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**					**57.444.846,63(D)**	**11.206.762,12**	**10.901.465,93**	**57.750.142,82(D)**
11	. .	ATIVO CIRCULANTE					21.097.893,32(D)	10.597.948,45	10.901.465,93	20.794.375,84(D)
111	. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					4.265.932,07(D)	9.962.227,81	10.291.196,06	3.936.963,82(D)
1111	. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					4.265.932,07(D)	9.962.227,81	10.291.196,06	3.936.963,82(D)
11111	. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					4.265.932,07(D)	9.962.227,81	10.291.196,06	3.936.963,82(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					520.282,27(D)	7.980.115,86	7.590.972,82	909.425,31(D)
Prefeitura Municipal										
		BB C/C CONVÊNIO895780-2019.....75.2	1	001	00254	000075258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C LEI A BLANC-MUNICIPIO DE.....78.1	1	001	00254	000078137[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C CONVÊNIO917702-2021.....82.1	1	001	00254	000082173[F]	16.279,90(D)	0,00	0,00	16.279,90(D)
		BB C/C CONVÊNIO925424-2021.....82.7	1	001	00254	000082775[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS.....875	1	001	00254	000087538[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS....87.5	1	001	00254	000087539[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C MUNICÍPIO DE FCO SANTOS.....89.3	1	001	00254	000089336[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C MUNICÍPIO F SANTOS.....3.0	1	001	03630	000003000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C.....5.0	1	001	03630	000005006[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C PM FCO SANTOS.....5.5	1	001	03630	000005539[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB C/C.....6.0	1	001	03630	000006006[F]	0,00(D)	945,05	945,05	0,00(D)
		BB C/C QSE.....6.4	1	001	03630	000006441[F]	0,00(D)	284.694,91	284.694,91	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)	5.005,20	5.005,20	0,00(D)
		BB C/C PNATE.....6.9	1	001	03630	000006920[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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)	11.772,13	11.772,13	0,00(D)
		BB C/C ICMS ESTADO.....8.4	1	001	03630	000008410[F]	0,00(D)	519.040,11	519.040,11	0,00(D)
		BB C/C IPM.....8.5	1	001	03630	000008599[F]	0,00(D)	58,97	58,97	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)	37.105,04	37.105,04	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)	62.823,19	62.823,19	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)	74,37	74,37	0,00(D)
		BB C/C FPM.....14.9	1	001	03630	000014976[F]	0,00(D)	1.601.839,21	1.345.368,69	256.727,44(D)
		BB C/C ARRECADAÇÃO-DIVERSOS.....14.9	1	001	03630	000014977[F]	0,00(D)	147.662,96	147.662,96	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 Nº CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB C/C TRANSF ESPECIAIS-2204204.....15.3 1 001 03630 000015386[F]		219.966,13(D)	188.455,47	188.455,47	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)	80.142,78	80.142,78	0,00(D)
BB C/C IPVA.....43.2 1 001 03630 000043215[F]		0,00(D)	17.620,55	17.620,55	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)	4.191,28	4.191,28	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]		26.399,45(D)	12.427,98	12.500,98	26.326,45(D)
PM DE FCO SANTOS ARRECADAÇÃO.....5752524 1 104 00639 575252404[F]		25.386,46(D)	0,00	0,00	25.386,46(D)
CEF C/C PAG FUNCIONÁRIOS.....5752524 1 104 00639 575252426[F]		13.706,07(D)	171.500,00	168.381,61	16.824,46(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]		6.924,39(D)	376,60	73,00	7.227,99(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)	2.604.464,36	2.604.464,36	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]		703,09(D)	520.391,28	518.425,68	2.668,69(D)
FMS					
BB C/C EC29.....5.9 1 001 03630 000005991[F]		0,00(D)	240.317,30	79.999,43	160.317,87(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 Nº CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	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)	14.266,49	14.266,49	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]	9.798,24(D)	313.561,00	320.087,57	3.271,67(D)
	CX C/C FMS.....5758475	1	104	00639	575847589[F]	0,00(D)	742.190,62	748.151,42	5.960,80(C)
	CX C/C FMS INVSUSINVESTSUS.....5758475	1	104	00639	575847591[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	C/C CEF PISO DA ENFERMAGEM----------5758475	1	104	00639	575847596[F]	0,00(D)	34.045,99	56.268,58	20.452,00(C)
	CX C/C FMS EMENDAS.....5758476	1	104	00639	575847606[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CX C/C FMS EMENDAS.....5758476	1	104	00639	575847607[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS									
	BB C/C FRANCISCBL GSUAS FNAS.....11.1	1	001	00360	000011184[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	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)	105.820,96	105.820,96	0,00(D)
	BB C/C FRANCISCO BL GBF FNAS.....11.1	1	001	03630	000011181[F]	0,00(D)	4.423,12	4.423,12	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)	8.681,05	8.681,05	0,00(D)
	BB C/C FRANCISCO SBPC ESCOLA.....11.3	1	001	03630	000011394[F]	0,00(D)	240,00	240,00	0,00(D)
	BB C/C FRANCISCOCRIANÇAFELIZ.....11.6	1	001	03630	000011649[F]	0,00(D)	12.910,02	12.910,02	0,00(D)
	BB C/C BL MAC FNAS.....11.8	1	001	03630	000011862[F]	0,00(D)	1.730,00	1.730,00	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)	5.346,56	5.346,56	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)	16.436,36	16.436,36	0,00(D)
	BB C/C PFEBE.....14.2	1	001	03630	000014271[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB C/C FMAS/ESTR3.....15.7	1	001	03630	000015717[F]	0,00(D)	50.930,59	50.930,59	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]	1.177,66(D)	35.216,11	35.365,14	1.028,63(D)
Unidade Mista de Saude									
	BB C/C UMS.....1.0	1	001	03630	000001089[F]	0,00(D)	78.605,79	78.605,79	0,00(D)
	BB C/C UMS.....11.7	1	001	03630	000011769[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Câmara Municipal de Francisco Santos									
	BB C/C CÂMARA.....43.3	1	001	03630	000043366[F]	79.474,23(D)	0,00	0,00	79.474,23(D)
11111.06.	CONTA ÚNICA RPPS					73.206,06(C)	0,00	0,00	73.206,06(C)
11111.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					197.789,30(C)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF C/C CAIXA.....6	1	104	00639	000000676[F]	253.023,50(C)	0,00	0,00	253.023,50(C)
	CEF C/C CAIXA.....5752161	1	104	00639	575216133[F]	55.234,20(D)	0,00	0,00	55.234,20(D)
11111.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					124.583,24(D)	0,00	0,00	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]	121.423,94(D)	0,00	0,00	121.423,94(D)
11111.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					3.818.855,86(D)	1.982.111,95	2.700.223,24	3.100.744,57(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]	28,12(D)	0,00	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]	942,20(D)	641,84	312,76	1.271,28(D)
BB APL QSE.....6.4	2	001	03630	000006441[F]	212.326,83(D)	47.905,18	228.650,27	31.581,74(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]	32,54(D)	0,87	0,00	33,41(D)
BB APL CIDE.....6.5	2	001	03630	000006516[F]	13.870,15(D)	0,00	0,00	13.870,15(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....6.5	2	001	03630	000006516[F]	5.246,64(D)	6,26	5.005,20	247,70(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]	14.134,68(D)	122,19	0,00	14.256,87(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]	311,62(D)	8,32	0,00	319,94(D)
BB APL CDB FUNDEB.....7.9	2	001	03630	000007906[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL SNA.....8.0	2	001	03630	000008062[F]	39.971,59(D)	0,00	0,00	39.971,59(D)
BB APL CDB SNA.....8.0	2	001	03630	000008062[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....8.0	2	001	03630	000008062[F]	5.240,91(D)	3.169,23	7.810,48	599,66(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]	12.768,05(D)	263.199,51	186.923,95	89.043,61(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]	703,59(D)	47,93	0,00	751,52(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....8.5	2	001	03630	000008599[F]	3.884,65(D)	37,27	0,00	3.921,92(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....8.5	2	001	03630	000008599[F]	592,78(D)	11,39	0,00	604,17(D)
BB APL PDDE.....8.8	2	001	03630	000008879[F]	1,51(D)	0,01	0,00	1,52(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]	800,45(D)	7,68	0,00	808,13(D)
BB APL PEATE PI.....9.8	2	001	03630	000009856[F]	0,93(D)	0,01	0,00	0,94(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]	45.911,99(D)	7.011,22	30.312,40	22.610,81(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]	87.997,27(D)	243,97	78.719,99	9.521,25(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]	76,90(D)	0,66	0,00	77,56(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]	33.759,50(D)	32.330,85	30.728,94	35.361,41(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 Nº CAP U.O. Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA 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]	9.932,92(D)	85,87	0,00	10.018,79(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]	2.083,76(D)	18,01	0,00	2.101,77(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]	1.846,81(D)	63,89	0,00	1.910,70(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]	1.291.087,85(C)	0,00	0,00	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]	35.752,67(D)	79.894,90	51.430,22	64.217,35(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]	70.188,57(D)	0,00	0,00	70.188,57(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT TRANSF	15.3 2 001 03630 000015386[F]	184.454,89(D)	4.497,17	188.455,47	496,59(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	15.6 2 001 03630 000015604[F]	238,20(D)	2,06	0,00	240,26(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	3.0 2 001 03630 000030000[F]	2.231,33(D)	19,29	0,00	2.250,62(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]	38.617,22(D)	41.607,23	38.280,00	41.944,45(D)
BB APL FEP	31.5 2 001 03630 000031533[F]	49.854,36(C)	0,00	0,00	49.854,36(C)
BB APL CDB	31.5 2 001 03630 000031533[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL IPVA	43.2 2 001 03630 000043215[F]	103.300,18(D)	0,00	0,00	103.300,18(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	43.2 2 001 03630 000043215[F]	5.927,73(D)	6.921,09	10.387,56	2.461,26(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]	3.670,46(D)	1.193,08	3.013,27	1.850,27(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]	13.077,58(C)	0,00	0,00	13.077,58(C)
CEF APL CAIXA	5752384 2 104 00160 575238454[F]	13.077,58(D)	0,00	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]	33.107,63(D)	0,00	0,00	33.107,63(D)
CEF APL FCO SANTOS GAB DO PRE	5758638 2 104 00639 575863846[F]	15,56(D)	0,15	0,00	15,71(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]	866.482,83(D)	1.173.407,35	1.202.678,59	837.211,59(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	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB APL 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]	9.714,79(D)	0,00	0,00	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]	1.764,20(D)	3.575,20	11.478,42	6.139,02(C)
