| 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** | | | | | **57.382.840,27(D)** | **14.742.337,20** | **14.680.330,84** | **57.444.846,63(D)** |
| 11 . . | | ATIVO CIRCULANTE | | | | | 21.385.929,15(D) | 14.390.324,82 | 14.678.360,65 | 21.097.893,32(D) |
| 111 . . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | | 4.734.322,77(D) | 12.686.347,63 | 13.154.738,33 | 4.265.932,07(D) |
| 1111 . . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | | | 4.734.322,77(D) | 12.686.347,63 | 13.154.738,33 | 4.265.932,07(D) |
| 11111. . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | | | | | 4.734.322,77(D) | 12.686.347,63 | 13.154.738,33 | 4.265.932,07(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 | | | | | 501.481,40(D) | 9.246.608,54 | 9.227.807,67 | 520.282,27(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) | 39,78 | 39,78 | 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) | 624,90 | 624,90 | 0,00(D) |
| | | BB C/C QSE.....6.4 | 1 | 001 | 03630 | 000006441[F] | 0,00(D) | 113.994,95 | 113.994,95 | 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) | 3.802,60 | 3.802,60 | 0,00(D) |
| | | BB C/C PNATE.....6.9 | 1 | 001 | 03630 | 000006920[F] | 0,00(D) | 15.820,00 | 15.820,00 | 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) | 9.492,46 | 9.492,46 | 0,00(D) |
| | | BB C/C ICMS ESTADO.....8.4 | 1 | 001 | 03630 | 000008410[F] | 0,00(D) | 461.919,14 | 461.919,14 | 0,00(D) |
| | | BB C/C IPM.....8.5 | 1 | 001 | 03630 | 000008599[F] | 0,00(D) | 44,15 | 44,15 | 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) | 8.340,16 | 8.340,16 | 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) | 78.719,99 | 78.719,99 | 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) | 64.614,15 | 64.614,15 | 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) | 81,00 | 81,00 | 0,00(D) |
| | | BB C/C FPM.....14.9 | 1 | 001 | 03630 | 000014976[F] | 0,00(D) | 2.155.754,70 | 2.155.754,70 | 0,00(D) |
| | | BB C/C ARRECADAÇÃO-DIVERSOS.....14.9 | 1 | 001 | 03630 | 000014977[F] | 0,00(D) | 212.703,20 | 212.703,20 | 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) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>NºCAP 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) | 57.735,55 | 57.735,55 | 0,00(D) |
| BB C/C IPVA.....43.2 1 001 03630 000043215[F] | 0,00(D) | 12.300,08 | 12.300,08 | 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) | 1.178,01 | 1.178,01 | 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] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PM DE FRANCISCO SANTOS-CONSIGN.....5752523 1 104 00639 575252384[F] | 19.275,59(D) | 26.199,86 | 19.076,00 | 26.399,45(D) |
| PM DE FCO SANTOS ARRECADAÇÃO.....5752524 1 104 00639 575252404[F] | 25.386,46(D) | 463.875,74 | 463.875,74 | 25.386,46(D) |
| CEF C/C PAG FUNCIONÁRIOS.....5752524 1 104 00639 575252426[F] | 14.072,29(D) | 168.258,03 | 168.624,25 | 13.706,07(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] | 556,03(D) | 167.148,46 | 160.780,10 | 6.924,39(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) | 2.503.378,58 | 2.503.378,58 | 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] | 4.516,59(D) | 524.258,56 | 528.072,06 | 703,09(D) |
| **FMS** | | | | |
| BB C/C EC29.....5.9 1 001 03630 000005991[F] | 0,00(D) | 420.109,50 | 420.109,50 | 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) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>Nº CAP 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) | 71.095,62 | 71.095,62 | 0,00(D) |
| CX C/C FMS EMENDAS.....5740361 1 104 00639 574036132[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CX C/C FMS EMENDAS INDIVIDUA.....5746929 1 104 00639 574692994[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CX C/C FMS EMENDAS CUSTE SA.....0066240 1 104 00639 574692995[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CAIXA C/C FMS.....5752161 1 104 00639 575216153[F] | 157,23(D) | 301.739,66 | 292.098,65 | 9.798,24(D) |
| CX C/C FMS.....5758475 1 104 00639 575847589[F] | 0,00(D) | 724.180,64 | 724.180,64 | 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) | 67.797,45 | 67.797,45 | 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) | 74.384,44 | 74.384,44 | 0,00(D) |
| BB C/C FRANCISCO BL GBF FNAS.....11.1 1 001 03630 000011181[F] | 0,00(D) | 4.465,13 | 4.465,13 | 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) | 11.106,33 | 11.106,33 | 0,00(D) |
| BB C/C FRANCISCO SBPC ESCOLA.....11.3 1 001 03630 000011394[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB C/C FRANCISCOCRIANÇAFELIZ.....11.6 1 001 03630 000011649[F] | 0,00(D) | 24.861,52 | 24.861,52 | 0,00(D) |
| BB C/C BL MAC FNAS.....11.8 1 001 03630 000011862[F] | 0,00(D) | 4.921,26 | 4.921,26 | 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) | 15.700,00 | 15.700,00 | 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) | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00(D) |
| BB C/C PFEBE.....14.2 1 001 03630 000014271[F] | 0,00(D) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00(D) |
| BB C/C FMAS/ESTR3.....15.7 1 001 03630 000015717[F] | 0,00(D) | 92.386,08 | 92.386,08 | 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] | 1.330,30(D) | 35.112,69 | 35.265,33 | 1.177,66(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| BB C/C UMS.....1.0 1 001 03630 000001089[F] | 0,00(D) | 95.140,89 | 95.140,89 | 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) | 241.323,28 | 241.323,28 | 79.474,23(D) |
| 11111.06. CONTA ÚNICA RPPS | 100.185,28(C) | 521.177,39 | 494.198,17 | 73.206,06(C) |
| 11111.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 183.592,71(C) | 469.733,39 | 483.929,98 | 197.789,30(C) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | |
| BB C/C BANCO DO BRASIL.....151 1 001 03630 000015120[F] | 0,00(D) | 11.603,35 | 11.603,35 | 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] | 69.430,79(D) | 458.130,04 | 472.326,63 | 55.234,20(D) |
| 11111.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 83.407,43(D) | 51.444,00 | 10.268,19 | 124.583,24(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] | 80.248,13(D) | 51.444,00 | 10.268,19 | 121.423,94(D) |
| 11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 4.333.026,65(D) | 2.918.561,70 | 3.432.732,49 | 3.818.855,86(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) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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] | 27,88(D) | 0,24 | 0,00 | 28,12(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] | 312,90(D) | 629,30 | 0,00 | 942,20(D) |
| BB APL QSE | 6.4 | 2 | 001 | 03630 | 000006441 | [F] | 212.270,30(D) | 57.868,13 | 57.811,60 | 212.326,83(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] | 31,72(D) | 0,82 | 0,00 | 32,54(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] | 8.986,15(D) | 63,09 | 3.802,60 | 5.246,64(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] | 29.760,09(D) | 194,59 | 15.820,00 | 14.134,68(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] | 303,73(D) | 7,89 | 0,00 | 311,62(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] | 4.706,75(D) | 5.028,73 | 4.494,57 | 5.240,91(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] | 58.263,70(D) | 136.453,65 | 181.949,30 | 12.768,05(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] | 667,71(D) | 35,88 | 0,00 | 703,59(D) |
| BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 8.5 | 2 | 001 | 03630 | 000008599 | [F] | 3.849,27(D) | 35,38 | 0,00 | 3.884,65(D) |
| BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 8.5 | 2 | 001 | 03630 | 000008599 | [F] | 582,26(D) | 10,52 | 0,00 | 592,78(D) |
| BB APL PDDE | 8.8 | 2 | 001 | 03630 | 000008879 | [F] | 1,49(D) | 0,02 | 0,00 | 1,51(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] | 793,16(D) | 7,29 | 0,00 | 800,45(D) |
| BB APL PEATE PI | 9.8 | 2 | 001 | 03630 | 000009856 | [F] | 0,92(D) | 0,01 | 0,00 | 0,93(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] | 37.225,02(D) | 8.686,97 | 0,00 | 45.911,99(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] | 9.200,95(D) | 78.796,32 | 0,00 | 87.997,27(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] | 76,26(D) | 0,64 | 0,00 | 76,90(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] | 33.946,46(D) | 32.332,94 | 32.519,90 | 33.759,50(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) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>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] | 9.851,19(D) | 81,73 | 0,00 | 9.932,92(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] | 2.066,61(D) | 17,15 | 0,00 | 2.083,76(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] | 1.779,78(D) | 67,03 | 0,00 | 1.846,81(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] | 1.333.250,28(C) | 677.434,22 | 635.271,79 | 1.291.087,85(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] | 4.560,46(D) | 109.394,84 | 78.202,63 | 35.752,67(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] | 69.611,02(D) | 577,55 | 0,00 | 70.188,57(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] | 236,24(D) | 1,96 | 0,00 | 238,20(D) |
| BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....3.0 2 001 03630 000030000[F] | 2.173,66(D) | 57,67 | 0,00 | 2.231,33(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] | 19.676,67(D) | 38.192,42 | 19.251,87 | 38.617,22(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] | 3.623,61(D) | 7.266,90 | 4.962,78 | 5.927,73(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] | 2.483,62(D) | 1.186,84 | 0,00 | 3.670,46(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] | 145.153,41(D) | 1.311,70 | 159.542,69 | 13.077,58(C) |
| CEF APL CAIXA.....5752384 2 104 00160 575238454[F] | 11.831,39(D) | 1.246,19 | 0,00 | 13.077,58(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] | 120.189,18(D) | 175.662,37 | 262.743,92 | 33.107,63(D) |
| CEF APL FCO SANTOS GAB DO PRE.....5758638 2 104 00639 575863846[F] | 15,42(D) | 0,14 | 0,00 | 15,56(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] | 1.015.258,72(D) | 1.008.180,40 | 1.156.956,29 | 866.482,83(D) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>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] | 10.661,46(D) | 49.070,02 | 50.016,69 | 9.714,79(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] | 72.859,82(D) | 0,00 | 71.095,62 | 1.764,20(D) |
| CX APL FMS EMENDAS.....5740361 2 104 00639 574036132[F] | 450.623,78(D) | 0,00 | 0,00 | 450.623,78(D) |
| CX APL FMS EMENDAS INDIVUDAL RAP.....5746929 2 104 00639 574692994[F] | 22.795,84(D) | 0,00 | 0,00 | 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] | 444.343,25(D) | 259.651,67 | 423.998,90 | 279.996,02(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] | 12.213,31(D) | 34.316,58 | 33.480,87 | 13.049,02(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] | 399,16(D) | 1.546,85 | 1.384,44 | 561,57(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] | 6.591,06(D) | 4.302,56 | 240,00 | 10.653,62(D) |
| BB APL FRANCISCBL GSUAS FNAS.....11.1 2 001 03630 000011184[F] | 219,62(D) | 1,82 | 0,00 | 221,44(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] | 9.439,06(C) | 9.734,38 | 539,95 | 244,63(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] | 10.696,75(D) | 6,90 | 0,00 | 10.703,65(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] | 252,50(D) | 0,00 | 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] | 19,76(D) | 2,26 | 0,00 | 22,02(D) |
| BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....11.6 2 001 03630 000011649[F] | 23.397,19(D) | 13.270,17 | 11.772,52 | 24.894,84(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] | 1.596,53(C) | 4.801,26 | 0,00 | 3.204,73(D) |
| BB APL BL MAC FNAS.....11.8 2 001 03630 000011862[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT FCO BL MAC FNAS..11.8 2 001 03630 000011862[F] | 1.961,46(D) | 3,03 | 0,00 | 1.964,49(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] | 2.037,83(D) | 16,91 | 0,00 | 2.054,74(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] | 526,14(D) | 4,37 | 0,00 | 530,51(D) |
| BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....13.4 2 001 03630 000013484[F] | 1.289,60(D) | 12.050,02 | 3.700,00 | 9.639,62(D) |
| BB-APLIC C.PRZ-APLAUT SIGTVGND3.....14.0 2 001 03630 000014055[F] | 96,33(D) | 0,80 | 0,00 | 97,13(D) |
| BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....14.2 2 001 03630 000014270[F] | 16.649,30(D) | 9.149,26 | 0,00 | 25.798,56(D) |
| BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....14.2 2 001 03630 000014271[F] | 6.062,93(D) | 3.054,01 | 0,00 | 9.116,94(D) |
| BB APL FMAS/ESTR3.....15.7 2 001 03630 000015717[F] | 296.180,09(D) | 2.031,42 | 92.386,08 | 205.825,43(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT.....1.0 2 001 03630 000001089[F] | 5.230,00(D) | 46.895,99 | 48.377,40 | 3.748,59(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] | 268,94(D) | 2,47 | 0,00 | 271,41(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) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS<br>DÉBITO | <br>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 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] | 19.704,25(D) | 127.817,43 | 82.410,08 | 65.111,60(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) | 43.904,01 | 43.904,01 | 0,00(D) |
| 1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00(D) | 21.336,47 | 21.336,47 | 0,00(D) |
| 11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 21.336,47 | 21.336,47 | 0,00(D) |
| 11211.02. TAXAS | 0,00(D) | 21.336,47 | 21.336,47 | 0,00(D) |
| 11211.02.02 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00(D) | 21.336,47 | 21.336,47 | 0,00(D) |
| 1123 . . CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 0,00(D) | 22.567,54 | 22.567,54 | 0,00(D) |
| 11234. . CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO | 0,00(D) | 22.567,54 | 22.567,54 | 0,00(D) |
| 11234.99. OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 0,00(D) | 22.567,54 | 22.567,54 | 0,00(D) |
| 113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 25.280,85(C) | 489.087,33 | 467.652,98 | 3.846,50(C) |
| 1131 . . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 325.160,34(D) | 23.623,51 | 0,00 | 348.783,85(D) |
| 11311. . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 325.160,34(D) | 23.623,51 | 0,00 | 348.783,85(D) |
| 11311.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 325.160,34(D) | 23.623,51 | 0,00 | 348.783,85(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 | 334.832,66(D) | 23.623,51 | 0,00 | 358.456,17(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 | 9.256,25(D) | 0,00 | 0,00 | 9.256,25(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 700286 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA DE PAGAME | 284.217,83(D) | 18.315,41 | 0,00 | 302.533,24(D) |
| **FMS** | | | | |
| 700181 ADIANTAMENTOS 13. SALARIO [020600] [500] FUNDO MUNICIPAL DE SA | 32.227,58(D) | 5.308,10 | 0,00 | 37.535,68(D) |
| **FMAS** | | | | |
| 700290 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] ANA RAQUEL BRIT | 500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 500,00(D) |
| 1136 . . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 401.067,26(D) | 446.533,82 | 449.344,82 | 398.256,26(D) |
| 11361. . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID | 94.194,62(D) | 94.286,81 | 94.947,00 | 93.534,43(D) |
| 11361.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 94.194,62(D) | 94.286,81 | 94.947,00 | 93.534,43(D) |
| 11361.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE | 94.194,62(D) | 94.286,81 | 94.947,00 | 93.534,43(D) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | |
| 200239 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO MUNICIPAL DE | 94.194,62(D) | 94.286,81 | 94.947,00 | 93.534,43(D) |
| 11362. . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF | 306.872,64(D) | 307.172,98 | 309.323,79 | 304.721,83(D) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11362.01. | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | | | | 306.872,64(D) | 307.172,98 | 309.323,79 | 304.721,83(D) |
| 11362.01.01 | | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT | | | | | 306.872,64(D) | 307.172,98 | 309.323,79 | 304.721,83(D) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | | | | | | | |
