)
400139	02.11.00	500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	14.225,00	14.225,00	0,00(C)
400666	02.12.00	621	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]	0,00(C)	44.485,26	44.485,26	0,00(C)
400270	02.13.00	800	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[]	18.179,94(D)	397.201,44	397.201,44	18.179,94(D)
400479	02.13.00	802	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	9.434,19	107.706,28	98.272,09(C)
400168	02.17.00	500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	52.210,00	52.210,00	0,00(C)

82113. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 1.090.416,04(C) | 3.294.697,71 3.476.288,17 | 1.272.006,50(C) |
82113.01. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 27.732,04(C) | 2.840.018,64 2.878.988,55 | 66.701,95(C) |

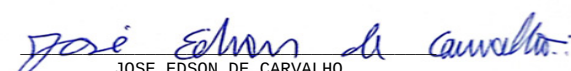
400462	01.01.00	500	-		CAMARA MUNICIPAL	27.592,82(C)	104.150,47	116.455,94	39.898,29(C)
400095	02.01.00	500	-		GABINETE DO PREFEITO	0,00(C)	100.507,33	100.507,33	0,00(C)
400058	02.02.00	500	-		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	0,00(C)	253.558,88	253.558,88	0,00(C)
400796	02.02.00	711	-		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	0,00(C)	11,78	11,78	0,00(C)
400794	02.02.00	720	-		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	0,00(C)	204,02	204,02	0,00(C)
400883	02.02.00	747	-		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	0,00(C)	0,29	0,29	0,00(C)
400064	02.02.00	750	-		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	0,00(C)	48,79	48,79	0,00(C)
400060	02.03.00	500	-		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	0,00(C)	137.041,20	137.041,20	0,00(C)
400110	02.04.00	500	-		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	0,00(C)	150.743,75	150.743,75	0,00(C)
400105	02.05.00	500	-		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00(C)	10.870,70	10.870,70	0,00(C)
400432	02.05.00	550	-		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00(C)	55.775,00	55.775,00	0,00(C)
400009	02.06.00	500	-		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	180.450,00(D)	226.917,99	241.263,66	166.104,33(D)
400011	02.06.00	600	-		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	180.250,00(C)	196.259,22	202.178,65	186.169,43(C)
400145	02.06.00	604	-		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00(C)	106.551,94	112.951,28	6.399,34(C)
400013	02.06.00	605	-		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00(C)	34.690,58	34.690,58	0,00(C)
400107	02.07.00	500	-		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	0,00(C)	17.215,08	17.215,08	0,00(C)
400070	02.08.00	500	-		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00(C)	4.033,04	4.033,04	0,00(C)
400068	02.08.00	660	-		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00(C)	54.229,18	54.229,18	0,00(C)
400196	02.09.00	540	-		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00(C)	415.170,29	415.170,29	0,00(C)
400194	02.09.00	541	-		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00(C)	169.402,87	169.402,87	0,00(C)
400198	02.09.00	542	-		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00(C)	146.528,12	146.528,12	0,00(C)
400207	02.09.00	543	-		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00(C)	51.845,32	51.845,32	0,00(C)
400101	02.10.00	500	-		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(C)	80.175,49	80.175,49	0,00(C)
400678	02.10.00	631	-		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(C)	6.531,42	6.531,42	0,00(C)
400103	02.11.00	500	-		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	14.225,00	14.225,00	0,00(C)
400664	02.12.00	621	-		UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	0,00(C)	44.485,26	44.485,26	0,00(C)
400284	02.13.00	800	-		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	3.031,91(C)	397.201,44	397.201,44	3.031,91(C)
400089	02.13.00	802	-		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	2.692,69(D)	9.434,19	9.434,19	2.692,69(D)
400162	02.17.00	500	-		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	0,00(C)	52.210,00	52.210,00	0,00(C)

82113.02. COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 1.059.511,64(C) | 454.679,07 597.007,46 | 1.201.840,03(C) |


