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**					**56.917.105,97(D)**	**15.350.957,89**	**14.884.413,09**	**57.383.650,77(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE					21.429.034,56(D)	14.840.147,99	14.882.442,90	21.386.739,65(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					4.988.401,85(D)	13.355.875,55	13.609.144,13	4.735.133,27(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					4.988.401,85(D)	13.355.875,55	13.609.144,13	4.735.133,27(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					4.988.401,85(D)	13.355.875,55	13.609.144,13	4.735.133,27(D)
11111.01.		CAIXA					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Prefeitura Municipal										
		CAIXA PREFEITURA.....	0	000	00000	000000000[F]	1.305,00(C)	0,00	0,00	1.305,00(C)
FUNDEB										
		CAIXA FUNDEB.....	0	000	00000	000000000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA FUNDEB	0	001	03630	000000000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS										
		CAIXA SAÚDE.....	0	000	00000	000000000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Câmara Municipal de Francisco Santos										
		CAIXA CÂMARA.....	0	000	00000	000000000[F]	1.305,00(D)	0,00	0,00	1.305,00(D)
11111.02.		CONTA ÚNICA					577.433,06(D)	9.423.285,60	9.498.426,76	502.291,90(D)
Prefeitura Municipal										
		BB C/C CONVÊNIO895780-2019.....75.2	1	001	00254	000075258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C LEI A BLANC-MUNICIPIO DE.....78.1	1	001	00254	000078137[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C CONVÊNIO917702-2021.....82.1	1	001	00254	000082173[F]	16.279,90(D)	0,00	0,00	16.279,90(D)
		BB C/C CONVÊNIO925424-2021.....82.7	1	001	00254	000082775[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS.....875	1	001	00254	000087538[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS....87.5	1	001	00254	000087539[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C MUNICÍPIO DE FCO SANTOS.....89.3	1	001	00254	000089336[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C MUNICÍPIO F SANTOS.....3.0	1	001	03630	000003000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C.....5.0	1	001	03630	000005006[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FCO SANTOS.....5.5	1	001	03630	000005539[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C.....6.0	1	001	03630	000006006[F]	0,00(D)	7.382,00	7.382,00	0,00(D)
		BB C/C QSE.....6.4	1	001	03630	000006441[F]	0,00(D)	63.542,01	63.542,01	0,00(D)
		BB C/C FEX.....6.4	1	001	03630	000006454[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C CIDE.....6.5	1	001	03630	000006516[F]	0,00(D)	3.928,89	3.928,89	0,00(D)
		BB C/C PNATE.....6.9	1	001	03630	000006920[F]	0,00(D)	29.532,50	29.532,50	0,00(D)
		BB C/C FUNC PAGAMENTOS.....7.2	1	001	03630	000007257[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C SNA.....8.0	1	001	03630	000008062[F]	0,00(D)	7.660,79	7.660,79	0,00(D)
		BB C/C ICMS ESTADO.....8.4	1	001	03630	000008410[F]	0,00(D)	624.694,26	624.694,26	0,00(D)
		BB C/C IPM.....8.5	1	001	03630	000008599[F]	0,00(D)	36,74	36,74	0,00(D)
		BB C/C.....8.6	1	001	03630	000008606[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PDDE.....8.8	1	001	03630	000008879[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C CONVÊNIO 758769/2011.....9.5	1	001	03630	000009536[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C ISO.....9.5	1	001	03630	000009539[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FS PEATE PI.....9.8	1	001	03630	000009856[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PDDE.....9.8	1	001	03630	000009866[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C AFM.....9.9	1	001	03630	000009995[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C.....10.0	1	001	03630	000010035[F]	0,00(D)	48.530,62	48.530,62	0,00(D)
		BB C/C PAC I.....10.0	1	001	03630	000010046[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C.....10.1	1	001	03630	000010123[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C CONVÊNIO777012-2012.....10.1	1	001	03630	000010148[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM.....10.1	1	001	03630	000010179[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C CONVÊNIO791162-2013.....10.4	1	001	03630	000010403[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C CONVÊNIO789221-2013.....10.4	1	001	03630	000010409[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB APL CONVÊNIO789443/2013.....10.4	1	001	03630	000010410[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FRANCISCO SANTOS-PAC I.....10.4	1	001	03630	000010455[F]	0,00(D)	144.272,10	144.272,10	0,00(D)
		BB C/C PAR.....10.4	1	001	03630	000010460[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FRANCISCO SANTOS PAR.....10.5	1	001	03630	000010504[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C CONVENIO802800-2014.....10.5	1	001	03630	000010574[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PBA.....10.6	1	001	03630	000010653[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C CONVÊNIOBO2773-2014.....10.7	1	001	03630	000010744[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FCO SANTOS-ALIME.....10.8	1	001	03630	000010804[F]	0,00(D)	63.910,64	63.910,64	0,00(D)
		BB C/C SAÚDE.....11.0	1	001	03630	000011022[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FCO SANTOS.....11.0	1	001	03630	000011086[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C CONVÊNIO835673-2016.....11.5	1	001	03630	000011534[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FRANCISCO SANTOS-EI-.....11.5	1	001	03630	000011566[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FRANCISCO SANTOS-TRANS.....11.7	1	001	03630	000011749[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C CONVÊNIO856159-2017.....11.8	1	001	03630	000011835[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FRANCISCO SANTOS-MP 81.....11.9	1	001	03630	000011922[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FRANCISCO SANTOS-PAR-.....12.3	1	001	03630	000012300[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM PAR CONVÊNIO.....12.3	1	001	03630	000012301[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FRANCISCO SANTOS-PAR-.....12.4	1	001	03630	000012448[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FRANCISCO SANTOS-PAR.....12.6	1	001	03630	000012648[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FRANCISCO SANTOS-ESCOL.....13.9	1	001	03630	000013935[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C TRANS ESPECIAIS-2204204.....14.2	1	001	03630	000014282[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C TRANS ESPECIAIS-2204204.....14.2	1	001	03630	000014283[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C ITR.....14.8	1	001	03630	000014861[F]	0,00(D)	6,39	6,39	0,00(D)
		BB C/C FPM.....14.9	1	001	03630	000014976[F]	0,00(D)	1.697.258,66	1.697.258,66	0,00(D)
		BB C/C ARRECADAÇÃO-DIVERSOS.....14.9	1	001	03630	000014977[F]	0,00(D)	157.768,85	157.768,85	0,00(D)
		BB C/C MUNICÍPIO DE FCO SANTOS.....15.0	1	001	03630	000015075[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

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 C/C TRANSF ESPECIAIS-2204204.....15.3 1 001 03630 000015386[F]	219.966,13(D)	0,00	0,00	219.966,13(D)
BB C/C PM FRANCISCO SANTOS-PAR.....15.6 1 001 03630 000015604[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C MUNICÍPIO F SANTOS.....3.0 1 001 03630 000030000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FEP.....31.5 1 001 03630 000031533[F]	0,00(D)	27.865,39	27.865,39	0,00(D)
BB C/C IPVA.....43.2 1 001 03630 000043215[F]	0,00(D)	72.520,58	72.520,58	0,00(D)
BB C/C FPM.....14.9 1 001 03630 000144976[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C ICMS DESONERAÇÃO LC 176/2020....283.1 1 001 03630 000283141[F]	0,00(D)	18.223,71	18.223,71	0,00(D)
BNB BANCO DO NORDESTE C/C PM.....45.0 1 004 00008 000045069[F]	8,01(D)	0,00	0,00	8,01(D)
CEF C/C CAIXA.....92.8 1 004 00639 000092863[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAOXA.....9 1 104 00160 000000907[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA..... 1 104 00639 000000013[F]	2.361,31(D)	0,00	0,00	2.361,31(D)
CEF C/C CAIXA..... 1 104 00639 000000020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....0 1 104 00639 000000071[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....2 1 104 00639 000000247[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....3 1 104 00639 000000311[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....4 1 104 00639 000000477[F]	350,00(D)	0,00	0,00	350,00(D)
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)
CEF C/C.....5742037 1 104 00639 574203761[F]	73.180,35(D)	0,00	73.180,35	0,00(D)
PM DE FRANCISCO SANTOS-CONSIGN.....5752523 1 104 00639 575252384[F]	19.424,30(D)	12.427,98	12.576,69	19.275,59(D)
PM DE FCO SANTOS ARRECADAÇÃO.....5752524 1 104 00639 575252404[F]	25.107,84(D)	232.738,28	232.459,66	25.386,46(D)
CEF C/C PAG FUNCIONÁRIOS.....5752524 1 104 00639 575252426[F]	4.582,08(D)	182.000,00	172.509,79	14.072,29(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)	3.733,93	3.177,90	556,03(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)	2.723.455,44	2.723.455,44	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]	9.260,91(D)	540.000,00	544.744,32	4.516,59(D)

FMS

BB C/C EC29.....5.9 1 001 03630 000005991[F]	0,00(D)	430.957,39	430.957,39	0,00(D)
BB C/C FNS/BLATEB.....8.8 1 001 03630 000008842[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C BLATEB.....8.8 1 001 03630 000008843[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FNS/BLVGS.....8.8 1 001 03630 000008845[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMS/FRAN SA-FNS BLMAC.....9.6 1 001 03630 000009630[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FUNDO MUN SAÚDE.....98 1 001 03630 000009803[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C.....9.9 1 001 03630 000009968[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMS-FRAN SA-FNS INVAN.....10.2 1 001 03630 000010202[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMSFRAN SA-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)

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
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)	230.000,00	230.000,00	0,00(D)
CX C/C FMS EMENDAS.....5740361 1 104 00639 574036132[F]	0,00(D)	21.490,97	21.490,97	0,00(D)
CX C/C FMS EMENDAS INDIVIDUA.....5746929 1 104 00639 574692994[F]	0,00(D)	65.001,74	65.001,74	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]	8.491,90(D)	272.800,00	281.134,67	157,23(D)
CX C/C FMS.....5758475 1 104 00639 575847589[F]	0,00(D)	823.439,66	823.439,66	0,00(D)
CX C/C FMS INVSUSINVESTSUS.....5758475 1 104 00639 575847591[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
C/C CEF PISO DA ENFERMAGEM-----5758475 1 104 00639 575847596[F]	0,00(D)	63.796,03	63.796,03	0,00(D)
CX C/C FMS EMENDAS.....5758476 1 104 00639 575847606[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX C/C FMS EMENDAS.....5758476 1 104 00639 575847607[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS				
BB C/C FRANCISCBL GSUAS FNAS.....11.1 1 001 00360 000011184[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
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)	73.277,84	73.277,84	0,00(D)
BB C/C FRANCISCO BL GBF FNAS.....11.1 1 001 03630 000011181[F]	0,00(D)	11.128,31	11.128,31	0,00(D)
BB C/C FRANCISCBL PSEMC FNAS.....11.1 1 001 03630 000011185[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FRANCISCO BL PSB FNAS..... 11.1 1 001 03630 000011187[F]	0,00(D)	20.063,91	20.063,91	0,00(D)
BB C/C FRANCISCO SBPC ESCOLA.....11.3 1 001 03630 000011394[F]	0,00(D)	240,00	240,00	0,00(D)
BB C/C FRANCISCOCRIANÇAFELIZ.....11.6 1 001 03630 000011649[F]	0,00(D)	42.892,55	42.892,55	0,00(D)
BB C/C BL MAC FNAS.....11.8 1 001 03630 000011862[F]	0,00(D)	14.438,19	14.438,19	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 SIGTV220420420223001 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)	12.000,00	12.000,00	0,00(D)
BB C/C PFEBE.....14.2 1 001 03630 000014271[F]	0,00(D)	6.000,00	6.000,00	0,00(D)
BB C/C FMAS/ESTR3.....15.7 1 001 03630 000015717[F]	0,00(D)	305.973,05	305.973,05	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]	388,27(D)	36.881,73	35.939,70	1.330,30(D)
Unidade Mista de Saude				
BB C/C UMS.....1.0 1 001 03630 000001089[F]	0,00(D)	86.455,28	86.455,28	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)	244.959,19	244.959,19	79.474,23(D)
11111.06. CONTA ÚNICA RPPS	141.675,88(C)	477.161,57	435.670,97	100.185,28(C)
11111.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	226.126,31(C)	477.161,57	434.627,97	183.592,71(C)
Fundo de Prev de Francisco Santos				
BB C/C BANCO DO BRASIL.....151 1 001 03630 000015120[F]	0,00(D)	10.720,81	10.720,81	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]	26.897,19(D)	466.440,76	423.907,16	69.430,79(D)
11111.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	84.450,43(D)	0,00	1.043,00	83.407,43(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]	81.291,13(D)	0,00	1.043,00	80.248,13(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.552.644,67(D)	3.455.428,38	3.675.046,40	4.333.026,65(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)

CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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]	27,65(D)	0,23	0,00	27,88(D)
CEF CDB FLEX EMPRES/CDB CAIXA PROGR.PJ	4 2 001 00639 000000477[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL P M F SANTOS MIN SAUDE	5.0 2 001 03630 000005006[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL PM FCO SANTOS	5.5 2 001 03630 000005539[F]	0,04(D)	0,00	0,00	0,04(D)
BB APL FCO SANTOS	6.0 2 001 03630 000006006[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT FCO SANTOS	6.0 2 001 03630 000006006[F]	7.676,73(D)	18,17	7.382,00	312,90(D)
BB APL QSE	6.4 2 001 03630 000006441[F]	159.478,99(D)	58.911,31	6.120,00	212.270,30(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]	30,89(D)	0,83	0,00	31,72(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]	5.032,58(D)	3.953,57	0,00	8.986,15(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]	2,85(D)	29.757,24	0,00	29.760,09(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]	295,80(D)	7,93	0,00	303,73(D)
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]	5.019,15(D)	3.687,60	4.000,00	4.706,75(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]	167.105,34(D)	221.499,10	330.340,74	58.263,70(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]	637,85(D)	29,86	0,00	667,71(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	8.5 2 001 03630 000008599[F]	3.813,70(D)	35,57	0,00	3.849,27(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	8.5 2 001 03630 000008599[F]	571,90(D)	10,36	0,00	582,26(D)
BB APL PDDE	8.8 2 001 03630 000008879[F]	1,48(D)	0,01	0,00	1,49(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]	785,83(D)	7,33	0,00	793,16(D)
BB APL PEATE PI	9.8 2 001 03630 000009856[F]	0,91(D)	0,01	0,00	0,92(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]	0,26(D)	0,00	0,00	0,26(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]	67.433,86(D)	9.364,66	39.573,50	37.225,02(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]	152.904,43(D)	568,62	144.272,10	9.200,95(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]	75,62(D)	0,64	0,00	76,26(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]	33.478,17(D)	32.284,68	31.816,39	33.946,46(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)

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 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]	9.768,54(D)	82,65	0,00	9.851,19(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]	2.049,27(D)	17,34	0,00	2.066,61(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]	1.760,76(D)	19,02	0,00	1.779,78(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]	1.435.528,83(C)	543.269,38	440.990,83	1.333.250,28(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]	4.881,06(D)	62.114,15	62.434,75	4.560,46(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 APL MUNICÍPIO DE FCO SANTOS.....15.0 2 001 03630 000015075[F]	69.027,01(D)	584,01	0,00	69.611,02(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT TRANSF.....15.3 2 001 03630 000015386[F]	184.454,89(D)	0,00	0,00	184.454,89(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....15.6 2 001 03630 000015604[F]	234,26(D)	1,98	0,00	236,24(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....3.0 2 001 03630 000030000[F]	2.155,43(D)	18,23	0,00	2.173,66(D)
BB APL FEP.....31.5 2 001 03630 000031533[F]	49.854,36(D)	0,00	0,00	49.854,36(D)
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]	12.413,16(D)	12.294,87	5.031,36	19.676,67(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]	18.308,99(D)	27.415,51	42.100,89	3.623,61(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]	18.323,36(D)	1.205,96	17.045,70	2.483,62(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]	142.048,51(D)	3.104,90	0,00	145.153,41(D)
CEF APL CAIXA.....5752384 2 104 00160 575238454[F]	10.366,70(D)	1.464,69	0,00	11.831,39(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]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(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)
CEF APL CAIXA.....5742037 2 104 00639 574203761[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM DE FCO SANTOS ARRECADAÇÃO.....5752524 2 104 00639 575252404[F]	291.719,44(D)	30.962,81	202.493,07	120.189,18(D)
CEF APL FCO SANTOS GAB DO PRE.....5758638 2 104 00639 575863846[F]	15,28(D)	0,14	0,00	15,42(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]	1.344.288,55(D)	1.114.939,67	1.443.969,50	1.015.258,72(D)

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 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]	13.724,75(D)	109.446,14	112.509,43	10.661,46(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)
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 006624052[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX APL FMS EMENDAS CUSTO SAÚDE PAP...0066240 2 104 00639 006624053[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX APL FMS.....5730261 2 104 00639 573026187[F]	300.144,00(D)	2.715,82	230.000,00	72.859,82(D)
CX APL FMS EMENDAS.....5740361 2 104 00639 574036132[F]	467.724,76(D)	4.389,99	21.490,97	450.623,78(D)
CX APL FMS EMENDAS INDIVUDAL RAP.....5746929 2 104 00639 574692994[F]	87.171,91(D)	625,67	65.001,74	22.795,84(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]	21.294,69(D)	625.049,40	202.000,84	444.343,25(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]	9.787,27(D)	33.488,49	31.062,45	12.213,31(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]	950,72(D)	26.726,28	27.277,84	399,16(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]	9.215,59(D)	4.288,99	6.913,52	6.591,06(D)
BB APL FRANCISCBL GSUAS FNAS.....11.1 2 001 03630 000011184[F]	217,78(D)	1,84	0,00	219,62(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]	1.235,57(C)	1.295,40	9.498,89	9.439,06(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]	10.677,82(D)	18,93	0,00	10.696,75(D)
BB APL FRANCISCO SBPC ESCOLA.....11.3 2 001 03630 000011394[F]	12,50(C)	0,00	0,00	12,50(C)
BB APL FRANCISCO SBPC ESCOLA.....11.3 2 001 03630 000011394[F]	12,50(D)	240,00	0,00	252,50(D)
BB APL FRANCISCO SBPC ESCOLA.....11.3 2 001 03630 000011394[F]	12,50(D)	0,00	0,00	12,50(D)
BB APL FRANCISCO SBPC ESCOLA.....11.3 2 001 03630 000011394[F]	18,18(D)	1,58	0,00	19,76(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....11.6 2 001 03630 000011649[F]	13.743,40(D)	26.356,34	16.702,55	23.397,19(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]	7.919,43(D)	0,00	9.515,96	1.596,53(C)
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]	1.926,88(D)	34,58	0,00	1.961,46(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]	2.020,73(D)	17,10	0,00	2.037,83(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]	521,73(D)	4,41	0,00	526,14(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....13.4 2 001 03630 000013484[F]	1.278,78(D)	10,82	0,00	1.289,60(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT SIGTVGND3.....14.0 2 001 03630 000014055[F]	95,52(D)	0,81	0,00	96,33(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....14.2 2 001 03630 000014270[F]	4.563,74(D)	12.085,56	0,00	16.649,30(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....14.2 2 001 03630 000014271[F]	32,20(D)	6.030,73	0,00	6.062,93(D)
BB APL FMAS/ESTR3.....15.7 2 001 03630 000015717[F]	0,00(D)	302.153,14	5.973,05	296.180,09(D)
Unidade Mista de Saude				
BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT.....1.0 2 001 03630 000001089[F]	15.768,95(D)	23.119,24	33.658,19	5.230,00(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]	266,46(D)	2,48	0,00	268,94(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)

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
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA 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 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 FSANTOS PREV IMA TIT.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....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)
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]	25.882,78(D)	119.691,61	125.870,14	19.704,25(D)
BB APL CDB CÂMARA.....43.3 2 001 03630 000043366[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00(D)	33.467,52	33.467,52	0,00(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.02. TAXAS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.02.02 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
1123 . . CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00(D)	33.467,52	33.467,52	0,00(D)
11234. . CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00(D)	33.467,52	33.467,52	0,00(D)
11234.99. OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00(D)	33.467,52	33.467,52	0,00(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.592,05(C)	502.601,14	469.289,94	25.280,85(C)
1131 . . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	286.924,99(D)	38.235,35	0,00	325.160,34(D)
11311. . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	286.924,99(D)	38.235,35	0,00	325.160,34(D)
11311.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	286.924,99(D)	38.235,35	0,00	325.160,34(D)
11311.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	9.672,32(C)	0,00	0,00	9.672,32(C)
FMS				
700247 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS-[00.000.000/0000-00] ALIS	9.672,32(C)	0,00	0,00	9.672,32(C)
11311.01.02 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	296.597,31(D)	38.235,35	0,00	334.832,66(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	5.156,25(D)	4.100,00	0,00	9.256,25(D)
FUNDEB				
700286 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA DE PAGAME	258.360,38(D)	25.857,45	0,00	284.217,83(D)
FMS				
700181 ADIANTAMENTOS 13. SALARIO [020600] [500] FUNDO MUNICIPAL DE SA	24.449,68(D)	7.777,90	0,00	32.227,58(D)
FMAS				
700290 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] ANA RAQUEL BRIT	0,00(D)	500,00	0,00	500,00(D)
1136 . . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	409.193,46(D)	449.357,60	457.483,80	401.067,26(D)
11361. . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	94.846,16(D)	94.947,00	95.598,54	94.194,62(D)
11361.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	94.846,16(D)	94.947,00	95.598,54	94.194,62(D)
11361.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	94.846,16(D)	94.947,00	95.598,54	94.194,62(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos				
200239 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO MUNICIPAL DE	94.846,16(D)	94.947,00	95.598,54	94.194,62(D)
11362. . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF	314.347,30(D)	309.336,57	316.811,23	306.872,64(D)

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
11362.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -					314.347,30(D)	309.336,57	316.811,23	306.872,64(D)
11362.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT					314.347,30(D)	309.336,57	316.811,23	306.872,64(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos										
200166		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON - FUNDO MUNICIPAL DE					314.347,30(D)	309.336,57	316.811,23	306.872,64(D)
11362.01.02		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11363.	.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O					0,00(D)	45.074,03	45.074,03	0,00(D)
11363.03.		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS					0,00(D)	45.004,35	45.004,35	0,00(D)
11363.03.01		CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS					0,00(D)	45.004,35	45.004,35	0,00(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos										
200170		CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI					0,00(D)	45.004,35	45.004,35	0,00(D)
11363.99.		OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS					0,00(D)	69,68	69,68	0,00(D)
11363.99.99		DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER					0,00(D)	69,68	69,68	0,00(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos										
000010		DEMAIS CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER					0,00(D)	69,68	69,68	0,00(D)
1138 .	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					754.710,50(C)	15.008,19	11.806,14	751.508,45(C)
11381.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					754.710,50(C)	15.008,19	11.806,14	751.508,45(C)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					3.729,52(C)	0,00	0,00	3.729,52(C)
700188	01.01.00	500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				437,58(C)	0,00	0,00	437,58(C)
700201	02.01.00	500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				775,21(D)	0,00	0,00	775,21(D)
700202	02.02.00	500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				4.993,54(D)	0,00	0,00	4.993,54(D)
700191	02.03.00	500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				9.042,79(C)	0,00	0,00	9.042,79(C)
700268	02.03.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				228,57(C)	0,00	0,00	228,57(C)
700206	02.05.00	500 06073576000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				334,38(D)	0,00	0,00	334,38(D)
700197	02.06.00	500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				16.764,32(C)	0,00	0,00	16.764,32(C)
700221	02.06.00	500 41159586349 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				461,43(D)	0,00	0,00	461,43(D)
700209	02.06.00	600 41159586349 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				13.295,59(D)	0,00	0,00	13.295,59(D)
700212	02.07.00	500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				2.351,89(D)	0,00	0,00	2.351,89(D)
700213	02.08.00	500 14602861000154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				32,80(D)	0,00	0,00	32,80(D)
700214	02.08.00	660 14602861000154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				392,51(D)	0,00	0,00	392,51(D)
700207	02.09.00	540 06073576000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				106,39(D)	0,00	0,00	106,39(D)
11381.09.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG					2.878,03(D)	2.431,50	0,00	5.309,53(D)
700200	01.01.00	500 01470306336 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				839,19(D)	0,00	0,00	839,19(D)
700288	01.01.00	500 00394460000141 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]				0,00(D)	2.431,50	0,00	2.431,50(D)
700190	02.01.00	500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				1.996,00(D)	0,00	0,00	1.996,00(D)
700203	02.02.00	500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
700235	02.02.00	500 06122885363 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				7.352,72(D)	0,00	0,00	7.352,72(D)
700192	02.03.00	500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				6.196,00(C)	0,00	0,00	6.196,00(C)
700269	02.03.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				6.000,00(C)	0,00	0,00	6.000,00(C)
700194	02.05.00	500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				3.916,84(C)	0,00	0,00	3.916,84(C)
700198	02.06.00	500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				4.754,66(C)	0,00	0,00	4.754,66(C)
700224	02.06.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				1.400,00(C)	0,00	0,00	1.400,00(C)
700210	02.06.00	600 96237996320 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				8.081,67(D)	0,00	0,00	8.081,67(D)
700208	02.09.00	540 06073576000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				598,95(D)	0,00	0,00	598,95(D)
11381.11.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN					63.684,81(C)	0,00	0,00	63.684,81(C)
700204	02.02.00	500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				3.033,20(D)	0,00	0,00	3.033,20(D)
700193	02.03.00	500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				4.522,95(C)	0,00	0,00	4.522,95(C)
700205	02.04.00	500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				318,00(D)	0,00	0,00	318,00(D)
700195	02.05.00	500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				465,94(C)	0,00	0,00	465,94(C)
700199	02.06.00	500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				38.465,76(C)	0,00	0,00	38.465,76(C)
700211	02.06.00	600 11228767000199 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				32.675,20(D)	0,00	0,00	32.675,20(D)
700196	02.09.00	540 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				13.980,90(C)	0,00	0,00	13.980,90(C)
700236	02.13.00	800 33912502000148 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				42.275,66(C)	0,00	0,00	42.275,66(C)
11381.13.		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS					33.894,22(D)	0,00	0,00	33.894,22(D)
700216	02.06.00	500 11228767000199 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	[P]				1.599,96(D)	0,00	0,00	1.599,96(D)
700223	02.06.00	500 06845747000127 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	[P]				723,94(D)	0,00	0,00	723,94(D)
700215	02.09.00	540 00714287121 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	[P]				2.370,14(D)	0,00	0,00	2.370,14(D)
700220	02.13.00	800 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	[P]				29.200,18(D)	0,00	0,00	29.200,18(D)
11381.15.		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE 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					716.702,52(C)	12.576,69	11.806,14	715.931,97(C)
700189	01.01.00	500 06553713000169 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL	[F]				4.308,63(C)	0,00	0,00	4.308,63(C)
700243	01.01.00	500 00000000323527 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL	[F]				2.304,76(C)	0,00	0,00	2.304,76(C)
700285	02.02.00	500 33912502000148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - EMP	[F]				4.651,64(D)	0,00	0,00	4.651,64(D)
700174	02.03.00	500 33912502000148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - EMP	[F]				47.114,46(D)	12.576,69	0,00	59.691,15(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]				3.981,11(D)	0,00	0,00	3.981,11(D)