| 200166 | | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON - FUNDO MUNICIPAL DE | | | | | 306.872,64(D) | 307.172,98 | 309.323,79 | 304.721,83(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 | | | | | 751.508,45(C) | 18.930,00 | 18.308,16 | 750.886,61(C) |
| 11381. | . | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI | | | | | 751.508,45(C) | 18.930,00 | 18.308,16 | 750.886,61(C) |
| 11381.08. | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | | | | 3.729,52(C) | 0,00 | 0,00 | 3.729,52(C) |
| 700188 | 01.01.00 | 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 437,58(C) | 0,00 | 0,00 | 437,58(C) |
| 700201 | 02.01.00 | 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 775,21(D) | 0,00 | 0,00 | 775,21(D) |
| 700202 | 02.02.00 | 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 4.993,54(D) | 0,00 | 0,00 | 4.993,54(D) |
| 700191 | 02.03.00 | 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 9.042,79(C) | 0,00 | 0,00 | 9.042,79(C) |
| 700268 | 02.03.00 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 228,57(C) | 0,00 | 0,00 | 228,57(C) |
| 700206 | 02.05.00 | 500 06073576000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 334,38(D) | 0,00 | 0,00 | 334,38(D) |
| 700197 | 02.06.00 | 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 16.764,32(C) | 0,00 | 0,00 | 16.764,32(C) |
| 700221 | 02.06.00 | 500 41159586349 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 461,43(D) | 0,00 | 0,00 | 461,43(D) |
| 700209 | 02.06.00 | 600 41159586349 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 13.295,59(D) | 0,00 | 0,00 | 13.295,59(D) |
| 700212 | 02.07.00 | 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 2.351,89(D) | 0,00 | 0,00 | 2.351,89(D) |
| 700213 | 02.08.00 | 500 14602861000154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 32,80(D) | 0,00 | 0,00 | 32,80(D) |
| 700214 | 02.08.00 | 660 14602861000154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 392,51(D) | 0,00 | 0,00 | 392,51(D) |
| 700207 | 02.09.00 | 540 06073576000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 106,39(D) | 0,00 | 0,00 | 106,39(D) |
| 11381.09. | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG | | | | | 5.309,53(D) | 0,00 | 0,00 | 5.309,53(D) |
| 700200 | 01.01.00 | 500 01470306336 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 839,19(D) | 0,00 | 0,00 | 839,19(D) |
| 700288 | 01.01.00 | 500 00394460000141 CREDITOS A RECEBER PRO REEMBOLS | [F] | | | | 2.277,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.277,00(D) |
| 700300 | 01.01.00 | 500 07659233351 SAL MATERNIDADE-CAMARA MUNICIPA | [F] | | | | 2.431,50(D) | 0,00 | 0,00 | 2.431,50(D) |
| 700190 | 02.01.00 | 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 1.996,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.996,00(D) |
| 700203 | 02.02.00 | 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 4.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00(D) |
| 700235 | 02.02.00 | 500 06122885363 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 7.352,72(D) | 0,00 | 0,00 | 7.352,72(D) |
| 700192 | 02.03.00 | 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 6.196,00(C) | 0,00 | 0,00 | 6.196,00(C) |
| 700269 | 02.03.00 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 6.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00(C) |
| 700194 | 02.05.00 | 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 3.916,84(C) | 0,00 | 0,00 | 3.916,84(C) |
| 700198 | 02.06.00 | 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 4.754,66(C) | 0,00 | 0,00 | 4.754,66(C) |
| 700224 | 02.06.00 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 1.400,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.400,00(C) |
| 700210 | 02.06.00 | 600 96237996320 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 8.081,67(D) | 0,00 | 0,00 | 8.081,67(D) |
| 700208 | 02.09.00 | 540 06073576000165 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 598,95(D) | 0,00 | 0,00 | 598,95(D) |
| 11381.11. | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN | | | | | 63.684,81(C) | 0,00 | 0,00 | 63.684,81(C) |
| 700204 | 02.02.00 | 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 3.033,20(D) | 0,00 | 0,00 | 3.033,20(D) |
| 700193 | 02.03.00 | 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 4.522,95(C) | 0,00 | 0,00 | 4.522,95(C) |
| 700205 | 02.04.00 | 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 318,00(D) | 0,00 | 0,00 | 318,00(D) |
| 700195 | 02.05.00 | 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 465,94(C) | 0,00 | 0,00 | 465,94(C) |
| 700199 | 02.06.00 | 500 06553713000169 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 38.465,76(C) | 0,00 | 0,00 | 38.465,76(C) |
| 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 | | | | | 715.931,97(C) | 18.930,00 | 18.308,16 | 715.310,13(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] | | | | 59.691,15(D) | 12.427,98 | 0,00 | 72.119,13(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) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700276 | 02.05.00 | 500 33912502000148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - EMP [F] | 98.570,02(C) | 0,00 | 13.004,04 | 111.574,06(C) |
| 700291 | 02.05.00 | 500 06553713000169 DESPESAS A REGULARIZAR - EDUCAÇ [F] | 6.502,02(C) | 6.502,02 | 0,00 | 0,00(D) |
| 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] | 53.115,98(C) | 0,00 | 5.304,12 | 58.420,10(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 | 16.676.887,23(D) | 177.805,85 | 18.885,33 | 16.835.807,75(D) |
| 1144 . . | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP | 16.676.887,23(D) | 177.805,85 | 18.885,33 | 16.835.807,75(D) |
| 11441. . | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP | 16.676.887,23(D) | 177.805,85 | 18.885,33 | 16.835.807,75(D) |
| 11441.01. | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI | 15.065.325,85(D) | 160.774,25 | 18.885,33 | 15.207.214,77(D) |
| 11441.01.05 | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 15.065.325,85(D) | 160.774,25 | 18.885,33 | 15.207.214,77(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] | | 3.480.992,49(D) | 160.774,25 | 18.885,33 | 3.622.881,41(D) |
| 11441.30. | | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1.611.561,38(D) | 17.031,60 | 0,00 | 1.628.592,98(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] | | 503.144,86(D) | 17.031,60 | 0,00 | 520.176,46(D) |
| 115 . . | | ESTOQUES | 0,00(D) | 993.180,00 | 993.180,00 | 0,00(D) |
| 1156 . . | | ALMOXARIFADO | 0,00(D) | 993.180,00 | 993.180,00 | 0,00(D) |
| 11561. . | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 993.180,00 | 993.180,00 | 0,00(D) |
| 11561.01. | | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00(D) | 993.180,00 | 993.180,00 | 0,00(D) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | | |
| 200007 MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI | | | 0,00(D) | 561.372,77 | 561.372,77 | 0,00(D) |
| **FUNDEB** | | | | | | |
| 200020 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS | | | 0,00(D) | 132.010,66 | 132.010,66 | 0,00(D) |
| **FMS** | | | | | | |
| 200001 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | 0,00(D) | 184.638,85 | 184.638,85 | 0,00(D) |
| **FMAS** | | | | | | |
| 200006 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | | 0,00(D) | 76.359,92 | 76.359,92 | 0,00(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | | | |
| 200003 MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO | | | 0,00(D) | 32.863,44 | 32.863,44 | 0,00(D) |
| **Câmara Municipal de Francisco Santos** | | | | | | |
| 200112 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL | | | 0,00(D) | 5.934,36 | 5.934,36 | 0,00(D) |
| 12 . . | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 35.996.911,12(D) | 352.012,38 | 1.970,19 | 36.346.953,31(D) |
| 121 . . | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 753.772,13(D) | 0,00 | 1.970,19 | 751.801,94(D) |
| 1211 . . | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 753.772,13(D) | 0,00 | 1.970,19 | 751.801,94(D) |
| 12112. . | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 753.772,13(D) | 0,00 | 1.970,19 | 751.801,94(D) |
| 12112.06. | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 753.772,13(D) | 0,00 | 1.970,19 | 751.801,94(D) |
| 12112.06.04 | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU | 753.772,13(D) | 0,00 | 1.970,19 | 751.801,94(D) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | | | |
| 200171 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE | | | 753.772,13(D) | 0,00 | 1.970,19 | 751.801,94(D) |
| 123 . . | | IMOBILIZADO | 35.243.138,99(D) | 352.012,38 | 0,00 | 35.595.151,37(D) |
| 1231 . . | | BENS MOVEIS | 4.229.755,74(D) | 147.750,96 | 0,00 | 4.377.506,70(D) |
| 12311. . | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 4.229.755,74(D) | 147.750,96 | 0,00 | 4.377.506,70(D) |
| 12311.01. | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.661.849,83(D) | 117.000,00 | 0,00 | 1.778.849,83(D) |
| 12311.01.01 | | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 3.250,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.250,00(D) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>NºCAP 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 | 954.479,26(D) | 117.000,00 | 0,00 | 1.071.479,26(D) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | |
| 200035 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA | 545.226,51(D) | 0,00 | 0,00 | 545.226,51(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 200096 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVI | 207.076,60(D) | 117.000,00 | 0,00 | 324.076,60(D) |
| **FMS** | | | | |
| 200064 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE | 75.323,51(D) | 0,00 | 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 | 79.467,04(D) | 0,00 | 0,00 | 79.467,04(D) |
| 12311.02. BENS DE INFORMÁTICA | 545.491,99(D) | 24.021,96 | 0,00 | 569.513,95(D) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 545.491,99(D) | 24.021,96 | 0,00 | 569.513,95(D) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | |
| 200036 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL | 333.667,59(D) | 10.881,92 | 0,00 | 344.549,51(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) | 13.140,04 | 0,00 | 121.729,27(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) | 6.729,00 | 0,00 | 722.391,34(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) | 6.729,00 | 0,00 | 314.722,51(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) | 6.729,00 | 0,00 | 37.263,65(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) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>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 | 31.013.383,25(D) | 204.261,42 | 0,00 | 31.217.644,67(D) |
| 12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 31.013.383,25(D) | 204.261,42 | 0,00 | 31.217.644,67(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) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>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 | 28.915.268,96(D) | 204.261,42 | 0,00 | 29.119.530,38(D) |
| 12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO | 27.821.764,95(D) | 204.261,42 | 0,00 | 28.026.026,37(D) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | |
| 200014 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO | 24.460.022,73(D) | 37.172,36 | 0,00 | 24.497.195,09(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 200023 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI | 2.249.558,82(D) | 167.089,06 | 0,00 | 2.416.647,88(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 | 58.847,24(D) | 0,00 | 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** | **53.968.649,83(C)** | **5.006.128,46** | **4.971.176,15** | **53.933.697,52(C)** |
| 21 . . PASSIVO CIRCULANTE | 2.707.582,49(C) | 4.909.206,46 | 4.922.715,15 | 2.721.091,18(C) |
| 211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 2.751,42(C) | 2.205.049,60 | 2.211.642,65 | 9.344,47(C) |
| 2111 . . PESSOAL A PAGAR | 2.751,42(C) | 1.339.021,72 | 1.345.614,77 | 9.344,47(C) |
| 21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.751,42(C) | 1.339.021,72 | 1.345.614,77 | 9.344,47(C) |
| 21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 2.751,42(C) | 1.306.093,13 | 1.312.686,18 | 9.344,47(C) |
| 21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 2.751,42(C) | 1.280.919,22 | 1.287.512,27 | 9.344,47(C) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | |
| 300082 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT | 0,00(C) | 201.490,18 | 201.490,18 | 0,00(C) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 300002 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE DESENVOLVI | 2.751,42(C) | 622.797,30 | 620.045,88 | 0,00(C) |
| **FMS** | | | | |
| 300064 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 353.471,59 | 362.816,06 | 9.344,47(C) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **FMAS** | | | | | |
| 300019 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 40.716,00 | 40.716,00 | 0,00(C) |
| **Câmara Municipal de Francisco Santos** | | | | | |
| 300051 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL | 0,00(C) | 62.444,15 | 62.444,15 | 0,00(C) |
| 21111.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 21111.01.03 | FÉRIAS | 0,00(C) | 25.173,91 | 25.173,91 | 0,00(C) |
| **FUNDEB** | | | | | |
| 300004 | FÉRIAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 0,00(C) | 17.171,57 | 17.171,57 | 0,00(C) |
| **FMS** | | | | | |
| 300146 | FÉRIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 0,00(C) | 6.115,67 | 6.115,67 | 0,00(C) |
| **FMAS** | | | | | |
| 300673 | FÉRIAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 0,00(C) | 1.886,67 | 1.886,67 | 0,00(C) |
| 21111.04. | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 0,00(C) | 32.928,59 | 32.928,59 | 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) | 32.928,59 | 32.928,59 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | |
| 300720 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 32.928,59 | 32.928,59 | 0,00(C) |
| 2112 . . | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00(C) | 420.691,34 | 420.691,34 | 0,00(C) |
| 21121. . | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 420.691,34 | 420.691,34 | 0,00(C) |
| 21121.01. | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | 0,00(C) | 420.691,34 | 420.691,34 | 0,00(C) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | | |
| 300355 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO MUNICIPAL DE P | 0,00(C) | 420.691,34 | 420.691,34 | 0,00(C) |
| 2113 . . | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00(C) | 3.579,62 | 3.579,62 | 0,00(C) |
| 21131. . | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 3.579,62 | 3.579,62 | 0,00(C) |
| 21131.01. | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00(C) | 3.579,62 | 3.579,62 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | |
| 300087 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO | 0,00(C) | 675,40 | 675,40 | 0,00(C) |
| **FUNDEB** | | | | | |
| 300003 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA | 0,00(C) | 1.215,72 | 1.215,72 | 0,00(C) |
| **FMS** | | | | | |
| 300145 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - | 0,00(C) | 1.620,96 | 1.620,96 | 0,00(C) |
| **FMAS** | | | | | |
| 300020 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN | 0,00(C) | 67,54 | 67,54 | 0,00(C) |
| 2114 . . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00(C) | 441.756,92 | 441.756,92 | 0,00(C) |
| 21141. . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 220.175,84 | 220.175,84 | 0,00(C) |
| 21141.01. | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00(C) | 211.406,90 | 211.406,90 | 0,00(C) |
| 21141.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00(C) | 211.406,90 | 211.406,90 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | |
| 300101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 25.418,11 | 25.418,11 | 0,00(C) |
| **FUNDEB** | | | | | |
| 300005 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE DESENVOLVI | 0,00(C) | 44.421,71 | 44.421,71 | 0,00(C) |
| **FMS** | | | | | |
| 300212 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 123.387,04 | 123.387,04 | 0,00(C) |
| **FMAS** | | | | | |
| 300030 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 6.974,47 | 6.974,47 | 0,00(C) |
