CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	. .	**ATIVO**					**56.131.705,09(D)**	**10.347.973,00**	**9.613.305,14**	**56.866.372,95(D)**
11	. .	ATIVO CIRCULANTE					21.361.000,21(D)	10.071.097,68	9.613.305,14	21.818.792,75(D)
111	. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					5.547.645,37(D)	9.582.392,65	9.209.309,72	5.920.728,30(D)
1111	. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					5.547.645,37(D)	9.582.392,65	9.209.309,72	5.920.728,30(D)
11111	. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					5.547.645,37(D)	9.582.392,65	9.209.309,72	5.920.728,30(D)
11111.02	. .	CONTA ÚNICA					1.009.290,99(D)	7.154.657,84	7.251.969,26	911.979,57(D)
		Prefeitura Municipal								
		BB C/C CONVÊNIO895780-2019	75.2	1	001	00254 000075258	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C LEI A BLANC-MUNICIPIO DE	78.1	1	001	00254 000078137	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C CONVÊNIO917702-2021	82.1	1	001	00254 000082173	16.279,90(D)	0,00	0,00	16.279,90(D)
		BB C/C CONVÊNIO925424-2021	82.7	1	001	00254 000082775	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS	875	1	001	00254 000087538	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS	87.5	1	001	00254 000087539	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C MUNICÍPIO DE FCO SANTOS	89.3	1	001	00254 000089336	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C MUNICÍPIO F SANTOS	3.0	1	001	03630 000003000	0,00(D)	49,42	49,42	0,00(D)
		BB C/C	5.0	1	001	03630 000005006	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FCO SANTOS	5.5	1	001	03630 000005539	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C	6.0	1	001	03630 000006006	0,00(D)	911,05	911,05	0,00(D)
		BB C/C QSE	6.4	1	001	03630 000006441	0,00(D)	57.406,02	57.406,02	0,00(D)
		BB C/C FEX	6.4	1	001	03630 000006454	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C CIDE	6.5	1	001	03630 000006516	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PNATE	6.9	1	001	03630 000006920	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C FUNC PAGAMENTOS	7.2	1	001	03630 000007257	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C SNA	8.0	1	001	03630 000008062	0,00(D)	3.062,83	3.062,83	0,00(D)
		BB C/C ICMS ESTADO	8.4	1	001	03630 000008410	0,00(D)	309.881,43	309.881,43	0,00(D)
		BB C/C IPM	8.5	1	001	03630 000008599	0,00(D)	42,19	42,19	0,00(D)
		BB C/C	8.6	1	001	03630 000008606	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PDDE	8.8	1	001	03630 000008879	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C CONVÊNIO 758769/2011	9.5	1	001	03630 000009536	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C ISO	9.5	1	001	03630 000009539	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FS PEATE PI	9.8	1	001	03630 000009856	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PDDE	9.8	1	001	03630 000009866	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C AFM	9.9	1	001	03630 000009995	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C	10.0	1	001	03630 000010035	0,00(D)	17.389,79	17.389,79	0,00(D)
		BB C/C PAC I	10.0	1	001	03630 000010046	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C	10.1	1	001	03630 000010123	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C CONVÊNIO777012-2012	10.1	1	001	03630 000010148	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM	10.1	1	001	03630 000010179	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C CONVÊNIO791162-2013	10.4	1	001	03630 000010403	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C CONVÊNIO789221-2013	10.4	1	001	03630 000010409	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB APL CONVÊNIO789443/2013	10.4	1	001	03630 000010410	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FRANCISCO SANTOS-PAC I	10.4	1	001	03630 000010455	0,00(D)	101.447,14	101.447,14	0,00(D)
		BB C/C PAR	10.4	1	001	03630 000010460	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FRANCISCO SANTOS PAR	10.5	1	001	03630 000010504	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C CONVENIO802800-2014	10.5	1	001	03630 000010574	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PBA	10.6	1	001	03630 000010653	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C CONVÊNIOBO2773-2014	10.7	1	001	03630 000010744	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FCO SANTOS-ALIME	10.8	1	001	03630 000010804	0,00(D)	32.094,25	32.094,25	0,00(D)
		BB C/C SAÚDE	11.0	1	001	03630 000011022	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FCO SANTOS	11.0	1	001	03630 000011086	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C CONVÊNIO835673-2016	11.5	1	001	03630 000011534	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FRANCISCO SANTOS-EI-	11.5	1	001	03630 000011566	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FRANCISCO SANTOS-TRANS	11.7	1	001	03630 000011749	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C CONVÊNIO856159-2017	11.8	1	001	03630 000011835	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FRANCISCO SANTOS-MP 81	11.9	1	001	03630 000011922	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FRANCISCO SANTOS-PAR-	12.3	1	001	03630 000012300	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM PAR CONVÊNIO	12.3	1	001	03630 000012301	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FRANCISCO SANTOS-PAR-	12.4	1	001	03630 000012448	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FRANCISCO SANTOS-PAR	12.6	1	001	03630 000012648	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FRANCISCO SANTOS-ESCOL	13.9	1	001	03630 000013935	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C TRANS ESPECIAIS-2204204	14.2	1	001	03630 000014282	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C TRANS ESPECIAIS-2204204	14.2	1	001	03630 000014283	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C ITR	14.8	1	001	03630 000014861	0,00(D)	6,22	6,22	0,00(D)
		BB C/C FPM	14.9	1	001	03630 000014976	0,00(D)	2.417.470,26	2.417.470,26	0,00(D)
		BB C/C ARRECADAÇÃO-DIVERSOS	14.9	1	001	03630 000014977	0,00(D)	70.352,61	70.352,61	0,00(D)
		BB C/C TRANSF ESPECIAIS-2204204	15.3	1	001	03630 000015386	219.966,13(D)	0,00	0,00	219.966,13(D)
		BB C/C MUNICÍPIO F SANTOS	3.0	1	001	03630 000030000	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C FEP	31.5	1	001	03630 000031533	0,00(D)	85.825,22	85.825,22	0,00(D)
		BB C/C IPVA	43.2	1	001	03630 000043215	0,00(D)	143.470,83	143.470,83	0,00(D)
		BB C/C FPM	14.9	1	001	03630 000144976	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C ICMS DESONERAÇÃO LC 176/2020	283.1	1	001	03630 000283141	0,00(D)	1.178,01	1.178,01	0,00(D)
		BNB BANCO DO NORDESTE C/C PM	45.0	1	004	00008 000045069	8,01(D)	0,00	0,00	8,01(D)
		CEF C/C CAIXA	92.8	1	004	00639 000092863	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF C/C CAOXA	9	1	104	00160 000000907	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF C/C CAIXA		1	104	00639 000000013	2.361,31(D)	0,00	0,00	2.361,31(D)
		CEF C/C CAIXA		1	104	00639 000000020	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF C/C CAIXA	0	1	104	00639 000000071	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF C/C CAIXA	2	1	104	00639 000000247	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF C/C CAIXA	3	1	104	00639 000000311	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF C/C CAIXA	4	1	104	00639 000000477	350,00(D)	0,00	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 TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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]	0,90(D)	0,00	0,00	0,90(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 006647550[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C.....0066475 1 104 00639 006647567[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]	19.424,63(D)	23.558,28	12.162,38	30.820,53(D)
PM DE FCO SANTOS ARRECADAÇÃO.....5752524 1 104 00639 575252404[F]	25.107,84(D)	85,00	12.151,73	13.041,11(D)
CEF C/C PAG FUNCIONÁRIOS.....5752524 1 104 00639 575252426[F]	4.684,84(D)	168.450,67	168.171,99	4.963,52(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)	15.109,79	15.109,79	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]	0,00(D)	2.315.732,44	2.315.732,44	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]	3.693,40(D)	486.907,06	488.598,37	2.002,09(D)
FMS				
BB C/C EC29.....5.9 1 001 03630 000005991[F]	0,00(D)	314.304,95	80.953,57	233.351,38(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-FNSCONVENENTE.....10.4 1 001 03630 000010492[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....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]	18.697,32(D)	314.985,00	356.508,72	22.826,40(C)
CX C/C FMS.....5758475 1 104 00639 575847589[F]	0,00(D)	0,00	265.164,04	265.164,04(C)
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)	0,00	21.000,00	21.000,00(C)
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)
FMAS				
BB C/C FRANCISCBL 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 TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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)	71.951,33	71.951,33	0,00(D)
BB C/C FRANCISCO BL GBF FNAS.....11.1 1 001 03630 000011181[F]	0,00(D)	2.427,05	2.427,05	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)	23.812,85	23.812,85	0,00(D)
BB C/C FRANCISCO SBPC ESCOLA.....11.3 1 001 03630 000011394[F]	0,00(D)	960,00	960,00	0,00(D)
BB C/C FRANCISCOCRIANÇAFELIZ.....11.6 1 001 03630 000011649[F]	0,00(D)	29.366,69	29.366,69	0,00(D)
BB C/C BL MAC FNAS.....11.8 1 001 03630 000011862[F]	0,00(D)	9.635,06	9.635,06	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 SIGTV220420420023001 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)	2.004,58	2.004,58	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]	685,55(D)	36.432,69	36.581,33	536,91(D)
Unidade Mista de Saude				
BB C/C UMS.....1.0 1 001 03630 000001089[F]	0,00(D)	98.347,13	98.347,13	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)	0,00	0,00	79.474,23(D)
11111.06. CONTA ÚNICA RPPS	34.521,73(C)	0,00	0,00	34.521,73(C)
11111.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	94.560,73(C)	0,00	0,00	94.560,73(C)
Fundo de Prev de Francisco Santos				
BB C/C BANCO DO BRASIL.....151 1 001 03630 000015120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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]	158.462,77(D)	0,00	0,00	158.462,77(D)
11111.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	60.039,00(D)	0,00	0,00	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]	56.879,70(D)	0,00	0,00	56.879,70(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.572.876,11(D)	2.427.734,81	1.957.340,46	5.043.270,46(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 CONVÊNIO895780-2019.....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 CONVÊNIO917702-2021.....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]	0,00(D)	0,00	0,00	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]	27,18(D)	0,21	0,00	27,39(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 00254 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]	3.601,28(D)	940,99	0,00	4.542,27(D)
BB APL QSE.....6.4 2 001 03630 000006441[F]	55.325,28(D)	56.334,37	1.620,00	110.039,65(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]	29,24(D)	0,74	0,00	29,98(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]	4.947,08(D)	38,45	0,00	4.985,53(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]	2,80(D)	0,02	0,00	2,82(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]	279,94(D)	7,11	0,00	287,05(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 Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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]	68.013,55(D)	3.597,71	0,00	71.611,26(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-APL.AUT.....8.4 2 001 03630 000008410[F]	50.179,71(D)	209.572,36	27.522,56	232.229,51(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]	569,60(D)	34,30	0,00	603,90(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....8.5 2 001 03630 000008599[F]	3.742,63(D)	31,88	0,00	3.774,51(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....8.5 2 001 03630 000008599[F]	551,93(D)	8,84	0,00	560,77(D)
BB APL PDDE.....8.8 2 001 03630 000008879[F]	1,45(D)	0,01	0,00	1,46(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]	771,18(D)	6,57	0,00	777,75(D)
BB APL PEATE PI.....9.8 2 001 03630 000009856[F]	0,90(D)	0,00	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]	37.927,51(D)	17.744,37	0,00	55.671,88(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-APL.AUT.....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-APL.AUT.....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]	5.261,43(D)	50.852,50	50.723,57	5.390,36(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]	74,34(D)	0,58	0,00	74,92(D)
BB APL CONVÊNIOBO2773/2014.....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-APL.AUT.....10.8 2 001 03630 000010804[F]	0,85(D)	32.094,25	0,00	32.095,10(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]	9.602,58(D)	74,64	0,00	9.677,22(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....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]	2.014,46(D)	15,66	0,00	2.030,12(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]	1.722,83(D)	17,42	0,00	1.740,25(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]	1.338.226,27(C)	832.458,89	655.495,86	1.161.263,24(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]	1.713,07(D)	51.914,86	10.360,91	43.267,02(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]	181.321,17(D)	1.409,27	0,00	182.730,44(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....3.0 2 001 03630 000030000[F]	1.888,94(D)	63,63	0,00	1.952,57(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 TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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]	70.567,36(D)	22.942,25	62.935,36	30.574,25(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]	150.674,09(D)	78.752,15	65.452,74	163.973,50(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.....2831 2 001 03630 000283141[F]	15.707,93(D)	1.288,31	0,00	16.996,24(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]	124.969,00(D)	15.040,79	69,00	139.940,79(D)