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]	279.996,02(D)	234.065,22	454.798,08	59.263,16(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]	13.049,02(D)	35.816,58	34.045,99	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]	561,57(D)	44.635,60	42.820,96	2.376,21(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]	10.653,62(D)	4.290,41	240,00	14.704,03(D)
BB APL FRANCISCBL GSUAS FNAS	11.1 2 001 03630 000011184[F]	221,44(D)	1,92	0,00	223,36(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]	244,63(C)	0,00	8.681,05	8.925,68(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]	10.703,65(D)	62,94	0,00	10.766,59(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	240,00	12,50(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]	22,02(D)	2,28	0,00	24,30(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	11.6 2 001 03630 000011649[F]	24.894,84(D)	200,66	12.910,02	12.185,48(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]	3.204,73(D)	0,00	1.730,00	1.474,73(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]	1.964,49(D)	40,73	0,00	2.005,22(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]	2.054,74(D)	17,76	0,00	2.072,50(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]	530,51(D)	4,58	0,00	535,09(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	13.4 2 001 03630 000013484[F]	9.639,62(D)	46,49	5.346,56	4.339,55(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT SIGTVGND3	14.0 2 001 03630 000014055[F]	97,13(D)	0,84	0,00	97,97(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14.2 2 001 03630 000014270[F]	25.798,56(D)	133,54	16.436,36	9.495,74(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14.2 2 001 03630 000014271[F]	9.116,94(D)	78,82	0,00	9.195,76(D)
BB APL FMAS/ESTR3	15.7 2 001 03630 000015717[F]	205.825,43(D)	1.716,83	50.930,59	156.611,67(D)
Unidade Mista de Saude					
BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT	1.0 2 001 03630 000001089[F]	3.748,59(D)	30.781,04	31.902,10	2.627,53(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]	271,41(D)	2,61	0,00	274,02(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 NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA FSANTOS PREV IMA TIT.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA FSANTOS PREV IMA TIT.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....8 2 104 00639 000000842[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....8 2 104 00639 000000842[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....8 2 104 00639 000000842[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....8 2 104 00639 000000842[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....8 2 104 00639 000000842[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....8 2 104 00639 000000842[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Câmara Municipal de Francisco Santos				
BB APL CÂMARA.....43.3 2 001 03630 000043366[F]	31,74(D)	0,00	0,00	31,74(D)
BB APL CÂMARA.....43.3 2 001 03630 000043366[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CÂMARA.....43.3 2 001 03630 000043366[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CÂMARA.....43.3 2 001 03630 000043366[F]	65.111,60(D)	0,00	0,00	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)	19.110,73	19.110,73	0,00(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.02. TAXAS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.02.02 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
1123 . . CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00(D)	19.110,73	19.110,73	0,00(D)
11234. . CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00(D)	19.110,73	19.110,73	0,00(D)
11234.99. OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00(D)	19.110,73	19.110,73	0,00(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.846,50(C)	37.256,91	11.806,14	21.604,27(D)
1131 . . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	348.783,85(D)	24.828,93	0,00	373.612,78(D)
11311. . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	348.783,85(D)	24.828,93	0,00	373.612,78(D)
11311.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	348.783,85(D)	24.828,93	0,00	373.612,78(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	358.456,17(D)	24.828,93	0,00	383.285,10(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)	1.282,66	0,00	10.538,91(D)
FUNDEB				
700286 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA DE PAGAME	302.533,24(D)	14.144,27	0,00	316.677,51(D)
FMS				
700181 ADIANTAMENTOS 13. SALARIO [020600] [500] FUNDO MUNICIPAL DE SA	37.535,68(D)	9.402,00	0,00	46.937,68(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	398.256,26(D)	0,00	0,00	398.256,26(D)
11361. . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	93.534,43(D)	0,00	0,00	93.534,43(D)
11361.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	93.534,43(D)	0,00	0,00	93.534,43(D)
11361.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	93.534,43(D)	0,00	0,00	93.534,43(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos				
200239 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO MUNICIPAL DE	93.534,43(D)	0,00	0,00	93.534,43(D)
11362. . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF	304.721,83(D)	0,00	0,00	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. / Fonte Recurso / Tipo / Ban / Agênc / Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
11362.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	304.721,83(D)	0,00	0,00	304.721,83(D)
11362.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	304.721,83(D)	0,00	0,00	304.721,83(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos					
200166	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON - FUNDO MUNICIPAL DE	304.721,83(D)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00(D)
11363.03.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11363.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11363.99.	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11363.99.99	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
1138 . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	750.886,61(C)	12.427,98	11.806,14	750.264,77(C)
11381. .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	750.886,61(C)	12.427,98	11.806,14	750.264,77(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	715.310,13(C)	12.427,98	11.806,14	714.688,29(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]	72.119,13(D)	12.427,98	0,00	84.547,11(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)
700276 02.05.00 500 33912502000148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - EMP [F]	111.574,06(C)	0,00	6.502,02	118.076,08(C)
700292 02.05.00 552 06553713000169	DESPESAS A REGULARIZAR - EDUCAÇ [F]	1.395,76(D)	0,00	0,00	1.395,76(D)
700185 02.06.00 600 11228767000199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DECOR [F]	1.008,00(D)	0,00	0,00	1.008,00(D)
700282 02.06.00 600 33912502000148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - EMP [F]	16.371,59(D)	0,00	0,00	16.371,59(D)
700289 02.10.00 500 33912502000148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - EMP [F]	58.420,10(C)	0,00	5.304,12	63.724,22(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)

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
114 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.835.807,75(D)	0,00	0,00	16.835.807,75(D)
1144 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	16.835.807,75(D)	0,00	0,00	16.835.807,75(D)
11441. .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP	16.835.807,75(D)	0,00	0,00	16.835.807,75(D)
11441.01.		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI	15.207.214,77(D)	0,00	0,00	15.207.214,77(D)
11441.01.05		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	15.207.214,77(D)	0,00	0,00	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]	3.622.881,41(D)	0,00	0,00	3.622.881,41(D)
11441.30.		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.628.592,98(D)	0,00	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]	520.176,46(D)	0,00	0,00	520.176,46(D)
115 . .		ESTOQUES	0,00(D)	579.353,00	579.353,00	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO	0,00(D)	579.353,00	579.353,00	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	579.353,00	579.353,00	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	579.353,00	579.353,00	0,00(D)
Prefeitura Municipal						
		200007 MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI	0,00(D)	332.818,84	332.818,84	0,00(D)
FUNDEB						
		200020 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	0,00(D)	120.604,04	120.604,04	0,00(D)
FMS						
		200001 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00(D)	76.759,66	76.759,66	0,00(D)
FMAS						
		200006 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00(D)	10.434,55	10.434,55	0,00(D)
Unidade Mista de Saude						
		200003 MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	0,00(D)	38.735,91	38.735,91	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.346.953,31(D)	608.813,67	0,00	36.955.766,98(D)
121 . .		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	751.801,94(D)	0,00	0,00	751.801,94(D)
1211 . .		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	751.801,94(D)	0,00	0,00	751.801,94(D)
12112. .		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	751.801,94(D)	0,00	0,00	751.801,94(D)
12112.06.		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	751.801,94(D)	0,00	0,00	751.801,94(D)
12112.06.04		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU	751.801,94(D)	0,00	0,00	751.801,94(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos						
		200171 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE	751.801,94(D)	0,00	0,00	751.801,94(D)
123 . .		IMOBILIZADO	35.595.151,37(D)	608.813,67	0,00	36.203.965,04(D)
1231 . .		BENS MOVEIS	4.377.506,70(D)	232.553,92	0,00	4.610.060,62(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.377.506,70(D)	232.553,92	0,00	4.610.060,62(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.778.849,83(D)	60.416,80	0,00	1.839.266,63(D)
12311.01.01		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.250,00(D)	0,00	0,00	3.250,00(D)
Prefeitura Municipal						
		200028 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GO	3.250,00(D)	0,00	0,00	3.250,00(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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)

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.071.479,26(D)	60.416,80	0,00	1.131.896,06(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	324.076,60(D)	60.416,80	0,00	384.493,40(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	569.513,95(D)	10.137,12	0,00	579.651,07(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	569.513,95(D)	10.137,12	0,00	579.651,07(D)