| **Câmara Municipal de Francisco Santos** | | | | | |
| 300310 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL | 0,00(C) | 11.205,57 | 11.205,57 | 0,00(C) |
| 21141.06. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00(C) | 8.768,94 | 8.768,94 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | |
| 300514 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 8.768,94 | 8.768,94 | 0,00(C) |
| 21141.98. | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 21142. . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00(C) | 221.581,08 | 221.581,08 | 0,00(C) |
| 21142.01. | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00(C) | 221.581,08 | 221.581,08 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | |
| 300512 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 29.796,61 | 29.796,61 | 0,00(C) |
| **FUNDEB** | | | | | |
| 300219 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO DE DESENVOLVI | 0,00(C) | 185.598,92 | 185.598,92 | 0,00(C) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP NºCAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FMAS** | | | | | | | | | | |
| 300181 | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE | | | | | 0,00(C) | 4.473,73 | 4.473,73 | 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 | | | | | 94.258,00(C) | 2.352.220,99 | 2.345.367,86 | 87.404,87(C) |
| 2131 . . | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | | | | 94.258,00(C) | 2.352.220,99 | 2.345.367,86 | 87.404,87(C) |
| 21311. . | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON | | | | | 94.258,00(C) | 2.352.220,99 | 2.345.367,86 | 87.404,87(C) |
| 21311.01. | | FORNECEDORES NACIONAIS | | | | | 94.258,00(C) | 2.352.220,99 | 2.345.367,86 | 87.404,87(C) |
| 21311.01.01 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | | | 94.258,00(C) | 2.312.528,93 | 2.305.675,80 | 87.404,87(C) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | | | | | | |
| 300069 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO | | | | | 58.028,00(C) | 1.031.731,07 | 1.024.103,07 | 50.400,00(C) |
| **FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| 300001 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO | | | | | 0,00(C) | 616.302,47 | 616.302,47 | 0,00(C) |
| **FMS** | | | | | | | | | | |
| 300147 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | 36.080,00(C) | 436.287,16 | 437.062,03 | 36.854,87(C) |
| **FMAS** | | | | | | | | | | |
| 300018 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | | | 0,00(C) | 130.575,37 | 130.575,37 | 0,00(C) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | | | | | | | |
| 300032 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAUDE S | | | | | 0,00(C) | 48.265,51 | 48.265,51 | 0,00(C) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | | | | | | | |
| 300052 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE PREVI | | | | | 150,00(C) | 10.459,49 | 10.459,49 | 150,00(C) |
| **Câmara Municipal de Francisco Santos** | | | | | | | | | | |
| 300295 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL | | | | | 0,00(C) | 38.907,86 | 38.907,86 | 0,00(C) |
| 21311.01.02 | | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | | | | | 0,00(C) | 35.678,58 | 35.678,58 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | | | | | | |
| 300054 | | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | | | | | 0,00(C) | 35.678,58 | 35.678,58 | 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) | 18.140,23 | 18.140,23 | 0,00(C) |
| 2141 . . | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | | | | 0,00(C) | 18.140,23 | 18.140,23 | 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) | 18.140,23 | 18.140,23 | 0,00(C) |
| 21413.11. | | PIS/PASEP A RECOLHER | | | | | 0,00(C) | 18.140,23 | 18.140,23 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | | | | | | |
| 300053 | | PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMIN | | | | | 0,00(C) | 18.140,23 | 18.140,23 | 0,00(C) |
| 218 . . | | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | | | 2.610.573,07(C) | 333.795,64 | 347.564,41 | 2.624.341,84(C) |
| 2188 . . | | VALORES RESTITUÍVEIS | | | | | 2.610.573,07(C) | 333.795,64 | 347.564,41 | 2.624.341,84(C) |
| 21881. . | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 199.502,49(C) | 95.842,96 | 104.912,36 | 208.571,89(C) |
| 21881.01. | | CONSIGNACOES | | | | | 197.490,95(C) | 95.842,96 | 104.148,81 | 205.796,80(C) |
| 21881.01.10 | | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | 16.915,94(C) | 423,60 | 423,60 | 16.915,94(C) |
| 800014 | 02.02.00 | 500 11517470000143 PENSAO ALIMENTICIA - FSANTOS-PR | [F] | | | | 11.668,19(C) | 0,00 | 0,00 | 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] | | | | 1.225,69(C) | 423,60 | 423,60 | 1.225,69(C) |
| 21881.01.13 | | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | | | 4.837,99(C) | 2.810,40 | 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) | 90,00 | 90,00 | 0,00(C) |
| 800217 | 02.03.00 | 500 07572626000111 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT | [F] | | | | 0,00(C) | 30,00 | 30,00 | 0,00(C) |
| 800222 | 02.05.00 | 500 07572626000111 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT | [F] | | | | 0,00(C) | 15,00 | 15,00 | 0,00(C) |
| 800228 | 02.06.00 | 500 07572626000111 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT | [F] | | | | 75,00(C) | 75,00 | 30,00 | 30,00(C) |
| 800082 | 02.06.00 | 600 26455943000100 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT | [F] | | | | 574,63(C) | 0,00 | 15,00 | 589,63(C) |
| 800114 | 02.06.00 | 600 07572626000111 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT | [F] | | | | 415,76(C) | 15,00 | 45,00 | 445,76(C) |
| 800182 | 02.06.00 | 600 08858222000151 RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTAT | [F] | | | | 0,20(C) | 0,00 | 950,40 | 950,60(C) |
| 800119 | 02.06.00 | 604 26455943000100 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT | [F] | | | | 307,10(C) | 0,00 | 0,00 | 307,10(C) |
| 800225 | 02.06.00 | 604 08858222000151 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT | [F] | | | | 1.900,80(C) | 950,40 | 0,00 | 950,40(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) | 1.290,00 | 1.320,00 | 1.547,50(C) |
| 800035 | 02.09.00 | 541 07572626000111 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT | [F] | | | | 30,00(C) | 30,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 800039 | 02.09.00 | 542 07572626000111 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT | [F] | | | | 0,00(C) | 210,00 | 210,00 | 0,00(C) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | 175.390,20(C) | 92.608,96 | 100.914,81 | 183.696,05(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) | 12.420,39 | 12.420,39 | 0,00(C) |
| 800009 | 02.01.00 | 500 00000000323527 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | [F] | | | | 0,00(C) | 343,63 | 4.870,82 | 4.527,19(C) |
| 800016 | 02.02.00 | 500 00000000323527 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | [F] | | | | 1.397,92(C) | 0,00 | 1.870,90 | 3.268,82(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] | | | | 7.997,86(C) | 7.997,86 | 2.325,61 | 2.325,61(C) |
| 800229 | 02.06.00 | 500 33912502000148 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | [F] | | | | 380,85(C) | 380,85 | 0,00 | 0,00(C) |
| 800083 | 02.06.00 | 600 33912502000148 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | [F] | | | | 940,58(C) | 940,58 | 5.304,12 | 5.304,12(C) |
| 800118 | 02.06.00 | 600 00000000323527 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | [F] | | | | 10.049,90(C) | 3.541,10 | 15.916,06 | 22.424,86(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] | | | | 13.386,15(C) | 6.548,94 | 0,00 | 6.837,21(C) |
| 800123 | 02.06.00 | 604 33912502000148 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAN | [F] | | | | 16.907,14(C) | 3.982,69 | 0,00 | 12.924,45(C) |
| 800064 | 02.07.00 | 500 00000000323527 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | [F] | | | | 1.493,72(C) | 0,00 | 215,08 | 1.708,80(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) | 20.684,60 | 20.684,60 | 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] | | | | 5.628,04(C) | 0,00 | 1.538,90 | 7.166,94(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] | | | | 19.547,53(C) | 19.547,53 | 19.547,54 | 19.547,54(C) |
| 800262 | 02.13.00 | 800 00000000323527 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | [F] | | | | 0,00(C) | 11.603,35 | 11.603,35 | 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 | | | | | 2.011,54(C) | 0,00 | 763,55 | 2.775,09(C) |
| 800245 | 01.01.00 | 500 00860058000105 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS CA | [F] | | | | 2.011,54(C) | 0,00 | 763,55 | 2.775,09(C) |
| 21882. . | | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | | | | | 1.953.507,01(C) | 176.489,41 | 176.381,60 | 1.953.399,20(C) |
| 21882.01. | | CONSIGNAÇÕES | | | | | 1.953.507,01(C) | 176.489,41 | 176.381,60 | 1.953.399,20(C) |
| 21882.01.01 | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | 1.392.845,55(C) | 98.040,41 | 94.624,85 | 1.389.429,99(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] | | | | 226,94(C) | 226,94 | 226,94 | 226,94(C) |
| 800214 | 02.02.00 | 500 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | [F] | | | | 1.465,27(C) | 3.466,05 | 4.508,50 | 2.507,72(C) |
| 800216 | 02.03.00 | 500 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | [F] | | | | 1.301,23(C) | 2.063,69 | 1.301,23 | 538,77(C) |
| 800221 | 02.05.00 | 500 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | [F] | | | | 1.240,82(C) | 1.240,82 | 960,82 | 960,82(C) |
| 800226 | 02.06.00 | 500 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | [F] | | | | 7.542,08(C) | 7.542,08 | 3.857,98 | 3.857,98(C) |
| 800084 | 02.06.00 | 600 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | [F] | | | | 6.520,55(C) | 6.520,55 | 23.489,90 | 23.489,90(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] | | | | 100.977,58(C) | 15.786,26 | 0,00 | 85.191,32(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] | | | | 44.430,63(C) | 1.373,21 | 1.293,88 | 44.351,30(C) |
| 800047 | 02.09.00 | 540 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | [F] | | | | 153.429,00(C) | 3.287,28 | 560,00 | 150.701,72(C) |
| 800088 | 02.09.00 | 540 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | [F] | | | | 996.362,05(C) | 46.399,95 | 48.521,55 | 998.483,65(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] | | | | 7.459,56(C) | 7.459,56 | 7.230,03 | 7.230,03(C) |
| 800062 | 02.10.00 | 500 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | [F] | | | | 1.361,64(C) | 1.361,64 | 1.361,64 | 1.361,64(C) |
| 21882.01.02 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | 12.320,02(C) | 0,00 | 3.895,75 | 16.215,77(C) |
| 800135 | 02.17.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | [F] | | | | 12.056,92(C) | 0,00 | 3.895,75 | 15.952,67(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 | | | | | 408.247,71(C) | 61.929,49 | 61.724,28 | 408.042,50(C) |
| 800002 | 01.01.00 | 500 06553713000169 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 8.593,22(C) | 746,68 | 746,68 | 8.593,22(C) |
| 800007 | 02.01.00 | 500 06553713000169 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 164.796,00(C) | 1.858,26 | 6.439,21 | 169.376,95(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) | 1.203,66 | 1.203,66 | 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] | | | | 30.784,01(C) | 7.629,16 | 3.591,48 | 26.746,33(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) |
| 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] | | | | 72.974,57(C) | 20.205,38 | 19.456,90 | 72.226,09(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) | 26.179,88 | 26.179,88 | 50.054,78(C) |
| 800172 | 02.13.00 | 802 06553713000169 IRRF-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ | [F] | | | | 433,82(C) | 405,70 | 405,70 | 433,82(C) |
| 800160 | 02.17.00 | 500 06553713000169 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 2.234,14(C) | 0,00 | 0,00 | 2.234,14(C) |
| 800163 | 02.17.00 | 716 06553713000169 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 477,36(C) | 0,00 | 0,00 | 477,36(C) |
| 21882.01.08 | | ISS | | | | | 140.093,73(C) | 16.519,51 | 16.136,72 | 139.710,94(C) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800003 | 01.01.00 | 500 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 796,52(C) | 238,25 | 238,25 | 796,52(C) |
| 800013 | 02.02.00 | 500 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 2.860,75(C) | 0,00 | 304,20 | 3.164,95(C) |
| 800238 | 02.02.00 | 720 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 87,30(C) | 0,00 | 0,00 | 87,30(C) |
| 800306 | 02.02.00 | 750 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 87,30 | 87,30(C) |
| 800185 | 02.02.00 | 799 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 169,58(C) | 0,00 | 0,00 | 169,58(C) |
| 800024 | 02.04.00 | 500 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 19.075,52(C) | 3.397,84 | 1.320,50 | 16.998,18(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] | | | | 467,90(C) | 0,00 | 0,00 | 467,90(C) |
| 800077 | 02.04.00 | 750 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 850,41(C) | 0,00 | 45,35 | 895,76(C) |
| 800076 | 02.04.00 | 799 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 2.751,53(C) | 0,00 | 87,30 | 2.838,83(C) |
| 800029 | 02.05.00 | 500 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 36.160,68(C) | 0,00 | 69,77 | 36.230,45(C) |
| 800078 | 02.05.00 | 550 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 4.428,50(C) | 0,00 | 569,78 | 4.998,28(C) |
| 800031 | 02.05.00 | 553 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 808,56(C) | 0,00 | 0,00 | 808,56(C) |
| 800233 | 02.06.00 | 500 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 2.262,78(C) | 1.054,68 | 995,56 | 2.203,66(C) |
| 800081 | 02.06.00 | 600 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 10.665,06(C) | 2.314,42 | 2.144,73 | 10.495,37(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] | | | | 3.952,32(C) | 0,00 | 0,00 | 3.952,32(C) |
| 800157 | 02.06.00 | 605 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 1.208,15(C) | 1.098,02 | 415,90 | 526,03(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] | | | | 405,54(C) | 0,00 | 0,00 | 405,54(C) |
| 800232 | 02.08.00 | 500 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 190,49(C) | 0,00 | 570,19 | 760,68(C) |
| 800069 | 02.08.00 | 660 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 151,46 | 151,46(C) |
| 800206 | 02.08.00 | 669 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 337,20(C) | 0,00 | 0,00 | 337,20(C) |
| 800087 | 02.08.00 | 706 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 200,88(C) | 0,00 | 0,00 | 200,88(C) |
| 800044 | 02.09.00 | 540 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 5.069,86(C) | 3.815,99 | 4.669,33 | 5.923,20(C) |
| 800034 | 02.09.00 | 541 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 68,70(C) | 68,70 | 0,00 | 0,00(C) |
| 800038 | 02.09.00 | 542 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 0,00(C) | 3.341,78 | 3.341,78 | 0,00(C) |
| 800210 | 02.09.00 | 546 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 784,64(C) | 784,64 | 0,00 | 0,00(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] | | | | 673,00(C) | 405,19 | 62,85 | 330,66(C) |
| 800048 | 02.17.00 | 500 06553713000169 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | [F] | | | | 25.572,59(C) | 0,00 | 1.062,47 | 26.635,06(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 | | | | | 457.563,57(C) | 61.463,27 | 66.270,45 | 462.370,75(C) |
| 21883.01. | | CONSIGNAÇÕES | | | | | 457.563,57(C) | 61.463,27 | 66.270,45 | 462.370,75(C) |
| 21883.01.02 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | 457.563,57(C) | 61.463,27 | 66.270,45 | 462.370,75(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) | 5.823,46 | 5.823,46 | 20.254,18(C) |
| 800006 | 02.01.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I | [F] | | | | 32.200,95(C) | 12.126,25 | 5.552,60 | 25.627,30(C) |
| 800011 | 02.02.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I | [F] | | | | 3.405,51(C) | 0,00 | 3.398,87 | 6.804,38(C) |
| 800307 | 02.02.00 | 750 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 320,10 | 320,10(C) |