CEF APL CAIXA.....5752384 2 104 00160 575238454[F]	7.528,34(D)	1.253,27	0,00	8.781,61(D)
BB APL CAIXA.....0 2 104 00639 000000071[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APLICAÇÃO 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 APLICAÇÃO 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.....6475 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 CAIXA.....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 006647550[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 ARRECADAÇÃO.....5752524 2 104 00639 575252404[F]	387.474,76(D)	0,00	0,00	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]	1.595.985,76(D)	954.847,21	975.453,34	1.575.379,63(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]	68.102,74(D)	0,00	0,00	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-FNSCONVENENTE.....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 TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 INDIVUDAL 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 INDIVUDAL 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]	150.195,21(D)	0,00	0,00	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]	7.480,25(D)	0,00	0,00	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]	941,89(D)	20.347,57	16.951,33	4.338,13(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]	3.417,80(D)	15,84	2.427,05	1.006,59(D)
BB APL FRANCISCBL GSUAS FNAS.....11.1 2 001 03630 000011184[F]	214,08(D)	1,66	0,00	215,74(D)
BB APL FRANCISCBL 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]	7.536,34(C)	11.041,90	12.770,95	9.265,39(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]	10.525,44(D)	77,37	0,00	10.602,81(D)
BB APL FRANCISCO SBPC ESCOLA.....11.3 2 001 03630 000011394[F]	0,00(D)	0,00	12,50	12,50(C)
BB APL FRANCISCO SBPC ESCOLA.....11.3 2 001 03630 000011394[F]	960,00(D)	0,00	947,50	12,50(D)
BB APL FRANCISCO SBPC ESCOLA.....11.3 2 001 03630 000011394[F]	12,43(D)	0,07	0,00	12,50(D)
BB APL FRANCISCO SBPC ESCOLA.....11.3 2 001 03630 000011394[F]	12,78(D)	5,11	0,00	17,89(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....11.6 2 001 03630 000011649[F]	32.219,82(D)	13.529,37	16.148,69	29.600,50(D)
BB APL FRANCISCOCRIANÇAFELIZ.....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]	41,21(D)	4.919,94	4.715,12	246,03(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]	1.853,87(D)	19,09	0,00	1.872,96(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-APLAUT.....12.2 2 001 03630 000012202[F]	1.986,40(D)	15,44	0,00	2.001,84(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-APLAUT..... 13.1 2 001 03630 000013134[F]	512,86(D)	3,99	0,00	516,85(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....13.4 2 001 03630 000013484[F]	1.257,05(D)	9,77	0,00	1.266,82(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT SIGTVGND3.....14.0 2 001 03630 000014055[F]	93,90(D)	0,73	0,00	94,63(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....14.2 2 001 03630 000014270[F]	11.390,49(D)	79,02	2.004,58	9.464,93(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....14.2 2 001 03630 000014271[F]	31,65(D)	0,25	0,00	31,90(D)

Unidade Mista de Saude

BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT.....1.0 2 001 03630 000001089[F]	12.409,60(D)	46.321,85	51.729,40	7.002,05(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]	261,49(D)	2,23	0,00	263,72(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.....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]	19.237,72(D)	0,00	0,00	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 / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta / TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00(D)	22.679,88	22.679,88	0,00(D)
1123 . . CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00(D)	22.679,88	22.679,88	0,00(D)
11234. . CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00(D)	22.679,88	22.679,88	0,00(D)
11234.99. OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00(D)	22.679,88	22.679,88	0,00(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	103.287,87(C)	95.494,32	10.784,71	18.578,26(C)
1131 . . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	242.846,63(D)	13.423,53	0,00	256.270,16(D)
11311. . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	242.846,63(D)	13.423,53	0,00	256.270,16(D)
11311.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	242.846,63(D)	13.423,53	0,00	256.270,16(D)
11311.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	10.478,00(C)	805,68	0,00	9.672,32(C)
FMS				
700247 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS-[00.000.000/0000-00] ALIS	10.478,00(C)	805,68	0,00	9.672,32(C)
11311.01.02 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	253.324,63(D)	12.617,85	0,00	265.942,48(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	970,00(C)	1.621,00	0,00	651,00(D)
FUNDEB				
700286 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA DE PAGAME	230.615,55(D)	7.144,85	0,00	237.760,40(D)
FMS				
700181 ADIANTAMENTOS 13. SALARIO [020600] [500] FUNDO MUNICIPAL DE SA	15.048,08(D)	3.852,00	0,00	18.900,08(D)
1136 . . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	413.237,95(D)	0,00	0,00	413.237,95(D)
11362. . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF	413.237,95(D)	0,00	0,00	413.237,95(D)
11362.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	413.237,95(D)	0,00	0,00	413.237,95(D)
11362.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	317.454,32(D)	0,00	0,00	317.454,32(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos				
200166 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON - FUNDO MUNICIPAL DE	317.454,32(D)	0,00	0,00	317.454,32(D)
11362.01.02 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	95.783,63(D)	0,00	0,00	95.783,63(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos				
200167 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO MUNICIPAL DE	95.783,63(D)	0,00	0,00	95.783,63(D)
11363. . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11363.03. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11363.03.01 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	759.372,45(C)	82.070,79	10.784,71	688.086,37(C)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	759.372,45(C)	82.070,79	10.784,71	688.086,37(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	5.309,53(D)	0,00	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 CREDITOS A RECEBER PRO REEMBOLS [F]	2.277,00(D)	0,00	0,00	2.277,00(D)
700300 01.01.00 500 07659233351 SAL MATERNIDADE-CAMARA MUNICIPA [F]	2.431,50(D)	0,00	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)
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)

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 Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 T					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					723.795,97(C)	82.070,79	10.784,71	652.509,89(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]				11.048,16(D)	12.093,38	0,00	23.141,54(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]				85.130,55(C)	0,00	6.719,74	91.850,29(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]				2.077,69(D)	0,00	0,00	2.077,69(D)
700159	02.06.00	600 11228767000199 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	[F]				0,00(D)	69.977,41	0,00	69.977,41(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	4.064,97	42.507,74(C)
700263	02.13.00	800 11517470000143 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					15.916.642,71(D)	0,00	0,00	15.916.642,71(D)
1144 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP					15.916.642,71(D)	0,00	0,00	15.916.642,71(D)
11441. .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP					15.916.642,71(D)	0,00	0,00	15.916.642,71(D)
11441.01.		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI					14.352.880,07(D)	0,00	0,00	14.352.880,07(D)
11441.01.05		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA					14.352.880,07(D)	0,00	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	[F]		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 TITULOS 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]		3.064.550,41(D)	0,00	0,00	3.064.550,41(D)
11441.30.		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					1.563.762,64(D)	0,00	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]		455.346,12(D)	0,00	0,00	455.346,12(D)
115 . .		ESTOQUES					0,00(D)	370.530,83	370.530,83	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO					0,00(D)	370.530,83	370.530,83	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	370.530,83	370.530,83	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	370.530,83	370.530,83	0,00(D)
Prefeitura Municipal										
200007		MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI					0,00(D)	86.176,87	86.176,87	0,00(D)
FUNDEB										
200020		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS					0,00(D)	246.817,23	246.817,23	0,00(D)
FMAS										
200006		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -					0,00(D)	3.941,80	3.941,80	0,00(D)
Unidade Mista de Saude										
200003		MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO					0,00(D)	33.594,93	33.594,93	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 / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12 . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.770.704,88(D)	276.875,32	0,00	35.047.580,20(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	34.009.051,99(D)	276.875,32	0,00	34.285.927,31(D)
1231 . .	BENS MOVEIS	4.027.433,53(D)	61.384,36	0,00	4.088.817,89(D)
12311. .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.027.433,53(D)	61.384,36	0,00	4.088.817,89(D)
12311.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.490.798,88(D)	47.067,95	0,00	1.537.866,83(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)	11.875,00	0,00	54.722,00(D)
FUNDEB					
200100	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA	42.847,00(D)	11.875,00	0,00	54.722,00(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	836.463,31(D)	35.192,95	0,00	871.656,26(D)
Prefeitura Municipal					
200035	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	505.716,71(D)	30.379,80	0,00	536.096,51(D)
FUNDEB					
200096	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVI	153.378,45(D)	948,15	0,00	154.326,60(D)
FMS					
200064	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	65.956,51(D)	0,00	0,00	65.956,51(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 Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
FMAS										
200129		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE					11.650,00(D)	3.865,00	0,00	15.515,00(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					67.891,04(D)	0,00	0,00	67.891,04(D)
12311.02.		BENS DE INFORMÁTICA					520.720,73(D)	14.316,41	0,00	535.037,14(D)
12311.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					520.720,73(D)	14.316,41	0,00	535.037,14(D)
Prefeitura Municipal										
200036		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL					313.891,63(D)	12.021,11	0,00	325.912,74(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)	2.295,30	0,00	27.872,22(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)
FMAS										
200130		MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -					13.312,60(D)	0,00	0,00	13.312,60(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 NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.848,00(D)	0,00	0,00	8.848,00(D)
Prefeitura Municipal				
200098 INSTRUMENTOS MUSICAIS 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 TRAÇÃO MECÂNICA	921.356,00(D)	0,00	0,00	921.356,00(D)
Prefeitura Municipal				
200044 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	657.856,00(D)	0,00	0,00	657.856,00(D)
FMS				
200137 VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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	29.981.618,46(D)	215.490,96	0,00	30.197.109,42(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.981.618,46(D)	215.490,96	0,00	30.197.109,42(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)
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)

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 NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 SERVIÇ	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 SERVIÇ	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 PÚB	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	27.883.504,17(D)	215.490,96	0,00	28.098.995,13(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	26.790.000,16(D)	215.490,96	0,00	27.005.491,12(D)
Prefeitura Municipal				
200014 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO	23.800.180,91(D)	213.471,15	0,00	24.013.652,06(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)	2.019,81	0,00	52.874,19(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)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**53.986.431,33(C)**	**3.187.052,27**	**3.245.941,42**	**54.045.320,48(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 DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21 . .		PASSIVO CIRCULANTE	2.582.134,85(C)	3.084.297,47	3.194.564,02	2.692.401,40(C)
211 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	30.953,53(C)	1.584.596,32	1.590.670,56	37.027,77(C)
2111 . .		PESSOAL A PAGAR	20.264,44(C)	1.324.311,65	1.330.385,89	26.338,68(C)
21111. .		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.264,44(C)	1.324.311,65	1.330.385,89	26.338,68(C)
21111.01.		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	20.264,44(C)	1.259.311,65	1.265.385,89	26.338,68(C)
21111.01.01		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	20.264,44(C)	1.243.147,95	1.249.222,19	26.338,68(C)
		Prefeitura Municipal				
	300082	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	0,00(C)	197.962,45	197.962,45	0,00(C)
		FUNDEB				
	300002	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE DESENVOLVI	0,00(C)	616.925,44	622.999,68	6.074,24(C)