Prefeitura Municipal				
200036 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL	344.549,51(D)	10.137,12	0,00	354.686,63(D)
FUNDEB				
200082 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE DESENVOLVIME	52.652,95(D)	0,00	0,00	52.652,95(D)
FMS				
200074 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	121.729,27(D)	0,00	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)

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	722.391,34(D)	0,00	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	314.722,51(D)	0,00	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	37.263,65(D)	0,00	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)	10.000,00	0,00	61.974,58(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.490,00(D)	0,00	0,00	2.490,00(D)
Câmara Municipal de Francisco Santos				
200173 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - CAMARA MUNICIPAL	2.490,00(D)	0,00	0,00	2.490,00(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.848,00(D)	0,00	0,00	8.848,00(D)
Prefeitura Municipal				
200098 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE G	8.848,00(D)	0,00	0,00	8.848,00(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	40.636,58(D)	10.000,00	0,00	50.636,58(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)	10.000,00	0,00	32.599,58(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 NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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)	152.000,00	0,00	1.378.677,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	305.321,00(D)	152.000,00	0,00	457.321,00(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)
FUNDEB				
200272 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00(D)	152.000,00	0,00	152.000,00(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	31.217.644,67(D)	376.259,75	0,00	31.593.904,42(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.217.644,67(D)	376.259,75	0,00	31.593.904,42(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	1.720.012,21(D)	0,00	0,00	1.720.012,21(D)
12321.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.260,00(D)	0,00	0,00	1.260,00(D)
Prefeitura Municipal				
200047 IMÓVEIS RESIDENCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMIN	1.260,00(D)	0,00	0,00	1.260,00(D)
12321.01.02 IMÓVEIS COMERCIAIS	14.500,00(D)	0,00	0,00	14.500,00(D)
Prefeitura Municipal				
200048 IMÓVEIS COMERCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINIS	14.500,00(D)	0,00	0,00	14.500,00(D)
12321.01.03 EDIFÍCIOS	6.500,00(D)	0,00	0,00	6.500,00(D)
Prefeitura Municipal				
200049 EDIFÍCIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GE	6.500,00(D)	0,00	0,00	6.500,00(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.153.758,96(D)	0,00	0,00	1.153.758,96(D)
Prefeitura Municipal				
200050 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.153.758,96(D)	0,00	0,00	1.153.758,96(D)
12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	6.500,00(D)	0,00	0,00	6.500,00(D)
Prefeitura Municipal				
200051 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E	6.500,00(D)	0,00	0,00	6.500,00(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	391.974,63(D)	0,00	0,00	391.974,63(D)
Prefeitura Municipal				
200052 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	391.974,63(D)	0,00	0,00	391.974,63(D)
12321.01.20 CEMITÉRIOS	132.822,33(D)	0,00	0,00	132.822,33(D)
Prefeitura Municipal				
200053 CEMITÉRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇ	132.822,33(D)	0,00	0,00	132.822,33(D)
12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.696,29(D)	0,00	0,00	12.696,29(D)
Prefeitura Municipal				
200054 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.696,29(D)	0,00	0,00	12.696,29(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	176.900,00(D)	0,00	0,00	176.900,00(D)
12321.04.04 CASAS	114.400,00(D)	0,00	0,00	114.400,00(D)
Prefeitura Municipal				
200055 CASAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GERAL	114.400,00(D)	0,00	0,00	114.400,00(D)
12321.04.05 CEMITÉRIOS	7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00(D)
Prefeitura Municipal				
200056 CEMITÉRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇ	7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	55.000,00(D)	0,00	0,00	55.000,00(D)

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	29.119.530,38(D)	376.259,75	0,00	29.495.790,13(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	28.026.026,37(D)	376.259,75	0,00	28.402.286,12(D)
Prefeitura Municipal				
200014 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO	24.497.195,09(D)	374.588,05	0,00	24.871.783,14(D)
FUNDEB				
200023 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI	2.416.647,88(D)	0,00	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)	1.671,70	0,00	60.518,94(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	**53.933.697,52(C)**	**4.086.775,78**	**4.064.660,85**	**53.911.582,59(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	2.721.091,18(C)	3.998.391,80	4.020.468,86	2.743.168,24(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	9.344,47(C)	1.795.635,50	1.786.291,03	0,00(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	9.344,47(C)	1.427.081,43	1.417.736,96	0,00(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.344,47(C)	1.427.081,43	1.417.736,96	0,00(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	9.344,47(C)	1.249.918,23	1.240.573,76	0,00(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	9.344,47(C)	1.237.784,61	1.228.440,14	0,00(C)
Prefeitura Municipal				
300082 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	0,00(C)	203.061,03	203.061,03	0,00(C)
FUNDEB				
300002 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE DESENVOLVI	0,00(C)	610.849,86	610.849,86	0,00(C)
FMS				
300064 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	9.344,47(C)	380.888,72	371.544,25	0,00(C)
FMAS				
300019 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	42.985,00	42.985,00	0,00(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.01.03 FÉRIAS	0,00(C)	12.133,62	12.133,62	0,00(C)
Prefeitura Municipal				
300093 FÉRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)	855,10	855,10	0,00(C)
FUNDEB				
300004 FÉRIAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00(C)	11.278,52	11.278,52	0,00(C)

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	177.163,20	177.163,20	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)	177.163,20	177.163,20	0,00(C)
Prefeitura Municipal				
300720 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	177.163,20	177.163,20	0,00(C)
2112 . . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21121. . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21121.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2113 . . BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	3.647,16	3.647,16	0,00(C)
21131. . BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	3.647,16	3.647,16	0,00(C)
21131.01. BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	3.647,16	3.647,16	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)	1.148,18	1.148,18	0,00(C)
FMS				
300145 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	0,00(C)	1.688,50	1.688,50	0,00(C)
FMAS				
300020 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00(C)	135,08	135,08	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	364.906,91	364.906,91	0,00(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	147.882,67	147.882,67	0,00(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	138.998,15	138.998,15	0,00(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	138.998,15	138.998,15	0,00(C)
Prefeitura Municipal				
300101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	25.136,06	25.136,06	0,00(C)
FUNDEB				
300005 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE DESENVOLVI	0,00(C)	45.886,97	45.886,97	0,00(C)
FMS				
300212 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	61.000,65	61.000,65	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)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	8.884,52	8.884,52	0,00(C)
Prefeitura Municipal				
300514 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	8.884,52	8.884,52	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)	217.024,24	217.024,24	0,00(C)
21142.01. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00(C)	217.024,24	217.024,24	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)	183.012,35	183.012,35	0,00(C)
FMAS				
300181 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	4.215,28	4.215,28	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.404,87(C)	1.968.672,15	1.948.588,59	67.321,31(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	87.404,87(C)	1.968.672,15	1.948.588,59	67.321,31(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	87.404,87(C)	1.968.672,15	1.948.588,59	67.321,31(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	87.404,87(C)	1.968.672,15	1.948.588,59	67.321,31(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	87.404,87(C)	1.933.364,68	1.913.281,12	67.321,31(C)
Prefeitura Municipal				
300069 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	50.400,00(C)	978.591,43	984.429,43	56.238,00(C)
FUNDEB				
300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	0,00(C)	576.545,19	580.483,19	3.938,00(C)
FMS				
300147 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.854,87(C)	225.759,08	195.899,52	6.995,31(C)
FMAS				
300018 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	104.583,17	104.583,17	0,00(C)
Unidade Mista de Saude				
300032 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAUDE S	0,00(C)	47.885,81	47.885,81	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 TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo de Prev de Francisco Santos				
300052 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	150,00(C)	0,00	0,00	150,00(C)
21311.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	35.307,47	35.307,47	0,00(C)
Prefeitura Municipal				
300054 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	0,00(C)	35.307,47	35.307,47	0,00(C)
21311.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	19.419,15	19.419,15	0,00(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	19.419,15	19.419,15	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)	19.419,15	19.419,15	0,00(C)
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	19.419,15	19.419,15	0,00(C)
Prefeitura Municipal				
300053 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMIN	0,00(C)	19.419,15	19.419,15	0,00(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.624.341,84(C)	214.665,00	266.170,09	2.675.846,93(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	2.624.341,84(C)	214.665,00	266.170,09	2.675.846,93(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	208.571,89(C)	50.053,79	63.182,89	221.700,99(C)