| 800023 | 02.04.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I | [F] | | | | 4.145,19(C) | 0,00 | 993,57 | 5.138,76(C) |
| 800236 | 02.04.00 | 720 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I | [F] | | | | 1.715,62(C) | 0,00 | 0,00 | 1.715,62(C) |
| 800308 | 02.04.00 | 750 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 166,28 | 166,28(C) |
| 800309 | 02.04.00 | 799 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 320,10 | 320,10(C) |
| 800028 | 02.05.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I | [F] | | | | 19.051,74(C) | 0,00 | 255,81 | 19.307,55(C) |
| 800183 | 02.05.00 | 550 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I | [F] | | | | 1.999,97(C) | 0,00 | 3.257,59 | 5.257,56(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] | | | | 4.845,99(C) | 4.845,99 | 4.750,77 | 4.750,77(C) |
| 800079 | 02.06.00 | 600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I | [F] | | | | 88.095,61(C) | 12.428,60 | 9.814,02 | 85.481,03(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) | 0,00 | 0,00 | 3.132,64(C) |
| 800230 | 02.06.00 | 605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I | [F] | | | | 2.450,29(C) | 0,00 | 1.524,94 | 3.975,23(C) |
| 800231 | 02.08.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I | [F] | | | | 3.779,53(C) | 0,00 | 2.090,68 | 5.870,21(C) |
| 800067 | 02.08.00 | 660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I | [F] | | | | 42.139,67(C) | 3.288,99 | 2.658,73 | 41.509,41(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] | | | | 49.129,06(C) | 20.708,97 | 24.504,63 | 52.924,72(C) |
| 800032 | 02.09.00 | 541 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I | [F] | | | | 424,63(C) | 424,63 | 0,00 | 0,00(C) |
| 800132 | 02.09.00 | 542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I | [F] | | | | 1.816,38(C) | 1.816,38 | 0,00 | 0,00(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] | | | | 12.450,07(C) | 0,00 | 607,85 | 13.057,92(C) |
| 800091 | 02.12.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I | [F] | | | | 127,50(C) | 0,00 | 0,00 | 127,50(C) |
| 800055 | 02.12.00 | 621 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I | [F] | | | | 10.403,63(C) | 0,00 | 230,45 | 10.634,08(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 | | | | | 916.157,10(C) | 96.922,00 | 48.461,00 | 867.696,10(C) |
| 221 | . . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | | | | | 6.854.533,98(D) | 87.410,60 | 43.705,30 | 6.898.239,28(D) |
| 2214 | . . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | | | 6.854.533,98(D) | 87.410,60 | 43.705,30 | 6.898.239,28(D) |
| 22141. | . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | | | | 5.844.844,24(D) | 17.537,88 | 8.768,94 | 5.853.613,18(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) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 22141.02. CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | 189.965,91(D) | 17.537,88 | 8.768,94 | 198.734,85(D) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | |
| 200010 CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA | 189.965,91(D) | 8.768,94 | 0,00 | 198.734,85(D) |
| 200011 CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 8.768,94 | 8.768,94 | 0,00(C) |
| 22141.99. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 2.441,25(D) | 0,00 | 0,00 | 2.441,25(D) |
| **Câmara Municipal de Francisco Santos** | | | | |
| 200237 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CAMARA MUNICIPAL | 2.441,25(D) | 0,00 | 0,00 | 2.441,25(D) |
| 22143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 1.009.689,74(D) | 69.872,72 | 34.936,36 | 1.044.626,10(D) |
| 22143.01. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.009.689,74(D) | 69.872,72 | 34.936,36 | 1.044.626,10(D) |
| 22143.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 1.009.689,74(D) | 69.872,72 | 34.936,36 | 1.044.626,10(D) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | |
| 200004 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA | 1.009.689,74(D) | 34.936,36 | 0,00 | 1.044.626,10(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 | 160.539,20(D) | 8.026,96 | 4.013,48 | 164.552,68(D) |
| 2231 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | 160.539,20(D) | 8.026,96 | 4.013,48 | 164.552,68(D) |
| 22311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON | 160.539,20(D) | 8.026,96 | 4.013,48 | 164.552,68(D) |
| 22311.01. FORNECEDORES NACIONAIS | 160.539,20(D) | 8.026,96 | 4.013,48 | 164.552,68(D) |
| 22311.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 160.539,20(D) | 8.026,96 | 4.013,48 | 164.552,68(D) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | |
| 200016 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 160.539,20(D) | 4.013,48 | 0,00 | 164.552,68(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) | 1.484,44 | 742,22 | 10.561,42(C) |
| 2241 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 11.303,64(C) | 1.484,44 | 742,22 | 10.561,42(C) |
| 22411. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 11.303,64(C) | 1.484,44 | 742,22 | 10.561,42(C) |
| 22411.99. OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 11.303,64(C) | 1.484,44 | 742,22 | 10.561,42(C) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | |
| 200012 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA | 11.303,64(C) | 742,22 | 0,00 | 10.561,42(C) |
| 200013 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 742,22 | 742,22 | 0,00(C) |
| 227 . . PROVISÕES A LONGO PRAZO | 7.919.926,64(C) | 0,00 | 0,00 | 7.919.926,64(C) |
| 2272 . . PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 7.919.926,64(C) | 0,00 | 0,00 | 7.919.926,64(C) |
| 22721. . PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO | 7.919.926,64(C) | 0,00 | 0,00 | 7.919.926,64(C) |
| 22721.03. FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 6.050.857,06(C) | 0,00 | 0,00 | 6.050.857,06(C) |
| 22721.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 6.811.196,79(C) | 0,00 | 0,00 | 6.811.196,79(C) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | |
| 200183 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN - FUNDO MUNICIPAL DE | 6.811.196,79(C) | 0,00 | 0,00 | 6.811.196,79(C) |
| 22721.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ | 61.749,73(C) | 0,00 | 0,00 | 61.749,73(C) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | |
| 200184 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F - FUNDO MUNICIPAL DE | 61.749,73(C) | 0,00 | 0,00 | 61.749,73(C) |
| 22721.03.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZA | 7.963,71(C) | 0,00 | 0,00 | 7.963,71(C) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | |
| 200185 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O - FUNDO MUNICIPAL DE P | 7.963,71(C) | 0,00 | 0,00 | 7.963,71(C) |
| 22721.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO | 830.053,17(D) | 0,00 | 0,00 | 830.053,17(D) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | |
| 200186 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE P | 830.053,17(D) | 0,00 | 0,00 | 830.053,17(D) |
| 22721.04. FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | 1.869.069,58(C) | 0,00 | 0,00 | 1.869.069,58(C) |
| 22721.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1.258.126,90(C) | 0,00 | 0,00 | 1.258.126,90(C) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | |
| 200187 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - FUNDO MUNICIPAL DE | 1.258.126,90(C) | 0,00 | 0,00 | 1.258.126,90(C) |
| 22721.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO | 31.433,62(D) | 0,00 | 0,00 | 31.433,62(D) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | |
| 200180 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - FUNDO MUNICIPAL DE | 31.433,62(D) | 0,00 | 0,00 | 31.433,62(D) |
| 22721.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS | 31.433,62(D) | 0,00 | 0,00 | 31.433,62(D) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | |
| 200181 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO MUNICIPAL DE | 31.433,62(D) | 0,00 | 0,00 | 31.433,62(D) |
| 22721.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO | 673.809,92(C) | 0,00 | 0,00 | 673.809,92(C) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | |
| 200182 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE P | 673.809,92(C) | 0,00 | 0,00 | 673.809,92(C) |
| 23 . . PATRIMÔNIO LIQUIDO | 50.344.910,24(C) | 0,00 | 0,00 | 50.344.910,24(C) |
| 237 . . RESULTADOS ACUMULADOS | 50.344.910,24(C) | 0,00 | 0,00 | 50.344.910,24(C) |
| 2371 . . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 49.107.137,01(C) | 0,00 | 0,00 | 49.107.137,01(C) |
| 23711. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 59.159.367,45(C) | 0,00 | 0,00 | 59.159.367,45(C) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP NºCAP U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **18.076.927,59(D)** | **5.155.675,42** | **0,00** | **23.232.603,01(D)** |
| 31 . . | PESSOAL E ENCARGOS | 6.846.735,30(D) | 1.775.531,90 | 0,00 | 8.622.267,20(D) |
| 311 . . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 5.460.706,35(D) | 1.342.543,92 | 0,00 | 6.803.250,27(D) |
| 3111 . . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 3.189.805,55(D) | 789.939,45 | 0,00 | 3.979.745,00(D) |
| 31111. . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | 3.189.805,55(D) | 789.939,45 | 0,00 | 3.979.745,00(D) |
| 31111.01. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 3.031.360,55(D) | 756.510,45 | 0,00 | 3.787.871,00(D) |
| 31111.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2.939.246,70(D) | 734.180,21 | 0,00 | 3.673.426,91(D) |
| 31111.01.22 | 13. SALÁRIO | 546,51(D) | 0,00 | 0,00 | 546,51(D) |
| 31111.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 78.479,34(D) | 19.058,24 | 0,00 | 97.537,58(D) |
| 31111.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 13.088,00(D) | 3.272,00 | 0,00 | 16.360,00(D) |
| 31111.02. | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 158.445,00(D) | 33.429,00 | 0,00 | 191.874,00(D) |
| 31111.02.03 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 158.445,00(D) | 33.429,00 | 0,00 | 191.874,00(D) |
| 3112 . . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.270.900,80(D) | 552.604,47 | 0,00 | 2.823.505,27(D) |
| 31121. . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 2.270.900,80(D) | 552.604,47 | 0,00 | 2.823.505,27(D) |
| 31121.01. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.570.403,97(D) | 411.365,88 | 0,00 | 1.981.769,85(D) |
| 31121.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.363.654,29(D) | 361.148,23 | 0,00 | 1.724.802,52(D) |
| 31121.01.22 | 13. SALARIO | 2.450,01(D) | 0,00 | 0,00 | 2.450,01(D) |
| 31121.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 27.891,75(D) | 6.115,67 | 0,00 | 34.007,42(D) |
| 31121.01.31 | SUBSÍDIOS | 176.407,92(D) | 44.101,98 | 0,00 | 220.509,90(D) |
| 31121.02. | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 334.786,00(D) | 108.310,00 | 0,00 | 443.096,00(D) |
| 31121.02.03 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 314.780,00(D) | 108.310,00 | 0,00 | 423.090,00(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 | 365.710,83(D) | 32.928,59 | 0,00 | 398.639,42(D) |
| 312 . . | ENCARGOS PATRONAIS | 1.386.028,95(D) | 432.987,98 | 0,00 | 1.819.016,93(D) |
| 3121 . . | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 956.358,33(D) | 311.588,78 | 0,00 | 1.267.947,11(D) |
| 31212. . | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 956.358,33(D) | 311.588,78 | 0,00 | 1.267.947,11(D) |
| 31212.01. | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 956.358,33(D) | 311.588,78 | 0,00 | 1.267.947,11(D) |
| 3122 . . | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 429.670,62(D) | 121.399,20 | 0,00 | 551.069,82(D) |
| 31221. . | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 505,00 | 0,00 | 505,00(D) |
| 31221.99. | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00(D) | 505,00 | 0,00 | 505,00(D) |
| 31223. . | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 429.670,62(D) | 120.894,20 | 0,00 | 550.564,82(D) |
| 31223.01. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 429.670,62(D) | 120.894,20 | 0,00 | 550.564,82(D) |
| 32 . . | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.720.673,30(D) | 427.341,81 | 0,00 | 2.148.015,11(D) |
| 321 . . | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.617.174,49(D) | 408.533,84 | 0,00 | 2.025.708,33(D) |
| 3211 . . | APOSENTADORIAS - RPPS | 1.617.174,49(D) | 408.533,84 | 0,00 | 2.025.708,33(D) |
| 32111. . | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.617.174,49(D) | 408.533,84 | 0,00 | 2.025.708,33(D) |
| 32111.99. | OUTRAS APOSENTADORIAS | 1.617.174,49(D) | 408.533,84 | 0,00 | 2.025.708,33(D) |
| 322 . . | PENSÕES | 50.936,13(D) | 12.157,50 | 0,00 | 63.093,63(D) |
| 3221 . . | PENSÕES - RPPS | 50.936,13(D) | 12.157,50 | 0,00 | 63.093,63(D) |
| 32211. . | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 50.936,13(D) | 12.157,50 | 0,00 | 63.093,63(D) |
| 32211.01. | PROVENTOS DE PENSÕES | 50.936,13(D) | 12.157,50 | 0,00 | 63.093,63(D) |
| 329 . . | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 52.562,68(D) | 6.650,47 | 0,00 | 59.213,15(D) |
| 3291 . . | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO | 52.562,68(D) | 6.650,47 | 0,00 | 59.213,15(D) |
| 32911. . | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO | 52.562,68(D) | 6.650,47 | 0,00 | 59.213,15(D) |
| 32911.01. | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 11.950,00(D) | 0,00 | 0,00 | 11.950,00(D) |
| 32911.11. | SALARIO MATERNIDADE | 26.969,60(D) | 3.070,85 | 0,00 | 30.040,45(D) |
| 32911.12. | SALARIO-FAMILIA | 13.643,08(D) | 3.579,62 | 0,00 | 17.222,70(D) |
| 32911.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 13.643,08(D) | 3.579,62 | 0,00 | 17.222,70(D) |
| 33 . . | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 5.903.759,22(D) | 1.938.472,78 | 0,00 | 7.842.232,00(D) |
| 331 . . | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.483.886,47(D) | 1.003.595,60 | 0,00 | 3.487.482,07(D) |
| 3311 . . | CONSUMO DE MATERIAL | 2.394.965,16(D) | 993.180,00 | 0,00 | 3.388.145,16(D) |
| 33111. . | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.394.965,16(D) | 993.180,00 | 0,00 | 3.388.145,16(D) |
| 33111.01. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 763.642,23(D) | 329.650,69 | 0,00 | 1.093.292,92(D) |
| 33111.03. | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 10.065,00(D) | 2.070,00 | 0,00 | 12.135,00(D) |
| 33111.06. | GENEROS ALIMENTACAO | 430.007,27(D) | 269.619,07 | 0,00 | 699.626,34(D) |
| 33111.08. | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 182.481,57(D) | 11.626,20 | 0,00 | 194.107,77(D) |
| 33111.09. | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 28.103,57(D) | 0,00 | 0,00 | 28.103,57(D) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP NºCAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33111.14. | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | 55.986,92(D) | 30.856,34 | 0,00 | 86.843,26(D) |
| 33111.16. | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | 301.485,99(D) | 57.165,39 | 0,00 | 358.651,38(D) |
| 33111.17. | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | 16.088,02(D) | 20.376,28 | 0,00 | 36.464,30(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 | | | | | 54.851,30(D) | 0,00 | 0,00 | 54.851,30(D) |
| 33111.22. | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | | | | 125.696,64(D) | 68.956,27 | 0,00 | 194.652,91(D) |
| 33111.23. | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | 67.173,30(D) | 7.737,00 | 0,00 | 74.910,30(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) | 58.254,24 | 0,00 | 124.726,62(D) |
| 33111.26. | | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | | | 9.492,90(D) | 0,00 | 0,00 | 9.492,90(D) |
| 33111.28. | | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | | | | 4.221,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.221,00(D) |
| 33111.30. | | MATERIAL PARA COMUNICACOES | | | | | 12.293,00(D) | 0,00 | 0,00 | 12.293,00(D) |
| 33111.31. | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | 0,00(D) | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00(D) |
| 33111.36. | | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | 32.901,26(D) | 0,00 | 0,00 | 32.901,26(D) |
| 33111.39. | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | | | 224.617,03(D) | 103.268,52 | 0,00 | 327.885,55(D) |