		FMS				
	300064	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	20.264,44(C)	384.994,06	384.994,06	20.264,44(C)
		FMAS				
	300019	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	43.266,00	43.266,00	0,00(C)
21111.01.02		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.01.03		FÉRIAS	0,00(C)	16.163,70	16.163,70	0,00(C)
		Prefeitura Municipal				
	300093	FÉRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)	1.080,66	1.080,66	0,00(C)
		FUNDEB				
	300004	FÉRIAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00(C)	12.038,91	12.038,91	0,00(C)
		FMS				
	300146	FÉRIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00(C)	3.044,13	3.044,13	0,00(C)
21111.04.		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	65.000,00	65.000,00	0,00(C)
21111.04.01		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04.02		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	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)	0,00	0,00	0,00(C)
21121. .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21121.01.		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2113 . .		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	6.579,62	6.579,62	0,00(C)
21131. .		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	6.579,62	6.579,62	0,00(C)
21131.01.		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	6.579,62	6.579,62	0,00(C)
		Prefeitura Municipal				
	300087	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	0,00(C)	3.675,40	3.675,40	0,00(C)
		FUNDEB				
	300003	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA	0,00(C)	1.215,72	1.215,72	0,00(C)
		FMS				
	300145	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	0,00(C)	1.620,96	1.620,96	0,00(C)
		FMAS				
	300020	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00(C)	67,54	67,54	0,00(C)
2114 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.689,09(C)	253.705,05	253.705,05	10.689,09(C)
21141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10.689,09(C)	46.968,81	46.968,81	10.689,09(C)
21141.01.		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.689,09(C)	30.051,16	30.051,16	10.689,09(C)
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.689,09(C)	30.051,16	30.051,16	10.689,09(C)
		Prefeitura Municipal				
	300101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	20.956,54	20.956,54	0,00(C)
		FUNDEB				
	300005	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE DESENVOLVI	0,00(C)	9.094,62	9.094,62	0,00(C)
		Câmara Municipal de Francisco Santos				
	300310	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL	10.689,09(C)	0,00	0,00	10.689,09(C)
21141.06.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	16.917,65	16.917,65	0,00(C)
		Prefeitura Municipal				
	300514	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	16.917,65	16.917,65	0,00(C)
21141.98.		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21142. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00(C)	206.736,24	206.736,24	0,00(C)
21142.01.		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00(C)	206.736,24	206.736,24	0,00(C)
		Prefeitura Municipal				
	300512	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	9.055,30	9.055,30	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 / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta / TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
FUNDEB				
300219 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO DE DESENVOLVI	0,00(C)	192.464,65	192.464,65	0,00(C)
FMAS				
300181 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	5.216,29	5.216,29	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.166,38(C)	1.345.206,33	1.345.206,33	8.166,38(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.166,38(C)	1.345.206,33	1.345.206,33	8.166,38(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	8.166,38(C)	1.345.206,33	1.345.206,33	8.166,38(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	8.166,38(C)	1.345.206,33	1.345.206,33	8.166,38(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.166,38(C)	1.310.746,58	1.310.746,58	8.166,38(C)
Prefeitura Municipal				
300069 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	0,00(C)	645.301,42	645.301,42	0,00(C)
FUNDEB				
300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	0,00(C)	565.195,85	565.195,85	0,00(C)
FMS				
300147 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.400,00(C)	876,26	876,26	6.400,00(C)
FMAS				
300018 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	46.266,55	46.266,55	0,00(C)
Unidade Mista de Saude				
300032 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAUDE S	0,00(C)	53.106,50	53.106,50	0,00(C)
Fundo de Prev de Francisco Santos				
300052 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	150,00(C)	0,00	0,00	150,00(C)
Câmara Municipal de Francisco Santos				
300295 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	1.616,38(C)	0,00	0,00	1.616,38(C)
21311.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	30.446,27	30.446,27	0,00(C)
Prefeitura Municipal				
300054 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	0,00(C)	30.446,27	30.446,27	0,00(C)
21311.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00(C)	4.013,48	4.013,48	0,00(C)
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	0,00(C)	17.860,89	17.860,89	0,00(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	17.860,89	17.860,89	0,00(C)
21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	17.860,89	17.860,89	0,00(C)
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	17.860,89	17.860,89	0,00(C)
Prefeitura Municipal				
300053 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMIN	0,00(C)	17.860,89	17.860,89	0,00(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.543.014,94(C)	136.633,93	240.826,24	2.647.207,25(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	2.543.014,94(C)	136.633,93	240.826,24	2.647.207,25(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	183.857,67(C)	36.342,82	62.574,91	210.089,76(C)
21881.01. CONSIGNACOES	183.565,51(C)	36.342,82	62.574,91	209.797,60(C)
21881.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	13.220,55(C)	423,60	1.891,36	14.688,31(C)
800014 02.02.00 500 11517470000143 PENSAO ALIMENTICIA - FSANTOS-PR [F]	8.759,75(C)	0,00	680,82	9.440,57(C)
800212 02.05.00 500 11517470000143 PENSAO ALIMENTICIA - FSANTOS-PR [F]	917,56(C)	0,00	0,00	917,56(C)
800153 02.07.00 500 11517470000143 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSANTOS-PT [F]	2.317,56(C)	0,00	786,94	3.104,50(C)
800187 02.10.00 500 84216271391 PENSÃO ALIMENTÍCIA [F]	1.225,68(C)	423,60	423,60	1.225,68(C)
21881.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.857,09(C)	1.800,00	2.840,90	4.897,99(C)
800218 02.01.00 500 07572626000111 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	15,00	15,00	0,00(C)
800215 02.02.00 500 07572626000111 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	90,00	90,00	0,00(C)
800217 02.03.00 500 07572626000111 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	30,00	30,00	0,00(C)
800222 02.05.00 500 07572626000111 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	15,00	15,00	0,00(C)
800228 02.06.00 500 07572626000111 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	75,00(C)	0,00	75,00	150,00(C)
800082 02.06.00 600 26455943000100 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	574,63(C)	0,00	0,00	574,63(C)
800114 02.06.00 600 07572626000111 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	415,76(C)	0,00	0,00	415,76(C)
800182 02.06.00 600 08858222000151 RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTAT [F]	0,20(C)	0,00	0,00	0,20(C)
800119 02.06.00 604 26455943000100 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	276,60(C)	0,00	15,50	292,10(C)
800225 02.06.00 604 08858222000151 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	950,40(C)	0,00	950,40	1.900,80(C)
800220 02.07.00 500 07572626000111 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	15,00	15,00	0,00(C)
800070 02.08.00 660 07572626000111 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	17,00(C)	30,00	30,00	17,00(C)
800045 02.09.00 540 07572626000111 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	1.517,50(C)	1.320,00	1.320,00	1.517,50(C)
800035 02.09.00 541 07572626000111 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	30,00(C)	0,00	0,00	30,00(C)
800039 02.09.00 542 07572626000111 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	240,00	240,00	0,00(C)
800224 02.10.00 500 07572626000111 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	45,00	45,00	0,00(C)
21881.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	166.141,05(C)	34.119,22	57.842,65	189.864,48(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 Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800004	01.01.00	500 00000000323527 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	4.754,19(C)	0,00	0,00	4.754,19(C)
800009	02.01.00	500 00000000323527 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	0,00(C)	2.260,01	4.870,82	2.610,81(C)
800016	02.02.00	500 00000000323527 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	3.544,03(C)	5.414,93	1.870,90	0,00(C)
800128	02.06.00	500 11517470000143 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)	0,00	7.948,85	7.948,85(C)
800229	02.06.00	500 33912502000148 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	380,85(C)	0,00	380,85	761,70(C)
800083	02.06.00	600 33912502000148 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	1.340,80(C)	0,00	940,58	2.281,38(C)
800118	02.06.00	600 00000000323527 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	12.674,26(C)	0,00	1.840,42	14.514,68(C)
800126	02.06.00	600 11517470000143 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	9.668,12(C)	0,00	0,00	9.668,12(C)
800120	02.06.00	604 00000000323527 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAN	[F]	11.594,17(C)	0,00	8.008,21	19.602,38(C)
800123	02.06.00	604 33912502000148 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAN	[F]	16.505,81(C)	0,00	3.982,69	20.488,50(C)
800064	02.07.00	500 00000000323527 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	639,32(C)	0,00	319,66	958,98(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]	8.968,79(C)	18.850,22	19.352,99	9.471,56(C)
800036	02.09.00	541 00000000323527 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	993,46(C)	502,78	0,00	490,68(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]	2.470,80(C)	0,00	1.235,40	3.706,20(C)
800075	02.13.00	800 33912502000148 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	71.445,37(C)	0,00	0,00	71.445,37(C)
800259	02.13.00	800 33912502000148 EMPRESTIMO-FUNDO MUNICIPAL DE P	[F]	19.330,49(C)	0,00	0,00	19.330,49(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		292,16(C)	0,00	0,00	292,16(C)
800245	01.01.00	500 00860058000105 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS CA	[F]	292,16(C)	0,00	0,00	292,16(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		1.953.665,00(C)	95.929,93	136.146,42	1.993.881,49(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES		1.953.665,00(C)	95.929,93	136.146,42	1.993.881,49(C)
21882.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.401.731,74(C)	68.927,35	94.335,27	1.427.139,66(C)
800005	01.01.00	500 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	1.254,72(C)	0,00	0,00	1.254,72(C)
800010	02.01.00	500 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	651,98(C)	651,98	226,94	226,94(C)
800214	02.02.00	500 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	4.447,98(C)	4.447,98	3.827,68	3.827,68(C)
800216	02.03.00	500 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	1.270,97(C)	1.270,97	1.301,23	1.301,23(C)
800221	02.05.00	500 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	960,82(C)	960,82	960,82	960,82(C)
800226	02.06.00	500 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	8.646,52(C)	0,00	8.676,78	17.323,30(C)
800084	02.06.00	600 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	34.636,86(C)	0,00	6.298,46	40.935,32(C)
800115	02.06.00	600 33912502000148 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	2.992,64(C)	0,00	0,00	2.992,64(C)
800122	02.06.00	604 11517470000143 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMEN	[F]	70.758,29(C)	0,00	12.254,76	83.013,05(C)
800219	02.07.00	500 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	786,94(C)	786,94	0,00	0,00(C)
800072	02.08.00	660 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	44.631,30(C)	1.573,88	1.573,88	44.631,30(C)
800047	02.09.00	540 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	151.488,66(C)	226,94	1.554,22	152.815,94(C)
800088	02.09.00	540 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	996.139,79(C)	42.169,73	48.150,71	1.002.120,77(C)
800089	02.09.00	541 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	65.213,90(C)	0,00	0,00	65.213,90(C)
800095	02.09.00	541 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	280,00(C)	0,00	0,00	280,00(C)
800041	02.09.00	542 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	15.901,50(C)	15.901,50	8.148,15	8.148,15(C)
800062	02.10.00	500 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	1.668,87(C)	936,61	1.361,64	2.093,90(C)
21882.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.087,17(C)	0,00	1.570,25	7.657,42(C)
800135	02.17.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	[F]	5.824,07(C)	0,00	1.570,25	7.394,32(C)
800162	02.17.00	716 29979036000140 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		410.169,48(C)	23.886,76	32.284,95	418.567,67(C)
800002	01.01.00	500 06553713000169 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	8.594,50(C)	0,00	0,00	8.594,50(C)
800007	02.01.00	500 06553713000169 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	146.179,02(C)	0,00	6.439,21	152.618,23(C)
800012	02.02.00	500 06553713000169 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	21.265,53(C)	0,00	0,00	21.265,53(C)
800018	02.03.00	500 06553713000169 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	4.059,62(C)	0,00	0,00	4.059,62(C)