21881.01. CONSIGNACOES	205.796,80(C)	50.053,79	63.182,89	218.925,90(C)
21881.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	16.915,94(C)	423,62	2.171,36	18.663,68(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	960,82	1.878,38(C)
800153 02.07.00 500 11517470000143 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSANTOS-PT [F]	3.104,50(C)	0,00	786,94	3.891,44(C)
800187 02.10.00 500 84216271391 PENSÃO ALIMENTÍCIA [F]	1.225,69(C)	423,62	423,60	1.225,67(C)
21881.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.837,99(C)	2.690,40	2.780,40	4.927,99(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]	30,00(C)	0,00	30,00	60,00(C)
800082 02.06.00 600 26455943000100 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	589,63(C)	0,00	15,00	604,63(C)
800114 02.06.00 600 07572626000111 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	445,76(C)	0,00	45,00	490,76(C)
800182 02.06.00 600 08858222000151 RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTAT [F]	950,60(C)	0,00	950,40	1.901,00(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]	950,40(C)	950,40	0,00	0,00(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]	1.547,50(C)	1.290,00	1.290,00	1.547,50(C)
800039 02.09.00 542 07572626000111 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	210,00	210,00	0,00(C)
800224 02.10.00 500 07572626000111 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	45,00	45,00	0,00(C)
21881.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	183.696,05(C)	46.939,77	58.231,13	194.987,41(C)
800004 01.01.00 500 00000000323527 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	4.754,19(C)	0,00	0,00	4.754,19(C)
800009 02.01.00 500 00000000323527 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	4.527,19(C)	8.613,97	5.400,92	1.314,14(C)
800016 02.02.00 500 00000000323527 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	3.268,82(C)	706,92	1.870,90	4.432,80(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]	2.325,61(C)	0,00	1.984,19	4.309,80(C)
800083 02.06.00 600 33912502000148 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	5.304,12(C)	5.304,12	5.304,12	5.304,12(C)
800118 02.06.00 600 00000000323527 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	22.424,86(C)	0,00	16.559,19	38.984,05(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]	6.837,21(C)	0,00	0,00	6.837,21(C)
800123 02.06.00 604 33912502000148 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAN [F]	12.924,45(C)	0,00	0,00	12.924,45(C)
800064 02.07.00 500 00000000323527 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	1.708,80(C)	0,00	425,09	2.133,89(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)	20.530,38	20.530,38	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]	7.166,94(C)	7.166,94	1.538,90	1.538,90(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]	19.547,54(C)	0,00	0,00	19.547,54(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	2.775,09(C)	0,00	0,00	2.775,09(C)
800245 01.01.00 500 00860058000105 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS CA [F]	2.775,09(C)	0,00	0,00	2.775,09(C)
21882. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.953.399,20(C)	125.433,23	144.454,10	1.972.420,07(C)
21882.01. CONSIGNAÇÕES	1.953.399,20(C)	125.433,23	144.454,10	1.972.420,07(C)
21882.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.389.429,99(C)	85.476,02	91.771,21	1.395.725,18(C)
800005 01.01.00 500 11517470000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	1.254,72(C)	0,00	0,00	1.254,72(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
800010	02.01.00	500	[F]	11517	47000	0143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	226,94(C)	308,59	226,94	145,29(C)
800214	02.02.00	500	[F]	11517	47000	0143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	2.507,72(C)	5.189,32	4.508,50	1.826,90(C)
800216	02.03.00	500	[F]	11517	47000	0143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	538,77(C)	538,77	1.301,23	1.301,23(C)
800221	02.05.00	500	[F]	11517	47000	0143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	960,82(C)	960,82	0,00	0,00(C)
800226	02.06.00	500	[F]	11517	47000	0143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	3.857,98(C)	0,00	4.577,16	8.435,14(C)
800084	02.06.00	600	[F]	11517	47000	0143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	23.489,90(C)	18.724,16	22.770,72	27.536,46(C)
800115	02.06.00	600	[F]	33912	50200	0148	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	2.992,64(C)	0,00	0,00	2.992,64(C)
800122	02.06.00	604	[F]	11517	47000	0143	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMEN	85.191,32(C)	0,00	0,00	85.191,32(C)
800219	02.07.00	500	[F]	11517	47000	0143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	786,94(C)	786,94	0,00	0,00(C)
800072	02.08.00	660	[F]	11517	47000	0143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	44.351,30(C)	1.293,88	1.293,88	44.351,30(C)
800047	02.09.00	540	[F]	11517	47000	0143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	150.701,72(C)	0,00	560,00	151.261,72(C)
800088	02.09.00	540	[F]	11517	47000	0143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	998.483,65(C)	49.081,87	47.941,11	997.342,89(C)
800089	02.09.00	541	[F]	11517	47000	0143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	65.213,90(C)	0,00	0,00	65.213,90(C)
800095	02.09.00	541	[F]	11517	47000	0143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	280,00(C)	0,00	0,00	280,00(C)
800041	02.09.00	542	[F]	11517	47000	0143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	7.230,03(C)	7.230,03	7.230,03	7.230,03(C)
800062	02.10.00	500	[F]	11517	47000	0143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	1.361,64(C)	1.361,64	1.361,64	1.361,64(C)
21882.01.02							CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.215,77(C)	0,00	1.470,71	17.686,48(C)
800135	02.17.00	500	[F]	29979	03600	0140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	15.952,67(C)	0,00	1.470,71	17.423,38(C)
800162	02.17.00	716	[F]	29979	03600	0140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	263,10(C)	0,00	0,00	263,10(C)
21882.01.04							IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	408.042,50(C)	27.306,58	33.711,69	414.447,61(C)
800002	01.01.00	500	[F]	06553	71300	0169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	8.593,22(C)	0,00	0,00	8.593,22(C)
800007	02.01.00	500	[F]	06553	71300	0169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	169.376,95(C)	0,00	6.439,21	175.816,16(C)
800012	02.02.00	500	[F]	06553	71300	0169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	21.265,53(C)	0,00	0,00	21.265,53(C)
800018	02.03.00	500	[F]	06553	71300	0169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	4.059,62(C)	0,00	0,00	4.059,62(C)
800239	02.04.00	500	[F]	06553	71300	0169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	1.119,21(C)	1.154,96	1.154,96	1.119,21(C)
800141	02.05.00	500	[F]	06553	71300	0169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	6.234,34(C)	0,00	0,00	6.234,34(C)
800207	02.05.00	550	[F]	06553	71300	0169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	939,28(C)	0,00	0,00	939,28(C)
800139	02.05.00	553	[F]	06553	71300	0169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	133,43(C)	0,00	0,00	133,43(C)
800080	02.06.00	600	[F]	06553	71300	0169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	26.746,33(C)	3.624,57	3.591,48	26.713,24(C)
800121	02.06.00	604	[F]	06553	71300	0169	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RE	6.559,81(C)	0,00	0,00	6.559,81(C)
800068	02.08.00	660	[F]	06553	71300	0169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	97,20(C)	0,00	0,00	97,20(C)
800043	02.09.00	540	[F]	06553	71300	0169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	72.226,09(C)	18.826,28	18.825,27	72.225,08(C)
800033	02.09.00	541	[F]	06553	71300	0169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	25.539,93(C)	0,00	0,00	25.539,93(C)
800037	02.09.00	542	[F]	06553	71300	0169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00(C)	3.700,77	3.700,77	0,00(C)
800058	02.10.00	500	[F]	06553	71300	0169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	11.951,46(C)	0,00	0,00	11.951,46(C)
800074	02.13.00	800	[F]	06553	71300	0169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	50.054,78(C)	0,00	0,00	50.054,78(C)
800172	02.13.00	802	[F]	06553	71300	0169	IRRF-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	433,82(C)	0,00	0,00	433,82(C)
800160	02.17.00	500	[F]	06553	71300	0169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	2.234,14(C)	0,00	0,00	2.234,14(C)
800163	02.17.00	716	[F]	06553	71300	0169	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	477,36(C)	0,00	0,00	477,36(C)
21882.01.08							ISS	139.710,94(C)	12.650,63	17.500,49	144.560,80(C)
800003	01.01.00	500	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	796,52(C)	0,00	0,00	796,52(C)
800013	02.02.00	500	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	3.164,95(C)	0,00	87,30	3.252,25(C)
800238	02.02.00	720	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	87,30(C)	0,00	0,00	87,30(C)
800306	02.02.00	750	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	87,30(C)	0,00	0,00	87,30(C)
800185	02.02.00	799	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	169,58(C)	0,00	0,00	169,58(C)
800024	02.04.00	500	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	16.998,18(C)	3.495,94	1.203,08	14.705,32(C)
800311	02.04.00	706	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	0,00(C)	3.769,11	3.769,11	0,00(C)
800175	02.04.00	707	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	77,31(C)	0,00	0,00	77,31(C)
800235	02.04.00	720	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	467,90(C)	0,00	0,00	467,90(C)
800077	02.04.00	750	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	895,76(C)	0,00	174,60	1.070,36(C)
800076	02.04.00	799	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	2.838,83(C)	0,00	0,00	2.838,83(C)
800029	02.05.00	500	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	36.230,45(C)	0,00	0,00	36.230,45(C)
800078	02.05.00	550	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	4.998,28(C)	0,00	150,00	5.148,28(C)
800031	02.05.00	553	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	808,56(C)	0,00	0,00	808,56(C)
800234	02.05.00	570	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	0,00(C)	1.574,40	1.574,40	0,00(C)
800233	02.06.00	500	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	2.203,66(C)	0,00	0,00	2.203,66(C)
800081	02.06.00	600	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	10.495,37(C)	2.047,47	3.198,32	11.646,22(C)
800086	02.06.00	602	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	763,56(C)	0,00	0,00	763,56(C)
800168	02.06.00	604	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	3.952,32(C)	0,00	0,00	3.952,32(C)
800157	02.06.00	605	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	526,03(C)	0,00	0,00	526,03(C)