CONTA PCASP / Nº CAP	TÍTULO DA CONTA / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
700276	02.05.00 500 33912502000148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - EMP [F]	98.570,02(C)	0,00	0,00	98.570,02(C)
700291	02.05.00 500 06553713000169 DESPESAS A REGULARIZAR - EDUCAÇ [F]	0,00(D)	0,00	6.502,02	6.502,02(C)
700292	02.05.00 552 06553713000169 DESPESAS A REGULARIZAR - EDUCAÇ [F]	1.395,76(D)	0,00	0,00	1.395,76(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]	47.811,86(C)	0,00	5.304,12	53.115,98(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	16.499.224,76(D)	181.000,43	3.337,96	16.676.887,23(D)
1144 . .	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	16.499.224,76(D)	181.000,43	3.337,96	16.676.887,23(D)
11441. .	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP	16.499.224,76(D)	181.000,43	3.337,96	16.676.887,23(D)
11441.01.	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI	14.904.004,34(D)	164.659,47	3.337,96	15.065.325,85(D)
11441.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	14.904.004,34(D)	164.659,47	3.337,96	15.065.325,85(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos					
CEF APL CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF..... 2 104 00639 000000676[P]		729.237,88(D)	0,00	0,00	729.237,88(D)
CEF APL CAIXA.....676-2..... 2 104 00639 000000676[F]		10.604.362,92(C)	0,00	0,00	10.604.362,92(C)
CEF APL CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO. 2 104 00639 000000676[P]		13.940,96(C)	0,00	0,00	13.940,96(C)
CEF APL CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP..... 2 104 00639 000000676[P]		28.140,97(C)	0,00	0,00	28.140,97(C)
CEF APL FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA..... 2 104 00639 000000676[P]		7.405,91(C)	0,00	0,00	7.405,91(C)
CEF APL CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP.. 2 104 00639 000000676[P]		22.250,29(C)	0,00	0,00	22.250,29(C)
CEF APL CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS..... 2 104 00639 000000676[P]		288,56(C)	0,00	0,00	288,56(C)
CEF APL CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..... 2 104 00639 000000676[P]		5.575,17(C)	0,00	0,00	5.575,17(C)
CEF APL CAIXA FI AÇÕES CONSUMO..... 2 104 00639 000000676[P]		3.272,49(C)	0,00	0,00	3.272,49(C)
CEF APL CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA.. 2 104 00639 000000676[P]		18.952,02(C)	0,00	0,00	18.952,02(C)
CEF APL CAIXA FI ALIANÇA 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]		11.609.183,58(D)	0,00	0,00	11.609.183,58(D)
CEF APL CAIXA ATRIBUTO P.....5752161 2 104 00639 575216133[P]		3.319.670,98(D)	164.659,47	3.337,96	3.480.992,49(D)
11441.30.	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.595.220,42(D)	16.340,96	0,00	1.611.561,38(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]		486.803,90(D)	16.340,96	0,00	503.144,86(D)
115 . .	ESTOQUES	0,00(D)	767.203,35	767.203,35	0,00(D)
1156 . .	ALMOXARIFADO	0,00(D)	767.203,35	767.203,35	0,00(D)
11561. .	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	767.203,35	767.203,35	0,00(D)
11561.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	767.203,35	767.203,35	0,00(D)
Prefeitura Municipal					
200007 MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI		0,00(D)	368.449,97	368.449,97	0,00(D)
FUNDEB					
200020 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS		0,00(D)	197.595,67	197.595,67	0,00(D)
FMS					
200001 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		0,00(D)	145.858,85	145.858,85	0,00(D)
FMAS					
200006 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		0,00(D)	15.487,90	15.487,90	0,00(D)
Unidade Mista de Saude					
200003 MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO		0,00(D)	31.651,44	31.651,44	0,00(D)
Câmara Municipal de Francisco Santos					
200112 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL		0,00(D)	8.159,52	8.159,52	0,00(D)
12 . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.488.071,41(D)	510.809,90	1.970,19	35.996.911,12(D)
121 . .	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	755.742,32(D)	0,00	1.970,19	753.772,13(D)
1211 . .	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	755.742,32(D)	0,00	1.970,19	753.772,13(D)
12112. .	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	755.742,32(D)	0,00	1.970,19	753.772,13(D)
12112.06.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	755.742,32(D)	0,00	1.970,19	753.772,13(D)
12112.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU	755.742,32(D)	0,00	1.970,19	753.772,13(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos					
200171 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE		755.742,32(D)	0,00	1.970,19	753.772,13(D)
123 . .	IMOBILIZADO	34.732.329,09(D)	510.809,90	0,00	35.243.138,99(D)
1231 . .	BENS MOVEIS	4.193.893,74(D)	35.862,00	0,00	4.229.755,74(D)
12311. .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.193.893,74(D)	35.862,00	0,00	4.229.755,74(D)
12311.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.625.987,83(D)	35.862,00	0,00	1.661.849,83(D)
12311.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.250,00(D)	0,00	0,00	3.250,00(D)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	49.989,00(D)	0,00	0,00	49.989,00(D)
Prefeitura Municipal				
200029 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL	2.349,00(D)	0,00	0,00	2.349,00(D)
FUNDEB				
200247 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO DE DESENVOLVIM	41.160,00(D)	0,00	0,00	41.160,00(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	54.722,00(D)	0,00	0,00	54.722,00(D)
FUNDEB				
200100 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA	54.722,00(D)	0,00	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	918.617,26(D)	35.862,00	0,00	954.479,26(D)
Prefeitura Municipal				
200035 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	536.096,51(D)	9.130,00	0,00	545.226,51(D)
FUNDEB				
200096 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVI	194.272,60(D)	12.804,00	0,00	207.076,60(D)
FMS				
200064 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	72.971,51(D)	2.352,00	0,00	75.323,51(D)
FMAS				
200129 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	15.515,00(D)	0,00	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)	11.576,00	0,00	79.467,04(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	545.491,99(D)	0,00	0,00	545.491,99(D)

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
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	545.491,99(D)	0,00	0,00	545.491,99(D)
Prefeitura Municipal					
200036	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL	333.667,59(D)	0,00	0,00	333.667,59(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	27.872,22(D)	0,00	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	13.909,00(D)	0,00	0,00	13.909,00(D)
12311.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	715.662,34(D)	0,00	0,00	715.662,34(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	307.993,51(D)	0,00	0,00	307.993,51(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	16.523,31(D)	0,00	0,00	16.523,31(D)
FMAS					
200130	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	13.312,60(D)	0,00	0,00	13.312,60(D)
Unidade Mista de Saude					
200123	MOBILIÁRIO EM GERAL - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	10.515,00(D)	0,00	0,00	10.515,00(D)
Câmara Municipal de Francisco Santos					
200117	MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL	30.534,65(D)	0,00	0,00	30.534,65(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)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.04.02 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	30.538.435,35(D)	474.947,90	0,00	31.013.383,25(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.538.435,35(D)	474.947,90	0,00	31.013.383,25(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)
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)

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
12321.04. 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	28.440.321,06(D)	474.947,90	0,00	28.915.268,96(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	27.346.817,05(D)	474.947,90	0,00	27.821.764,95(D)
Prefeitura Municipal				
200014 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO	24.260.417,26(D)	199.605,47	0,00	24.460.022,73(D)
FUNDEB				
200023 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI	1.980.189,44(D)	269.369,38	0,00	2.249.558,82(D)
FMS				
200065 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	750.523,49(D)	0,00	0,00	750.523,49(D)
FMAS				
200128 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	52.874,19(D)	5.973,05	0,00	58.847,24(D)
Unidade Mista de Saude				
200002 OBRAS EM ANDAMENTO - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	127.567,20(D)	0,00	0,00	127.567,20(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	**53.951.878,55(C)**	**5.079.144,41**	**5.095.915,69**	**53.968.649,83(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	2.642.594,75(C)	4.982.711,49	5.047.699,23	2.707.582,49(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00(C)	2.263.438,94	2.266.190,36	2.751,42(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	1.393.618,20	1.396.369,62	2.751,42(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	1.393.618,20	1.396.369,62	2.751,42(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	1.315.737,71	1.318.489,13	2.751,42(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	1.279.881,02	1.282.632,44	2.751,42(C)
Prefeitura Municipal				
300082 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	0,00(C)	198.674,81	198.674,81	0,00(C)
FUNDEB				
300002 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE DESENVOLVI	0,00(C)	621.848,43	624.599,85	2.751,42(C)
FMS				
300064 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	359.272,46	359.272,46	0,00(C)

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
	FMAS				
	300019 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	40.072,67	40.072,67	0,00(C)
	Câmara Municipal de Francisco Santos				
	300051 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	60.012,65	60.012,65	0,00(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	1.639,51	1.639,51	0,00(C)
	FUNDEB				
	300021 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00(C)	1.639,51	1.639,51	0,00(C)
21111.01.03	FÉRIAS	0,00(C)	34.217,18	34.217,18	0,00(C)
	Prefeitura Municipal				
	300093 FÉRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)	2.733,34	2.733,34	0,00(C)
	FUNDEB				
	300004 FÉRIAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00(C)	24.351,79	24.351,79	0,00(C)
	FMS				
	300146 FÉRIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00(C)	6.465,38	6.465,38	0,00(C)
	FMAS				
	300673 FÉRIAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00(C)	666,67	666,67	0,00(C)
21111.04.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	77.880,49	77.880,49	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)	77.880,49	77.880,49	0,00(C)
	Prefeitura Municipal				
	300720 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	77.880,49	77.880,49	0,00(C)
2112 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00(C)	423.737,07	423.737,07	0,00(C)
21121. .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	423.737,07	423.737,07	0,00(C)
21121.01.	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	423.737,07	423.737,07	0,00(C)
	Fundo de Prev de Francisco Santos				
	300355 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO MUNICIPAL DE P	0,00(C)	423.737,07	423.737,07	0,00(C)
2113 . .	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	6.079,62	6.079,62	0,00(C)
21131. .	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	6.079,62	6.079,62	0,00(C)
21131.01.	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	6.079,62	6.079,62	0,00(C)
	Prefeitura Municipal				
	300087 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	0,00(C)	3.175,40	3.175,40	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	0,00(C)	440.004,05	440.004,05	0,00(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	187.249,74	187.249,74	0,00(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	177.983,12	177.983,12	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	177.983,12	177.983,12	0,00(C)
	Prefeitura Municipal				
	300101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	27.726,03	27.726,03	0,00(C)
	FUNDEB				
	300005 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE DESENVOLVI	0,00(C)	14.461,98	14.461,98	0,00(C)
	FMS				
	300212 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	121.607,34	121.607,34	0,00(C)
	FMAS				
	300030 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	6.328,98	6.328,98	0,00(C)
	Câmara Municipal de Francisco Santos				
	300310 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	7.858,79	7.858,79	0,00(C)
21141.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	8.646,34	8.646,34	0,00(C)
	Prefeitura Municipal				
	300514 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	8.646,34	8.646,34	0,00(C)
21141.98.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	620,28	620,28	0,00(C)