800239	02.04.00	500 06553713000169 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	0,00(C)	0,00	1.119,21	1.119,21(C)
800141	02.05.00	500 06553713000169 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	6.234,34(C)	0,00	0,00	6.234,34(C)
800207	02.05.00	550 06553713000169 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	939,28(C)	0,00	0,00	939,28(C)
800139	02.05.00	553 06553713000169 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	133,43(C)	0,00	0,00	133,43(C)
800050	02.06.00	500 06553713000169 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	397,02(C)	0,00	0,00	397,02(C)
800080	02.06.00	600 06553713000169 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	26.406,09(C)	0,00	1.238,04	27.644,13(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]	94.731,19(C)	19.649,18	19.250,91	94.332,92(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]	4.237,58(C)	4.237,58	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)	0,00	0,00	50.054,78(C)
800172	02.13.00	802 06553713000169 IRRF-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	[F]	433,82(C)	0,00	0,00	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		135.676,61(C)	3.115,82	7.955,95	140.516,74(C)
800003	01.01.00	500 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	1.027,27(C)	0,00	0,00	1.027,27(C)
800013	02.02.00	500 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	2.372,20(C)	0,00	412,35	2.784,55(C)
800238	02.02.00	720 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	0,00(C)	0,00	87,30	87,30(C)
800185	02.02.00	799 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]	213,08(C)	0,00	0,00	213,08(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 DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800024	02.04.00	500 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]				21.265,04(C)	1.602,53	1.623,81	21.286,32(C)
800175	02.04.00	707 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]				77,31(C)	0,00	0,00	77,31(C)
800235	02.04.00	720 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]				0,00(C)	0,00	87,30	87,30(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)
800234	02.05.00	570 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]				0,00(C)	407,82	407,82	0,00(C)
800233	02.06.00	500 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]				1.043,77(C)	0,00	0,00	1.043,77(C)
800081	02.06.00	600 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]				10.213,72(C)	0,00	0,00	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]				3.368,76(C)	0,00	0,00	3.368,76(C)
800157	02.06.00	605 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]				531,82(C)	0,00	0,00	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)
800232	02.08.00	500 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]				0,00(C)	0,00	434,39	434,39(C)
800069	02.08.00	660 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]				530,90(C)	340,41	45,36	235,85(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)	336,42	4.119,69	8.992,93(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]				501,93(C)	428,64	309,68	382,97(C)
800048	02.17.00	500 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	[F]				23.872,72(C)	0,00	428,25	24.300,97(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					405.492,27(C)	4.361,18	42.104,91	443.236,00(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					405.492,27(C)	4.361,18	42.104,91	443.236,00(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					405.492,27(C)	4.361,18	42.104,91	443.236,00(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]				26.460,63(C)	0,00	0,00	26.460,63(C)
800006	02.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				32.200,95(C)	0,00	5.674,17	37.875,12(C)
800011	02.02.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				3.734,27(C)	0,00	3.795,43	7.529,70(C)
800237	02.02.00	720 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				0,00(C)	0,00	320,10	320,10(C)
800023	02.04.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				3.925,19(C)	0,00	993,57	4.918,76(C)
800236	02.04.00	720 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				0,00(C)	0,00	320,10	320,10(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]				3.958,70(C)	0,00	1.258,81	5.217,51(C)
800079	02.06.00	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				74.541,70(C)	0,00	1.916,88	76.458,58(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]				2.419,40(C)	0,00	0,00	2.419,40(C)
800230	02.06.00	605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				1.418,99(C)	0,00	0,00	1.418,99(C)
800231	02.08.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				0,00(C)	0,00	1.592,76	1.592,76(C)
800067	02.08.00	660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				38.585,90(C)	0,00	2.269,67	40.855,57(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]				28.237,28(C)	4.361,18	22.288,15	46.164,25(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]				10.626,52(C)	0,00	607,85	11.234,37(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]				5.928,37(C)	0,00	1.067,42	6.995,79(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					1.059.386,24(C)	102.754,80	51.377,40	1.008.008,84(C)
221	. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					6.724.687,62(D)	92.785,38	46.392,69	6.771.080,31(D)
2214	. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					6.724.687,62(D)	92.785,38	46.392,69	6.771.080,31(D)
22141.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					5.808.884,32(D)	33.835,30	16.917,65	5.825.801,97(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 MUNICIPA					5.652.437,08(D)	0,00	0,00	5.652.437,08(D)
22141.02.		CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS					155.846,26(D)	33.835,30	16.917,65	172.763,91(D)
Prefeitura Municipal										
200010		CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA					155.846,26(D)	16.917,65	0,00	172.763,91(D)
200011		CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	16.917,65	16.917,65	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. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
22141.99.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	600,98(D)	0,00	0,00	600,98(D)
Câmara Municipal de Francisco Santos					
200237	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CAMARA MUNICIPAL	600,98(D)	0,00	0,00	600,98(D)
22143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	915.803,30(D)	58.950,08	29.475,04	945.278,34(D)
22143.01.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	915.803,30(D)	58.950,08	29.475,04	945.278,34(D)
22143.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	915.803,30(D)	58.950,08	29.475,04	945.278,34(D)
Prefeitura Municipal					
200004	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	915.803,30(D)	29.475,04	0,00	945.278,34(D)
200005	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	29.475,04	29.475,04	0,00(C)
223 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	148.498,76(D)	8.026,96	4.013,48	152.512,24(D)
2231 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	148.498,76(D)	8.026,96	4.013,48	152.512,24(D)
22311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON	148.498,76(D)	8.026,96	4.013,48	152.512,24(D)
22311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	148.498,76(D)	8.026,96	4.013,48	152.512,24(D)
22311.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	148.498,76(D)	8.026,96	4.013,48	152.512,24(D)
Prefeitura Municipal					
200016	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	148.498,76(D)	4.013,48	0,00	152.512,24(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	12.645,98(C)	1.942,46	971,23	11.674,75(C)
2241 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	12.645,98(C)	1.942,46	971,23	11.674,75(C)
22411. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.645,98(C)	1.942,46	971,23	11.674,75(C)
22411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	12.645,98(C)	1.942,46	971,23	11.674,75(C)
Prefeitura Municipal					
200012	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	12.645,98(C)	971,23	0,00	11.674,75(C)
200013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	971,23	971,23	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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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)
23 . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.344.910,24(C)	0,00	0,00	50.344.910,24(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS	50.344.910,24(C)	0,00	0,00	50.344.910,24(C)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.107.137,01(C)	0,00	0,00	49.107.137,01(C)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	59.159.367,45(C)	0,00	0,00	59.159.367,45(C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.159.367,45(C)	0,00	0,00	59.159.367,45(C)
23711.03.	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.052.230,44(D)	0,00	0,00	10.052.230,44(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	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
23712.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					10.052.230,44(D)	0,00	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 EXERCICIOS ANTERIORES					1.237.773,23(C)	0,00	0,00	1.237.773,23(C)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**					**3.558.155,87(D)**	**3.517.018,85**	**5.728,06**	**7.069.446,66(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS					1.363.631,88(D)	1.557.424,23	5.728,06	2.915.328,05(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL					1.262.641,40(D)	1.320.636,83	5.728,06	2.577.550,17(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					780.572,08(D)	815.890,22	5.728,06	1.590.734,24(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					780.572,08(D)	815.890,22	5.728,06	1.590.734,24(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					749.623,08(D)	754.452,22	5.728,06	1.498.347,24(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					726.009,61(D)	740.427,38	2.821,00	1.463.615,99(D)
31111.01.22		13. SALÁRIO					546,51(D)	0,00	0,00	546,51(D)
31111.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					19.794,96(D)	10.752,84	2.907,06	27.640,74(D)
31111.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS					3.272,00(D)	3.272,00	0,00	6.544,00(D)
31111.02.		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS					30.949,00(D)	61.438,00	0,00	92.387,00(D)
31111.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					30.949,00(D)	61.438,00	0,00	92.387,00(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					482.069,32(D)	504.746,61	0,00	986.815,93(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					482.069,32(D)	504.746,61	0,00	986.815,93(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					360.302,07(D)	339.486,61	0,00	699.788,68(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS					304.391,52(D)	335.621,81	0,00	640.013,33(D)
31121.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					11.808,57(D)	3.864,80	0,00	15.673,37(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS					44.101,98(D)	0,00	0,00	44.101,98(D)
31121.02.		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					3.100,00(D)	100.260,00	0,00	103.360,00(D)
31121.02.03		SERVICOS EXTRAORDINARIOS					3.100,00(D)	100.260,00	0,00	103.360,00(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS					118.667,25(D)	65.000,00	0,00	183.667,25(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS					100.990,48(D)	236.787,40	0,00	337.777,88(D)
3121 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					1.741,47(D)	227.692,78	0,00	229.434,25(D)
31212. .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					1.741,47(D)	227.692,78	0,00	229.434,25(D)
31212.01.		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					1.741,47(D)	227.692,78	0,00	229.434,25(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					99.249,01(D)	9.094,62	0,00	108.343,63(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					99.249,01(D)	9.094,62	0,00	108.343,63(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					99.249,01(D)	9.094,62	0,00	108.343,63(D)
32 . .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS					414.340,96(D)	10.600,62	0,00	424.941,58(D)
321 . .		APOSENTADORIAS E REFORMAS					389.096,44(D)	0,00	0,00	389.096,44(D)
3211 . .		APOSENTADORIAS - RPPS					389.096,44(D)	0,00	0,00	389.096,44(D)
32111. .		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					389.096,44(D)	0,00	0,00	389.096,44(D)
32111.99.		OUTRAS APOSENTADORIAS					389.096,44(D)	0,00	0,00	389.096,44(D)
322 . .		PENSÕES					8.105,00(D)	0,00	0,00	8.105,00(D)
3221 . .		PENSÕES - RPPS					8.105,00(D)	0,00	0,00	8.105,00(D)
32211. .		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					8.105,00(D)	0,00	0,00	8.105,00(D)
32211.01.		PROVENTOS DE PENSÕES					8.105,00(D)	0,00	0,00	8.105,00(D)
329 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS					17.139,52(D)	10.600,62	0,00	27.740,14(D)
3291 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO					17.139,52(D)	10.600,62	0,00	27.740,14(D)
32911. .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO					17.139,52(D)	10.600,62	0,00	27.740,14(D)
32911.01.		AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL					5.200,00(D)	3.000,00	0,00	8.200,00(D)
32911.11.		SALARIO MATERNIDADE					8.697,60(D)	4.021,00	0,00	12.718,60(D)
32911.12.		SALARIO-FAMILIA					3.241,92(D)	3.579,62	0,00	6.821,54(D)
32911.12.01		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL					3.241,92(D)	3.579,62	0,00	6.821,54(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					955.935,02(D)	1.024.445,11	0,00	1.980.380,13(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO					337.084,11(D)	384.202,17	0,00	721.286,28(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL					337.084,11(D)	370.530,83	0,00	707.614,94(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					337.084,11(D)	370.530,83	0,00	707.614,94(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					130.112,51(D)	67.832,53	0,00	197.945,04(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					0,00(D)	6.495,00	0,00	6.495,00(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO					38.217,86(D)	28.340,44	0,00	66.558,30(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					16.660,50(D)	4.751,42	0,00	21.411,92(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE					33.924,39(D)	94.499,14	0,00	128.423,53(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					6.712,03(D)	0,00	0,00	6.712,03(D)