| 33111.41. | | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | | | | | 990,00(D) | 0,00 | 0,00 | 990,00(D) |
| 3312 . . | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | | | | 88.921,31(D) | 10.415,60 | 0,00 | 99.336,91(D) |
| 33121. . | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 88.921,31(D) | 10.415,60 | 0,00 | 99.336,91(D) |
| 33121.02. | | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 88.921,31(D) | 10.415,60 | 0,00 | 99.336,91(D) |
| 332 . . | | SERVIÇOS | | | | | 3.419.872,75(D) | 934.877,18 | 0,00 | 4.354.749,93(D) |
| 3321 . . | | DIÁRIAS | | | | | 59.515,00(D) | 28.175,00 | 0,00 | 87.690,00(D) |
| 33211. . | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 59.515,00(D) | 28.175,00 | 0,00 | 87.690,00(D) |
| 33211.01. | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | | | 59.515,00(D) | 28.175,00 | 0,00 | 87.690,00(D) |
| 3322 . . | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | | | | 1.371.899,70(D) | 396.924,62 | 0,00 | 1.768.824,32(D) |
| 33221. . | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 1.371.899,70(D) | 396.924,62 | 0,00 | 1.768.824,32(D) |
| 33221.03. | | AUDITORIA EXTERNA | | | | | 40.800,00(D) | 10.200,00 | 0,00 | 51.000,00(D) |
| 33221.05. | | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | | | | | 273.129,57(D) | 63.937,16 | 0,00 | 337.066,73(D) |
| 33221.06. | | SELECAO E TREINAMENTO | | | | | 62.287,98(D) | 25.437,80 | 0,00 | 87.725,78(D) |
| 33221.07. | | COMUNICACAO EM GERAL | | | | | 12.360,96(D) | 0,00 | 0,00 | 12.360,96(D) |
| 33221.08. | | LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | 12.968,00(D) | 4.621,00 | 0,00 | 17.589,00(D) |
| 33221.11. | | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | 14.195,12(D) | 2.910,00 | 0,00 | 17.105,12(D) |
| 33221.15. | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | 238.944,81(D) | 52.697,32 | 0,00 | 291.642,13(D) |
| 33221.21. | | LOCACOES | | | | | 46.578,12(D) | 18.954,19 | 0,00 | 65.532,31(D) |
| 33221.22. | | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | 34.192,91(D) | 3.923,33 | 0,00 | 38.116,24(D) |
| 33221.26. | | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | | | | | 618.198,03(D) | 212.500,29 | 0,00 | 830.698,32(D) |
| 33221.30. | | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | 0,00(D) | 1.743,53 | 0,00 | 1.743,53(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 | | | | | 1.988.458,05(D) | 509.777,56 | 0,00 | 2.498.235,61(D) |
| 33231. . | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 1.988.458,05(D) | 509.777,56 | 0,00 | 2.498.235,61(D) |
| 33231.01. | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | | | | 33.808,76(D) | 8.452,19 | 0,00 | 42.260,95(D) |
| 33231.04. | | COMUNICAÇÃO | | | | | 96.499,55(D) | 42.093,53 | 0,00 | 138.593,08(D) |
| 33231.05. | | PUBLICIDADE | | | | | 17.316,29(D) | 12.755,00 | 0,00 | 30.071,29(D) |
| 33231.06. | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | | 339.001,52(D) | 115.406,64 | 0,00 | 454.408,16(D) |
| 33231.07. | | SERVIÇOS DE APOIO | | | | | 137.019,81(D) | 22.146,64 | 0,00 | 159.166,45(D) |
| 33231.08. | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL | | | | | 284.836,95(D) | 74.584,86 | 0,00 | 359.421,81(D) |
| 33231.10. | | LOCAÇÕES | | | | | 109.064,00(D) | 0,00 | 0,00 | 109.064,00(D) |
| 33231.11. | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | 17.206,52(D) | 4.340,38 | 0,00 | 21.546,90(D) |
| 33231.27. | | PRODUCOES JORNALISTICAS | | | | | 26.540,00(D) | 6.280,00 | 0,00 | 32.820,00(D) |
| 33231.30. | | SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | 16.750,00(D) | 0,00 | 0,00 | 16.750,00(D) |
| 33231.31. | | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | | | | | 294.948,67(D) | 70.517,00 | 0,00 | 365.465,67(D) |
| 33231.32. | | SERVIÇOS BANCARIOS | | | | | 27.750,72(D) | 3.770,28 | 0,00 | 31.521,00(D) |
| 33231.36. | | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | | | | | 11.145,43(D) | 2.181,81 | 0,00 | 13.327,24(D) |
| 33231.40. | | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | | | | | 0,00(D) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00(D) |
| 33231.46. | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | 61.659,92(D) | 0,00 | 0,00 | 61.659,92(D) |
| 33231.51. | | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | 144.517,95(D) | 37.405,23 | 0,00 | 181.923,18(D) |
| 33231.54. | | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | | | | | 370.391,96(D) | 98.998,00 | 0,00 | 469.389,96(D) |
| 33231.56. | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | 0,00(D) | 9.646,00 | 0,00 | 9.646,00(D) |
| 34 . . | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | | | 2.779,25(D) | 1.229,48 | 0,00 | 4.008,73(D) |
| 341 . . | | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | | | | 2.779,25(D) | 1.229,48 | 0,00 | 4.008,73(D) |
| 3411 . . | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | | | | | 2.779,25(D) | 1.229,48 | 0,00 | 4.008,73(D) |
| 34115. . | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS | | | | | 2.779,25(D) | 1.229,48 | 0,00 | 4.008,73(D) |
| 34115.01. | | JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | | | 2.779,25(D) | 1.229,48 | 0,00 | 4.008,73(D) |
| 35 . . | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | | | 3.408.627,34(D) | 962.112,73 | 0,00 | 4.370.740,07(D) |
| 351 . . | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | 2.075.883,86(D) | 602.006,01 | 0,00 | 2.677.889,87(D) |
| 3511 . . | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | 2.075.883,86(D) | 602.006,01 | 0,00 | 2.677.889,87(D) |
| 35112. . | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | | | | | 2.075.883,86(D) | 602.006,01 | 0,00 | 2.677.889,87(D) |
| 35112.02. | | REPASSE CONCEDIDO | | | | | 2.075.883,86(D) | 602.006,01 | 0,00 | 2.677.889,87(D) |
| CAP:600001 | | REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA | | | | | 476.356,20(D) | 158.913,20 | 0,00 | 635.269,40(D) |
| CAP:600002 | | REPASSE CONCEDIDO - FMS | | | | | 1.428.027,66(D) | 370.092,81 | 0,00 | 1.798.120,47(D) |
| CAP:600008 | | REPASSE CONCEDIDO - FMAS | | | | | 171.500,00(D) | 73.000,00 | 0,00 | 244.500,00(D) |
| 352 . . | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | | | | 1.332.743,48(D) | 360.106,72 | 0,00 | 1.692.850,20(D) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP NºCAP U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3522 . . | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 1.332.743,48(D) | 360.106,72 | 0,00 | 1.692.850,20(D) |
| 35224. . | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 1.332.743,48(D) | 360.106,72 | 0,00 | 1.692.850,20(D) |
| 36 . . | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 4.178,61(D) | 18.885,33 | 0,00 | 23.063,94(D) |
| 361 . . | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD | 4.178,61(D) | 18.885,33 | 0,00 | 23.063,94(D) |
| 3617 . . | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ | 4.178,61(D) | 18.885,33 | 0,00 | 23.063,94(D) |
| 36171. . | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ | 4.178,61(D) | 18.885,33 | 0,00 | 23.063,94(D) |
| 36171.08. | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS | 4.178,61(D) | 18.885,33 | 0,00 | 23.063,94(D) |
| 37 . . | TRIBUTÁRIAS | 88.536,09(D) | 22.066,38 | 0,00 | 110.602,47(D) |
| 372 . . | CONTRIBUIÇÕES | 88.536,09(D) | 22.066,38 | 0,00 | 110.602,47(D) |
| 3721 . . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 70.227,49(D) | 18.140,23 | 0,00 | 88.367,72(D) |
| 37211. . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 70.227,49(D) | 18.140,23 | 0,00 | 88.367,72(D) |
| 37211.02. | PIS/PASEP | 70.227,49(D) | 18.140,23 | 0,00 | 88.367,72(D) |
| 3729 . . | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 18.308,60(D) | 3.926,15 | 0,00 | 22.234,75(D) |
| 37291. . | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 18.308,60(D) | 3.926,15 | 0,00 | 22.234,75(D) |
| 37291.99. | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 18.308,60(D) | 3.926,15 | 0,00 | 22.234,75(D) |
| 39 . . | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 101.638,48(D) | 10.035,01 | 0,00 | 111.673,49(D) |
| 391 . . | PREMIAÇÕES | 4.000,00(D) | 5.535,01 | 0,00 | 9.535,01(D) |
| 3911 . . | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 4.000,00(D) | 5.535,01 | 0,00 | 9.535,01(D) |
| 39111. . | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.000,00(D) | 5.535,01 | 0,00 | 9.535,01(D) |
| 399 . . | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 97.638,48(D) | 4.500,00 | 0,00 | 102.138,48(D) |
| 3996 . . | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 97.638,48(D) | 4.500,00 | 0,00 | 102.138,48(D) |
| 39961. . | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 97.638,48(D) | 4.500,00 | 0,00 | 102.138,48(D) |
| **4 . .** | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **21.491.118,03(C)** | **451.840,45** | **5.704.474,54** | **26.743.752,12(C)** |
| 41 . . | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 487.464,03(C) | 0,00 | 141.138,57 | 628.602,60(C) |
| 411 . . | IMPOSTOS | 370.353,00(C) | 0,00 | 108.049,80 | 478.402,80(C) |
| 4112 . . | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 88.991,96(C) | 0,00 | 65.092,71 | 154.084,67(C) |
| 41121. . | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 88.991,96(C) | 0,00 | 65.092,71 | 154.084,67(C) |
| 41121.02. | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1.762,74(C) | 0,00 | 0,00 | 1.762,74(C) |
| 41121.03. | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 79.257,62(C) | 0,00 | 62.582,09 | 141.839,71(C) |
| 41121.03.01 | IR - PESSOAS FISICAS | 79.257,62(C) | 0,00 | 62.582,09 | 141.839,71(C) |
| 41121.04. | ITBI | 7.971,60(C) | 0,00 | 2.510,62 | 10.482,22(C) |
| 4113 . . | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 281.361,04(C) | 0,00 | 42.957,09 | 324.318,13(C) |
| 41131. . | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 281.361,04(C) | 0,00 | 42.957,09 | 324.318,13(C) |
| 41131.02. | ISS | 281.361,04(C) | 0,00 | 42.957,09 | 324.318,13(C) |
| 412 . . | TAXAS | 67.340,28(C) | 0,00 | 24.748,61 | 92.088,89(C) |
| 4121 . . | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 15.248,94(C) | 0,00 | 3.412,14 | 18.661,08(C) |
| 41211. . | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 15.248,94(C) | 0,00 | 3.412,14 | 18.661,08(C) |
| 41211.01. | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 12.989,92(C) | 0,00 | 3.112,14 | 16.102,06(C) |
| 41211.06. | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 2.166,97(C) | 0,00 | 300,00 | 2.466,97(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 | 21.336,47 | 73.427,81(C) |
| 41225. . | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 52.091,34(C) | 0,00 | 21.336,47 | 73.427,81(C) |
| 413 . . | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 49.770,75(C) | 0,00 | 8.340,16 | 58.110,91(C) |
| 4132 . . | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ | 49.770,75(C) | 0,00 | 8.340,16 | 58.110,91(C) |
| 41321. . | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ | 49.770,75(C) | 0,00 | 8.340,16 | 58.110,91(C) |
| 41321.01. | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ | 49.770,75(C) | 0,00 | 8.340,16 | 58.110,91(C) |
| 42 . . | CONTRIBUIÇÕES | 1.677.297,64(C) | 406.766,42 | 815.041,24 | 2.085.572,46(C) |
| 421 . . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.677.297,64(C) | 406.766,42 | 815.041,24 | 2.085.572,46(C) |
| 4211 . . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 1.675.195,88(C) | 406.766,42 | 814.515,80 | 2.082.945,26(C) |
| 42111. . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 1.342.084,35(C) | 95.472,44 | 498.573,88 | 1.745.185,79(C) |
| 42111.02. | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 1.342.084,35(C) | 95.472,44 | 498.573,88 | 1.745.185,79(C) |
| 42111.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 1.342.084,35(C) | 95.472,44 | 498.573,88 | 1.745.185,79(C) |
| 42112. . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 333.111,53(C) | 311.293,98 | 315.941,92 | 337.759,47(C) |
| 42112.01. | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 306.872,64(C) | 309.323,79 | 307.172,98 | 304.721,83(C) |
| 42112.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 306.872,64(C) | 309.323,79 | 307.172,98 | 304.721,83(C) |
| 42112.99. | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 26.238,89(C) | 1.970,19 | 8.768,94 | 33.037,64(C) |
| 4219 . . | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.101,76(C) | 0,00 | 525,44 | 2.627,20(C) |
| 42191. . | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.101,76(C) | 0,00 | 525,44 | 2.627,20(C) |
| 44 . . | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 231.165,26(C) | 0,00 | 22.567,54 | 253.732,80(C) |
| 445 . . | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 231.165,26(C) | 0,00 | 22.567,54 | 253.732,80(C) |
| 4451 . . | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 152.659,42(C) | 0,00 | 22.567,54 | 175.226,96(C) |
| 44511. . | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 152.659,42(C) | 0,00 | 22.567,54 | 175.226,96(C) |
| 4452 . . | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 78.505,84(C) | 0,00 | 0,00 | 78.505,84(C) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44521. | . | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 78.505,84(C) | 0,00 | 0,00 | 78.505,84(C) |
| 45 . . | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 3.803.153,80(C) | 0,00 | 999.165,14 | 4.802.318,94(C) |
| 451 . . | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.075.883,86(C) | 0,00 | 602.006,01 | 2.677.889,87(C) |
| 4511 . . | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.075.883,86(C) | 0,00 | 602.006,01 | 2.677.889,87(C) |
| 45112. . | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 2.075.883,86(C) | 0,00 | 602.006,01 | 2.677.889,87(C) |
| 45112.02. | | REPASSE RECEBIDO | 2.075.883,86(C) | 0,00 | 602.006,01 | 2.677.889,87(C) |
| 600025 | 01.01.00 | REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL [ ] | 476.356,20(C) | 0,00 | 158.913,20 | 635.269,40(C) |
| 600004 | 02.06.00 | REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - F [ ] | 1.428.027,66(C) | 0,00 | 370.092,81 | 1.798.120,47(C) |
| 600005 | 02.08.00 | REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN [ ] | 171.500,00(C) | 0,00 | 73.000,00 | 244.500,00(C) |
| 452 . . | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.727.269,94(C) | 0,00 | 397.159,13 | 2.124.429,07(C) |
| 4524 . . | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.727.269,94(C) | 0,00 | 397.159,13 | 2.124.429,07(C) |
| 45245. . | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.727.269,94(C) | 0,00 | 397.159,13 | 2.124.429,07(C) |
| 46 . . | | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV | 676.907,15(C) | 0,00 | 177.805,85 | 854.713,00(C) |
| 461 . . | | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 676.907,15(C) | 0,00 | 177.805,85 | 854.713,00(C) |
| 4617 . . | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR | 676.907,15(C) | 0,00 | 177.805,85 | 854.713,00(C) |
| 46171. . | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR | 676.907,15(C) | 0,00 | 177.805,85 | 854.713,00(C) |
| 46171.08. | | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO | 676.907,15(C) | 0,00 | 177.805,85 | 854.713,00(C) |
| 49 . . | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 14.615.130,15(C) | 45.074,03 | 3.548.756,20 | 18.118.812,32(C) |
| 499 . . | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 14.615.130,15(C) | 45.074,03 | 3.548.756,20 | 18.118.812,32(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 | 206,43(C) | 69,68 | 139,36 | 276,11(C) |
| 49924. . | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS | 206,43(C) | 69,68 | 139,36 | 276,11(C) |
| 4999 . . | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 14.614.923,72(C) | 0,00 | 3.503.612,49 | 18.118.536,21(C) |
| 49991. . | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 14.614.923,72(C) | 0,00 | 3.503.612,49 | 18.118.536,21(C) |
| **5 . .** | | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **123.648.112,11(D)** | **4.617.203,26** | **1.401,73** | **128.263.913,64(D)** |
| 52 . . | | ORÇAMENTO APROVADO | 123.647.962,11(D) | 4.617.203,26 | 1.401,73 | 128.263.763,64(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 | 70.324.540,11(D) | 4.617.203,26 | 1.401,73 | 74.940.341,64(D) |