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
Câmara Municipal de Francisco Santos					
300505	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	620,28	620,28	0,00(C)
21142. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00(C)	252.754,31	252.754,31	0,00(C)
21142.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00(C)	252.754,31	252.754,31	0,00(C)
Prefeitura Municipal					
300512	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	30.311,91	30.311,91	0,00(C)
FUNDEB					
300219	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO DE DESENVOLVI	0,00(C)	215.514,29	215.514,29	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)
Câmara Municipal de Francisco Santos					
300364	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	1.711,82	1.711,82	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.550,00(C)	2.367.292,79	2.411.000,79	94.258,00(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.550,00(C)	2.367.292,79	2.411.000,79	94.258,00(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	50.550,00(C)	2.367.292,79	2.411.000,79	94.258,00(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	50.550,00(C)	2.367.292,79	2.411.000,79	94.258,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.550,00(C)	2.328.342,95	2.372.050,95	94.258,00(C)
Prefeitura Municipal					
300069	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	50.400,00(C)	1.045.040,47	1.052.668,47	58.028,00(C)
FUNDEB					
300001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	0,00(C)	713.792,56	713.792,56	0,00(C)
FMS					
300147	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00(C)	387.122,63	423.202,63	36.080,00(C)
FMAS					
300018	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	56.438,87	56.438,87	0,00(C)
Unidade Mista de Saude					
300032	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAUDE S	0,00(C)	71.415,19	71.415,19	0,00(C)
Fundo de Prev de Francisco Santos					
300052	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	150,00(C)	1.298,13	1.298,13	150,00(C)
Câmara Municipal de Francisco Santos					
300295	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	53.235,10	53.235,10	0,00(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	34.936,36	34.936,36	0,00(C)
Prefeitura Municipal					
300054	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	0,00(C)	34.936,36	34.936,36	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)	16.003,03	16.003,03	0,00(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	16.003,03	16.003,03	0,00(C)
21411. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	16.003,03	16.003,03	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	16.003,03	16.003,03	0,00(C)
Prefeitura Municipal					
300053	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMIN	0,00(C)	16.003,03	16.003,03	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.592.044,75(C)	335.976,73	354.505,05	2.610.573,07(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	2.592.044,75(C)	335.976,73	354.505,05	2.610.573,07(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	198.470,28(C)	102.830,09	103.862,30	199.502,49(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	197.061,30(C)	102.830,09	103.259,74	197.490,95(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	15.369,13(C)	423,59	1.970,40	16.915,94(C)
800014 02.02.00 500 11517470000143	PENSAO ALIMENTICIA - FSANTOS-PR [F]	10.121,39(C)	0,00	1.546,80	11.668,19(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]	3.104,50(C)	0,00	0,00	3.104,50(C)
800187 02.10.00 500 84216271391	PENSÃO ALIMENTÍCIA [F]	1.225,68(C)	423,59	423,60	1.225,69(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.872,59(C)	1.845,00	2.810,40	4.837,99(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)	75,00	75,00	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)	30,00	30,00	0,00(C)

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
800228	02.06.00	500	07572626000111				RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	75,00(C)	75,00	75,00	75,00(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]	292,10(C)	0,00	15,00	307,10(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)	210,00	210,00	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	177.472,76(C)	100.561,50	98.478,94	175.390,20(C)
800004	01.01.00	500	00000000323527				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	4.754,19(C)	0,00	0,00	4.754,19(C)
800266	01.01.00	500	00000000323527				EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL [F]	0,00(C)	11.511,33	11.511,33	0,00(C)
800009	02.01.00	500	00000000323527				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,19(C)	4.871,01	4.870,82	0,00(C)
800016	02.02.00	500	00000000323527				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	1.567,40(C)	2.040,38	1.870,90	1.397,92(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]	7.948,85(C)	7.948,85	7.997,86	7.997,86(C)
800229	02.06.00	500	33912502000148				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	380,85(C)	380,85	380,85	380,85(C)
800083	02.06.00	600	33912502000148				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	940,58(C)	940,58	940,58	940,58(C)
800118	02.06.00	600	00000000323527				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	10.325,85(C)	2.116,37	1.840,42	10.049,90(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]	15.948,65(C)	10.812,12	8.249,62	13.386,15(C)
800123	02.06.00	604	33912502000148				RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAN [F]	16.907,14(C)	3.982,69	3.982,69	16.907,14(C)
800064	02.07.00	500	00000000323527				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	1.278,64(C)	0,00	215,08	1.493,72(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]	9.471,56(C)	20.194,11	20.194,11	9.471,56(C)
800036	02.09.00	541	00000000323527				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	490,68(C)	0,00	0,00	490,68(C)
800040	02.09.00	542	00000000323527				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	2.683,81	2.683,81	0,00(C)
800061	02.10.00	500	00000000323527				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	5.051,61(C)	962,47	1.538,90	5.628,04(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]	19.462,49(C)	19.462,49	19.547,53	19.547,53(C)
800262	02.13.00	800	00000000323527				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	10.720,81	10.720,81	0,00(C)
21881.01.17							RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	346,82(C)	0,00	0,00	346,82(C)
800110	02.02.00	500	00000000323527				RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMEN [F]	346,82(C)	0,00	0,00	346,82(C)
21881.99.							OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.408,98(C)	0,00	602,56	2.011,54(C)
800245	01.01.00	500	00860058000105				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS CA [F]	1.408,98(C)	0,00	602,56	2.011,54(C)
21882. .							VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.946.595,72(C)	174.529,02	181.440,31	1.953.507,01(C)
21882.01.							CONSIGNAÇÕES	1.946.595,72(C)	174.529,02	181.440,31	1.953.507,01(C)
21882.01.01							RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.396.199,30(C)	97.625,93	94.272,18	1.392.845,55(C)
800005	01.01.00	500	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	1.254,72(C)	525,44	525,44	1.254,72(C)
800010	02.01.00	500	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	453,88(C)	453,88	226,94	226,94(C)
800214	02.02.00	500	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	0,00(C)	1.216,33	2.681,60	1.465,27(C)
800216	02.03.00	500	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	1.111,74(C)	1.111,74	1.301,23	1.301,23(C)
800221	02.05.00	500	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	1.921,64(C)	1.921,64	1.240,82	1.240,82(C)
800226	02.06.00	500	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	8.676,78(C)	9.811,48	8.676,78	7.542,08(C)
800084	02.06.00	600	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	15.371,21(C)	15.093,12	6.242,46	6.520,55(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]	90.538,34(C)	2.269,40	12.708,64	100.977,58(C)
800219	02.07.00	500	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	786,94(C)	786,94	786,94	786,94(C)
800072	02.08.00	660	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	44.631,30(C)	1.573,88	1.373,21	44.430,63(C)
800047	02.09.00	540	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	153.149,00(C)	280,00	560,00	153.429,00(C)
800088	02.09.00	540	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	998.213,52(C)	50.978,39	49.126,92	996.362,05(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]	8.148,15(C)	8.148,15	7.459,56	7.459,56(C)
800062	02.10.00	500	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	3.455,54(C)	3.455,54	1.361,64	1.361,64(C)
21882.01.02							CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.123,02(C)	0,00	2.197,00	12.320,02(C)
800135	02.17.00	500	29979036000140				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS [F]	9.859,92(C)	0,00	2.197,00	12.056,92(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	400.686,28(C)	54.850,94	62.412,37	408.247,71(C)
800002	01.01.00	500	06553713000169				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	8.593,22(C)	937,33	937,33	8.593,22(C)
800007	02.01.00	500	06553713000169				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	159.057,44(C)	700,65	6.439,21	164.796,00(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]	1.119,21(C)	1.103,98	1.103,98	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)
800080	02.06.00	600	06553713000169				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	27.574,55(C)	380,02	3.589,48	30.784,01(C)
800121	02.06.00	604	06553713000169				IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RE [F]	6.559,81(C)	0,00	0,00	6.559,81(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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]	74.361,16(C)	21.447,33	20.060,74	72.974,57(C)
800033	02.09.00	541	06553713000169 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	25.539,93(C)	0,00	0,00	25.539,93(C)
800037	02.09.00	542	06553713000169 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	3.700,77	3.700,77	0,00(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)	26.580,86	26.580,86	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			139.587,12(C)	22.052,15	22.558,76	140.093,73(C)
800003	01.01.00	500	06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	796,52(C)	405,17	405,17	796,52(C)
800013	02.02.00	500	06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	2.362,72(C)	0,00	498,03	2.860,75(C)
800238	02.02.00	720	06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	87,30(C)	0,00	0,00	87,30(C)
800185	02.02.00	799	06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	169,58(C)	0,00	0,00	169,58(C)
800024	02.04.00	500	06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	21.353,01(C)	3.554,16	1.276,67	19.075,52(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]	293,30(C)	0,00	174,60	467,90(C)
800077	02.04.00	750	06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	850,41(C)	0,00	0,00	850,41(C)
800304	02.04.00	751	06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	0,00(C)	1.133,54	1.133,54	0,00(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]	35.659,71(C)	0,00	500,97	36.160,68(C)
800078	02.05.00	550	06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	4.428,50(C)	0,00	0,00	4.428,50(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)	2.885,44	2.885,44	0,00(C)
800233	02.06.00	500	06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	2.214,15(C)	1.006,05	1.054,68	2.262,78(C)
800081	02.06.00	600	06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	9.094,91(C)	504,97	2.075,12	10.665,06(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]	3.757,80(C)	0,00	194,52	3.952,32(C)
800157	02.06.00	605	06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	839,69(C)	0,00	368,46	1.208,15(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	360,00	405,54(C)
800232	02.08.00	500	06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	267,56(C)	360,54	283,47	190,49(C)
800069	02.08.00	660	06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	565,59(C)	975,11	409,52	0,00(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]	4.933,24(C)	4.312,93	4.449,55	5.069,86(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]	1.178,59(C)	1.178,59	0,00	0,00(C)
800210	02.09.00	546	06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	784,64(C)	5.387,39	5.387,39	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]	518,81(C)	348,26	502,45	673,00(C)
800048	02.17.00	500	06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	24.973,41(C)	0,00	599,18	25.572,59(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		446.978,75(C)	58.617,62	69.202,44	457.563,57(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES		446.978,75(C)	58.617,62	69.202,44	457.563,57(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		446.978,75(C)	58.617,62	69.202,44	457.563,57(C)
800154	02.06.00	621	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	192,50(C)	0,00	0,00	192,50(C)
800001	01.01.00	500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	11.218,20(C)	0,00	0,00	11.218,20(C)
800142	01.01.00	500	00394460040950 INSS-CAMARA MUNICIPAL [F]	20.254,18(C)	5.830,49	5.830,49	20.254,18(C)
800006	02.01.00	500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	32.200,95(C)	5.674,17	5.674,17	32.200,95(C)
800011	02.02.00	500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	1.311,20(C)	1.631,30	3.725,61	3.405,51(C)
800023	02.04.00	500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	5.094,47(C)	2.162,85	1.213,57	4.145,19(C)
800236	02.04.00	720	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	1.075,42(C)	0,00	640,20	1.715,62(C)
800028	02.05.00	500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	16.694,50(C)	577,89	2.935,13	19.051,74(C)
800183	02.05.00	550	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	1.999,97(C)	0,00	0,00	1.999,97(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]	4.667,68(C)	4.667,68	4.845,99	4.845,99(C)
800079	02.06.00	600	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	87.581,30(C)	9.047,05	9.561,36	88.095,61(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]	3.132,64(C)	713,24	713,24	3.132,64(C)
800230	02.06.00	605	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	2.615,81(C)	1.516,53	1.351,01	2.450,29(C)
800305	02.07.00	500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	0,00(C)	2.080,04	2.080,04	0,00(C)
800231	02.08.00	500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	2.740,12(C)	0,00	1.039,41	3.779,53(C)
800067	02.08.00	660	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	41.529,64(C)	2.994,89	3.604,92	42.139,67(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]	47.245,37(C)	21.721,49	23.605,18	49.129,06(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]	11.842,22(C)	0,00	607,85	12.450,07(C)
800091	02.12.00	500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	127,50(C)	0,00	0,00	127,50(C)