33111.20.		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					0,00(D)	619,00	0,00	619,00(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA					2.090,90(D)	2.241,13	0,00	4.332,03(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					0,00(D)	59.684,70	0,00	59.684,70(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					20.255,00(D)	0,00	0,00	20.255,00(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS					0,00(D)	3.587,03	0,00	3.587,03(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					5.284,90(D)	0,00	0,00	5.284,90(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR					0,00(D)	14.773,38	0,00	14.773,38(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					83.216,02(D)	87.707,06	0,00	170.923,08(D)
33111.41.		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					610,00(D)	0,00	0,00	610,00(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	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
3312 . .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00(D)	13.671,34	0,00	13.671,34(D)
33121. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	13.671,34	0,00	13.671,34(D)
33121.02.	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(D)	13.671,34	0,00	13.671,34(D)
332 . .	SERVIÇOS	618.850,91(D)	640.242,94	0,00	1.259.093,85(D)
3321 . .	DIÁRIAS	11.895,00(D)	7.245,00	0,00	19.140,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.895,00(D)	7.245,00	0,00	19.140,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.895,00(D)	7.245,00	0,00	19.140,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	210.437,62(D)	211.919,00	0,00	422.356,62(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	210.437,62(D)	211.919,00	0,00	422.356,62(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	10.200,00(D)	10.200,00	0,00	20.400,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	67.119,53(D)	6.469,93	0,00	73.589,46(D)
33221.06.	SELECAO E TREINAMENTO	11.076,00(D)	14.275,00	0,00	25.351,00(D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL	1.621,00(D)	5.876,96	0,00	7.497,96(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.621,00(D)	0,00	0,00	1.621,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00(D)	3.607,67	0,00	3.607,67(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	58.928,70(D)	0,00	0,00	58.928,70(D)
33221.21.	LOCACOES	9.126,00(D)	2.020,00	0,00	11.146,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.155,50(D)	0,00	0,00	5.155,50(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	39.182,89(D)	169.469,44	0,00	208.652,33(D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.407,00(D)	0,00	0,00	6.407,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	396.518,29(D)	421.078,94	0,00	817.597,23(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	396.518,29(D)	421.078,94	0,00	817.597,23(D)
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.452,19(D)	0,00	0,00	8.452,19(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	10.799,80(D)	57.048,57	0,00	67.848,37(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	3.916,29(D)	3.800,00	0,00	7.716,29(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	57.902,57(D)	77.827,30	0,00	135.729,87(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	49.068,71(D)	36.388,71	0,00	85.457,42(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	72.442,73(D)	35.781,01	0,00	108.223,74(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	21.694,00(D)	29.554,00	0,00	51.248,00(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.190,38(D)	3.464,00	0,00	7.654,38(D)
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS	7.700,00(D)	6.280,00	0,00	13.980,00(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.880,00(D)	0,00	0,00	5.880,00(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	25.400,00(D)	6.000,00	0,00	31.400,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	10.967,68(D)	3.207,28	0,00	14.174,96(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19.760,96(D)	14.949,50	0,00	34.710,46(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.120,00(D)	14.405,59	0,00	42.525,59(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	70.222,98(D)	132.372,98	0,00	202.595,96(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	594,98(D)	0,00	0,00	594,98(D)
341 . .	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	594,98(D)	0,00	0,00	594,98(D)
3411 . .	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	594,98(D)	0,00	0,00	594,98(D)
34115. .	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS	594,98(D)	0,00	0,00	594,98(D)
34115.01.	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	594,98(D)	0,00	0,00	594,98(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	786.996,73(D)	897.261,85	0,00	1.684.258,58(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	444.307,77(D)	488.394,00	0,00	932.701,77(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	444.307,77(D)	488.394,00	0,00	932.701,77(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	444.307,77(D)	488.394,00	0,00	932.701,77(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	444.307,77(D)	488.394,00	0,00	932.701,77(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA	119.089,05(D)	119.089,05	0,00	238.178,10(D)
CAP:600002	REPASSE CONCEDIDO - FMS	310.218,72(D)	314.304,95	0,00	624.523,67(D)
CAP:600008	REPASSE CONCEDIDO - FMAS	15.000,00(D)	55.000,00	0,00	70.000,00(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	342.688,96(D)	408.867,85	0,00	751.556,81(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	342.688,96(D)	408.867,85	0,00	751.556,81(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	342.688,96(D)	408.867,85	0,00	751.556,81(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	21.624,88(D)	22.787,04	0,00	44.411,92(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	21.624,88(D)	22.787,04	0,00	44.411,92(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.744,73(D)	17.860,89	0,00	35.605,62(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.744,73(D)	17.860,89	0,00	35.605,62(D)
37211.02.	PIS/PASEP	17.744,73(D)	17.860,89	0,00	35.605,62(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.880,15(D)	4.926,15	0,00	8.806,30(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.880,15(D)	4.926,15	0,00	8.806,30(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.880,15(D)	4.926,15	0,00	8.806,30(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.031,42(D)	4.500,00	0,00	19.531,42(D)
391 . .	PREMIAÇÕES	4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
3911 . .	PREMIAÇÕES CULTURAIS	4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
39111. .	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.031,42(D)	4.500,00	0,00	15.531,42(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.031,42(D)	4.500,00	0,00	15.531,42(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.031,42(D)	4.500,00	0,00	15.531,42(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 NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	. .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**5.703.429,63(C)**	**0,00**	**4.187.069,50**	**9.890.499,13(C)**
41	. .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82.125,53(C)	0,00	58.525,23	140.650,76(C)
411	. .	IMPOSTOS	64.913,70(C)	0,00	41.135,44	106.049,14(C)
4112	. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	24.624,87(C)	0,00	0,00	24.624,87(C)
41121.	.	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	24.624,87(C)	0,00	0,00	24.624,87(C)
41121.02.		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	36,00(C)	0,00	0,00	36,00(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	20.265,86(C)	0,00	0,00	20.265,86(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	20.265,86(C)	0,00	0,00	20.265,86(C)
41121.04.		ITBI	4.323,01(C)	0,00	0,00	4.323,01(C)
4113	. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	40.288,83(C)	0,00	41.135,44	81.424,27(C)
41131.	.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	40.288,83(C)	0,00	41.135,44	81.424,27(C)
41131.02.		ISS	40.288,83(C)	0,00	41.135,44	81.424,27(C)
412	. .	TAXAS	4.967,56(C)	0,00	0,00	4.967,56(C)
4121	. .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.967,56(C)	0,00	0,00	4.967,56(C)
41211.	.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.967,56(C)	0,00	0,00	4.967,56(C)
41211.01.		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	4.205,39(C)	0,00	0,00	4.205,39(C)
41211.06.		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	762,17(C)	0,00	0,00	762,17(C)
413	. .	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.244,27(C)	0,00	17.389,79	29.634,06(C)
4132	. .	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	12.244,27(C)	0,00	17.389,79	29.634,06(C)
41321.	.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	12.244,27(C)	0,00	17.389,79	29.634,06(C)
41321.01.		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	12.244,27(C)	0,00	17.389,79	29.634,06(C)
42	. .	CONTRIBUIÇÕES	416.782,13(C)	0,00	0,00	416.782,13(C)
421	. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	416.782,13(C)	0,00	0,00	416.782,13(C)
4211	. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	416.256,69(C)	0,00	0,00	416.256,69(C)
42111.	.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	98.802,37(C)	0,00	0,00	98.802,37(C)
42111.02.		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	98.802,37(C)	0,00	0,00	98.802,37(C)
42111.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	98.802,37(C)	0,00	0,00	98.802,37(C)
42112.	.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	317.454,32(C)	0,00	0,00	317.454,32(C)
42112.01.		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	317.454,32(C)	0,00	0,00	317.454,32(C)
42112.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	317.454,32(C)	0,00	0,00	317.454,32(C)
4219	. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	525,44(C)	0,00	0,00	525,44(C)
42191.	.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	525,44(C)	0,00	0,00	525,44(C)
44	. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.860,28(C)	0,00	22.679,88	44.540,16(C)
445	. .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.860,28(C)	0,00	22.679,88	44.540,16(C)
4451	. .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.860,28(C)	0,00	22.679,88	44.540,16(C)
44511.	.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.860,28(C)	0,00	22.679,88	44.540,16(C)
45	. .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	939.991,74(C)	0,00	810.323,88	1.750.315,62(C)
451	. .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	444.307,77(C)	0,00	369.304,95	813.612,72(C)
4511	. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	444.307,77(C)	0,00	369.304,95	813.612,72(C)
45112.	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	444.307,77(C)	0,00	369.304,95	813.612,72(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO	444.307,77(C)	0,00	369.304,95	813.612,72(C)
600025	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL [ ]	119.089,05(C)	0,00	0,00	119.089,05(C)
600004	02.06.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - F [ ]	310.218,72(C)	0,00	314.304,95	624.523,67(C)
600005	02.08.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN [ ]	15.000,00(C)	0,00	55.000,00	70.000,00(C)
452	. .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	495.683,97(C)	0,00	441.018,93	936.702,90(C)
4524	. .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	495.683,97(C)	0,00	441.018,93	936.702,90(C)
45245.	.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	495.683,97(C)	0,00	441.018,93	936.702,90(C)
46	. .	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	208.487,72(C)	0,00	0,00	208.487,72(C)
461	. .	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	208.487,72(C)	0,00	0,00	208.487,72(C)
4617	. .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR	208.487,72(C)	0,00	0,00	208.487,72(C)
46171.	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR	208.487,72(C)	0,00	0,00	208.487,72(C)
46171.08.		VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO	208.487,72(C)	0,00	0,00	208.487,72(C)
49	. .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.034.182,23(C)	0,00	3.295.540,51	7.329.722,74(C)
499	. .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.034.182,23(C)	0,00	3.295.540,51	7.329.722,74(C)
4991	. .	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
49913.	.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
4999	. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	4.034.182,23(C)	0,00	3.295.540,51	7.329.722,74(C)
49991.	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	4.034.182,23(C)	0,00	3.295.540,51	7.329.722,74(C)
5	. .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**110.606.487,58(D)**	**2.948.009,72**	**5.728,06**	**113.548.769,24(D)**
52	. .	ORÇAMENTO APROVADO	110.606.337,58(D)	2.948.009,72	5.728,06	113.548.619,24(D)
521	. .	PREVISÃO DA RECEITA	53.323.422,00(D)	0,00	0,00	53.323.422,00(D)
5211	. .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	53.323.422,00(D)	0,00	0,00	53.323.422,00(D)
52111.	.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	57.273.804,00(D)	0,00	0,00	57.273.804,00(D)
52112.	.	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.950.382,00(C)	0,00	0,00	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	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.950.382,00(C)	0,00	0,00	3.950.382,00(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB	3.950.382,00(C)	0,00	0,00	3.950.382,00(C)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA	57.282.915,58(D)	2.948.009,72	5.728,06	60.225.197,24(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.323.422,00(D)	0,00	0,00	53.323.422,00(D)