800117	02.06.00	621	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	327,20(C)	0,00	0,00	327,20(C)
800174	02.07.00	500	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	405,54(C)	0,00	0,00	405,54(C)
800232	02.08.00	500	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	760,68(C)	570,19	437,67	628,16(C)
800069	02.08.00	660	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	151,46(C)	1.193,52	1.078,34	36,28(C)
800206	02.08.00	669	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	337,20(C)	0,00	99,87	437,07(C)
800087	02.08.00	706	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	200,88(C)	0,00	0,00	200,88(C)
800044	02.09.00	540	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	5.923,20(C)	0,00	5.299,43	11.222,63(C)
800059	02.10.00	500	[F]	06553	71300	0169	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	18.324,04(C)	0,00	0,00	18.324,04(C)
800134	02.11.00	500	[F]	06553	71300	0169	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	347,40(C)	0,00	0,00	347,40(C)
800057	02.12.00	621	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	330,66(C)	0,00	0,00	330,66(C)
800048	02.17.00	500	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	26.635,06(C)	0,00	428,37	27.063,43(C)
800184	02.17.00	501	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	18,55(C)	0,00	0,00	18,55(C)
800173	02.17.00	719	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	300,00(C)	0,00	0,00	300,00(C)
800186	02.17.00	799	[F]	06553	71300	0169	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	87,21(C)	0,00	0,00	87,21(C)
21883.	.						VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	462.370,75(C)	39.177,98	58.533,10	481.725,87(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
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					462.370,75(C)	39.177,98	58.533,10	481.725,87(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					462.370,75(C)	39.177,98	58.533,10	481.725,87(C)
800154	02.06.00	621 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	[F]				192,50(C)	0,00	0,00	192,50(C)
800001	01.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				11.218,20(C)	0,00	0,00	11.218,20(C)
800142	01.01.00	500 00394460040950 INSS-CAMARA MUNICIPAL	[F]				20.254,18(C)	0,00	0,00	20.254,18(C)
800006	02.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				25.627,30(C)	5.552,60	5.674,17	25.748,87(C)
800011	02.02.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				6.804,38(C)	6.580,54	2.603,58	2.827,42(C)
800307	02.02.00	750 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				320,10(C)	0,00	0,00	320,10(C)
800023	02.04.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				5.138,76(C)	0,00	870,61	6.009,37(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]				166,28(C)	0,00	640,20	806,48(C)
800309	02.04.00	799 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				320,10(C)	0,00	0,00	320,10(C)
800028	02.05.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				19.307,55(C)	0,00	0,00	19.307,55(C)
800183	02.05.00	550 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				5.257,56(C)	0,00	550,00	5.807,56(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]				4.750,77(C)	0,00	1.380,38	6.131,15(C)
800079	02.06.00	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				85.481,03(C)	0,00	13.677,13	99.158,16(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]				3.975,23(C)	0,00	0,00	3.975,23(C)
800231	02.08.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				5.870,21(C)	0,00	1.604,79	7.475,00(C)
800067	02.08.00	660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				41.509,41(C)	3.288,98	2.480,16	40.700,59(C)
800213	02.08.00	660 07572626000111 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SINDICAT	[F]				12,00(C)	0,00	0,00	12,00(C)
800310	02.08.00	669 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				0,00(C)	0,00	366,21	366,21(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]				52.924,72(C)	23.755,86	28.078,02	57.246,88(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]				13.057,92(C)	0,00	607,85	13.665,77(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]				10.634,08(C)	0,00	0,00	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					867.696,10(C)	88.383,98	44.191,99	823.504,11(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					6.898.239,28(D)	87.641,76	43.820,88	6.942.060,16(D)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					6.898.239,28(D)	87.641,76	43.820,88	6.942.060,16(D)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					5.853.613,18(D)	17.769,04	8.884,52	5.862.497,70(D)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					5.652.437,08(D)	0,00	0,00	5.652.437,08(D)
Prefeitura Municipal										
200094		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA					5.652.437,08(D)	0,00	0,00	5.652.437,08(D)
22141.02.		CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS					198.734,85(D)	17.769,04	8.884,52	207.619,37(D)
Prefeitura Municipal										
200010		CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA					198.734,85(D)	8.884,52	0,00	207.619,37(D)
200011		CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	8.884,52	8.884,52	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					1.044.626,10(D)	69.872,72	34.936,36	1.079.562,46(D)
22143.01.		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					1.044.626,10(D)	69.872,72	34.936,36	1.079.562,46(D)
22143.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					1.044.626,10(D)	69.872,72	34.936,36	1.079.562,46(D)
Prefeitura Municipal										
200004		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA					1.044.626,10(D)	34.936,36	0,00	1.079.562,46(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					164.552,68(D)	0,00	0,00	164.552,68(D)
2231 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO					164.552,68(D)	0,00	0,00	164.552,68(D)
22311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON					164.552,68(D)	0,00	0,00	164.552,68(D)
22311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS					164.552,68(D)	0,00	0,00	164.552,68(D)
22311.01.99		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					164.552,68(D)	0,00	0,00	164.552,68(D)
Prefeitura Municipal										
200016		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					164.552,68(D)	0,00	0,00	164.552,68(D)
224 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO					10.561,42(C)	742,22	371,11	10.190,31(C)
2241 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO					10.561,42(C)	742,22	371,11	10.190,31(C)
22411. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO					10.561,42(C)	742,22	371,11	10.190,31(C)
22411.99.		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER					10.561,42(C)	742,22	371,11	10.190,31(C)
Prefeitura Municipal										
200012		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA					10.561,42(C)	371,11	0,00	10.190,31(C)
200013		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	371,11	371,11	0,00(C)
227 . .		PROVISÕES A LONGO PRAZO					7.919.926,64(C)	0,00	0,00	7.919.926,64(C)

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
2272 . . PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	7.919.926,64(C)	0,00	0,00	7.919.926,64(C)
22721. . PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	7.919.926,64(C)	0,00	0,00	7.919.926,64(C)
22721.03. FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.050.857,06(C)	0,00	0,00	6.050.857,06(C)
22721.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.811.196,79(C)	0,00	0,00	6.811.196,79(C)
Fundo de Prev de Francisco Santos				
200183 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN - FUNDO MUNICIPAL DE	6.811.196,79(C)	0,00	0,00	6.811.196,79(C)
22721.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	61.749,73(C)	0,00	0,00	61.749,73(C)
Fundo de Prev de Francisco Santos				
200184 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F - FUNDO MUNICIPAL DE	61.749,73(C)	0,00	0,00	61.749,73(C)
22721.03.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZA	7.963,71(C)	0,00	0,00	7.963,71(C)
Fundo de Prev de Francisco Santos				
200185 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O - FUNDO MUNICIPAL DE P	7.963,71(C)	0,00	0,00	7.963,71(C)
22721.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	830.053,17(D)	0,00	0,00	830.053,17(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos				
200186 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE P	830.053,17(D)	0,00	0,00	830.053,17(D)
22721.04. FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	1.869.069,58(C)	0,00	0,00	1.869.069,58(C)
22721.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.258.126,90(C)	0,00	0,00	1.258.126,90(C)
Fundo de Prev de Francisco Santos				
200187 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - FUNDO MUNICIPAL DE	1.258.126,90(C)	0,00	0,00	1.258.126,90(C)
22721.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	31.433,62(D)	0,00	0,00	31.433,62(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos				
200180 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - FUNDO MUNICIPAL DE	31.433,62(D)	0,00	0,00	31.433,62(D)
22721.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS	31.433,62(D)	0,00	0,00	31.433,62(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos				
200181 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO MUNICIPAL DE	31.433,62(D)	0,00	0,00	31.433,62(D)
22721.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	673.809,92(C)	0,00	0,00	673.809,92(C)
Fundo de Prev de Francisco Santos				
200182 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE P	673.809,92(C)	0,00	0,00	673.809,92(C)
23 . . PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.344.910,24(C)	0,00	0,00	50.344.910,24(C)
237 . . RESULTADOS ACUMULADOS	50.344.910,24(C)	0,00	0,00	50.344.910,24(C)
2371 . . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.107.137,01(C)	0,00	0,00	49.107.137,01(C)
23711. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	59.159.367,45(C)	0,00	0,00	59.159.367,45(C)
23711.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.159.367,45(C)	0,00	0,00	59.159.367,45(C)
23711.03. AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.052.230,44(D)	0,00	0,00	10.052.230,44(D)
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	**23.232.603,01(D)**	**3.915.707,79**	**0,00**	**27.148.310,80(D)**
31 . . PESSOAL E ENCARGOS	8.571.717,20(D)	1.770.418,35	0,00	10.342.135,55(D)
311 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.752.700,27(D)	1.414.395,96	0,00	8.167.096,23(D)
3111 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.979.745,00(D)	786.072,14	0,00	4.765.817,14(D)
31111. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	3.979.745,00(D)	786.072,14	0,00	4.765.817,14(D)
31111.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.787.871,00(D)	755.023,14	0,00	4.542.894,14(D)
31111.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.673.426,91(D)	739.617,52	0,00	4.413.044,43(D)
31111.01.22 13. SALÁRIO	546,51(D)	0,00	0,00	546,51(D)