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
800055	02.12.00	621 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]					8.629,36(C)	0,00	1.774,27	10.403,63(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					964.373,56(C)	96.432,92	48.216,46	916.157,10(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					6.810.331,00(D)	88.405,96	44.202,98	6.854.533,98(D)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					6.810.331,00(D)	88.405,96	44.202,98	6.854.533,98(D)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					5.835.577,62(D)	18.533,24	9.266,62	5.844.844,24(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					181.319,57(D)	17.292,68	8.646,34	189.965,91(D)
Prefeitura Municipal										
200010		CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA					181.319,57(D)	8.646,34	0,00	189.965,91(D)
200011		CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	8.646,34	8.646,34	0,00(C)
22141.99.		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					1.820,97(D)	1.240,56	620,28	2.441,25(D)
Câmara Municipal de Francisco Santos										
200237		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CAMARA MUNICIPAL					1.820,97(D)	620,28	0,00	2.441,25(D)
200238		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CAMARA MUNICIPAL					0,00(C)	620,28	620,28	0,00(C)
22143. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					974.753,38(D)	69.872,72	34.936,36	1.009.689,74(D)
22143.01.		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					974.753,38(D)	69.872,72	34.936,36	1.009.689,74(D)
22143.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					974.753,38(D)	69.872,72	34.936,36	1.009.689,74(D)
Prefeitura Municipal										
200004		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA					974.753,38(D)	34.936,36	0,00	1.009.689,74(D)
200005		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	34.936,36	34.936,36	0,00(C)
223 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO					156.525,72(D)	8.026,96	4.013,48	160.539,20(D)
2231 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO					156.525,72(D)	8.026,96	4.013,48	160.539,20(D)
22311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON					156.525,72(D)	8.026,96	4.013,48	160.539,20(D)
22311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS					156.525,72(D)	8.026,96	4.013,48	160.539,20(D)
22311.01.99		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					156.525,72(D)	8.026,96	4.013,48	160.539,20(D)
Prefeitura Municipal										
200016		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					156.525,72(D)	4.013,48	0,00	160.539,20(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					11.303,64(C)	0,00	0,00	11.303,64(C)
2241 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO					11.303,64(C)	0,00	0,00	11.303,64(C)
22411. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO					11.303,64(C)	0,00	0,00	11.303,64(C)
22411.99.		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER					11.303,64(C)	0,00	0,00	11.303,64(C)
Prefeitura Municipal										
200012		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA					11.303,64(C)	0,00	0,00	11.303,64(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)

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
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)
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	**13.156.948,80(D)**	**4.925.168,29**	**6.000,00**	**18.076.117,09(D)**
31 . . PESSOAL E ENCARGOS	5.024.921,75(D)	1.821.003,05	0,00	6.845.924,80(D)
311 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.069.630,23(D)	1.390.265,62	0,00	5.459.895,85(D)
3111 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.389.137,77(D)	800.667,78	0,00	3.189.805,55(D)
31111. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	2.389.137,77(D)	800.667,78	0,00	3.189.805,55(D)
31111.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.261.621,77(D)	769.738,78	0,00	3.031.360,55(D)
31111.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.200.531,72(D)	738.714,98	0,00	2.939.246,70(D)
31111.01.22 13. SALÁRIO	546,51(D)	0,00	0,00	546,51(D)
31111.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.727,54(D)	27.751,80	0,00	78.479,34(D)
31111.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	9.816,00(D)	3.272,00	0,00	13.088,00(D)
31111.02. OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	127.516,00(D)	30.929,00	0,00	158.445,00(D)
31111.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	127.516,00(D)	30.929,00	0,00	158.445,00(D)
3112 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.680.492,46(D)	589.597,84	0,00	2.270.090,30(D)
31121. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.680.492,46(D)	589.597,84	0,00	2.270.090,30(D)
31121.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.163.876,12(D)	405.717,35	0,00	1.569.593,47(D)
31121.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	1.009.333,31(D)	353.510,48	0,00	1.362.843,79(D)
31121.01.22 13. SALARIO	810,50(D)	1.639,51	0,00	2.450,01(D)
31121.01.24 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.426,37(D)	6.465,38	0,00	27.891,75(D)
31121.01.31 SUBSÍDIOS	132.305,94(D)	44.101,98	0,00	176.407,92(D)
31121.02. OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	228.786,00(D)	106.000,00	0,00	334.786,00(D)
31121.02.03 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	208.780,00(D)	106.000,00	0,00	314.780,00(D)
31121.02.99 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.006,00(D)	0,00	0,00	20.006,00(D)
31121.03. SENTENCAS JUDICIAIS	287.830,34(D)	77.880,49	0,00	365.710,83(D)
312 . . ENCARGOS PATRONAIS	955.291,52(D)	430.737,43	0,00	1.386.028,95(D)
3121 . . ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	640.200,04(D)	316.158,29	0,00	956.358,33(D)
31212. . ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	640.200,04(D)	316.158,29	0,00	956.358,33(D)
31212.01. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	640.200,04(D)	316.158,29	0,00	956.358,33(D)
3122 . . ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	315.091,48(D)	114.579,14	0,00	429.670,62(D)
31223. . ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	315.091,48(D)	114.579,14	0,00	429.670,62(D)
31223.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	315.091,48(D)	114.579,14	0,00	429.670,62(D)
32 . . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.284.752,61(D)	435.920,69	0,00	1.720.673,30(D)
321 . . APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.210.998,11(D)	406.176,38	0,00	1.617.174,49(D)
3211 . . APOSENTADORIAS - RPPS	1.210.998,11(D)	406.176,38	0,00	1.617.174,49(D)
32111. . APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.210.998,11(D)	406.176,38	0,00	1.617.174,49(D)
32111.99. OUTRAS APOSENTADORIAS	1.210.998,11(D)	406.176,38	0,00	1.617.174,49(D)
322 . . PENSÕES	33.375,44(D)	17.560,69	0,00	50.936,13(D)
3221 . . PENSÕES - RPPS	33.375,44(D)	17.560,69	0,00	50.936,13(D)
32211. . PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.375,44(D)	17.560,69	0,00	50.936,13(D)
32211.01. PROVENTOS DE PENSÕES	33.375,44(D)	17.560,69	0,00	50.936,13(D)
329 . . OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.379,06(D)	12.183,62	0,00	52.562,68(D)
3291 . . OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	40.379,06(D)	12.183,62	0,00	52.562,68(D)
32911. . OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	40.379,06(D)	12.183,62	0,00	52.562,68(D)
32911.01. AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	9.450,00(D)	2.500,00	0,00	11.950,00(D)
32911.11. SALARIO MATERNIDADE	20.865,60(D)	6.104,00	0,00	26.969,60(D)
32911.12. SALARIO-FAMILIA	10.063,46(D)	3.579,62	0,00	13.643,08(D)
32911.12.01 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	10.063,46(D)	3.579,62	0,00	13.643,08(D)
33 . . USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.136.051,38(D)	1.773.707,84	6.000,00	5.903.759,22(D)

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
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.707.797,12(D)	776.089,35	0,00	2.483.886,47(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL	1.627.761,81(D)	767.203,35	0,00	2.394.965,16(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.627.761,81(D)	767.203,35	0,00	2.394.965,16(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	455.495,54(D)	308.146,69	0,00	763.642,23(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.495,00(D)	3.570,00	0,00	10.065,00(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	266.214,39(D)	163.792,88	0,00	430.007,27(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	107.020,91(D)	75.460,66	0,00	182.481,57(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO	21.562,06(D)	6.541,51	0,00	28.103,57(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	55.986,92(D)	0,00	0,00	55.986,92(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	171.358,91(D)	130.127,08	0,00	301.485,99(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.088,02(D)	0,00	0,00	16.088,02(D)
33111.20.		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	619,00(D)	0,00	0,00	619,00(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.046,85(D)	28.804,45	0,00	54.851,30(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	113.883,56(D)	11.813,08	0,00	125.696,64(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	61.633,30(D)	5.540,00	0,00	67.173,30(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.776,78(D)	0,00	0,00	7.776,78(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	66.472,38(D)	0,00	0,00	66.472,38(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.284,90(D)	4.208,00	0,00	9.492,90(D)
33111.28.		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00(D)	4.221,00	0,00	4.221,00(D)
33111.30.		MATERIAL PARA COMUNICACOES	12.293,00(D)	0,00	0,00	12.293,00(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR	32.901,26(D)	0,00	0,00	32.901,26(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	199.639,03(D)	24.978,00	0,00	224.617,03(D)
33111.41.		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	990,00(D)	0,00	0,00	990,00(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	80.035,31(D)	8.886,00	0,00	88.921,31(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	80.035,31(D)	8.886,00	0,00	88.921,31(D)
33121.02.		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.035,31(D)	8.886,00	0,00	88.921,31(D)
332 . .		SERVIÇOS	2.428.254,26(D)	997.618,49	6.000,00	3.419.872,75(D)
3321 . .		DIÁRIAS	36.400,00(D)	23.115,00	0,00	59.515,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.400,00(D)	23.115,00	0,00	59.515,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL	36.400,00(D)	23.115,00	0,00	59.515,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	957.800,85(D)	414.098,85	0,00	1.371.899,70(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	957.800,85(D)	414.098,85	0,00	1.371.899,70(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA	30.600,00(D)	10.200,00	0,00	40.800,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	203.791,15(D)	69.338,42	0,00	273.129,57(D)
33221.06.		SELECAO E TREINAMENTO	45.222,28(D)	17.065,70	0,00	62.287,98(D)
33221.07.		COMUNICACAO EM GERAL	9.118,96(D)	3.242,00	0,00	12.360,96(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO	9.726,00(D)	3.242,00	0,00	12.968,00(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO	11.285,12(D)	2.910,00	0,00	14.195,12(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	180.616,08(D)	58.328,73	0,00	238.944,81(D)
33221.21.		LOCACOES	25.279,96(D)	21.298,16	0,00	46.578,12(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	17.699,82(D)	16.493,09	0,00	34.192,91(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	406.217,28(D)	211.980,75	0,00	618.198,03(D)
33221.34.		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.139,54(D)	0,00	0,00	1.139,54(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	17.104,66(D)	0,00	0,00	17.104,66(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.434.053,41(D)	560.404,64	6.000,00	1.988.458,05(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.434.053,41(D)	560.404,64	6.000,00	1.988.458,05(D)
33231.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.808,76(D)	0,00	0,00	33.808,76(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO	83.145,67(D)	13.353,88	0,00	96.499,55(D)
33231.05.		PUBLICIDADE	13.016,29(D)	4.300,00	0,00	17.316,29(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	227.888,50(D)	111.113,02	0,00	339.001,52(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	121.036,13(D)	15.983,68	0,00	137.019,81(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	195.202,33(D)	95.634,62	6.000,00	284.836,95(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	81.432,00(D)	27.632,00	0,00	109.064,00(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.866,14(D)	4.340,38	0,00	17.206,52(D)
33231.27.		PRODUCOES JORNALISTICAS	20.260,00(D)	6.280,00	0,00	26.540,00(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.880,00(D)	10.870,00	0,00	16.750,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	182.325,17(D)	112.623,50	0,00	294.948,67(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	22.034,46(D)	5.716,26	0,00	27.750,72(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	8.963,62(D)	2.181,81	0,00	11.145,43(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	34.710,46(D)	26.949,46	0,00	61.659,92(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	104.989,92(D)	39.528,03	0,00	144.517,95(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	286.493,96(D)	83.898,00	0,00	370.391,96(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.779,25(D)	0,00	0,00	2.779,25(D)
341 . .		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.779,25(D)	0,00	0,00	2.779,25(D)
3411 . .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.779,25(D)	0,00	0,00	2.779,25(D)
34115. .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS	2.779,25(D)	0,00	0,00	2.779,25(D)
34115.01.		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.779,25(D)	0,00	0,00	2.779,25(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.614.964,83(D)	793.662,51	0,00	3.408.627,34(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.592.346,85(D)	483.537,01	0,00	2.075.883,86(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.592.346,85(D)	483.537,01	0,00	2.075.883,86(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.592.346,85(D)	483.537,01	0,00	2.075.883,86(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	1.592.346,85(D)	483.537,01	0,00	2.075.883,86(D)
		CAP:600001 REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA	357.267,15(D)	119.089,05	0,00	476.356,20(D)
		CAP:600002 REPASSE CONCEDIDO - FMS	1.109.579,70(D)	318.447,96	0,00	1.428.027,66(D)