52211. .		DOTAÇÃO INICIAL	53.323.422,00(D)	0,00	0,00	53.323.422,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL	53.323.422,00(D)	0,00	0,00	53.323.422,00(D)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	480.651,93(D)	0,00	0,00	480.651,93(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	480.651,93(D)	0,00	0,00	480.651,93(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO	480.651,93(D)	0,00	0,00	480.651,93(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	480.651,93(C)	0,00	0,00	480.651,93(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	480.651,93(C)	0,00	0,00	480.651,93(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	480.651,93(C)	0,00	0,00	480.651,93(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO	480.651,93(C)	0,00	0,00	480.651,93(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.959.493,58(D)	2.948.009,72	5.728,06	6.901.775,24(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO	3.959.493,58(D)	2.948.009,72	5.728,06	6.901.775,24(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.959.493,58(D)	2.948.009,72	5.728,06	6.901.775,24(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	3.959.493,58(D)	2.948.009,72	0,00	6.907.503,30(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00(C)	0,00	5.728,06	5.728,06(C)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150,00(D)	0,00	0,00	150,00(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00(D)	0,00	0,00	150,00(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	150,00(D)	0,00	0,00	150,00(D)
5327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**110.606.487,58(C)**	**18.988.900,88**	**21.931.182,54**	**113.548.769,24(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	110.606.337,58(C)	18.988.900,88	21.931.182,54	113.548.619,24(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA	53.323.422,00(C)	4.226.632,40	4.226.632,40	53.323.422,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR	49.028.714,77(C)	3.817.764,55	408.867,85	45.619.818,07(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA	4.637.396,19(C)	0,00	3.817.764,55	8.455.160,74(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	342.688,96(D)	408.867,85	0,00	751.556,81(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	342.688,96(D)	408.867,85	0,00	751.556,81(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	342.688,96(D)	408.867,85	0,00	751.556,81(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA	57.282.915,58(C)	14.762.268,48	17.704.550,14	60.225.197,24(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	53.323.422,00(C)	8.855.139,10	8.855.139,10	53.323.422,00(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL	49.363.928,42(C)	2.948.009,72	5.728,06	46.421.646,76(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	713.898,12(C)	0,00	0,00	713.898,12(C)
62211.03.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ESSENCIAL A JUSTIÇA	97.601,00(C)	920,00	0,00	96.681,00(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	3.701.355,24(C)	433.136,62	0,00	3.268.218,62(C)
62211.06.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SEGURANÇA PÚBLICA	280.240,00(C)	0,00	0,00	280.240,00(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.638.594,60(C)	107.841,38	0,00	1.530.753,22(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	4.478.360,55(C)	76.404,53	0,00	4.401.956,02(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	13.703.736,08(C)	533.144,71	0,00	13.170.591,37(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO	109.096,05(C)	17.860,89	0,00	91.235,16(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	16.233.753,45(C)	1.475.347,39	5.728,06	14.764.134,12(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	314.679,50(C)	1.480,00	0,00	313.199,50(C)
62211.14.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DIREITOS DA CIDADANIA	82.778,00(C)	0,00	0,00	82.778,00(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	3.775.807,47(C)	198.195,91	0,00	3.577.611,56(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	41.669,80(C)	23.316,80	0,00	18.353,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	55.392,00(C)	0,00	0,00	55.392,00(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	869.840,14(C)	51.010,41	0,00	818.829,73(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	427.205,92(C)	12.166,08	0,00	415.039,84(C)
62211.23.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS	210.405,00(C)	0,00	0,00	210.405,00(C)
62211.24.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES	131.818,00(C)	0,00	0,00	131.818,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	486.455,00(C)	0,00	0,00	486.455,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	1.005.083,00(C)	2.910,00	0,00	1.002.173,00(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	400.659,50(C)	14.275,00	0,00	386.384,50(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	605.500,00(C)	0,00	0,00	605.500,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO	3.959.493,58(C)	5.907.129,38	8.849.411,04	6.901.775,24(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.080.505,03(C)	2.953.737,78	2.953.737,78	1.080.505,03(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	962.226,94(C)	0,00	0,00	962.226,94(C)
62213.01.03		EMPENHADO A LIQUIDAR - ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00(C)	920,00	920,00	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	433.136,62	433.136,62	0,00(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	107.841,38	107.841,38	0,00(C)
62213.01.09		EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	98.272,09(C)	76.404,53	76.404,53	98.272,09(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	0,00(C)	533.144,71	533.144,71	0,00(C)
62213.01.11		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO	0,00(C)	17.860,89	17.860,89	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	20.006,00(C)	1.481.075,45	1.481.075,45	20.006,00(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	1.480,00	1.480,00	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	198.195,91	198.195,91	0,00(C)
62213.01.16		EMPENHADO A LIQUIDAR - HABITAÇÃO	0,00(C)	23.316,80	23.316,80	0,00(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	51.010,41	51.010,41	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	12.166,08	12.166,08	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 Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE					0,00(C)	2.910,00	2.910,00	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	14.275,00	14.275,00	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					38.969,91(C)	2.947.663,54	2.953.737,78	45.044,15(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS					12.305,47(C)	0,00	0,00	12.305,47(C)
62213.03.03		LIQUIDADO A PAGAR - ESSENCIAL A JUSTIÇA					0,00(C)	920,00	920,00	0,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO					0,00(C)	433.136,62	433.136,62	0,00(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00(C)	107.841,38	107.841,38	0,00(C)
62213.03.09		LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL					0,00(C)	76.404,53	76.404,53	0,00(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE					26.664,44(C)	533.144,71	533.144,71	26.664,44(C)
62213.03.11		LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO					0,00(C)	17.860,89	17.860,89	0,00(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO					0,00(C)	1.475.001,21	1.481.075,45	6.074,24(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA					0,00(C)	1.480,00	1.480,00	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO					0,00(C)	198.195,91	198.195,91	0,00(C)
62213.03.16		LIQUIDADO A PAGAR - HABITAÇÃO					0,00(C)	23.316,80	23.316,80	0,00(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL					0,00(C)	51.010,41	51.010,41	0,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA					0,00(C)	12.166,08	12.166,08	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE					0,00(C)	2.910,00	2.910,00	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	14.275,00	14.275,00	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					2.840.018,64(C)	5.728,06	2.941.935,48	5.776.226,06(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS					104.150,47(C)	0,00	0,00	104.150,47(C)
62213.04.03		LIQUIDADO PAGO - ESSENCIAL A JUSTIÇA					0,00(C)	0,00	920,00	920,00(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO					425.561,83(C)	0,00	433.136,62	858.698,45(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL					72.487,22(C)	0,00	107.841,38	180.328,60(C)
62213.04.09		LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL					454.701,36(C)	0,00	76.404,53	531.105,89(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE					695.611,90(C)	0,00	533.144,71	1.228.756,61(C)
62213.04.11		LIQUIDADO PAGO - TRABALHO					17.744,73(C)	0,00	17.860,89	35.605,62(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO					849.592,30(C)	5.728,06	1.469.273,15	2.313.137,39(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA					11.686,50(C)	0,00	1.480,00	13.166,50(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO					114.252,89(C)	0,00	198.195,91	312.448,80(C)
62213.04.16		LIQUIDADO PAGO - HABITAÇÃO					0,00(C)	0,00	23.316,80	23.316,80(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL					36.490,86(C)	0,00	51.010,41	87.501,27(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA					17.215,08(C)	0,00	12.166,08	29.381,16(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE					0,00(C)	0,00	2.910,00	2.910,00(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER					40.523,50(C)	0,00	14.275,00	54.798,50(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					3.959.493,58(C)	5.907.129,38	8.849.411,04	6.901.775,24(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO					3.959.493,58(C)	5.907.129,38	8.849.411,04	6.901.775,24(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					3.959.493,58(C)	5.907.129,38	8.849.411,04	6.901.775,24(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR					1.080.505,03(C)	2.953.737,78	2.953.737,78	1.080.505,03(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					38.969,91(C)	2.947.663,54	2.953.737,78	45.044,15(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					2.840.018,64(C)	5.728,06	2.941.935,48	5.776.226,06(C)
63 . .		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR					150,00(C)	0,00	0,00	150,00(C)
632 . .		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS					150,00(C)	0,00	0,00	150,00(C)
6321 . .		RP PROCESSADOS A PAGAR					150,00(C)	0,00	0,00	150,00(C)
6327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .		**CONTROLES DEVEDORES**					**14.194.518,52(D)**	**4.427.895,74**	**226,94**	**18.622.187,32(D)**
72 . .		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					14.194.518,52(D)	4.427.895,74	226,94	18.622.187,32(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					14.194.518,52(D)	4.427.895,74	226,94	18.622.187,32(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					14.194.518,52(D)	4.427.895,74	226,94	18.622.187,32(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS					930.479,87(D)	2.631.904,08	0,00	3.562.383,95(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)	2.611.536,64	0,00	5.407.866,68(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)	18.340,29	0,00	3.691.871,58(C)
		FMAS								
	400385	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -					164.679,50(C)	2.027,15	0,00	162.652,35(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					11.795.102,89(D)	1.795.991,66	226,94	13.590.867,61(D)
		Prefeitura Municipal								
	400128	RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO					9.406.339,44(D)	191.528,33	0,00	9.597.867,77(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 Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.851.762,54(D)	1.483.279,66	226,94	3.334.815,26(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	5.543.232,53(C)	37.445,94	0,00	5.505.786,59(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 -	1.338.012,25(C)	35.607,91	0,00	1.302.404,34(C)
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	151.465,27(C)	48.129,82	0,00	103.335,45(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	5.066.445,50(D)	0,00	0,00	5.066.445,50(D)
		Câmara Municipal de Francisco Santos				
400667		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL	219.779,84(D)	0,00	0,00	219.779,84(D)
72113.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.702.960,88(D)	0,00	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	7.947,24(D)	0,00	0,00	7.947,24(D)
72114.	.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	234.025,12(C)	0,00	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	13.816,50(D)	0,00	0,00	13.816,50(D)
8	**. .**	**CONTROLES CREDORES**	**14.194.518,52(C)**	**10.371.141,24**	**14.798.810,04**	**18.622.187,32(C)**
82	. .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.194.518,52(C)	10.371.141,24	14.798.810,04	18.622.187,32(C)
821	. .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.194.518,52(C)	10.371.141,24	14.798.810,04	18.622.187,32(C)
8211	. .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.194.518,52(C)	10.371.141,24	14.798.810,04	18.622.187,32(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.076.796,22(C)	4.086.324,75	4.433.850,74	8.424.322,21(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.076.796,22(C)	4.086.324,75	4.433.850,74	8.424.322,21(C)
400274	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL [ ]	1.797.933,47(D)	0,00	0,00	1.797.933,47(D)
400096	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	4.361.189,27(D)	114.127,22	17.226,14	4.458.090,35(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 Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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]				4.756.965,33(D)	297.238,65	10.719,37	5.043.484,61(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]				148,94(D)	11,78	0,00	160,72(D)
400801	02.02.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				3.113,82(D)	43.000,28	407,40	45.706,70(D)
400886	02.02.00	747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				18,85(D)	0,49	0,00	19,34(D)