31111.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	97.537,58(D)	12.133,62	0,00	109.671,20(D)
31111.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	16.360,00(D)	3.272,00	0,00	19.632,00(D)
31111.02. OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	191.874,00(D)	31.049,00	0,00	222.923,00(D)
31111.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	191.874,00(D)	31.049,00	0,00	222.923,00(D)
3112 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.772.955,27(D)	628.323,82	0,00	3.401.279,09(D)
31121. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.772.955,27(D)	628.323,82	0,00	3.401.279,09(D)
31121.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.981.769,85(D)	343.160,62	0,00	2.324.930,47(D)
31121.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	1.724.802,52(D)	334.299,03	0,00	2.059.101,55(D)
31121.01.22 13. SALARIO	2.450,01(D)	0,00	0,00	2.450,01(D)
31121.01.24 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.007,42(D)	8.861,59	0,00	42.869,01(D)
31121.01.31 SUBSÍDIOS	220.509,90(D)	0,00	0,00	220.509,90(D)
31121.02. OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	443.096,00(D)	108.000,00	0,00	551.096,00(D)
31121.02.03 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	423.090,00(D)	108.000,00	0,00	531.090,00(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	348.089,42(D)	177.163,20	0,00	525.252,62(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
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS					1.819.016,93(D)	356.022,39	0,00	2.175.039,32(D)
3121 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					1.267.947,11(D)	278.024,89	0,00	1.545.972,00(D)
31212. .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					1.267.947,11(D)	278.024,89	0,00	1.545.972,00(D)
31212.01.		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					1.267.947,11(D)	278.024,89	0,00	1.545.972,00(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					551.069,82(D)	77.997,50	0,00	629.067,32(D)
31221. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					505,00(D)	0,00	0,00	505,00(D)
31221.99.		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					505,00(D)	0,00	0,00	505,00(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					550.564,82(D)	77.997,50	0,00	628.562,32(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					550.564,82(D)	77.997,50	0,00	628.562,32(D)
32 . .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS					2.148.015,11(D)	6.988,16	0,00	2.155.003,27(D)
321 . .		APOSENTADORIAS E REFORMAS					2.025.708,33(D)	0,00	0,00	2.025.708,33(D)
3211 . .		APOSENTADORIAS - RPPS					2.025.708,33(D)	0,00	0,00	2.025.708,33(D)
32111. .		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					2.025.708,33(D)	0,00	0,00	2.025.708,33(D)
32111.99.		OUTRAS APOSENTADORIAS					2.025.708,33(D)	0,00	0,00	2.025.708,33(D)
322 . .		PENSÕES					63.093,63(D)	0,00	0,00	63.093,63(D)
3221 . .		PENSÕES - RPPS					63.093,63(D)	0,00	0,00	63.093,63(D)
32211. .		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					63.093,63(D)	0,00	0,00	63.093,63(D)
32211.01.		PROVENTOS DE PENSÕES					63.093,63(D)	0,00	0,00	63.093,63(D)
329 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS					59.213,15(D)	6.988,16	0,00	66.201,31(D)
3291 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO					59.213,15(D)	6.988,16	0,00	66.201,31(D)
32911. .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO					59.213,15(D)	6.988,16	0,00	66.201,31(D)
32911.01.		AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL					11.950,00(D)	0,00	0,00	11.950,00(D)
32911.11.		SALARIO MATERNIDADE					30.040,45(D)	3.341,00	0,00	33.381,45(D)
32911.12.		SALARIO-FAMILIA					17.222,70(D)	3.647,16	0,00	20.869,86(D)
32911.12.01		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL					17.222,70(D)	3.647,16	0,00	20.869,86(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					7.842.232,00(D)	1.297.133,75	0,00	9.139.365,75(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO					3.487.482,07(D)	603.362,67	0,00	4.090.844,74(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL					3.388.145,16(D)	579.353,00	0,00	3.967.498,16(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					3.388.145,16(D)	579.353,00	0,00	3.967.498,16(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.093.292,92(D)	164.658,14	0,00	1.257.951,06(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					12.135,00(D)	10.565,89	0,00	22.700,89(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO					699.626,34(D)	164.558,32	0,00	864.184,66(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO					194.107,77(D)	27.052,73	0,00	221.160,50(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO					28.103,57(D)	0,00	0,00	28.103,57(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					86.843,26(D)	0,00	0,00	86.843,26(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE					358.651,38(D)	52.251,77	0,00	410.903,15(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					36.464,30(D)	10.346,71	0,00	46.811,01(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					194.652,91(D)	7.676,00	0,00	202.328,91(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					74.910,30(D)	54.005,00	0,00	128.915,30(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					124.726,62(D)	3.244,23	0,00	127.970,85(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					9.492,90(D)	20.083,00	0,00	29.575,90(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					33.600,00(D)	15.120,00	0,00	48.720,00(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR					32.901,26(D)	12.042,21	0,00	44.943,47(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					327.885,55(D)	32.940,00	0,00	360.825,55(D)
33111.41.		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					990,00(D)	0,00	0,00	990,00(D)
33111.99.		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00(D)	4.809,00	0,00	4.809,00(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO					99.336,91(D)	24.009,67	0,00	123.346,58(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO					99.336,91(D)	24.009,67	0,00	123.346,58(D)
33121.02.		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL					99.336,91(D)	24.009,67	0,00	123.346,58(D)
332 . .		SERVIÇOS					4.354.749,93(D)	693.771,08	0,00	5.048.521,01(D)
3321 . .		DIÁRIAS					87.690,00(D)	11.385,00	0,00	99.075,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					87.690,00(D)	11.385,00	0,00	99.075,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL					87.690,00(D)	11.385,00	0,00	99.075,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF					1.768.824,32(D)	342.118,37	0,00	2.110.942,69(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					1.768.824,32(D)	342.118,37	0,00	2.110.942,69(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA					51.000,00(D)	10.200,00	0,00	61.200,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS					337.066,73(D)	60.529,53	0,00	397.596,26(D)
33221.06.		SELECAO E TREINAMENTO					87.725,78(D)	8.372,10	0,00	96.097,88(D)
33221.07.		COMUNICACAO EM GERAL					12.360,96(D)	1.621,00	0,00	13.981,96(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO					17.589,00(D)	6.242,00	0,00	23.831,00(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO					17.105,12(D)	725,00	0,00	17.830,12(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					291.642,13(D)	51.139,00	0,00	342.781,13(D)
33221.21.		LOCACOES					65.532,31(D)	8.707,00	0,00	74.239,31(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					38.116,24(D)	0,00	0,00	38.116,24(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL					830.698,32(D)	193.652,50	0,00	1.024.350,82(D)

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33221.30. FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.743,53(D)	0,00	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)	930,24	0,00	18.034,90(D)
3323 . . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.498.235,61(D)	340.267,71	0,00	2.838.503,32(D)
33231. . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.498.235,61(D)	340.267,71	0,00	2.838.503,32(D)
33231.01. CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.260,95(D)	0,00	0,00	42.260,95(D)
33231.04. COMUNICAÇÃO	138.593,08(D)	2.516,09	0,00	141.109,17(D)
33231.05. PUBLICIDADE	30.071,29(D)	269,28	0,00	30.340,57(D)
33231.06. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	454.408,16(D)	187.946,62	0,00	642.354,78(D)
33231.07. SERVIÇOS DE APOIO	159.166,45(D)	10.257,63	0,00	169.424,08(D)
33231.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	359.421,81(D)	39.584,90	0,00	399.006,71(D)
33231.09. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00(D)	800,00	0,00	800,00(D)
33231.10. LOCAÇÕES	109.064,00(D)	21.842,00	0,00	130.906,00(D)
33231.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.546,90(D)	764,00	0,00	22.310,90(D)
33231.23. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00(D)	11.700,00	0,00	11.700,00(D)
33231.27. PRODUCOES JORNALISTICAS	32.820,00(D)	2.800,00	0,00	35.620,00(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	365.465,67(D)	19.248,00	0,00	384.713,67(D)
33231.32. SERVIÇOS BANCARIOS	31.521,00(D)	3.269,80	0,00	34.790,80(D)
33231.36. SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.327,24(D)	5.161,00	0,00	18.488,24(D)
33231.40. SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.200,00(D)	0,00	0,00	1.200,00(D)
33231.46. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	61.659,92(D)	13.000,00	0,00	74.659,92(D)
33231.51. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	181.923,18(D)	108,39	0,00	182.031,57(D)
33231.54. LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	469.389,96(D)	21.000,00	0,00	490.389,96(D)
33231.56. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.646,00(D)	0,00	0,00	9.646,00(D)
34 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	54.558,73(D)	619,48	0,00	55.178,21(D)
341 . . JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.008,73(D)	619,48	0,00	4.628,21(D)
3411 . . JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.008,73(D)	619,48	0,00	4.628,21(D)
34115. . JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS	4.008,73(D)	619,48	0,00	4.628,21(D)
34115.01. JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.008,73(D)	619,48	0,00	4.628,21(D)
342 . . JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.550,00(D)	0,00	0,00	50.550,00(D)
3423 . . JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	50.550,00(D)	0,00	0,00	50.550,00(D)
34231. . JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	50.550,00(D)	0,00	0,00	50.550,00(D)
34231.03. MULTAS INDEDUTIVEIS	50.550,00(D)	0,00	0,00	50.550,00(D)
34231.03.99 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	50.550,00(D)	0,00	0,00	50.550,00(D)
35 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.370.740,07(D)	817.202,75	0,00	5.187.942,82(D)
351 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.677.889,87(D)	430.371,18	0,00	3.108.261,05(D)