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
CAP:600008 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	125.500,00(D)	46.000,00	0,00	171.500,00(D)
352 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.022.617,98(D)	310.125,50	0,00	1.332.743,48(D)
3522 . . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.022.617,98(D)	310.125,50	0,00	1.332.743,48(D)
35224. . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.022.617,98(D)	310.125,50	0,00	1.332.743,48(D)
36 . . DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	840,65(D)	3.337,96	0,00	4.178,61(D)
361 . . REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	840,65(D)	3.337,96	0,00	4.178,61(D)
3617 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	840,65(D)	3.337,96	0,00	4.178,61(D)
36171. . VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	840,65(D)	3.337,96	0,00	4.178,61(D)
36171.08. DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	840,65(D)	3.337,96	0,00	4.178,61(D)
37 . . TRIBUTÁRIAS	68.606,91(D)	19.929,18	0,00	88.536,09(D)
372 . . CONTRIBUIÇÕES	68.606,91(D)	19.929,18	0,00	88.536,09(D)
3721 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.224,46(D)	16.003,03	0,00	70.227,49(D)
37211. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.224,46(D)	16.003,03	0,00	70.227,49(D)
37211.02. PIS/PASEP	54.224,46(D)	16.003,03	0,00	70.227,49(D)
3729 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.382,45(D)	3.926,15	0,00	18.308,60(D)
37291. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.382,45(D)	3.926,15	0,00	18.308,60(D)
37291.99. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.382,45(D)	3.926,15	0,00	18.308,60(D)
39 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.031,42(D)	77.607,06	0,00	101.638,48(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	20.031,42(D)	77.607,06	0,00	97.638,48(D)
3996 . . INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.031,42(D)	77.607,06	0,00	97.638,48(D)
39961. . INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20.031,42(D)	77.607,06	0,00	97.638,48(D)
4 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**16.122.176,22(C)**	**459.979,43**	**5.828.921,24**	**21.491.118,03(C)**
41 . . IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	354.932,33(C)	0,00	132.531,70	487.464,03(C)
411 . . IMPOSTOS	247.588,42(C)	0,00	122.764,58	370.353,00(C)
4112 . . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	60.472,67(C)	0,00	28.519,29	88.991,96(C)
41121. . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	60.472,67(C)	0,00	28.519,29	88.991,96(C)
41121.02. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.687,74(C)	0,00	75,00	1.762,74(C)
41121.03. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	51.601,33(C)	0,00	27.656,29	79.257,62(C)
41121.03.01 IR - PESSOAS FISICAS	51.601,33(C)	0,00	27.656,29	79.257,62(C)
41121.04. ITBI	7.183,60(C)	0,00	788,00	7.971,60(C)
4113 . . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	187.115,75(C)	0,00	94.245,29	281.361,04(C)
41131. . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	187.115,75(C)	0,00	94.245,29	281.361,04(C)
41131.02. ISS	187.115,75(C)	0,00	94.245,29	281.361,04(C)
412 . . TAXAS	66.530,28(C)	0,00	810,00	67.340,28(C)
4121 . . TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	14.438,94(C)	0,00	810,00	15.248,94(C)
41211. . TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	14.438,94(C)	0,00	810,00	15.248,94(C)
41211.01. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	12.759,92(C)	0,00	230,00	12.989,92(C)
41211.06. TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.586,97(C)	0,00	580,00	2.166,97(C)
41211.71. TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO	92,05(C)	0,00	0,00	92,05(C)
4122 . . TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.091,34(C)	0,00	0,00	52.091,34(C)
41225. . TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	52.091,34(C)	0,00	0,00	52.091,34(C)
413 . . CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.813,63(C)	0,00	8.957,12	49.770,75(C)
4132 . . CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	40.813,63(C)	0,00	8.957,12	49.770,75(C)
41321. . CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	40.813,63(C)	0,00	8.957,12	49.770,75(C)
41321.01. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	40.813,63(C)	0,00	8.957,12	49.770,75(C)
42 . . CONTRIBUIÇÕES	1.266.027,30(C)	414.905,40	826.175,74	1.677.297,64(C)
421 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.266.027,30(C)	414.905,40	826.175,74	1.677.297,64(C)
4211 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.264.450,98(C)	414.905,40	825.650,30	1.675.195,88(C)
42111. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	930.540,94(C)	96.123,98	507.667,39	1.342.084,35(C)
42111.02. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	930.540,94(C)	96.123,98	507.667,39	1.342.084,35(C)
42111.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	930.540,94(C)	96.123,98	507.667,39	1.342.084,35(C)
42112. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	333.910,04(C)	318.781,42	317.982,91	333.111,53(C)
42112.01. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	314.347,30(C)	316.811,23	309.336,57	306.872,64(C)
42112.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	314.347,30(C)	316.811,23	309.336,57	306.872,64(C)
42112.99. OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	19.562,74(C)	1.970,19	8.646,34	26.238,89(C)
4219 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.576,32(C)	0,00	525,44	2.101,76(C)
42191. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.576,32(C)	0,00	525,44	2.101,76(C)
44 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	197.697,74(C)	0,00	33.467,52	231.165,26(C)
445 . . REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	197.697,74(C)	0,00	33.467,52	231.165,26(C)

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
4451 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					119.191,90(C)	0,00	33.467,52	152.659,42(C)
44511. .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO					119.191,90(C)	0,00	33.467,52	152.659,42(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					78.505,84(C)	0,00	0,00	78.505,84(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					78.505,84(C)	0,00	0,00	78.505,84(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					2.924.271,09(C)	0,00	878.882,71	3.803.153,80(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					1.592.346,85(C)	0,00	483.537,01	2.075.883,86(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					1.592.346,85(C)	0,00	483.537,01	2.075.883,86(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT					1.592.346,85(C)	0,00	483.537,01	2.075.883,86(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO					1.592.346,85(C)	0,00	483.537,01	2.075.883,86(C)
600025	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL	[ ]				357.267,15(C)	0,00	119.089,05	476.356,20(C)
600004	02.06.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - F	[ ]				1.109.579,70(C)	0,00	318.447,96	1.428.027,66(C)
600005	02.08.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	[ ]				125.500,00(C)	0,00	46.000,00	171.500,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					1.331.924,24(C)	0,00	395.345,70	1.727.269,94(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS					1.331.924,24(C)	0,00	395.345,70	1.727.269,94(C)
45245. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					1.331.924,24(C)	0,00	395.345,70	1.727.269,94(C)
46 . .		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV					495.906,72(C)	0,00	181.000,43	676.907,15(C)
461 . .		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS					495.906,72(C)	0,00	181.000,43	676.907,15(C)
4617 . .		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR					495.906,72(C)	0,00	181.000,43	676.907,15(C)
46171. .		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR					495.906,72(C)	0,00	181.000,43	676.907,15(C)
46171.08.		VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO					495.906,72(C)	0,00	181.000,43	676.907,15(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					10.883.341,04(C)	45.074,03	3.776.863,14	14.615.130,15(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					10.883.341,04(C)	45.074,03	3.776.863,14	14.615.130,15(C)
4991 . .		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS					0,00(C)	45.004,35	45.004,35	0,00(C)
49913. .		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO					0,00(C)	45.004,35	45.004,35	0,00(C)
4992 . .		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS					136,75(C)	69,68	139,36	206,43(C)
49924. .		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS					136,75(C)	69,68	139,36	206,43(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					10.883.204,29(C)	0,00	3.731.719,43	14.614.923,72(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					10.883.204,29(C)	0,00	3.731.719,43	14.614.923,72(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**119.068.493,38(D)**	**8.667.520,45**	**4.088.712,22**	**123.647.301,61(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO					119.068.343,38(D)	8.667.520,45	4.088.712,22	123.647.151,61(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)
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					65.744.921,38(D)	8.667.520,45	4.088.712,22	70.323.729,61(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					53.323.422,00(D)	4.082.712,22	4.082.712,22	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					1.498.520,93(D)	2.041.356,11	0,00	3.539.877,04(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					1.498.520,93(D)	2.041.356,11	0,00	3.539.877,04(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					0,00(D)	2.041.356,11	2.041.356,11	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO					1.498.520,93(D)	2.041.356,11	0,00	3.539.877,04(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					1.498.520,93(C)	0,00	2.041.356,11	3.539.877,04(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					1.498.520,93(C)	0,00	2.041.356,11	3.539.877,04(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					1.498.520,93(C)	0,00	2.041.356,11	3.539.877,04(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO					1.498.520,93(C)	0,00	2.041.356,11	3.539.877,04(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					12.421.499,38(D)	4.584.808,23	6.000,00	17.000.307,61(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO					12.421.499,38(D)	4.584.808,23	6.000,00	17.000.307,61(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					12.421.499,38(D)	4.584.808,23	6.000,00	17.000.307,61(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS					12.447.233,44(D)	4.584.808,23	0,00	17.032.041,67(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS					25.734,06(C)	0,00	6.000,00	31.734,06(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**					**119.068.493,38(C)**	**30.342.648,48**	**34.921.456,71**	**123.647.301,61(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					119.068.343,38(C)	30.342.648,48	34.921.456,71	123.647.151,61(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA					53.323.422,00(C)	5.024.626,26	5.024.626,26	53.323.422,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR					40.715.400,22(C)	4.714.500,76	310.125,50	36.311.024,96(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA					13.630.639,76(C)	0,00	4.714.500,76	18.345.140,52(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.022.617,98(D)	310.125,50	0,00	1.332.743,48(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					1.022.617,98(D)	310.125,50	0,00	1.332.743,48(D)

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
62131.01.	(-) FUNDEB	1.022.617,98(D)	310.125,50	0,00	1.332.743,48(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	65.744.921,38(C)	25.318.022,22	29.896.830,45	70.323.729,61(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	53.323.422,00(C)	15.972.093,28	15.972.093,28	53.323.422,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	40.901.922,62(C)	6.626.164,34	2.047.356,11	36.323.114,39(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	580.566,98(C)	21.890,82	0,00	558.676,16(C)
62211.03.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ESSENCIAL A JUSTIÇA	95.761,00(C)	920,00	0,00	94.841,00(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	2.546.602,44(C)	1.037.760,44	663.121,83	2.171.963,83(C)
62211.06.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SEGURANÇA PÚBLICA	280.240,00(C)	4.221,00	0,00	276.019,00(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.387.796,00(C)	203.709,00	83.162,98	1.267.249,98(C)
62211.09.	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	3.435.396,58(C)	785.189,12	0,00	2.650.207,46(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	11.559.242,83(C)	1.328.582,75	275.996,96	10.506.657,04(C)
62211.11.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO	72.618,17(C)	16.003,03	0,00	56.615,14(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	13.188.212,46(C)	2.652.498,38	881.743,67	11.417.457,75(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	309.419,50(C)	1.480,00	0,00	307.939,50(C)
62211.14.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DIREITOS DA CIDADANIA	82.778,00(C)	1.380,00	0,00	81.398,00(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	3.338.531,10(C)	169.976,84	15.329,98	3.183.884,24(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	18.353,00(C)	22.999,50	22.999,50	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	798.276,84(C)	0,00	0,00	798.276,84(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	367.714,76(C)	112.952,27	99.181,19	353.943,68(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)	59.362,00	0,00	72.456,00(C)
62211.25.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	486.455,00(C)	70.576,49	0,00	415.878,51(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	1.002.173,00(C)	5.820,00	5.820,00	1.002.173,00(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	348.669,96(C)	30.842,70	0,00	317.827,26(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	605.500,00(C)	100.000,00	0,00	505.500,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	12.421.499,38(C)	9.345.928,94	13.924.737,17	17.000.307,61(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	954.236,87(C)	4.693.194,18	4.590.808,23	851.850,92(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	879.220,67(C)	123.438,64	21.890,82	777.672,85(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)	536.772,24	536.772,24	0,00(C)
62213.01.06	EMPENHADO A LIQUIDAR - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00(C)	4.221,00	4.221,00	0,00(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	120.546,02	120.546,02	0,00(C)
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	73.276,77(C)	526.655,84	525.817,71	72.438,64(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	1.739,43(C)	1.064.585,79	1.064.585,79	1.739,43(C)
62213.01.11	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO	0,00(C)	16.003,03	16.003,03	0,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	1.915.026,81	1.915.026,81	0,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	1.480,00	1.480,00	0,00(C)
62213.01.14	EMPENHADO A LIQUIDAR - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00(C)	1.380,00	1.380,00	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	169.976,84	169.976,84	0,00(C)
62213.01.16	EMPENHADO A LIQUIDAR - HABITAÇÃO	0,00(C)	22.999,50	22.999,50	0,00(C)
62213.01.18	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	112.952,27	112.952,27	0,00(C)
62213.01.25	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS	0,00(C)	39.573,50	39.573,50	0,00(C)
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	5.820,00	5.820,00	0,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	30.842,70	30.842,70	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.400,00(C)	4.646.734,76	4.693.194,18	96.859,42(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	123.438,64	123.438,64	0,00(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)	536.772,24	536.772,24	0,00(C)
62213.03.06	LIQUIDADO A PAGAR - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00(C)	4.221,00	4.221,00	0,00(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.400,00(C)	120.546,02	120.546,02	50.400,00(C)
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	526.655,84	526.655,84	0,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	0,00(C)	1.028.505,79	1.064.585,79	36.080,00(C)
62213.03.11	LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO	0,00(C)	16.003,03	16.003,03	0,00(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	1.912.275,39	1.915.026,81	2.751,42(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	1.480,00	1.480,00	0,00(C)
62213.03.14	LIQUIDADO A PAGAR - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00(C)	1.380,00	1.380,00	0,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	162.348,84	169.976,84	7.628,00(C)
62213.03.16	LIQUIDADO A PAGAR - HABITAÇÃO	0,00(C)	22.999,50	22.999,50	0,00(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	112.952,27	112.952,27	0,00(C)
62213.03.25	LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS	0,00(C)	39.573,50	39.573,50	0,00(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	5.820,00	5.820,00	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	30.842,70	30.842,70	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.416.862,51(C)	6.000,00	4.640.734,76	16.051.597,27(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	332.793,35(C)	0,00	123.438,64	456.231,99(C)
62213.04.03	LIQUIDADO PAGO - ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.840,00(C)	0,00	920,00	2.760,00(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	1.374.542,96(C)	0,00	536.772,24	1.911.315,20(C)
62213.04.06	LIQUIDADO PAGO - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00(C)	0,00	4.221,00	4.221,00(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	314.749,82(C)	0,00	120.546,02	435.295,84(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	1.522.660,65(C)	0,00	526.655,84	2.049.316,49(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	2.865.030,16(C)	6.000,00	1.022.505,79	3.881.535,95(C)
62213.04.11	LIQUIDADO PAGO - TRABALHO	54.224,46(C)	0,00	16.003,03	70.227,49(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	3.998.641,69(C)	0,00	1.912.275,39	5.910.917,08(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	16.946,50(C)	0,00	1.480,00	18.426,50(C)