| 5221 . . | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 53.323.422,00(D) | 0,00 | 0,00 | 53.323.422,00(D) |
| 52211. . | | DOTAÇÃO INICIAL | 53.323.422,00(D) | 0,00 | 0,00 | 53.323.422,00(D) |
| 52211.01. | | CREDITO INICIAL | 53.323.422,00(D) | 0,00 | 0,00 | 53.323.422,00(D) |
| 52212. . | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 3.539.877,04(D) | 0,00 | 0,00 | 3.539.877,04(D) |
| 52212.01. | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 3.539.877,04(D) | 0,00 | 0,00 | 3.539.877,04(D) |
| 52213. . | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 52213.03. | | ANULACAO DE DOTACAO | 3.539.877,04(D) | 0,00 | 0,00 | 3.539.877,04(D) |
| 52213.99. | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 3.539.877,04(C) | 0,00 | 0,00 | 3.539.877,04(C) |
| 52219. . | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 3.539.877,04(C) | 0,00 | 0,00 | 3.539.877,04(C) |
| 52219.01. | | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 3.539.877,04(C) | 0,00 | 0,00 | 3.539.877,04(C) |
| 52219.01.09 | | (-) REDUCAO | 3.539.877,04(C) | 0,00 | 0,00 | 3.539.877,04(C) |
| 5229 . . | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 17.001.118,11(D) | 4.617.203,26 | 1.401,73 | 21.616.919,64(D) |
| 52292. . | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 17.001.118,11(D) | 4.617.203,26 | 1.401,73 | 21.616.919,64(D) |
| 52292.01. | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 17.001.118,11(D) | 4.617.203,26 | 1.401,73 | 21.616.919,64(D) |
| 52292.01.01 | | EMISSAO DE EMPENHOS | 17.032.852,17(D) | 4.617.203,26 | 0,00 | 21.650.055,43(D) |
| 52292.01.03 | | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | 31.734,06(C) | 0,00 | 1.401,73 | 33.135,79(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** | **123.648.112,11(C)** | **27.758.839,98** | **32.374.641,51** | **128.263.913,64(C)** |
| 62 . . | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 123.647.962,11(C) | 27.758.839,98 | 32.374.641,51 | 128.263.763,64(C) |
| 621 . . | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 53.323.422,00(C) | 4.837.710,14 | 4.837.710,14 | 53.323.422,00(C) |
| 6211 . . | | RECEITA A REALIZAR | 36.311.024,96(C) | 4.477.603,42 | 360.106,72 | 32.193.528,26(C) |
| 6212 . . | | RECEITA REALIZADA | 18.345.140,52(C) | 0,00 | 4.477.603,42 | 22.822.743,94(C) |
| 6213 . . | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.332.743,48(D) | 360.106,72 | 0,00 | 1.692.850,20(D) |
| 62131. . | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 1.332.743,48(D) | 360.106,72 | 0,00 | 1.692.850,20(D) |
| 62131.01. | | (-) FUNDEB | 1.332.743,48(D) | 360.106,72 | 0,00 | 1.692.850,20(D) |
| 622 . . | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 70.324.540,11(C) | 22.921.129,84 | 27.536.931,37 | 74.940.341,64(C) |
| 6221 . . | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 53.323.422,00(C) | 13.769.166,55 | 13.769.166,55 | 53.323.422,00(C) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP NºCAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62211. | . | CREDITO DISPONÍVEL | | | | | 36.322.303,89(C) | 4.617.203,26 | 1.401,73 | 31.706.502,36(C) |
| 62211.01. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS | | | | | 558.676,16(C) | 13.561,41 | 0,00 | 545.114,75(C) |
| 62211.03. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | 94.841,00(C) | 0,00 | 0,00 | 94.841,00(C) |
| 62211.04. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO | | | | | 2.171.963,83(C) | 587.241,38 | 0,00 | 1.584.722,45(C) |
| 62211.06. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | 276.019,00(C) | 0,00 | 0,00 | 276.019,00(C) |
| 62211.08. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 1.267.249,98(C) | 194.178,78 | 0,00 | 1.073.071,20(C) |
| 62211.09. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | 2.650.207,46(C) | 520.831,36 | 0,00 | 2.129.376,10(C) |
| 62211.10. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE | | | | | 10.506.657,04(C) | 994.909,43 | 1.401,73 | 9.513.149,34(C) |
| 62211.11. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO | | | | | 56.615,14(C) | 18.140,23 | 0,00 | 38.474,91(C) |
| 62211.12. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO | | | | | 11.416.647,25(C) | 1.947.441,43 | 0,00 | 9.469.205,82(C) |
| 62211.13. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA | | | | | 307.939,50(C) | 2.400,00 | 0,00 | 305.539,50(C) |
| 62211.14. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | 81.398,00(C) | 4.600,00 | 0,00 | 76.798,00(C) |
| 62211.15. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO | | | | | 3.183.884,24(C) | 115.823,36 | 0,00 | 3.068.060,88(C) |
| 62211.16. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO | | | | | 18.353,00(C) | 25.076,20 | 0,00 | 6.723,20(D) |
| 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) | 22.719,53 | 0,00 | 775.557,31(C) |
| 62211.20. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA | | | | | 353.943,68(C) | 115.810,08 | 0,00 | 238.133,60(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 | | | | | 72.456,00(C) | 0,00 | 0,00 | 72.456,00(C) |
| 62211.25. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS | | | | | 415.878,51(C) | 0,00 | 0,00 | 415.878,51(C) |
| 62211.26. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE | | | | | 1.002.173,00(C) | 4.421,63 | 0,00 | 997.751,37(C) |
| 62211.27. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER | | | | | 317.827,26(C) | 50.048,44 | 0,00 | 267.778,82(C) |
| 62211.99. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | 505.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 505.500,00(C) |
| 62213. | . | CREDITO UTILIZADO | | | | | 17.001.118,11(C) | 9.151.963,29 | 13.767.764,82 | 21.616.919,64(C) |
| 62213.01. | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | | 851.850,92(C) | 4.576.552,47 | 4.617.203,26 | 892.501,71(C) |
| 62213.01.01 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS | | | | | 777.672,85(C) | 114.269,40 | 13.561,41 | 676.964,86(C) |
| 62213.01.03 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 62213.01.04 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO | | | | | 0,00(C) | 587.241,38 | 587.241,38 | 0,00(C) |
| 62213.01.06 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 62213.01.08 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 0,00(C) | 194.178,78 | 194.178,78 | 0,00(C) |
| 62213.01.09 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | 72.438,64(C) | 530.070,85 | 520.831,36 | 63.199,15(C) |
| 62213.01.10 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE | | | | | 1.739,43(C) | 996.311,16 | 994.909,43 | 337,70(C) |
| 62213.01.11 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO | | | | | 0,00(C) | 18.140,23 | 18.140,23 | 0,00(C) |
| 62213.01.12 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO | | | | | 0,00(C) | 1.795.441,43 | 1.947.441,43 | 152.000,00(C) |
| 62213.01.13 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA | | | | | 0,00(C) | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00(C) |
| 62213.01.14 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | 0,00(C) | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00(C) |
| 62213.01.15 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO | | | | | 0,00(C) | 115.823,36 | 115.823,36 | 0,00(C) |
| 62213.01.16 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - HABITAÇÃO | | | | | 0,00(C) | 25.076,20 | 25.076,20 | 0,00(C) |
| 62213.01.18 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL | | | | | 0,00(C) | 22.719,53 | 22.719,53 | 0,00(C) |
| 62213.01.20 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA | | | | | 0,00(C) | 115.810,08 | 115.810,08 | 0,00(C) |
| 62213.01.25 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 62213.01.26 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE | | | | | 0,00(C) | 4.421,63 | 4.421,63 | 0,00(C) |
| 62213.01.27 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER | | | | | 0,00(C) | 50.048,44 | 50.048,44 | 0,00(C) |
| 62213.03. | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | | 96.859,42(C) | 4.575.410,82 | 4.575.150,74 | 96.599,34(C) |
| 62213.03.01 | | LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS | | | | | 0,00(C) | 114.269,40 | 114.269,40 | 0,00(C) |
| 62213.03.03 | | LIQUIDADO A PAGAR - ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 62213.03.04 | | LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO | | | | | 0,00(C) | 587.241,38 | 587.241,38 | 0,00(C) |
| 62213.03.06 | | LIQUIDADO A PAGAR - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 62213.03.08 | | LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 50.400,00(C) | 194.178,78 | 194.178,78 | 50.400,00(C) |
| 62213.03.09 | | LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | 0,00(C) | 530.070,85 | 530.070,85 | 0,00(C) |
| 62213.03.10 | | LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE | | | | | 36.080,00(C) | 984.790,09 | 994.909,43 | 46.199,34(C) |
| 62213.03.11 | | LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO | | | | | 0,00(C) | 18.140,23 | 18.140,23 | 0,00(C) |
| 62213.03.12 | | LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO | | | | | 2.751,42(C) | 1.798.192,85 | 1.795.441,43 | 0,00(C) |
| 62213.03.13 | | LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA | | | | | 0,00(C) | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00(C) |
| 62213.03.14 | | LIQUIDADO A PAGAR - DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | 0,00(C) | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00(C) |
| 62213.03.15 | | LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO | | | | | 7.628,00(C) | 123.451,36 | 115.823,36 | 0,00(C) |
| 62213.03.16 | | LIQUIDADO A PAGAR - HABITAÇÃO | | | | | 0,00(C) | 25.076,20 | 25.076,20 | 0,00(C) |
| 62213.03.18 | | LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL | | | | | 0,00(C) | 22.719,53 | 22.719,53 | 0,00(C) |
| 62213.03.20 | | LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA | | | | | 0,00(C) | 115.810,08 | 115.810,08 | 0,00(C) |
| 62213.03.25 | | LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 62213.03.26 | | LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE | | | | | 0,00(C) | 4.421,63 | 4.421,63 | 0,00(C) |
| 62213.03.27 | | LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER | | | | | 0,00(C) | 50.048,44 | 50.048,44 | 0,00(C) |
| 62213.04. | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | | | 16.052.407,77(C) | 0,00 | 4.575.410,82 | 20.627.818,59(C) |
| 62213.04.01 | | LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS | | | | | 456.231,99(C) | 0,00 | 114.269,40 | 570.501,39(C) |
| 62213.04.03 | | LIQUIDADO PAGO - ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | 2.760,00(C) | 0,00 | 0,00 | 2.760,00(C) |
| 62213.04.04 | | LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO | | | | | 1.911.315,20(C) | 0,00 | 587.241,38 | 2.498.556,58(C) |
| 62213.04.06 | | LIQUIDADO PAGO - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | 4.221,00(C) | 0,00 | 0,00 | 4.221,00(C) |
| 62213.04.08 | | LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 435.295,84(C) | 0,00 | 194.178,78 | 629.474,62(C) |
| 62213.04.09 | | LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | 2.049.316,49(C) | 0,00 | 530.070,85 | 2.579.387,34(C) |
| 62213.04.10 | | LIQUIDADO PAGO - SAÚDE | | | | | 3.881.535,95(C) | 0,00 | 984.790,09 | 4.866.326,04(C) |
| 62213.04.11 | | LIQUIDADO PAGO - TRABALHO | | | | | 70.227,49(C) | 0,00 | 18.140,23 | 88.367,72(C) |
| 62213.04.12 | | LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO | | | | | 5.911.727,58(C) | 0,00 | 1.798.192,85 | 7.709.920,43(C) |
| 62213.04.13 | | LIQUIDADO PAGO - CULTURA | | | | | 18.426,50(C) | 0,00 | 2.400,00 | 20.826,50(C) |
| 62213.04.14 | | LIQUIDADO PAGO - DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | 1.380,00(C) | 0,00 | 4.600,00 | 5.980,00(C) |
| 62213.04.15 | | LIQUIDADO PAGO - URBANISMO | | | | | 713.878,10(C) | 0,00 | 123.451,36 | 837.329,46(C) |
| 62213.04.16 | | LIQUIDADO PAGO - HABITAÇÃO | | | | | 68.187,20(C) | 0,00 | 25.076,20 | 93.263,40(C) |
| 62213.04.18 | | LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL | | | | | 108.054,16(C) | 0,00 | 22.719,53 | 130.773,69(C) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62213.04.20 | | LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA | | 241.324,51(C) | 0,00 | 115.810,08 | 357.134,59(C) |
| 62213.04.25 | | LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS | | 39.573,50(C) | 0,00 | 0,00 | 39.573,50(C) |
| 62213.04.26 | | LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE | | 15.596,52(C) | 0,00 | 4.421,63 | 20.018,15(C) |
| 62213.04.27 | | LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER | | 123.355,74(C) | 0,00 | 50.048,44 | 173.404,18(C) |
| 6229 . | . | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 17.001.118,11(C) | 9.151.963,29 | 13.767.764,82 | 21.616.919,64(C) |
| 62292. | . | EMISSAO DE EMPENHO | | 17.001.118,11(C) | 9.151.963,29 | 13.767.764,82 | 21.616.919,64(C) |
| 62292.01. | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 17.001.118,11(C) | 9.151.963,29 | 13.767.764,82 | 21.616.919,64(C) |
| 62292.01.01 | | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 851.850,92(C) | 4.576.552,47 | 4.617.203,26 | 892.501,71(C) |
| 62292.01.03 | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 96.859,42(C) | 4.575.410,82 | 4.575.150,74 | 96.599,34(C) |
| 62292.01.04 | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 16.052.407,77(C) | 0,00 | 4.575.410,82 | 20.627.818,59(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** | | **30.557.456,18(D)** | **5.427.173,84** | **0,00** | **35.984.630,02(D)** |
| 72 . | . | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 30.557.456,18(D) | 5.427.173,84 | 0,00 | 35.984.630,02(D) |
| 721 . | . | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 30.557.456,18(D) | 5.427.173,84 | 0,00 | 35.984.630,02(D) |
| 7211 . | . | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 30.557.456,18(D) | 5.427.173,84 | 0,00 | 35.984.630,02(D) |
| 72111. | . | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 10.815.909,79(D) | 2.652.392,79 | 0,00 | 13.468.302,58(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 | | 12.033.445,75(D) | 2.459.104,58 | 0,00 | 14.492.550,33(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 | | 3.618.366,94(C) | 11.959,92 | 0,00 | 3.606.407,02(C) |
| **FMAS** | | | | | | | |
| 400385 | | RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 159.869,19(C) | 2.660,87 | 0,00 | 157.208,32(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 | | 328.956,11(C) | 178.667,42 | 0,00 | 150.288,69(C) |
| 72112. | . | RECURSOS VINCULADOS | | 18.296.770,83(D) | 2.774.017,50 | 0,00 | 21.070.788,33(D) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | | | |
| 400128 | | RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO | | 7.989.003,36(D) | 253.476,78 | 0,00 | 8.242.480,14(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 | | 6.046.870,75(D) | 1.490.146,15 | 0,00 | 7.537.016,90(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 | | 4.005.082,65(C) | 401.877,17 | 0,00 | 3.603.205,48(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 - | | 866.812,46(C) | 65.459,13 | 0,00 | 801.353,33(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 | | 4.752,73(C) | 47.191,76 | 0,00 | 42.439,03(D) |
| 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 | | 6.771.860,33(D) | 515.866,51 | 0,00 | 7.287.726,84(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 | | 1.704.680,26(D) | 763,55 | 0,00 | 1.705.443,81(D) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | | | |
| 400322 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO | | 289.937,36(D) | 0,00 | 0,00 | 289.937,36(D) |
| **FUNDEB** | | | | | | | |
| 400340 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | | 876.291,68(D) | 0,00 | 0,00 | 876.291,68(D) |
| **FMS** | | | | | | | |
| 400333 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | 347.760,75(D) | 0,00 | 0,00 | 347.760,75(D) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FMAS** | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 9.666,62(D) | 763,55 | 0,00 | 10.430,17(D) |
| 72114. | . | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | | | | 259.904,70(C) | 0,00 | 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 | | | | | 21.111,00(D) | 0,00 | 0,00 | 21.111,00(D) |