3511 . . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.677.889,87(D)	430.371,18	0,00	3.108.261,05(D)
35112. . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.677.889,87(D)	430.371,18	0,00	3.108.261,05(D)
35112.02. REPASSE CONCEDIDO	2.677.889,87(D)	430.371,18	0,00	3.108.261,05(D)
CAP:600001 REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA	635.269,40(D)	127.053,88	0,00	762.323,28(D)
CAP:600002 REPASSE CONCEDIDO - FMS	1.798.120,47(D)	240.317,30	0,00	2.038.437,77(D)
CAP:600008 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	244.500,00(D)	63.000,00	0,00	307.500,00(D)
352 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.692.850,20(D)	386.831,57	0,00	2.079.681,77(D)
3522 . . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.692.850,20(D)	386.831,57	0,00	2.079.681,77(D)
35224. . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.692.850,20(D)	386.831,57	0,00	2.079.681,77(D)
36 . . DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.063,94(D)	0,00	0,00	23.063,94(D)
361 . . REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	23.063,94(D)	0,00	0,00	23.063,94(D)
3617 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	23.063,94(D)	0,00	0,00	23.063,94(D)
36171. . VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	23.063,94(D)	0,00	0,00	23.063,94(D)
36171.08. DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	23.063,94(D)	0,00	0,00	23.063,94(D)
37 . . TRIBUTÁRIAS	110.602,47(D)	23.345,30	0,00	133.947,77(D)
372 . . CONTRIBUIÇÕES	110.602,47(D)	23.345,30	0,00	133.947,77(D)
3721 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.367,72(D)	19.419,15	0,00	107.786,87(D)
37211. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.367,72(D)	19.419,15	0,00	107.786,87(D)
37211.02. PIS/PASEP	88.367,72(D)	19.419,15	0,00	107.786,87(D)
3729 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	22.234,75(D)	3.926,15	0,00	26.160,90(D)
37291. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.234,75(D)	3.926,15	0,00	26.160,90(D)
37291.99. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	22.234,75(D)	3.926,15	0,00	26.160,90(D)
39 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.673,49(D)	0,00	0,00	111.673,49(D)
391 . . PREMIAÇÕES	9.535,01(D)	0,00	0,00	9.535,01(D)
3911 . . PREMIAÇÕES CULTURAIS	9.535,01(D)	0,00	0,00	9.535,01(D)
39111. . PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.535,01(D)	0,00	0,00	9.535,01(D)
399 . . DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.138,48(D)	0,00	0,00	102.138,48(D)
3996 . . INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	102.138,48(D)	0,00	0,00	102.138,48(D)
39961. . INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	102.138,48(D)	0,00	0,00	102.138,48(D)
4 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**26.743.752,12(C)**	**0,00**	**4.243.118,91**	**30.986.871,03(C)**
41 . . IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	628.602,60(C)	0,00	94.195,57	722.798,17(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
411 . .		IMPOSTOS	478.402,80(C)	0,00	87.402,93	565.805,73(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	154.084,67(C)	0,00	0,00	154.084,67(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	154.084,67(C)	0,00	0,00	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	141.839,71(C)	0,00	0,00	141.839,71(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	141.839,71(C)	0,00	0,00	141.839,71(C)
41121.04.		ITBI	10.482,22(C)	0,00	0,00	10.482,22(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	324.318,13(C)	0,00	87.402,93	411.721,06(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	324.318,13(C)	0,00	87.402,93	411.721,06(C)
41131.02.		ISS	324.318,13(C)	0,00	87.402,93	411.721,06(C)
412 . .		TAXAS	92.088,89(C)	0,00	0,00	92.088,89(C)
4121 . .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	18.661,08(C)	0,00	0,00	18.661,08(C)
41211. .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	18.661,08(C)	0,00	0,00	18.661,08(C)
41211.01.		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	16.102,06(C)	0,00	0,00	16.102,06(C)
41211.06.		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.466,97(C)	0,00	0,00	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	73.427,81(C)	0,00	0,00	73.427,81(C)
41225. .		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	73.427,81(C)	0,00	0,00	73.427,81(C)
413 . .		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.110,91(C)	0,00	6.792,64	64.903,55(C)
4132 . .		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	58.110,91(C)	0,00	6.792,64	64.903,55(C)
41321. .		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	58.110,91(C)	0,00	6.792,64	64.903,55(C)
41321.01.		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	58.110,91(C)	0,00	6.792,64	64.903,55(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES	2.085.572,46(C)	0,00	0,00	2.085.572,46(C)
421 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.085.572,46(C)	0,00	0,00	2.085.572,46(C)
4211 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.082.945,26(C)	0,00	0,00	2.082.945,26(C)
42111. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.745.185,79(C)	0,00	0,00	1.745.185,79(C)
42111.02.		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.745.185,79(C)	0,00	0,00	1.745.185,79(C)
42111.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.745.185,79(C)	0,00	0,00	1.745.185,79(C)
42112. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	337.759,47(C)	0,00	0,00	337.759,47(C)
42112.01.		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	304.721,83(C)	0,00	0,00	304.721,83(C)
42112.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	304.721,83(C)	0,00	0,00	304.721,83(C)
42112.99.		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	33.037,64(C)	0,00	0,00	33.037,64(C)
4219 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.627,20(C)	0,00	0,00	2.627,20(C)
42191. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.627,20(C)	0,00	0,00	2.627,20(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	253.732,80(C)	0,00	19.110,73	272.843,53(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	253.732,80(C)	0,00	19.110,73	272.843,53(C)
4451 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	175.226,96(C)	0,00	19.110,73	194.337,69(C)
44511. .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	175.226,96(C)	0,00	19.110,73	194.337,69(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.505,84(C)	0,00	0,00	78.505,84(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	78.505,84(C)	0,00	0,00	78.505,84(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.802.318,94(C)	0,00	698.635,52	5.500.954,46(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.677.889,87(C)	0,00	303.317,30	2.981.207,17(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.677.889,87(C)	0,00	303.317,30	2.981.207,17(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	2.677.889,87(C)	0,00	303.317,30	2.981.207,17(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO	2.677.889,87(C)	0,00	303.317,30	2.981.207,17(C)
	600025 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL [ ]	635.269,40(C)	0,00	0,00	635.269,40(C)
	600004 02.06.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - F [ ]	1.798.120,47(C)	0,00	240.317,30	2.038.437,77(C)
	600005 02.08.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN [ ]	244.500,00(C)	0,00	63.000,00	307.500,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.124.429,07(C)	0,00	395.318,22	2.519.747,29(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.124.429,07(C)	0,00	395.318,22	2.519.747,29(C)
45245. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.124.429,07(C)	0,00	395.318,22	2.519.747,29(C)
46 . .		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	854.713,00(C)	0,00	0,00	854.713,00(C)
461 . .		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	854.713,00(C)	0,00	0,00	854.713,00(C)
4617 . .		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR	854.713,00(C)	0,00	0,00	854.713,00(C)
46171. .		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR	854.713,00(C)	0,00	0,00	854.713,00(C)
46171.08.		VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO	854.713,00(C)	0,00	0,00	854.713,00(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.118.812,32(C)	0,00	3.431.177,09	21.549.989,41(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.118.812,32(C)	0,00	3.431.177,09	21.549.989,41(C)
4991 . .		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
49913. .		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
4992 . .		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	276,11(C)	0,00	0,00	276,11(C)
49924. .		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	276,11(C)	0,00	0,00	276,11(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	18.118.536,21(C)	0,00	3.431.177,09	21.549.713,30(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
49991.	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					18.118.536,21(C)	0,00	3.431.177,09	21.549.713,30(C)
5	**. .**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**128.263.913,64(D)**	**3.609.736,70**	**0,00**	**131.873.650,34(D)**
52	. .	ORÇAMENTO APROVADO					128.263.763,64(D)	3.609.736,70	0,00	131.873.500,34(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					74.940.341,64(D)	3.609.736,70	0,00	78.550.078,34(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					5.946.262,40(D)	0,00	0,00	5.946.262,40(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					5.946.262,40(D)	0,00	0,00	5.946.262,40(D)
52213.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO					5.946.262,40(D)	0,00	0,00	5.946.262,40(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					5.946.262,40(C)	0,00	0,00	5.946.262,40(C)
52219.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					5.946.262,40(C)	0,00	0,00	5.946.262,40(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					5.946.262,40(C)	0,00	0,00	5.946.262,40(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO					5.946.262,40(C)	0,00	0,00	5.946.262,40(C)
5229	. .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					21.616.919,64(D)	3.609.736,70	0,00	25.226.656,34(D)
52292.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO					21.616.919,64(D)	3.609.736,70	0,00	25.226.656,34(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					21.616.919,64(D)	3.609.736,70	0,00	25.226.656,34(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS					21.700.605,43(D)	3.609.736,70	0,00	25.310.342,13(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS					83.685,79(C)	0,00	0,00	83.685,79(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**					**128.263.913,64(C)**	**23.012.421,02**	**26.622.157,72**	**131.873.650,34(C)**
62	. .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					128.263.763,64(C)	23.012.421,02	26.622.157,72	131.873.500,34(C)
621	. .	EXECUÇÃO DA RECEITA					53.323.422,00(C)	4.326.633,18	4.326.633,18	53.323.422,00(C)
6211	. .	RECEITA A REALIZAR					32.193.528,26(C)	3.939.801,61	386.831,57	28.640.558,22(C)