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
62213.04.14		LIQUIDADO PAGO - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00(C)	0,00	1.380,00	1.380,00(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	551.529,26(C)	0,00	162.348,84	713.878,10(C)
62213.04.16		LIQUIDADO PAGO - HABITAÇÃO	45.187,70(C)	0,00	22.999,50	68.187,20(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	108.054,16(C)	0,00	0,00	108.054,16(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	128.372,24(C)	0,00	112.952,27	241.324,51(C)
62213.04.25		LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS	0,00(C)	0,00	39.573,50	39.573,50(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	9.776,52(C)	0,00	5.820,00	15.596,52(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	92.513,04(C)	0,00	30.842,70	123.355,74(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.421.499,38(C)	9.345.928,94	13.924.737,17	17.000.307,61(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO	12.421.499,38(C)	9.345.928,94	13.924.737,17	17.000.307,61(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.421.499,38(C)	9.345.928,94	13.924.737,17	17.000.307,61(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	954.236,87(C)	4.693.194,18	4.590.808,23	851.850,92(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50.400,00(C)	4.646.734,76	4.693.194,18	96.859,42(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.416.862,51(C)	6.000,00	4.640.734,76	16.051.597,27(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**	**25.002.481,86(D)**	**5.554.974,32**	**0,00**	**30.557.456,18(D)**
72 . .		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.002.481,86(D)	5.554.974,32	0,00	30.557.456,18(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.002.481,86(D)	5.554.974,32	0,00	30.557.456,18(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.002.481,86(D)	5.554.974,32	0,00	30.557.456,18(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS	8.528.074,10(D)	2.287.835,69	0,00	10.815.909,79(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	9.908.262,91(D)	2.125.182,84	0,00	12.033.445,75(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	3.641.398,10(C)	23.031,16	0,00	3.618.366,94(C)
FMAS						
400385		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	161.192,07(C)	1.322,88	0,00	159.869,19(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	467.254,92(C)	138.298,81	0,00	328.956,11(C)
72112. .		RECURSOS VINCULADOS	15.032.666,26(D)	3.264.104,57	0,00	18.296.770,83(D)
Prefeitura Municipal						
400128		RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO	7.817.018,15(D)	171.985,21	0,00	7.989.003,36(D)
400240		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.482.304,08(D)	0,00	0,00	1.482.304,08(D)
FUNDEB						
400745		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	4.620.400,21(D)	1.426.470,54	0,00	6.046.870,75(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	4.724.051,61(C)	718.968,96	0,00	4.005.082,65(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 -	1.240.975,38(C)	374.162,92	0,00	866.812,46(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	53.979,71(C)	49.226,98	0,00	4.752,73(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	6.248.570,37(D)	523.289,96	0,00	6.771.860,33(D)
Câmara Municipal de Francisco Santos						
400667		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL	82.198,61(D)	0,00	0,00	82.198,61(D)
72113. .		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.704.077,70(D)	602,56	0,00	1.704.680,26(D)
Prefeitura Municipal						
400322		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	289.937,36(D)	0,00	0,00	289.937,36(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
FUNDEB										
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					9.064,06(D)	602,56	0,00	9.666,62(D)
72114.	.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA					262.336,20(C)	2.431,50	0,00	259.904,70(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					112.325,15(C)	0,00	0,00	112.325,15(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					31.187,48(C)	0,00	0,00	31.187,48(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					18.679,50(D)	2.431,50	0,00	21.111,00(D)
8	**. .**	**CONTROLES CREDORES**					**25.002.481,86(C)**	**15.768.181,39**	**21.323.155,71**	**30.557.456,18(C)**
82	. .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					25.002.481,86(C)	15.768.181,39	21.323.155,71	30.557.456,18(C)
821	. .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					25.002.481,86(C)	15.768.181,39	21.323.155,71	30.557.456,18(C)
8211	. .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					25.002.481,86(C)	15.768.181,39	21.323.155,71	30.557.456,18(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					7.899.793,89(C)	5.732.373,23	5.560.371,76	7.727.792,42(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					7.899.793,89(C)	5.732.373,23	5.560.371,76	7.727.792,42(C)
400274	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[ ]				1.688.223,51(D)	41.100,58	140.730,31	1.588.593,78(D)
400096	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				4.556.751,43(D)	118.857,22	17.226,14	4.658.382,51(D)
400774	02.01.00	501 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				1.412,00(D)	0,00	0,00	1.412,00(D)
400693	02.01.00	799 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				8.112,00(D)	0,00	0,00	8.112,00(D)
400736	02.01.00	899 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				1.800,00(D)	0,00	0,00	1.800,00(D)
400043	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				5.373.348,70(D)	324.073,85	10.434,68	5.686.987,87(D)
400345	02.02.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[ ]				1.270.671,53(C)	4.000,00	0,00	1.266.671,53(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]				172,50(D)	17.057,48	0,00	17.229,98(D)
400801	02.02.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				82.369,87(D)	10.620,35	0,00	92.990,22(D)
400886	02.02.00	747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				21,19(D)	0,00	0,00	21,19(D)
400086	02.02.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				11.705,21(C)	39,28	0,00	11.665,93(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)	7.382,00	0,00	422.982,92(C)
400036	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				62.504.367,13(C)	921.777,04	2.073.325,13	63.655.915,22(C)
400055	02.03.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				1.675.461,12(C)	0,00	5.665,52	1.681.126,64(C)
400098	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				283.868,32(C)	73.180,35	17,48	210.705,45(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]				310.637,34(C)	0,00	1.178,01	311.815,35(C)
400793	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				358.437,42(C)	26,16	22.834,03	381.245,29(C)
400882	02.03.00	747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				2.109,91(C)	0,00	0,00	2.109,91(C)
400045	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				81.622,46(C)	0,00	3.992,85	85.615,31(C)
400161	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				480.494,96(C)	0,00	8.957,12	489.452,08(C)
400144	02.03.00	753 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				411.543,72(C)	0,00	810,00	412.353,72(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]				1.061.814,52(C)	0,00	7.754,80	1.069.569,32(C)
400137	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				18.037.318,61(D)	196.570,56	3.594,22	18.230.294,95(D)

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
400523	02.04.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				127.376,87(D)	0,00	0,00	127.376,87(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]				28.226,52(D)	6.634,80	814,80	34.046,52(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)	40.707,04	1.133,54	498.269,23(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]				11.630.524,25(D)	141.949,54	4.706,92	11.767.766,87(D)
400737	02.05.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				53.807,69(D)	0,00	0,00	53.807,69(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]				144.412,56(C)	6.120,00	58.911,31	197.203,87(C)
400153	02.05.00	551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				13,87(D)	0,00	0,01	13,86(D)
400155	02.05.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				34.693,37(C)	31.816,39	32.284,68	35.161,66(C)
400157	02.05.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				7.478,37(D)	0,00	29.759,22	22.280,85(C)
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]				146.277,03(C)	147.157,54	2.885,44	2.004,93(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]				51.659,25(C)	0,00	651,92	52.311,17(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]				7.573.041,49(D)	426.578,81	23.031,16	7.976.589,14(D)
400008	02.06.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				4.337.629,49(D)	381.479,76	561.396,24	4.157.713,01(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]				95.540,41(D)	145.471,31	111.106,11	129.905,61(D)
400022	02.06.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				16.032,93(C)	34.453,05	34.453,05	16.032,93(C)
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]				652.057,22(C)	0,00	12.013,56	664.070,78(C)
400125	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	[F]				1.095.163,34(D)	116.409,33	3.457,06	1.208.115,61(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]				609.023,20(D)	22.408,83	1.322,88	630.109,15(D)
400078	02.08.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				1.258.865,13(D)	95.056,35	353.483,32	1.000.438,16(D)
400092	02.08.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				58.094,91(C)	0,00	20.679,60	78.774,51(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]				3.056.352,42(D)	1.078.700,87	747.391,90	3.387.661,39(D)
400049	02.09.00	541 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				226.169,75(C)	192.916,02	193.587,55	226.841,28(C)
400051	02.09.00	542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				3.440.141,81(C)	182.781,49	453.975,86	3.711.336,18(C)
400053	02.09.00	543 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				43.900,53(C)	30.290,80	26.127,84	39.737,57(C)
400875	02.09.00	546 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				244.257,16(C)	249.644,55	5.387,39	0,00(C)
400132	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				7.860.763,34(D)	84.370,97	3.369,14	7.941.765,17(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)
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]				1.950.020,01(D)	12.362,85	607,85	1.961.775,01(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]				145.429,73(D)	67.691,91	55.073,81	158.047,83(D)
400004	02.12.00	659 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	[F]				19.133,52(C)	0,00	153,17	19.286,69(C)
400268	02.13.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[ ]				6.457.995,41(C)	480.586,27	497.567,96	6.474.977,10(C)
400090	02.13.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				257.873,55(C)	460,00	25.722,00	283.135,55(C)
400570	02.14.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[F]				830,00(D)	0,00	0,00	830,00(D)
401033	02.15.00	500 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - CO	[F]				0,00(C)	4.221,00	0,00	4.221,00(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]				2.203.205,07(D)	35.118,88	2.796,18	2.235.527,77(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]				66.539,87(C)	0,00	0,00	66.539,87(C)
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)	1.380,00	0,00	9.520,00(D)
400176	02.19.00	500 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	[F]				15.200,00(D)	920,00	0,00	16.120,00(D)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					936.256,93(C)	4.693.194,18	4.590.808,23	833.870,98(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					936.256,93(C)	4.693.194,18	4.590.808,23	833.870,98(C)
400275	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[ ]				879.220,67(C)	123.438,64	21.890,82	777.672,85(C)
400094	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	101.631,08	101.631,08	0,00(C)
400079	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	313.675,91	313.675,91	0,00(C)
400733	02.02.00	501 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	4.000,00	4.000,00	0,00(C)
400799	02.02.00	711 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	17.057,48	17.057,48	0,00(C)
400798	02.02.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	10.620,35	10.620,35	0,00(C)
400082	02.02.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	39,28	39,28	0,00(C)
400573	02.02.00	899 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	7.382,00	7.382,00	0,00(C)
400080	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	126.783,30	126.783,30	0,00(C)
401036	02.03.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	73.180,35	73.180,35	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)	192.976,34	192.976,34	0,00(C)
400912	02.04.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	5.820,00	5.820,00	0,00(C)
400438	02.04.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	39.573,50	39.573,50	0,00(C)
400140	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	137.242,62	137.242,62	0,00(C)
400437	02.05.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	6.120,00	6.120,00	0,00(C)
400449	02.05.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	31.816,39	31.816,39	0,00(C)
400549	02.05.00	570 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	144.272,10	144.272,10	0,00(C)
400027	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				537,70(C)	403.547,65	403.547,65	537,70(C)
400028	02.06.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	357.230,34	357.230,34	0,00(C)
400149	02.06.00	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	118.657,20	118.657,20	0,00(C)
400029	02.06.00	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				1.401,73(C)	32.733,58	32.733,58	1.401,73(C)
400141	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	112.952,27	112.952,27	0,00(C)
400084	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	21.085,95	21.085,95	0,00(C)
400085	02.08.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	87.705,07	87.705,07	0,00(C)
400205	02.09.00	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV	[F]				0,00(C)	959.384,37	959.384,37	0,00(C)
400204	02.09.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV	[F]				601.763,01(C)	192.916,02	192.916,02	601.763,01(C)
400206	02.09.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV	[F]				601.763,01(D)	168.727,35	168.727,35	601.763,01(D)
400209	02.09.00	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV	[F]				0,00(C)	30.290,80	30.290,80	0,00(C)
400880	02.09.00	546 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV	[F]				0,00(C)	244.257,16	244.257,16	0,00(C)
400138	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	81.001,83	81.001,83	0,00(C)
400139	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	11.755,00	11.755,00	0,00(C)
400666	02.12.00	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	71.415,19	71.415,19	0,00(C)
400270	02.13.00	800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				18.179,94(D)	423.737,07	423.737,07	18.179,94(D)
400479	02.13.00	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				73.276,77(C)	1.298,13	460,00	72.438,64(C)
401032	02.15.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - COORDENADORIA M	[F]				0,00(C)	4.221,00	4.221,00	0,00(C)
400168	02.17.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	32.322,70	32.322,70	0,00(C)
400179	02.18.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUIC	[F]				0,00(C)	1.380,00	1.380,00	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					1.351.796,90(C)	5.336.613,98	5.401.601,72	1.416.784,64(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					78.132,04(C)	4.646.734,76	4.693.194,18	124.591,46(C)
400462	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				27.592,82(C)	123.438,64	123.438,64	27.592,82(C)
400095	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	101.631,08	101.631,08	0,00(C)
400058	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				0,00(C)	313.675,91	313.675,91	0,00(C)
400727	02.02.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				0,00(C)	4.000,00	4.000,00	0,00(C)
400796	02.02.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				0,00(C)	17.057,48	17.057,48	0,00(C)
400794	02.02.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				0,00(C)	10.620,35	10.620,35	0,00(C)
400064	02.02.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				0,00(C)	39,28	39,28	0,00(C)
400571	02.02.00	899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				0,00(C)	7.382,00	7.382,00	0,00(C)
400060	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				0,00(C)	126.783,30	126.783,30	0,00(C)
401034	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				0,00(C)	73.180,35	73.180,35	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)	185.348,34	192.976,34	7.628,00(C)
400903	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				0,00(C)	5.820,00	5.820,00	0,00(C)
400434	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				0,00(C)	39.573,50	39.573,50	0,00(C)
400105	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	137.242,62	137.242,62	0,00(C)
400432	02.05.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	6.120,00	6.120,00	0,00(C)
400443	02.05.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	31.816,39	31.816,39	0,00(C)
400543	02.05.00	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	144.272,10	144.272,10	0,00(C)
400009	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				180.450,00(D)	367.467,65	403.547,65	144.370,00(D)
400011	02.06.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				180.250,00(C)	357.230,34	357.230,34	180.250,00(C)
400145	02.06.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				0,00(C)	118.657,20	118.657,20	0,00(C)
400013	02.06.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				0,00(C)	32.733,58	32.733,58	0,00(C)
400107	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	[F]				0,00(C)	112.952,27	112.952,27	0,00(C)
400070	02.08.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	21.085,95	21.085,95	0,00(C)
400068	02.08.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	87.705,07	87.705,07	0,00(C)
400196	02.09.00	540 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				0,00(C)	956.632,95	959.384,37	2.751,42(C)
400194	02.09.00	541 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				0,00(C)	192.916,02	192.916,02	0,00(C)
400198	02.09.00	542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				0,00(C)	168.727,35	168.727,35	0,00(C)
400207	02.09.00	543 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				0,00(C)	30.290,80	30.290,80	0,00(C)
400876	02.09.00	546 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				0,00(C)	244.257,16	244.257,16	0,00(C)
400101	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	81.001,83	81.001,83	0,00(C)
400103	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				50.400,00(C)	11.755,00	11.755,00	50.400,00(C)
400664	02.12.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	[F]				0,00(C)	71.415,19	71.415,19	0,00(C)
400284	02.13.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				3.031,91(C)	423.737,07	423.737,07	3.031,91(C)
400089	02.13.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				2.692,69(D)	1.298,13	1.298,13	2.692,69(D)
401030	02.15.00	500 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - CO	[F]				0,00(C)	4.221,00	4.221,00	0,00(C)