400086	02.02.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				11.705,21(C)	0,00	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)
400087	02.02.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				391.375,33(C)	0,00	0,00	391.375,33(C)
400302	02.02.00	899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[ ]				430.364,92(C)	0,00	0,00	430.364,92(C)
400036	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				59.980.896,87(C)	999.901,26	2.549.169,99	61.530.165,60(C)
400055	02.03.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				1.643.391,13(C)	0,00	22.915,14	1.666.306,27(C)
400098	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				277.100,42(C)	0,00	15,66	277.116,08(C)
400398	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				582.389,55(C)	0,00	0,00	582.389,55(C)
400057	02.03.00	707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				29.063,56(C)	0,00	0,00	29.063,56(C)
400585	02.03.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				308.281,32(C)	0,00	1.178,01	309.459,33(C)
400793	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				311.395,49(C)	26,16	22.889,86	334.259,19(C)
400882	02.03.00	747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				1.874,60(C)	0,00	49,42	1.924,02(C)
400045	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				81.536,96(C)	0,00	38,45	81.575,41(C)
400161	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				451.925,60(C)	0,00	17.389,79	469.315,39(C)
400144	02.03.00	753 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				349.981,00(C)	0,00	0,00	349.981,00(C)
400041	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[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 PLANEJAME	[F]				1.033.442,62(C)	0,00	9.388,15	1.042.830,77(C)
400137	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				17.523.612,14(D)	257.809,71	3.736,59	17.777.685,26(D)
400523	02.04.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				105.505,97(D)	0,00	0,00	105.505,97(D)
400374	02.04.00	636 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[ ]				126.271,14(D)	0,00	0,00	126.271,14(D)
400347	02.04.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[ ]				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 S	[ ]				283.682,79(D)	0,00	0,00	283.682,79(D)
400685	02.04.00	707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				8.660,52(D)	0,00	0,00	8.660,52(D)
400592	02.04.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				3.930,00(D)	0,00	0,00	3.930,00(D)
400908	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				0,00(C)	21.767,40	407,40	21.360,00(D)
400348	02.04.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[ ]				87.080,59(D)	0,00	0,00	87.080,59(D)
400349	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[ ]				458.695,73(D)	0,00	0,00	458.695,73(D)
400280	02.04.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[ ]				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 S	[ ]				142.637,08(D)	0,00	0,00	142.637,08(D)
400119	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				11.466.093,73(D)	26.698,27	975,82	11.491.816,18(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]				42.311,48(C)	1.620,00	56.334,37	97.025,85(C)
400153	02.05.00	551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				13,90(D)	0,00	0,01	13,89(D)
400155	02.05.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				1.216,05(C)	0,00	32.094,25	33.310,30(C)
400157	02.05.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				27.718,68(D)	0,00	0,02	27.718,66(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)	51.131,39	51.131,39	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]				50.039,66(C)	0,00	204,15	50.243,81(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 SAUDE - FMS	[F]				6.760.873,09(D)	113.820,88	18.340,29	6.856.353,68(D)
400008	02.06.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				4.055.756,84(D)	179.851,54	12.234,38	4.223.374,00(D)
400391	02.06.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				96.157,18(D)	0,00	0,00	96.157,18(D)
400287	02.06.00	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				106.473,94(D)	0,00	0,00	106.473,94(D)
400006	02.06.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				30.700,41(D)	132.197,56	25.211,56	137.686,41(D)
400022	02.06.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				17.434,66(C)	20.451,66	0,00	3.017,00(D)
400184	02.06.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				308.973,27(C)	0,00	0,00	308.973,27(C)
400493	02.06.00	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				13.357,77(D)	0,00	0,00	13.357,77(D)
400002	02.06.00	659 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				619.635,69(C)	0,00	0,00	619.635,69(C)
400125	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	[F]				984.006,18(D)	13.287,68	1.121,60	996.172,26(D)
400759	02.07.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	[F]				19.075,05(D)	0,00	0,00	19.075,05(D)
400890	02.07.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	[F]				12.601,00(D)	0,00	0,00	12.601,00(D)
400353	02.07.00	899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	[ ]				990,22(C)	0,00	0,00	990,22(C)
400074	02.08.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				557.123,75(D)	26.005,79	2.027,15	581.102,39(D)
400078	02.08.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				1.193.797,32(D)	74.685,70	35.032,38	1.233.450,64(D)
400092	02.08.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				63.886,94(C)	2.004,58	575,53	62.457,89(C)
400190	02.08.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				14.492,09(D)	0,00	0,00	14.492,09(D)
400364	02.08.00	899 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				762,88(D)	0,00	0,00	762,88(D)
400047	02.09.00	540 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				2.760.779,00(D)	808.409,03	905.725,22	2.663.462,81(D)
400049	02.09.00	541 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				517.949,13(C)	458.952,13	176.695,09	235.692,09(C)
400051	02.09.00	542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				3.065.430,69(C)	241.684,33	385.147,73	3.208.894,09(C)
400053	02.09.00	543 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				40.790,46(C)	22.282,87	21.666,62	40.174,21(C)
400875	02.09.00	546 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				244.257,16(C)	0,00	0,00	244.257,16(C)
400132	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				7.641.768,48(D)	92.568,44	3.065,64	7.731.271,28(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]				13.327,34(D)	0,00	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)

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 Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400677	02.10.00	659 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				12.230,96(C)	0,00	0,00	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]				1.864.121,44(D)	13.632,85	607,85	1.877.146,44(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 SAUDE SÃO FRANCISCO	[F]				207.864,07(D)	0,00	0,00	207.864,07(D)
400193	02.12.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	[F]				145.645,15(D)	54.483,60	47.994,83	152.133,92(D)
400004	02.12.00	659 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	[F]				18.702,49(C)	0,00	134,99	18.837,48(C)
400268	02.13.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[ ]				6.293.321,54(C)	0,00	0,00	6.293.321,54(C)
400090	02.13.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				208.834,55(C)	0,00	0,00	208.834,55(C)
400570	02.14.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[F]				830,00(D)	0,00	0,00	830,00(D)
400175	02.16.00	500 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	[F]				52.000,00(D)	0,00	0,00	52.000,00(D)
400167	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	[F]				2.145.955,53(D)	17.753,50	1.998,50	2.161.710,53(D)
400767	02.17.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	[F]				9.637,17(D)	0,00	0,00	9.637,17(D)
400440	02.17.00	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	[F]				904,44(D)	0,00	0,00	904,44(D)
400566	02.17.00	707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	[F]				2.550,00(D)	0,00	0,00	2.550,00(D)
400578	02.17.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	[F]				2.979,55(D)	0,00	0,00	2.979,55(D)
400714	02.17.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	[F]				1.724,50(D)	0,00	0,00	1.724,50(D)
400551	02.17.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	[F]				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 MUICIPAL DA JUVENTUDE	[F]				8.140,00(D)	0,00	0,00	8.140,00(D)
400176	02.19.00	500 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	[F]				13.360,00(D)	920,00	0,00	14.280,00(D)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					1.062.525,09(C)	2.953.737,78	2.953.737,78	1.062.525,09(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					1.062.525,09(C)	2.953.737,78	2.953.737,78	1.062.525,09(C)
400275	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[ ]				962.226,94(C)	0,00	0,00	962.226,94(C)
400094	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	96.901,08	96.901,08	0,00(C)
400079	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	286.561,47	286.561,47	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)	42.592,88	42.592,88	0,00(C)
400885	02.02.00	747 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	0,49	0,49	0,00(C)
400080	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	101.308,18	101.308,18	0,00(C)
400911	02.03.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	26,16	26,16	0,00(C)
400142	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	254.073,12	254.073,12	0,00(C)
400912	02.04.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	21.360,00	21.360,00	0,00(C)
400140	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	25.722,45	25.722,45	0,00(C)
400437	02.05.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	1.620,00	1.620,00	0,00(C)
400708	02.05.00	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				20.006,00(C)	0,00	0,00	20.006,00(C)
400549	02.05.00	570 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	50.723,57	50.723,57	0,00(C)
400027	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				200,00(C)	95.480,59	95.480,59	200,00(C)
400028	02.06.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	167.617,16	167.617,16	0,00(C)
400149	02.06.00	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	106.986,00	106.986,00	0,00(C)
400029	02.06.00	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	20.451,66	20.451,66	0,00(C)
400141	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	12.166,08	12.166,08	0,00(C)
400084	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	23.978,64	23.978,64	0,00(C)
400085	02.08.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	68.833,16	68.833,16	0,00(C)
400722	02.08.00	669 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	2.004,58	2.004,58	0,00(C)
400205	02.09.00	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV	[F]				0,00(C)	694.966,42	694.966,42	0,00(C)
400204	02.09.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV	[F]				601.763,01(C)	461.859,19	461.859,19	601.763,01(C)
400206	02.09.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV	[F]				601.763,01(D)	223.900,95	223.900,95	601.763,01(D)
400209	02.09.00	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV	[F]				0,00(C)	22.282,87	22.282,87	0,00(C)
400138	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	89.502,80	89.502,80	0,00(C)
400139	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	13.025,00	13.025,00	0,00(C)
400666	02.12.00	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	53.106,50	53.106,50	0,00(C)
400270	02.13.00	800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				18.179,94(D)	0,00	0,00	18.179,94(D)
400479	02.13.00	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				98.272,09(C)	0,00	0,00	98.272,09(C)
400168	02.17.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	15.755,00	15.755,00	0,00(C)
400173	02.19.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - PROCURADORIA JU	[F]				0,00(C)	920,00	920,00	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					1.291.337,00(C)	3.325.350,65	3.435.617,20	1.401.603,55(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					66.701,95(C)	2.947.663,54	2.953.737,78	72.776,19(C)
400462	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				39.898,29(C)	0,00	0,00	39.898,29(C)
400095	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	96.901,08	96.901,08	0,00(C)
400058	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				0,00(C)	286.561,47	286.561,47	0,00(C)
400796	02.02.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				0,00(C)	11,78	11,78	0,00(C)
400794	02.02.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				0,00(C)	42.592,88	42.592,88	0,00(C)
400883	02.02.00	747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				0,00(C)	0,49	0,49	0,00(C)
400060	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				0,00(C)	101.308,18	101.308,18	0,00(C)
400901	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				0,00(C)	26,16	26,16	0,00(C)
400110	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				0,00(C)	254.073,12	254.073,12	0,00(C)
400903	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				0,00(C)	21.360,00	21.360,00	0,00(C)
400105	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	25.722,45	25.722,45	0,00(C)
400432	02.05.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	1.620,00	1.620,00	0,00(C)
400543	02.05.00	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	50.723,57	50.723,57	0,00(C)
400009	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				166.104,33(D)	95.480,59	95.480,59	166.104,33(D)
400011	02.06.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				186.169,43(C)	167.617,16	167.617,16	186.169,43(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 Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400145	02.06.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				6.399,34(C)	106.986,00	106.986,00	6.399,34(C)