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91


EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
400272	01.01.00	500	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CAM	37.290,30(C)	30.545,88	36.984,36	43.728,78(C)
400126	02.01.00	500	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - GAB	356.593,27(C)	33.974,09	34.452,28	357.071,46(C)
400120	02.02.00	500	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	162.709,82(D)	13.293,82	21.263,60	154.740,04(D)
400354	02.02.00	799	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	39,28(C)	0,00	0,00	39,28(C)
400355	02.02.00	899	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	175,95(C)	0,00	0,00	175,95(C)
400133	02.03.00	500	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	257.782,36(D)	1.330,97	2.601,94	256.511,39(D)
400134	02.04.00	500	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	47.757,73(C)	1.060,26	2.120,52	48.817,99(C)
400181	02.04.00	706	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	3.110,86(C)	0,00	0,00	3.110,86(C)
400738	02.04.00	707	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	77,31(C)	0,00	0,00	77,31(C)
400356	02.04.00	750	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	2.234,43(C)	0,00	0,00	2.234,43(C)
400357	02.04.00	799	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	8.651,12(C)	0,00	0,00	8.651,12(C)
400116	02.05.00	500	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	114.400,71(C)	990,82	1.951,64	115.361,53(C)
400279	02.05.00	550	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	7.144,47(C)	0,00	0,00	7.144,47(C)
400244	02.05.00	553	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	3.307,33(C)	0,00	0,00	3.307,33(C)
400032	02.06.00	500	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	1.493.719,09(D)	47.272,16	44.720,72	1.496.270,53(D)
400017	02.06.00	600	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	1.127.632,50(C)	22.789,38	45.578,76	1.150.421,88(C)
400285	02.06.00	602	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	13.198,84(C)	0,00	0,00	13.198,84(C)
400147	02.06.00	604	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	458.295,03(C)	24.576,49	49.152,98	482.871,52(C)
400019	02.06.00	605	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	973,72(C)	1.805,99	3.611,98	2.779,71(C)
400620	02.06.00	621	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	35.003,65(D)	0,00	0,00	35.003,65(D)
400122	02.07.00	500	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	39.980,76(C)	1.136,60	2.243,20	41.867,36(C)
400071	02.08.00	500	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	1.611,57(D)	0,00	0,00	1.611,57(D)
400075	02.08.00	660	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	155.485,03(C)	11.525,38	14.458,86	158.418,51(C)
400862	02.08.00	669	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	337,20(C)	0,00	0,00	337,20(C)
400187	02.08.00	706	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	156,74(C)	0,00	0,00	156,74(C)
400363	02.08.00	899	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	22,88(C)	0,00	0,00	22,88(C)
400200	02.09.00	540	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	313.977,29(C)	134.862,83	188.192,94	367.307,40(C)
400210	02.09.00	541	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	112.836,50(C)	0,00	0,00	112.836,50(C)
400202	02.09.00	542	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	6.002,57(C)	23.181,03	35.566,76	18.388,30(C)
400878	02.09.00	546	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	2.826,77(C)	0,00	0,00	2.826,77(C)
400129	02.10.00	500	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	44.605,68(C)	3.534,24	6.131,28	47.202,72(C)
400112	02.11.00	500	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	23.883,24(D)	607,85	1.215,70	23.275,39(D)
400023	02.12.00	500	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - UNI	844,73(C)	0,00	0,00	844,73(C)
400253	02.12.00	621	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - UNI	22.904,94(C)	2.153,29	4.000,64	24.752,29(C)
400269	02.13.00	800	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	122.521,39(C)	96.505,27	96.505,26	122.521,38(C)
400534	02.13.00	802	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	433,82(C)	811,40	811,40	433,82(C)
400164	02.17.00	500	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	28.154,04(C)	2.721,32	5.442,64	30.875,36(C)
400764	02.17.00	501	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	18,55(C)	0,00	0,00	18,55(C)
400582	02.17.00	716	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	1.710,98(C)	0,00	0,00	1.710,98(C)
400711	02.17.00	719	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	300,00(C)	0,00	0,00	300,00(C)
400770	02.17.00	799	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	87,21(C)	0,00	0,00	87,21(C)
400560	02.17.00	899	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	131,44(C)	0,00	0,00	131,44(C)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					3.172,36(C)	0,00	292,16	3.464,52(C)
400470	01.01.00	500	-	CAMARA MUNICIPAL	[F]	3.172,36(C)	0,00	292,16	3.464,52(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					0,00(C)	0,00	3.783.190,71	3.783.190,71(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					0,00(C)	0,00	2.541.514,91	2.541.514,91(C)
400463	01.01.00	500	-	CAMARA MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	0,00	85.658,29	85.658,29(C)
400109	02.01.00	500	-	GABINETE DO PREFEITO	[F]	0,00(C)	0,00	83.281,19	83.281,19(C)
400059	02.02.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	[F]	0,00(C)	0,00	242.927,08	242.927,08(C)
400797	02.02.00	711	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	[F]	0,00(C)	0,00	11,78	11,78(C)
400795	02.02.00	720	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	[F]	0,00(C)	0,00	204,02	204,02(C)
400884	02.02.00	747	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	[F]	0,00(C)	0,00	0,29	0,29(C)
400065	02.02.00	750	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	[F]	0,00(C)	0,00	48,79	48,79(C)
400061	02.03.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	[F]	0,00(C)	0,00	135.740,23	135.740,23(C)
400111	02.04.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO	[F]	0,00(C)	0,00	149.683,49	149.683,49(C)
400106	02.05.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	0,00(C)	0,00	9.894,88	9.894,88(C)
400433	02.05.00	550	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	0,00(C)	0,00	55.775,00	55.775,00(C)
400010	02.06.00	500	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]	0,00(C)	0,00	204.557,63	204.557,63(C)
400012	02.06.00	600	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]	0,00(C)	0,00	173.469,84	173.469,84(C)
400146	02.06.00	604	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]	0,00(C)	0,00	81.975,45	81.975,45(C)
400014	02.06.00	605	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]	0,00(C)	0,00	32.884,59	32.884,59(C)
400108	02.07.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	[F]	0,00(C)	0,00	16.093,48	16.093,48(C)
400093	02.08.00	500	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]	0,00(C)	0,00	4.033,04	4.033,04(C)
400069	02.08.00	660	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]	0,00(C)	0,00	46.999,75	46.999,75(C)
400197	02.09.00	540	-	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]	0,00(C)	0,00	321.073,82	321.073,82(C)
400195	02.09.00	541	-	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]	0,00(C)	0,00	169.402,87	169.402,87(C)
400199	02.09.00	542	-	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]	0,00(C)	0,00	128.744,74	128.744,74(C)
400208	02.09.00	543	-	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]	0,00(C)	0,00	51.845,32	51.845,32(C)
400102	02.10.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	0,00(C)	0,00	77.109,85	77.109,85(C)
400679	02.10.00	631	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	0,00(C)	0,00	6.531,42	6.531,42(C)
400104	02.11.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	0,00(C)	0,00	13.617,15	13.617,15(C)
400665	02.12.00	621	-	UNIDADE MISTA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO	[F]	0,00(C)	0,00	42.484,94	42.484,94(C)
400474	02.13.00	800	-	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F SAN	[F]	0,00(C)	0,00	348.948,81	348.948,81(C)
400472	02.13.00	802	-	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F SAN	[F]	0,00(C)	0,00	9.028,49	9.028,49(C)
400163	02.17.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E Lazer	[F]	0,00(C)	0,00	49.488,68	49.488,68(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					0,00(C)	0,00	898.986,84	898.986,84(C)


JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91


EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							+	-	
							DÉBITO	CRÉDITO	
400465	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]			0,00(C)	0,00	30.545,88	30.545,88(C)
400127	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]			0,00(C)	0,00	33.974,09	33.974,09(C)
400121	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	[F]			0,00(C)	0,00	13.293,82	13.293,82(C)
400037	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	[F]			0,00(C)	0,00	445.638,74	445.638,74(C)
400135	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO	[F]			0,00(C)	0,00	1.060,26	1.060,26(C)
400117	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]			0,00(C)	0,00	990,82	990,82(C)
400033	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			0,00(C)	0,00	47.272,16	47.272,16(C)
400018	02.06.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			0,00(C)	0,00	22.789,38	22.789,38(C)
400148	02.06.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			0,00(C)	0,00	24.576,49	24.576,49(C)
400020	02.06.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			0,00(C)	0,00	1.805,99	1.805,99(C)
400123	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	[F]			0,00(C)	0,00	1.136,60	1.136,60(C)
400076	02.08.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]			0,00(C)	0,00	11.525,38	11.525,38(C)
400201	02.09.00	540 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]			0,00(C)	0,00	134.862,83	134.862,83(C)
400203	02.09.00	542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]			0,00(C)	0,00	23.181,03	23.181,03(C)
400130	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			0,00(C)	0,00	3.534,24	3.534,24(C)
400113	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]			0,00(C)	0,00	607,85	607,85(C)
400703	02.12.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO	[F]			0,00(C)	0,00	2.153,29	2.153,29(C)
400476	02.13.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F SAN	[F]			0,00(C)	0,00	96.505,27	96.505,27(C)
400535	02.13.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F SAN	[F]			0,00(C)	0,00	811,40	811,40(C)
400165	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E Lazer	[F]			0,00(C)	0,00	2.721,32	2.721,32(C)
82114.04.	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					0,00(C)	0,00	342.688,96	342.688,96(C)
400039	02.03.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]			0,00(C)	0,00	342.688,96	342.688,96(C)
Total Geral:						0,00	206.935.386,06	206.935.386,06	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDMILSON BORGES DE MOURA - ***80.313-**- 16/04/2026 12:40:34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE EDSON DE CARVALHO - ***85.243-**- 16/04/2026 12:39:42

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49