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
400162	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E [F]	0,00(C)	32.322,70	32.322,70	0,00(C)
400177	02.18.00	500 - SECRETARIA MUICIPAL DA JUVENTUDE [F]	0,00(C)	1.380,00	1.380,00	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	1.269.083,52(C)	689.879,22	707.804,98	1.287.009,28(C)
400272	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM [ ]	37.290,30(C)	38.419,52	38.419,52	37.290,30(C)
400126	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB [F]	369.751,97(C)	28.940,85	34.452,28	375.263,40(C)
400120	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	162.599,16(D)	15.360,95	20.795,88	157.164,23(D)
400909	02.02.00	720 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	407,40(C)	0,00	0,00	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]	256.670,62(D)	2.472,97	2.662,46	256.481,13(D)
400134	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	51.194,45(C)	10.415,21	7.188,44	47.967,68(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]	1.368,72(C)	814,80	1.629,60	2.183,52(C)
400356	02.04.00	750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [ ]	2.234,43(C)	0,00	0,00	2.234,43(C)
401028	02.04.00	751 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	0,00(C)	2.267,08	2.267,08	0,00(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]	118.665,56(C)	7.236,45	9.413,84	120.842,95(C)
400279	02.05.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [ ]	9.197,10(C)	0,00	0,00	9.197,10(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)	5.770,88	5.770,88	0,00(C)
400032	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	1.515.381,10(D)	71.125,55	46.062,32	1.540.444,33(D)
400017	02.06.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	1.141.147,99(C)	45.151,63	48.498,84	1.144.495,20(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]	536.451,65(C)	29.083,51	53.628,22	560.996,36(C)
400019	02.06.00	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	5.635,41(C)	1.719,47	3.438,94	7.354,88(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]	42.513,62(C)	6.339,04	6.914,12	43.088,70(C)
400071	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	1.366,11(C)	1.683,42	2.645,76	2.328,45(C)
400075	02.08.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	161.426,94(C)	14.858,79	14.702,56	161.270,71(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]	376.122,85(C)	239.570,67	238.633,00	375.185,18(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]	719,59(C)	29.975,54	28.108,28	1.147,67(D)
400878	02.09.00	546 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	2.826,77(C)	10.774,78	10.774,78	2.826,77(C)
400129	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	51.570,20(C)	8.255,74	6.738,28	50.052,74(C)
400112	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	22.059,69(D)	607,85	1.215,70	21.451,84(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 [ ]	27.470,16(C)	2.624,98	4.553,44	29.398,62(C)
400269	02.13.00	800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [ ]	141.983,88(C)	113.613,36	113.698,40	142.068,92(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]	36.011,90(C)	2.796,18	5.592,36	38.808,08(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	4.581,34(C)	0,00	602,56	5.183,90(C)
400470	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL [F]	4.581,34(C)	0,00	602,56	5.183,90(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.814.634,14(C)	6.000,00	5.770.374,00	20.579.008,14(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.424.483,83(C)	6.000,00	4.286.832,27	14.705.316,10(C)
400463	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL [F]	276.700,34(C)	0,00	104.228,88	380.929,22(C)
400109	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	244.391,07(C)	0,00	84.404,94	328.796,01(C)
400059	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA [F]	837.087,06(C)	0,00	303.277,97	1.140.365,03(C)
400728	02.02.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA [F]	0,00(C)	0,00	4.000,00	4.000,00(C)
400797	02.02.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA [F]	35,34(C)	0,00	17.057,48	17.092,82(C)
400795	02.02.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA [F]	79.052,67(C)	0,00	10.620,35	89.673,02(C)
400884	02.02.00	747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA [F]	2,63(C)	0,00	0,00	2,63(C)
400065	02.02.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA [F]	48,79(C)	0,00	39,28	88,07(C)
400572	02.02.00	899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA [F]	0,00(C)	0,00	7.382,00	7.382,00(C)
400061	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME [F]	420.509,42(C)	0,00	125.452,07	545.961,49(C)
400532	02.03.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME [F]	39,24(C)	0,00	0,00	39,24(C)
401035	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME [F]	0,00(C)	0,00	73.180,35	73.180,35(C)
400902	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME [F]	65,40(C)	0,00	26,16	91,56(C)
400111	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S [F]	657.697,95(C)	0,00	181.754,12	839.452,07(C)
400515	02.04.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S [F]	19.727,55(C)	0,00	0,00	19.727,55(C)
400904	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S [F]	26.857,80(C)	0,00	5.005,20	31.863,00(C)
400435	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S [F]	0,00(C)	0,00	38.439,96	38.439,96(C)
400106	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	170.030,55(C)	0,00	132.535,70	302.566,25(C)
400730	02.05.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	48.741,69(C)	0,00	0,00	48.741,69(C)
400433	02.05.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	66.632,43(C)	0,00	6.120,00	72.752,43(C)
400444	02.05.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	30.899,16(C)	0,00	31.816,39	62.715,55(C)
400597	02.05.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	20.006,00(C)	0,00	0,00	20.006,00(C)

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
400544	02.05.00	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				160.668,57(C)	0,00	141.386,66	302.055,23(C)
400010	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				982.202,90(C)	0,00	344.436,49	1.326.639,39(C)
400012	02.06.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				853.362,26(C)	0,00	332.980,92	1.186.343,18(C)
400146	02.06.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				266.302,36(C)	0,00	91.843,09	358.145,45(C)
400014	02.06.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				93.707,32(C)	0,00	31.014,11	124.721,43(C)
400108	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	[F]				125.007,44(C)	0,00	109.495,21	234.502,65(C)
400093	02.08.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				52.445,06(C)	0,00	19.763,07	72.208,13(C)
400069	02.08.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				181.866,72(C)	0,00	80.353,79	262.220,51(C)
400721	02.08.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				6.965,48(C)	0,00	0,00	6.965,48(C)
400197	02.09.00	540 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				1.706.768,89(C)	0,00	837.316,45	2.544.085,34(C)
400195	02.09.00	541 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				824.557,23(C)	0,00	192.916,02	1.017.473,25(C)
400199	02.09.00	542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				485.000,10(C)	0,00	154.673,21	639.673,31(C)
400208	02.09.00	543 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				94.038,19(C)	0,00	30.290,80	124.328,99(C)
400877	02.09.00	546 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				0,00(C)	0,00	238.869,77	238.869,77(C)
400102	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				289.366,43(C)	0,00	77.632,69	366.999,12(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]				47.900,02(C)	0,00	11.147,15	59.047,17(C)
400665	02.12.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	[F]				132.111,83(C)	6.000,00	63.138,47	189.250,30(C)
400474	02.13.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				1.078.503,13(C)	0,00	366.887,87	1.445.391,00(C)
400472	02.13.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				35.211,71(C)	0,00	1.298,13	36.509,84(C)
401031	02.15.00	500 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - CO	[F]				0,00(C)	0,00	4.221,00	4.221,00(C)
400163	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	[F]				101.601,68(C)	0,00	29.526,52	131.128,20(C)
400178	02.18.00	500 - SECRETARIA MUICIPAL DA JUVENTUDE	[F]				0,00(C)	0,00	1.380,00	1.380,00(C)
400170	02.19.00	500 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	[F]				1.840,00(C)	0,00	920,00	2.760,00(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					3.367.532,33(C)	0,00	1.173.416,23	4.540.948,56(C)
400465	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				112.186,02(C)	0,00	38.419,52	150.605,54(C)
400127	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				90.198,14(C)	0,00	28.940,85	119.138,99(C)
400121	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				65.767,62(C)	0,00	15.360,95	81.128,57(C)
400910	02.02.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				407,40(C)	0,00	0,00	407,40(C)
400037	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				1.599.161,97(C)	0,00	486.009,98	2.085.171,95(C)
400135	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				10.067,82(C)	0,00	10.415,21	20.483,03(C)
400521	02.04.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				4.286,70(C)	0,00	0,00	4.286,70(C)
400906	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				1.368,72(C)	0,00	814,80	2.183,52(C)
401029	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				0,00(C)	0,00	2.267,08	2.267,08(C)
400117	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				6.276,49(C)	0,00	7.236,45	13.512,94(C)
400436	02.05.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				2.052,63(C)	0,00	0,00	2.052,63(C)
400548	02.05.00	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				5.319,84(C)	0,00	5.770,88	11.090,72(C)
400033	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				159.289,55(C)	0,00	71.125,55	230.415,10(C)
400018	02.06.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				130.684,33(C)	0,00	45.151,63	175.835,96(C)
400148	02.06.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				81.989,22(C)	0,00	29.083,51	111.072,73(C)
400020	02.06.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				5.435,69(C)	0,00	1.719,47	7.155,16(C)
400123	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	[F]				4.196,74(C)	0,00	6.339,04	10.535,78(C)
400072	02.08.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				3.997,18(C)	0,00	1.683,42	5.680,60(C)
400076	02.08.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				34.581,21(C)	0,00	14.858,79	49.440,00(C)
400201	02.09.00	540 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				590.601,04(C)	0,00	239.570,67	830.171,71(C)
400203	02.09.00	542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				115.167,70(C)	0,00	29.975,54	145.143,24(C)
400879	02.09.00	546 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				0,00(C)	0,00	10.774,78	10.774,78(C)
400130	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				12.643,32(C)	0,00	8.255,74	20.899,06(C)
400113	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				1.823,55(C)	0,00	607,85	2.431,40(C)
400703	02.12.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	[F]				6.647,64(C)	0,00	2.624,98	9.272,62(C)
400476	02.13.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				312.278,35(C)	0,00	113.613,36	425.891,71(C)
400535	02.13.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				3.245,60(C)	0,00	0,00	3.245,60(C)
400165	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	[F]				7.857,86(C)	0,00	2.796,18	10.654,04(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.022.617,98(C)	0,00	310.125,50	1.332.743,48(C)
400039	02.03.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1.022.617,98(C)	0,00	310.125,50	1.332.743,48(C)
Total Geral:							0,00	86.148.574,66	86.148.574,66	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE EDSON DE CARVALHO - *.*85.243-** - 03/07/2026 18:02:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDMILSON BORGES DE MOURA - *.*80.313-** - 03/07/2026 18:03:52**

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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