400013	02.06.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				0,00(C)	20.451,66	20.451,66	0,00(C)
400107	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	[F]				0,00(C)	12.166,08	12.166,08	0,00(C)
400070	02.08.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	23.978,64	23.978,64	0,00(C)
400068	02.08.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	68.833,16	68.833,16	0,00(C)
400720	02.08.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	2.004,58	2.004,58	0,00(C)
400196	02.09.00	540 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				0,00(C)	688.892,18	694.966,42	6.074,24(C)
400194	02.09.00	541 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				0,00(C)	461.859,19	461.859,19	0,00(C)
400198	02.09.00	542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				0,00(C)	223.900,95	223.900,95	0,00(C)
400207	02.09.00	543 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				0,00(C)	22.282,87	22.282,87	0,00(C)
400101	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	89.502,80	89.502,80	0,00(C)
400103	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	13.025,00	13.025,00	0,00(C)
400664	02.12.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	[F]				0,00(C)	53.106,50	53.106,50	0,00(C)
400284	02.13.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				3.031,91(C)	0,00	0,00	3.031,91(C)
400089	02.13.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				2.692,69(D)	0,00	0,00	2.692,69(D)
400162	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	[F]				0,00(C)	15.755,00	15.755,00	0,00(C)
400169	02.19.00	500 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	[F]				0,00(C)	920,00	920,00	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.221.170,53(C)	377.687,11	481.879,42	1.325.362,84(C)
400272	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM	[ ]				43.728,78(C)	0,00	0,00	43.728,78(C)
400126	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				357.071,46(C)	20.153,13	34.452,28	371.370,61(C)
400120	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				154.740,04(D)	20.630,09	21.354,36	154.015,77(D)
400909	02.02.00	720 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	407,40	814,80	407,40(C)
400354	02.02.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				39,28(C)	0,00	0,00	39,28(C)
400355	02.02.00	899 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				175,95(C)	0,00	0,00	175,95(C)
400133	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				256.511,39(D)	2.632,20	2.662,46	256.481,13(D)
400134	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				48.817,99(C)	5.339,12	7.473,18	50.952,05(C)
400181	02.04.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.110,86(C)	0,00	0,00	3.110,86(C)
400738	02.04.00	707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				77,31(C)	0,00	0,00	77,31(C)
400905	02.04.00	720 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	407,40	814,80	407,40(C)
400356	02.04.00	750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				2.234,43(C)	0,00	0,00	2.234,43(C)
400357	02.04.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				8.651,12(C)	0,00	0,00	8.651,12(C)
400116	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				115.361,53(C)	1.951,64	1.951,64	115.361,53(C)
400279	02.05.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				7.144,47(C)	0,00	0,00	7.144,47(C)
400244	02.05.00	553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				3.307,33(C)	0,00	0,00	3.307,33(C)
400547	02.05.00	570 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	815,64	815,64	0,00(C)
400032	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.496.270,53(D)	18.340,29	36.680,58	1.477.930,24(D)
400017	02.06.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.150.421,88(C)	12.234,38	24.468,76	1.162.656,26(C)
400285	02.06.00	602 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				13.198,84(C)	0,00	0,00	13.198,84(C)
400147	02.06.00	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				482.871,52(C)	25.211,56	50.423,12	508.083,08(C)
400019	02.06.00	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.779,71(C)	0,00	0,00	2.779,71(C)
400620	02.06.00	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				35.003,65(D)	0,00	0,00	35.003,65(D)
400122	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				41.087,36(C)	1.923,54	2.243,20	41.407,02(C)
400071	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.611,57(D)	2.027,15	4.054,30	415,58(C)
400075	02.08.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				158.418,51(C)	9.730,46	11.705,08	160.393,13(C)
400862	02.08.00	669 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				337,20(C)	0,00	0,00	337,20(C)
400187	02.08.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				156,74(C)	0,00	0,00	156,74(C)
400363	02.08.00	899 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				22,88(C)	0,00	0,00	22,88(C)
400200	02.09.00	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				367.307,40(C)	196.960,31	232.300,28	402.647,37(C)
400210	02.09.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				112.836,50(C)	0,00	0,00	112.836,50(C)
400202	02.09.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				18.388,30(C)	50.039,86	35.566,76	3.915,20(C)
400878	02.09.00	546 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.826,77(C)	0,00	0,00	2.826,77(C)
400129	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				47.202,72(C)	4.470,85	6.131,28	48.863,15(C)
400112	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				23.275,39(D)	607,85	1.215,70	22.667,54(D)
400023	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				844,73(C)	0,00	0,00	844,73(C)
400253	02.12.00	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[ ]				24.752,29(C)	1.805,74	2.754,20	25.700,75(C)
400269	02.13.00	800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				141.851,88(C)	0,00	0,00	141.851,88(C)
400534	02.13.00	802 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				433,82(C)	0,00	0,00	433,82(C)
400164	02.17.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				30.875,36(C)	1.998,50	3.997,00	32.873,86(C)
400764	02.17.00	501 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				18,55(C)	0,00	0,00	18,55(C)
400582	02.17.00	716 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.710,98(C)	0,00	0,00	1.710,98(C)
400711	02.17.00	719 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				300,00(C)	0,00	0,00	300,00(C)
400770	02.17.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				87,21(C)	0,00	0,00	87,21(C)
400560	02.17.00	899 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				131,44(C)	0,00	0,00	131,44(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					3.464,52(C)	0,00	0,00	3.464,52(C)
400470	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				3.464,52(C)	0,00	0,00	3.464,52(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					3.763.860,21(C)	5.728,06	3.975.604,32	7.733.736,47(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					2.541.514,91(C)	5.501,12	2.701.109,24	5.237.123,03(C)
400463	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				85.658,29(C)	0,00	0,00	85.658,29(C)
400109	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				83.281,19(C)	0,00	79.674,94	162.956,13(C)
400059	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				242.927,08(C)	0,00	275.884,29	518.811,37(C)
400797	02.02.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				11,78(C)	0,00	11,78	23,56(C)
400795	02.02.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				204,02(C)	0,00	42.185,48	42.389,50(C)
400884	02.02.00	747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				0,29(C)	0,00	0,49	0,78(C)
400065	02.02.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				48,79(C)	0,00	0,00	48,79(C)
400061	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				135.740,23(C)	0,00	99.976,95	235.717,18(C)
400902	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				0,00(C)	0,00	26,16	26,16(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 Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400111	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				149.683,49(C)	0,00	250.336,53	400.020,02(C)
400904	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				0,00(C)	0,00	20.952,60	20.952,60(C)
400106	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				9.894,88(C)	0,00	24.746,63	34.641,51(C)
400433	02.05.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				55.775,00(C)	0,00	1.620,00	57.395,00(C)
400544	02.05.00	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	50.315,75	50.315,75(C)
400010	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				204.557,63(C)	0,00	77.140,30	281.697,93(C)
400012	02.06.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				173.469,84(C)	0,00	155.382,78	328.852,62(C)
400146	02.06.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				81.975,45(C)	0,00	81.774,44	163.749,89(C)
400014	02.06.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				32.884,59(C)	0,00	20.451,66	53.336,25(C)
400108	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	[F]				16.093,48(C)	0,00	11.044,48	27.137,96(C)
400093	02.08.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				4.033,04(C)	0,00	21.951,49	25.984,53(C)
400069	02.08.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				46.999,75(C)	0,00	62.980,62	109.980,37(C)
400721	02.08.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	0,00	2.004,58	2.004,58(C)
400197	02.09.00	540 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				321.073,82(C)	2.594,06	570.034,51	888.514,27(C)
400195	02.09.00	541 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				169.402,87(C)	2.907,06	458.952,13	625.447,94(C)
400199	02.09.00	542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				128.744,74(C)	0,00	206.117,57	334.862,31(C)
400208	02.09.00	543 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				51.845,32(C)	0,00	22.282,87	74.128,19(C)
400102	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				77.109,85(C)	0,00	86.437,16	163.547,01(C)
400679	02.10.00	631 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				6.531,42(C)	0,00	0,00	6.531,42(C)
400104	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				13.617,15(C)	0,00	12.417,15	26.034,30(C)
400665	02.12.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	[F]				42.484,94(C)	0,00	51.729,40	94.214,34(C)
400474	02.13.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				348.948,81(C)	0,00	0,00	348.948,81(C)
400472	02.13.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				9.028,49(C)	0,00	0,00	9.028,49(C)
400163	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	[F]				49.488,68(C)	0,00	13.756,50	63.245,18(C)
400170	02.19.00	500 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	[F]				0,00(C)	0,00	920,00	920,00(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					879.656,34(C)	226,94	865.627,23	1.745.056,63(C)
400465	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				30.545,88(C)	0,00	0,00	30.545,88(C)
400127	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				33.974,09(C)	0,00	20.153,13	54.127,22(C)
400121	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				13.293,82(C)	0,00	20.630,09	33.923,91(C)
400910	02.02.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				0,00(C)	0,00	407,40	407,40(C)
400037	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				445.638,74(C)	0,00	491.026,20	936.664,94(C)
400135	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				1.060,26(C)	0,00	5.339,12	6.399,38(C)
400906	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				0,00(C)	0,00	407,40	407,40(C)
400117	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				990,82(C)	0,00	1.951,64	2.942,46(C)
400548	02.05.00	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	815,64	815,64(C)
400033	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				47.272,16(C)	0,00	18.340,29	65.612,45(C)
400018	02.06.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				22.789,38(C)	0,00	12.234,38	35.023,76(C)
400148	02.06.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				24.576,49(C)	0,00	25.211,56	49.788,05(C)
400020	02.06.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				1.805,99(C)	0,00	0,00	1.805,99(C)
400123	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	[F]				1.136,60(C)	0,00	1.923,54	3.060,14(C)
400072	02.08.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	0,00	2.027,15	2.027,15(C)
400076	02.08.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				11.525,38(C)	0,00	9.730,46	21.255,84(C)
400201	02.09.00	540 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				134.862,83(C)	226,94	196.506,43	331.142,32(C)
400203	02.09.00	542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				23.181,03(C)	0,00	50.039,86	73.220,89(C)
400130	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				3.534,24(C)	0,00	4.470,85	8.005,09(C)
400113	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				607,85(C)	0,00	607,85	1.215,70(C)
400703	02.12.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	[F]				2.153,29(C)	0,00	1.805,74	3.959,03(C)
400476	02.13.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				77.174,77(C)	0,00	0,00	77.174,77(C)
400535	02.13.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				811,40(C)	0,00	0,00	811,40(C)
400165	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	[F]				2.721,32(C)	0,00	1.998,50	4.719,82(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					342.688,96(C)	0,00	408.867,85	751.556,81(C)
400039	02.03.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				342.688,96(C)	0,00	408.867,85	751.556,81(C)
Total Geral:							0,00	53.787.991,70	53.787.991,70	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE EDSON DE CARVALHO - *.*85.243-** - 04/05/2026 18:41:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDMILSON BORGES DE MOURA - *.*80.313-** - 04/05/2026 18:42:30**

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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