| **8** | **.** | **CONTROLES CREDORES** | | | | | **30.557.456,18(C)** | **15.758.676,64** | **21.185.850,48** | **35.984.630,02(C)** |
| 82 | . | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | 30.557.456,18(C) | 15.758.676,64 | 21.185.850,48 | 35.984.630,02(C) |
| 821 | . | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | | | | 30.557.456,18(C) | 15.758.676,64 | 21.185.850,48 | 35.984.630,02(C) |
| 8211 | . | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | 30.557.456,18(C) | 15.758.676,64 | 21.185.850,48 | 35.984.630,02(C) |
| 82111. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | | 7.726.981,92(C) | 5.926.116,85 | 5.427.812,02 | 7.228.677,09(C) |
| 82111.01. | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | | | | 7.726.981,92(C) | 5.926.116,85 | 5.427.812,02 | 7.228.677,09(C) |
| 400274 | 01.01.00 | 500 - CAMARA MUNICIPAL | [ ] | | | | 1.588.593,78(D) | 33.315,63 | 178.667,42 | 1.443.241,99(D) |
| 400096 | 02.01.00 | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 4.658.382,51(D) | 121.404,65 | 17.104,57 | 4.762.682,59(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] | | | | 5.686.987,87(D) | 442.334,65 | 10.216,62 | 6.119.105,90(D) |
| 400345 | 02.02.00 | 501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [ ] | | | | 1.266.671,53(C) | 4.500,00 | 0,00 | 1.262.171,53(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] | | | | 17.229,98(D) | 11,78 | 0,00 | 17.241,76(D) |
| 400801 | 02.02.00 | 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 92.990,22(D) | 384,83 | 0,00 | 93.375,05(D) |
| 400886 | 02.02.00 | 747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 21,19(D) | 0,39 | 0,00 | 21,58(D) |
| 400086 | 02.02.00 | 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 11.665,93(C) | 3.317,40 | 407,40 | 8.755,93(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 | [ ] | | | | 422.982,92(C) | 0,00 | 0,00 | 422.982,92(C) |
| 400036 | 02.03.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 63.655.915,22(C) | 1.123.463,06 | 2.367.950,66 | 64.900.402,82(C) |
| 400055 | 02.03.00 | 501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 1.681.126,64(C) | 0,00 | 49.061,37 | 1.730.188,01(C) |
| 400098 | 02.03.00 | 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 210.705,45(C) | 0,00 | 17,29 | 210.722,74(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] | | | | 311.815,35(C) | 0,00 | 1.178,01 | 312.993,36(C) |
| 400793 | 02.03.00 | 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 381.245,29(C) | 0,00 | 38.483,68 | 419.728,97(C) |
| 400882 | 02.03.00 | 747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 2.109,91(C) | 0,00 | 39,78 | 2.149,69(C) |
| 400045 | 02.03.00 | 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 85.615,31(C) | 0,00 | 63,09 | 85.678,40(C) |
| 400161 | 02.03.00 | 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 489.452,08(C) | 0,00 | 8.340,16 | 497.792,24(C) |
| 400144 | 02.03.00 | 753 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 412.353,72(C) | 0,00 | 24.748,61 | 437.102,33(C) |
| 400041 | 02.03.00 | 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 1.116.576,29(C) | 13,27 | 0,00 | 1.116.563,02(C) |
| 400100 | 02.03.00 | 899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 1.069.569,32(C) | 0,00 | 6.476,02 | 1.076.045,34(C) |
| 400137 | 02.04.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [F] | | | | 18.230.294,95(D) | 167.136,82 | 3.517,73 | 18.393.914,04(D) |
| 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) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400908 | 02.04.00 | 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [F] | | | | 34.046,52(D) | 0,00 | 0,00 | 34.046,52(D) |
| 400348 | 02.04.00 | 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [ ] | | | | 87.080,59(D) | 1.723,26 | 211,63 | 88.592,22(D) |
| 400349 | 02.04.00 | 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [ ] | | | | 498.269,23(D) | 0,00 | 0,00 | 498.269,23(D) |
| 400280 | 02.04.00 | 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [ ] | | | | 1.649.786,76(D) | 3.317,40 | 407,40 | 1.652.696,76(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] | | | | 11.767.766,87(D) | 185.271,69 | 1.301,40 | 11.951.737,16(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] | | | | 197.203,87(C) | 65.466,34 | 61.695,50 | 193.433,03(C) |
| 400153 | 02.05.00 | 551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 13,86(D) | 0,00 | 0,02 | 13,84(D) |
| 400155 | 02.05.00 | 552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 35.161,66(C) | 32.519,90 | 32.332,94 | 34.974,70(C) |
| 400157 | 02.05.00 | 553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 22.280,85(C) | 15.820,00 | 196,55 | 6.657,40(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] | | | | 2.004,93(C) | 0,00 | 78.719,99 | 80.724,92(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] | | | | 52.311,17(C) | 0,00 | 158,71 | 52.469,88(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) | 16.736,00 | 0,00 | 52.670,90(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] | | | | 7.976.589,14(D) | 286.302,65 | 11.959,92 | 8.250.931,87(D) |
| 400008 | 02.06.00 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 4.157.713,01(D) | 682.316,36 | 277.160,45 | 4.562.868,92(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] | | | | 129.905,61(D) | 1.296,80 | 84.292,00 | 46.910,41(D) |
| 400022 | 02.06.00 | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 16.032,93(C) | 36.257,42 | 37.659,15 | 17.434,66(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] | | | | 664.070,78(C) | 0,00 | 4.167,30 | 668.238,08(C) |
| 400125 | 02.07.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A | [F] | | | | 1.208.115,61(D) | 116.827,10 | 1.017,02 | 1.323.925,69(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] | | | | 630.109,15(D) | 47.053,59 | 2.660,87 | 674.501,87(D) |
| 400078 | 02.08.00 | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | [F] | | | | 1.000.438,16(D) | 146.368,76 | 50.869,47 | 1.095.937,45(D) |
| 400092 | 02.08.00 | 669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | [F] | | | | 78.774,51(C) | 0,00 | 14.589,66 | 93.364,17(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] | | | | 3.388.471,89(D) | 1.005.742,74 | 773.488,85 | 3.620.725,78(D) |
| 400049 | 02.09.00 | 541 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 226.841,28(C) | 204.565,05 | 203.744,04 | 226.020,27(C) |
| 400051 | 02.09.00 | 542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 3.711.336,18(C) | 536.101,04 | 485.448,36 | 3.660.683,50(C) |
| 400053 | 02.09.00 | 543 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 39.737,57(C) | 27.230,84 | 27.464,90 | 39.971,63(C) |
| 400132 | 02.10.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | [F] | | | | 7.941.765,17(D) | 19.011,30 | 3.369,14 | 7.957.407,33(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] | | | | 1.961.775,01(D) | 10.092,85 | 607,85 | 1.971.260,01(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] | | | | 158.047,83(D) | 48.558,81 | 47.056,79 | 159.549,85(D) |
| 400004 | 02.12.00 | 659 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO | [F] | | | | 19.286,69(C) | 0,00 | 134,97 | 19.421,66(C) |
| 400268 | 02.13.00 | 800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN | [ ] | | | | 6.474.977,10(C) | 478.022,11 | 489.738,81 | 6.486.693,80(C) |
| 400090 | 02.13.00 | 802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN | [F] | | | | 283.135,55(C) | 1.625,70 | 26.127,70 | 307.637,55(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] | | | | 4.221,00(D) | 0,00 | 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] | | | | 2.235.527,77(D) | 57.406,66 | 4.958,22 | 2.287.976,21(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] | | | | 9.520,00(D) | 4.600,00 | 0,00 | 14.120,00(D) |
| 400176 | 02.19.00 | 500 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | [F] | | | | 16.120,00(D) | 0,00 | 0,00 | 16.120,00(D) |
| 82112. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 833.870,98(C) | 4.576.552,47 | 4.617.203,26 | 874.521,77(C) |
| 82112.01. | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 833.870,98(C) | 4.576.552,47 | 4.617.203,26 | 874.521,77(C) |
| 400275 | 01.01.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA | [ ] | | | | 777.672,85(C) | 114.269,40 | 13.561,41 | 676.964,86(C) |
| 400094 | 02.01.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE | [F] | | | | 0,00(C) | 104.300,08 | 104.300,08 | 0,00(C) |
| 400079 | 02.02.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 432.162,18 | 432.162,18 | 0,00(C) |
| 400733 | 02.02.00 | 501 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00(C) |
| 400799 | 02.02.00 | 711 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 11,78 | 11,78 | 0,00(C) |
| 400798 | 02.02.00 | 720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 384,83 | 384,83 | 0,00(C) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400885 | 02.02.00 | 747 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 0,39 | 0,39 | 0,00(C) |
| 400082 | 02.02.00 | 750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 2.910,00 | 2.910,00 | 0,00(C) |
| 400080 | 02.03.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 160.019,10 | 160.019,10 | 0,00(C) |
| 400501 | 02.03.00 | 799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 13,27 | 13,27 | 0,00(C) |
| 400142 | 02.04.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 163.619,09 | 163.619,09 | 0,00(C) |
| 400563 | 02.04.00 | 750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 1.511,63 | 1.511,63 | 0,00(C) |
| 400502 | 02.04.00 | 799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 2.910,00 | 2.910,00 | 0,00(C) |
| 400140 | 02.05.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 183.970,29 | 183.970,29 | 0,00(C) |
| 400437 | 02.05.00 | 550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 61.638,97 | 61.638,97 | 0,00(C) |
| 400449 | 02.05.00 | 552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 32.519,90 | 32.519,90 | 0,00(C) |
| 400708 | 02.05.00 | 553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 15.820,00 | 15.820,00 | 0,00(C) |
| 400692 | 02.05.00 | 799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 16.736,00 | 16.736,00 | 0,00(C) |
| 400027 | 02.06.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 537,70(C) | 274.342,73 | 274.342,73 | 537,70(C) |
| 400028 | 02.06.00 | 600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 0,00(C) | 621.045,65 | 621.045,65 | 0,00(C) |
| 400149 | 02.06.00 | 604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 0,00(C) | 1.296,80 | 1.296,80 | 0,00(C) |
| 400029 | 02.06.00 | 605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 1.401,73(C) | 35.718,31 | 34.316,58 | 0,00(C) |
| 400141 | 02.07.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 115.810,08 | 115.810,08 | 0,00(C) |
| 400084 | 02.08.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 0,00(C) | 44.392,72 | 44.392,72 | 0,00(C) |
| 400085 | 02.08.00 | 660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 0,00(C) | 140.301,06 | 140.301,06 | 0,00(C) |
| 400205 | 02.09.00 | 540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV | [F] | | | | 0,00(C) | 886.025,73 | 886.025,73 | 0,00(C) |
| 400204 | 02.09.00 | 541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV | [F] | | | | 601.763,01(C) | 204.565,05 | 204.565,05 | 601.763,01(C) |
| 400206 | 02.09.00 | 542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV | [F] | | | | 601.763,01(D) | 366.934,65 | 518.934,65 | 449.763,01(D) |
| 400209 | 02.09.00 | 543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV | [F] | | | | 0,00(C) | 27.230,84 | 27.230,84 | 0,00(C) |
| 400138 | 02.10.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 15.642,16 | 15.642,16 | 0,00(C) |
| 400139 | 02.11.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 9.485,00 | 9.485,00 | 0,00(C) |
| 400666 | 02.12.00 | 621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D | [F] | | | | 0,00(C) | 48.265,51 | 48.265,51 | 0,00(C) |
| 400270 | 02.13.00 | 800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [ ] | | | | 18.179,94(D) | 420.691,34 | 420.691,34 | 18.179,94(D) |
| 400479 | 02.13.00 | 802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 72.438,64(C) | 10.459,49 | 1.220,00 | 63.199,15(C) |
| 400168 | 02.17.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 52.448,44 | 52.448,44 | 0,00(C) |
| 400179 | 02.18.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUIC | [F] | | | | 0,00(C) | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00(C) |
| 82113. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 1.416.784,64(C) | 5.256.007,32 | 5.269.516,01 | 1.430.293,33(C) |
| 82113.01. | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | | 124.591,46(C) | 4.575.410,82 | 4.575.150,74 | 124.331,38(C) |
| 400462 | 01.01.00 | 500 - CAMARA MUNICIPAL | [F] | | | | 27.592,82(C) | 114.269,40 | 114.269,40 | 27.592,82(C) |
| 400095 | 02.01.00 | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 0,00(C) | 104.300,08 | 104.300,08 | 0,00(C) |
| 400058 | 02.02.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 0,00(C) | 432.162,18 | 432.162,18 | 0,00(C) |
| 400727 | 02.02.00 | 501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 0,00(C) | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00(C) |
| 400796 | 02.02.00 | 711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 0,00(C) | 11,78 | 11,78 | 0,00(C) |
| 400794 | 02.02.00 | 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 0,00(C) | 384,83 | 384,83 | 0,00(C) |
| 400883 | 02.02.00 | 747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 0,00(C) | 0,39 | 0,39 | 0,00(C) |
| 400064 | 02.02.00 | 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 0,00(C) | 2.910,00 | 2.910,00 | 0,00(C) |
| 400060 | 02.03.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 0,00(C) | 160.019,10 | 160.019,10 | 0,00(C) |
| 400494 | 02.03.00 | 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 0,00(C) | 13,27 | 13,27 | 0,00(C) |
| 400110 | 02.04.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [F] | | | | 7.628,00(C) | 171.247,09 | 163.619,09 | 0,00(C) |
| 400554 | 02.04.00 | 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [F] | | | | 0,00(C) | 1.511,63 | 1.511,63 | 0,00(C) |
| 400496 | 02.04.00 | 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [F] | | | | 0,00(C) | 2.910,00 | 2.910,00 | 0,00(C) |
| 400105 | 02.05.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 0,00(C) | 183.970,29 | 183.970,29 | 0,00(C) |
| 400432 | 02.05.00 | 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 0,00(C) | 61.638,97 | 61.638,97 | 0,00(C) |
| 400443 | 02.05.00 | 552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 0,00(C) | 32.519,90 | 32.519,90 | 0,00(C) |
| 400705 | 02.05.00 | 553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 0,00(C) | 15.820,00 | 15.820,00 | 0,00(C) |
| 400689 | 02.05.00 | 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 0,00(C) | 16.736,00 | 16.736,00 | 0,00(C) |
| 400009 | 02.06.00 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 144.370,00(D) | 302.623,30 | 274.342,73 | 172.650,57(D) |
| 400011 | 02.06.00 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 180.250,00(C) | 582.645,74 | 621.045,65 | 218.649,91(C) |
| 400145 | 02.06.00 | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 0,00(C) | 1.296,80 | 1.296,80 | 0,00(C) |
| 400013 | 02.06.00 | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 0,00(C) | 34.316,58 | 34.316,58 | 0,00(C) |
| 400107 | 02.07.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A | [F] | | | | 0,00(C) | 115.810,08 | 115.810,08 | 0,00(C) |
| 400070 | 02.08.00 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | [F] | | | | 0,00(C) | 44.392,72 | 44.392,72 | 0,00(C) |
| 400068 | 02.08.00 | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | [F] | | | | 0,00(C) | 140.301,06 | 140.301,06 | 0,00(C) |
| 400196 | 02.09.00 | 540 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 2.751,42(C) | 888.777,15 | 886.025,73 | 0,00(C) |
| 400194 | 02.09.00 | 541 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 0,00(C) | 204.565,05 | 204.565,05 | 0,00(C) |
| 400198 | 02.09.00 | 542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 0,00(C) | 366.934,65 | 366.934,65 | 0,00(C) |
| 400207 | 02.09.00 | 543 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 0,00(C) | 27.230,84 | 27.230,84 | 0,00(C) |
| 400101 | 02.10.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | [F] | | | | 0,00(C) | 15.642,16 | 15.642,16 | 0,00(C) |
| 400103 | 02.11.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | [F] | | | | 50.400,00(C) | 9.485,00 | 9.485,00 | 50.400,00(C) |
| 400664 | 02.12.00 | 621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO | [F] | | | | 0,00(C) | 48.265,51 | 48.265,51 | 0,00(C) |
| 400284 | 02.13.00 | 800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN | [F] | | | | 3.031,91(C) | 420.691,34 | 420.691,34 | 3.031,91(C) |
| 400089 | 02.13.00 | 802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN | [F] | | | | 2.692,69(D) | 10.459,49 | 10.459,49 | 2.692,69(D) |
| 400162 | 02.17.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E | [F] | | | | 0,00(C) | 52.448,44 | 52.448,44 | 0,00(C) |
| 400177 | 02.18.00 | 500 - SECRETARIA MUICIPAL DA JUVENTUDE | [F] | | | | 0,00(C) | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00(C) |
| 82113.02. | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | | 1.287.009,28(C) | 680.596,50 | 693.601,72 | 1.300.014,50(C) |
| 400272 | 01.01.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM | [ ] | | | | 37.290,30(C) | 39.508,44 | 39.508,44 | 37.290,30(C) |
| 400126 | 02.01.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB | [F] | | | | 375.263,40(C) | 31.674,65 | 34.209,14 | 377.797,89(C) |
| 400120 | 02.02.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 157.164,23(D) | 13.728,52 | 20.344,94 | 150.547,81(D) |
| 400909 | 02.02.00 | 720 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 407,40(C) | 0,00 | 0,00 | 407,40(C) |
| 401037 | 02.02.00 | 750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 0,00(C) | 407,40 | 814,80 | 407,40(C) |
| 400354 | 02.02.00 | 799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 39,28(C) | 0,00 | 0,00 | 39,28(C) |
| 400355 | 02.02.00 | 899 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 175,95(C) | 0,00 | 0,00 | 175,95(C) |
| 400133 | 02.03.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 256.481,13(D) | 3.424,92 | 2.662,46 | 257.243,59(D) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400134 | 02.04.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 47.967,68(C) | 8.119,23 | 7.035,46 | 46.883,91(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] | | | | 2.183,52(C) | 0,00 | 0,00 | 2.183,52(C) |
| 400356 | 02.04.00 | 750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 2.234,43(C) | 211,63 | 423,26 | 2.446,06(C) |
| 400357 | 02.04.00 | 799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 8.651,12(C) | 407,40 | 814,80 | 9.058,52(C) |
| 400116 | 02.05.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 120.842,95(C) | 2.557,22 | 2.602,80 | 120.888,53(C) |
| 400279 | 02.05.00 | 550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 9.197,10(C) | 3.827,37 | 7.654,74 | 13.024,47(C) |
| 400244 | 02.05.00 | 553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 3.307,33(C) | 0,00 | 0,00 | 3.307,33(C) |
| 400032 | 02.06.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 1.540.444,33(D) | 57.750,83 | 23.919,84 | 1.574.275,32(D) |
| 400017 | 02.06.00 | 600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 1.144.495,20(C) | 97.076,45 | 122.541,42 | 1.169.960,17(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] | | | | 560.996,36(C) | 950,40 | 0,00 | 560.045,96(C) |
| 400019 | 02.06.00 | 605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 7.354,88(C) | 3.045,97 | 3.881,68 | 8.190,59(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] | | | | 43.088,70(C) | 1.818,96 | 2.034,04 | 43.303,78(C) |
| 400071 | 02.08.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 2.328,45(C) | 2.660,87 | 5.321,74 | 4.989,32(C) |
| 400075 | 02.08.00 | 660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 161.270,71(C) | 12.693,53 | 12.135,40 | 160.712,58(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] | | | | 375.185,18(C) | 236.139,18 | 239.434,02 | 378.480,02(C) |
| 400210 | 02.09.00 | 541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 112.836,50(C) | 493,33 | 0,00 | 112.343,17(C) |
| 400202 | 02.09.00 | 542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 1.147,67(D) | 36.378,69 | 34.332,78 | 3.193,58(D) |
| 400878 | 02.09.00 | 546 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 2.826,77(C) | 784,64 | 0,00 | 2.042,13(C) |
| 400129 | 02.10.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 50.052,74(C) | 5.199,38 | 6.738,28 | 51.591,64(C) |
| 400112 | 02.11.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 21.451,84(D) | 607,85 | 1.215,70 | 20.843,99(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 | [ ] | | | | 29.398,62(C) | 698,49 | 586,60 | 29.286,73(C) |
| 400269 | 02.13.00 | 800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [ ] | | | | 142.068,92(C) | 114.661,53 | 114.661,54 | 142.068,93(C) |
| 400534 | 02.13.00 | 802 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 433,82(C) | 811,40 | 811,40 | 433,82(C) |
| 400164 | 02.17.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 38.808,08(C) | 4.958,22 | 9.916,44 | 43.766,30(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 | | | | | 5.183,90(C) | 0,00 | 763,55 | 5.947,45(C) |
| 400470 | 01.01.00 | 500 - CAMARA MUNICIPAL | [F] | | | | 5.183,90(C) | 0,00 | 763,55 | 5.947,45(C) |
| 82114. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | | 20.579.818,64(C) | 0,00 | 5.871.319,19 | 26.451.137,83(C) |
| 82114.01. | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | 14.706.126,60(C) | 0,00 | 4.228.609,96 | 18.934.736,56(C) |
| 400463 | 01.01.00 | 500 - CAMARA MUNICIPAL | [F] | | | | 380.929,22(C) | 0,00 | 94.515,18 | 475.444,40(C) |
| 400109 | 02.01.00 | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 328.796,01(C) | 0,00 | 87.195,51 | 415.991,52(C) |
| 400059 | 02.02.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 1.140.365,03(C) | 0,00 | 421.989,71 | 1.562.354,74(C) |
| 400728 | 02.02.00 | 501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 4.000,00(C) | 0,00 | 4.500,00 | 8.500,00(C) |
| 400797 | 02.02.00 | 711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 17.092,82(C) | 0,00 | 11,78 | 17.104,60(C) |
| 400795 | 02.02.00 | 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 89.673,02(C) | 0,00 | 384,83 | 90.057,85(C) |
| 400884 | 02.02.00 | 747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 2,63(C) | 0,00 | 0,39 | 3,02(C) |
| 400065 | 02.02.00 | 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 88,07(C) | 0,00 | 2.502,60 | 2.590,67(C) |
| 400572 | 02.02.00 | 899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 7.382,00(C) | 0,00 | 0,00 | 7.382,00(C) |
| 400061 | 02.03.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 545.961,49(C) | 0,00 | 158.687,87 | 704.649,36(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] | | | | 73.180,35(C) | 0,00 | 0,00 | 73.180,35(C) |
| 400902 | 02.03.00 | 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 91,56(C) | 0,00 | 0,00 | 91,56(C) |
| 400495 | 02.03.00 | 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 13,27 | 13,27(C) |
| 400111 | 02.04.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [F] | | | | 839.452,07(C) | 0,00 | 167.729,36 | 1.007.181,43(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] | | | | 31.863,00(C) | 0,00 | 0,00 | 31.863,00(C) |
| 400555 | 02.04.00 | 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00(C) |
| 400435 | 02.04.00 | 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [F] | | | | 38.439,96(C) | 0,00 | 0,00 | 38.439,96(C) |
| 400497 | 02.04.00 | 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 2.502,60 | 2.502,60(C) |
| 400106 | 02.05.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 302.566,25(C) | 0,00 | 182.668,89 | 485.235,14(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] | | | | 72.752,43(C) | 0,00 | 57.811,60 | 130.564,03(C) |
| 400444 | 02.05.00 | 552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 62.715,55(C) | 0,00 | 32.519,90 | 95.235,45(C) |
| 400706 | 02.05.00 | 553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 15.820,00 | 15.820,00(C) |
| 400597 | 02.05.00 | 569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 20.006,00(C) | 0,00 | 0,00 | 20.006,00(C) |
| 400544 | 02.05.00 | 570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 302.055,23(C) | 0,00 | 0,00 | 302.055,23(C) |
| 400690 | 02.05.00 | 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 16.736,00 | 16.736,00(C) |
| 400010 | 02.06.00 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 1.326.639,39(C) | 0,00 | 290.663,38 | 1.617.302,77(C) |
| 400012 | 02.06.00 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 1.186.343,18(C) | 0,00 | 521.375,03 | 1.707.718,21(C) |
| 400146 | 02.06.00 | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 358.145,45(C) | 0,00 | 1.296,80 | 359.442,25(C) |
| 400014 | 02.06.00 | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 124.721,43(C) | 0,00 | 32.375,74 | 157.097,17(C) |
| 400108 | 02.07.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A | [F] | | | | 234.502,65(C) | 0,00 | 114.793,06 | 349.295,71(C) |
| 400093 | 02.08.00 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | [F] | | | | 72.208,13(C) | 0,00 | 41.731,85 | 113.939,98(C) |
| 400069 | 02.08.00 | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | [F] | | | | 262.220,51(C) | 0,00 | 134.233,36 | 396.453,87(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) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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


Usuário: SIC - SERVI€OS E INFORMA€âES CONTµBEIS S/C LTDA. | PC Name: EDILSON | Data: 31/07/2026 17:26:55.368 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.50.00 / File: REL_B003.PRG

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400197 | 02.09.00 | 540 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 2.544.895,84(C) | 0,00 | 769.060,14 | 3.313.955,98(C) |
| 400195 | 02.09.00 | 541 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 1.017.473,25(C) | 0,00 | 204.565,05 | 1.222.038,30(C) |
| 400199 | 02.09.00 | 542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 639.673,31(C) | 0,00 | 349.768,26 | 989.441,57(C) |
| 400208 | 02.09.00 | 543 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 124.328,99(C) | 0,00 | 27.230,84 | 151.559,83(C) |
| 400877 | 02.09.00 | 546 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 238.869,77(C) | 0,00 | 0,00 | 238.869,77(C) |
| 400102 | 02.10.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | [F] | | | | 366.999,12(C) | 0,00 | 12.273,02 | 379.272,14(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] | | | | 59.047,17(C) | 0,00 | 8.877,15 | 67.924,32(C) |
| 400665 | 02.12.00 | 621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO | [F] | | | | 189.250,30(C) | 0,00 | 47.972,21 | 237.222,51(C) |
| 400474 | 02.13.00 | 800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN | [F] | | | | 1.445.391,00(C) | 0,00 | 363.360,57 | 1.808.751,57(C) |
| 400472 | 02.13.00 | 802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN | [F] | | | | 36.509,84(C) | 0,00 | 10.053,79 | 46.563,63(C) |
| 401031 | 02.15.00 | 500 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - CO | [F] | | | | 4.221,00(C) | 0,00 | 0,00 | 4.221,00(C) |
| 400163 | 02.17.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E | [F] | | | | 131.128,20(C) | 0,00 | 47.490,22 | 178.618,42(C) |
| 400178 | 02.18.00 | 500 - SECRETARIA MUICIPAL DA JUVENTUDE | [F] | | | | 1.380,00(C) | 0,00 | 4.600,00 | 5.980,00(C) |
| 400170 | 02.19.00 | 500 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | [F] | | | | 2.760,00(C) | 0,00 | 0,00 | 2.760,00(C) |
| 82114.02. | | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | | 4.540.948,56(C) | 0,00 | 1.282.602,51 | 5.823.551,07(C) |
| 400465 | 01.01.00 | 500 - CAMARA MUNICIPAL | [F] | | | | 150.605,54(C) | 0,00 | 39.508,44 | 190.113,98(C) |
| 400127 | 02.01.00 | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 119.138,99(C) | 0,00 | 31.674,65 | 150.813,64(C) |
| 400121 | 02.02.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 81.128,57(C) | 0,00 | 13.728,52 | 94.857,09(C) |
| 400910 | 02.02.00 | 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 407,40(C) | 0,00 | 0,00 | 407,40(C) |
| 401038 | 02.02.00 | 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 407,40 | 407,40(C) |
| 400037 | 02.03.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 2.085.171,95(C) | 0,00 | 605.430,93 | 2.690.602,88(C) |
| 400135 | 02.04.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [F] | | | | 20.483,03(C) | 0,00 | 8.119,23 | 28.602,26(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] | | | | 2.183,52(C) | 0,00 | 0,00 | 2.183,52(C) |
| 400681 | 02.04.00 | 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 211,63 | 211,63(C) |
| 401029 | 02.04.00 | 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [F] | | | | 2.267,08(C) | 0,00 | 0,00 | 2.267,08(C) |
| 400500 | 02.04.00 | 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 407,40 | 407,40(C) |
| 400117 | 02.05.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 13.512,94(C) | 0,00 | 2.557,22 | 16.070,16(C) |
| 400436 | 02.05.00 | 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 2.052,63(C) | 0,00 | 3.827,37 | 5.880,00(C) |
| 400548 | 02.05.00 | 570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 11.090,72(C) | 0,00 | 0,00 | 11.090,72(C) |
| 400033 | 02.06.00 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 230.415,10(C) | 0,00 | 57.750,83 | 288.165,93(C) |
| 400018 | 02.06.00 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 175.835,96(C) | 0,00 | 97.076,45 | 272.912,41(C) |
| 400148 | 02.06.00 | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 111.072,73(C) | 0,00 | 950,40 | 112.023,13(C) |
| 400020 | 02.06.00 | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 7.155,16(C) | 0,00 | 3.045,97 | 10.201,13(C) |
| 400123 | 02.07.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A | [F] | | | | 10.535,78(C) | 0,00 | 1.818,96 | 12.354,74(C) |
| 400072 | 02.08.00 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | [F] | | | | 5.680,60(C) | 0,00 | 2.660,87 | 8.341,47(C) |
| 400076 | 02.08.00 | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | [F] | | | | 49.440,00(C) | 0,00 | 12.693,53 | 62.133,53(C) |
| 400201 | 02.09.00 | 540 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 830.171,71(C) | 0,00 | 236.139,18 | 1.066.310,89(C) |
| 400211 | 02.09.00 | 541 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 493,33 | 493,33(C) |
| 400203 | 02.09.00 | 542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 145.143,24(C) | 0,00 | 36.378,69 | 181.521,93(C) |
| 400879 | 02.09.00 | 546 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 10.774,78(C) | 0,00 | 784,64 | 11.559,42(C) |
| 400130 | 02.10.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | [F] | | | | 20.899,06(C) | 0,00 | 5.199,38 | 26.098,44(C) |
| 400113 | 02.11.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | [F] | | | | 2.431,40(C) | 0,00 | 607,85 | 3.039,25(C) |
| 400703 | 02.12.00 | 621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO | [F] | | | | 9.272,62(C) | 0,00 | 698,49 | 9.971,11(C) |
| 400476 | 02.13.00 | 800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN | [F] | | | | 425.891,71(C) | 0,00 | 114.661,53 | 540.553,24(C) |
| 400535 | 02.13.00 | 802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN | [F] | | | | 3.245,60(C) | 0,00 | 811,40 | 4.057,00(C) |
| 400165 | 02.17.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E | [F] | | | | 10.654,04(C) | 0,00 | 4.958,22 | 15.612,26(C) |
| 82114.04. | | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | 1.332.743,48(C) | 0,00 | 360.106,72 | 1.692.850,20(C) |
| 400039 | 02.03.00 | 500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC | [F] | | | | 1.332.743,48(C) | 0,00 | 360.106,72 | 1.692.850,20(C) |
| Total Geral: | | | | | | | 0,00 | 78.917.875,25 | 78.917.875,25 | 0,00 |

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE EDSON DE CARVALHO - ***.*85.243-** - 31/07/2026 17:37:32**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDMILSON BORGES DE MOURA - ***.*80.313-** - 31/07/2026 17:38:02**

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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