6212	. .	RECEITA REALIZADA					22.822.743,94(C)	0,00	3.939.801,61	26.762.545,55(C)
6213	. .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.692.850,20(D)	386.831,57	0,00	2.079.681,77(D)
62131.	.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					1.692.850,20(D)	386.831,57	0,00	2.079.681,77(D)
62131.01.		(-) FUNDEB					1.692.850,20(D)	386.831,57	0,00	2.079.681,77(D)
622	. .	EXECUÇÃO DA DESPESA					74.940.341,64(C)	18.685.787,84	22.295.524,54	78.550.078,34(C)
6221	. .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					53.323.422,00(C)	11.147.762,27	11.147.762,27	53.323.422,00(C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL					31.706.502,36(C)	3.609.736,70	0,00	28.096.765,66(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS					545.114,75(C)	0,00	0,00	545.114,75(C)
62211.03.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ESSENCIAL A JUSTIÇA					94.841,00(C)	920,00	0,00	93.921,00(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO					1.814.825,33(C)	406.744,72	0,00	1.408.080,61(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					1.073.071,20(C)	168.148,00	0,00	904.923,20(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL					2.202.878,01(C)	98.753,55	0,00	2.104.124,46(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE					9.513.149,34(C)	704.091,82	0,00	8.809.057,52(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO					38.475,30(C)	19.419,15	0,00	19.056,15(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO					9.201.113,01(C)	1.771.695,43	0,00	7.429.417,58(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA					305.539,50(C)	1.130,00	0,00	304.409,50(C)
62211.14.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DIREITOS DA CIDADANIA					78.893,00(C)	0,00	0,00	78.893,00(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO					2.887.819,27(C)	280.383,13	0,00	2.607.436,14(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO					18.353,00(C)	24.061,60	0,00	5.708,60(D)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO					55.392,00(C)	0,00	0,00	55.392,00(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL					775.557,31(C)	24.821,72	0,00	750.735,59(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA					348.187,60(C)	20.876,08	0,00	327.311,52(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)	30.312,40	0,00	385.566,11(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE					997.751,37(C)	44.100,00	0,00	953.651,37(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER					275.282,86(C)	14.279,10	0,00	261.003,76(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA					505.500,00(C)	0,00	0,00	505.500,00(C)
62213.	.	CREDITO UTILIZADO					21.616.919,64(C)	7.538.025,57	11.147.762,27	25.226.656,34(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					892.501,71(C)	3.751.510,70	3.609.736,70	750.727,71(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS					676.964,86(C)	0,00	0,00	676.964,86(C)
62213.01.03		EMPENHADO A LIQUIDAR - ESSENCIAL A JUSTIÇA					0,00(C)	920,00	920,00	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO					0,00(C)	406.744,72	406.744,72	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)	168.148,00	168.148,00	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
62213.01.09		EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	63.199,15(C)	98.753,55	98.753,55	63.199,15(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	337,70(C)	693.865,82	704.091,82	10.563,70(C)
62213.01.11		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO	0,00(C)	19.419,15	19.419,15	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	152.000,00(C)	1.923.695,43	1.771.695,43	0,00(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	1.130,00	1.130,00	0,00(C)
62213.01.14		EMPENHADO A LIQUIDAR - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	280.383,13	280.383,13	0,00(C)
62213.01.16		EMPENHADO A LIQUIDAR - HABITAÇÃO	0,00(C)	24.061,60	24.061,60	0,00(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	24.821,72	24.821,72	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	20.876,08	20.876,08	0,00(C)
62213.01.25		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS	0,00(C)	30.312,40	30.312,40	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	44.100,00	44.100,00	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	14.279,10	14.279,10	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.599,34(C)	3.783.726,80	3.754.298,77	67.171,31(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.03		LIQUIDADO A PAGAR - ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00(C)	920,00	920,00	0,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	400.906,72	406.744,72	5.838,00(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)	168.148,00	168.148,00	50.400,00(C)
62213.03.09		LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	98.753,55	98.753,55	0,00(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	46.199,34(C)	735.857,92	696.653,89	6.995,31(C)
62213.03.11		LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO	0,00(C)	19.419,15	19.419,15	0,00(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	1.919.757,43	1.923.695,43	3.938,00(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	1.130,00	1.130,00	0,00(C)
62213.03.14		LIQUIDADO A PAGAR - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	280.383,13	280.383,13	0,00(C)
62213.03.16		LIQUIDADO A PAGAR - HABITAÇÃO	0,00(C)	24.061,60	24.061,60	0,00(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	24.821,72	24.821,72	0,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	20.876,08	20.876,08	0,00(C)
62213.03.25		LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS	0,00(C)	30.312,40	30.312,40	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	44.100,00	44.100,00	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	14.279,10	14.279,10	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.627.818,59(C)	2.788,07	3.783.726,80	24.408.757,32(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	570.501,39(C)	0,00	0,00	570.501,39(C)
62213.04.03		LIQUIDADO PAGO - ESSENCIAL A JUSTIÇA	2.760,00(C)	0,00	920,00	3.680,00(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	2.498.556,58(C)	0,00	400.906,72	2.899.463,30(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	629.474,62(C)	0,00	168.148,00	797.622,62(C)
62213.04.09		LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	2.579.387,34(C)	0,00	98.753,55	2.678.140,89(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	4.866.326,04(C)	2.788,07	735.857,92	5.599.395,89(C)
62213.04.11		LIQUIDADO PAGO - TRABALHO	88.367,72(C)	0,00	19.419,15	107.786,87(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	7.709.920,43(C)	0,00	1.919.757,43	9.629.677,86(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	20.826,50(C)	0,00	1.130,00	21.956,50(C)
62213.04.14		LIQUIDADO PAGO - DIREITOS DA CIDADANIA	5.980,00(C)	0,00	0,00	5.980,00(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	837.329,46(C)	0,00	280.383,13	1.117.712,59(C)
62213.04.16		LIQUIDADO PAGO - HABITAÇÃO	93.263,40(C)	0,00	24.061,60	117.325,00(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	130.773,69(C)	0,00	24.821,72	155.595,41(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	357.134,59(C)	0,00	20.876,08	378.010,67(C)
62213.04.25		LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS	39.573,50(C)	0,00	30.312,40	69.885,90(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	20.018,15(C)	0,00	44.100,00	64.118,15(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	173.404,18(C)	0,00	14.279,10	187.683,28(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.616.919,64(C)	7.538.025,57	11.147.762,27	25.226.656,34(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO	21.616.919,64(C)	7.538.025,57	11.147.762,27	25.226.656,34(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.616.919,64(C)	7.538.025,57	11.147.762,27	25.226.656,34(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	892.501,71(C)	3.751.510,70	3.609.736,70	750.727,71(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	96.599,34(C)	3.783.726,80	3.754.298,77	67.171,31(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.627.818,59(C)	2.788,07	3.783.726,80	24.408.757,32(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**	**35.984.630,02(D)**	**4.509.289,00**	**0,00**	**40.493.919,02(D)**
72 . .		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.984.630,02(D)	4.509.289,00	0,00	40.493.919,02(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.984.630,02(D)	4.509.289,00	0,00	40.493.919,02(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.984.630,02(D)	4.509.289,00	0,00	40.493.919,02(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS	13.468.302,58(D)	2.395.540,25	0,00	15.863.842,83(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	14.492.550,33(D)	2.385.526,06	0,00	16.878.076,39(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	3.606.407,02(C)	7.971,73	0,00	3.598.435,29(C)
		FMAS				
	400385	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	157.208,32(C)	2.042,46	0,00	155.165,86(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 TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	150.288,69(C)	0,00	0,00	150.288,69(C)
72112. . RECURSOS VINCULADOS	21.070.788,33(D)	2.113.748,75	0,00	23.184.537,08(D)
Prefeitura Municipal				
400128 RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO	8.242.480,14(D)	153.148,13	0,00	8.395.628,27(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	7.537.016,90(D)	1.542.868,70	0,00	9.079.885,60(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	3.603.205,48(C)	357.054,99	0,00	3.246.150,49(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 -	801.353,33(C)	13.909,57	0,00	787.443,76(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	42.439,03(D)	46.767,36	0,00	89.206,39(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	7.287.726,84(D)	0,00	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	1.705.443,81(D)	0,00	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)
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	10.430,17(D)	0,00	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)

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
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**					**35.984.630,02(C)**	**12.711.970,20**	**17.221.259,20**	**40.493.919,02(C)**
82 . .		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					35.984.630,02(C)	12.711.970,20	17.221.259,20	40.493.919,02(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					35.984.630,02(C)	12.711.970,20	17.221.259,20	40.493.919,02(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					35.984.630,02(C)	12.711.970,20	17.221.259,20	40.493.919,02(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					7.228.677,09(C)	4.693.109,54	4.509.289,00	7.044.856,55(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					7.228.677,09(C)	4.693.109,54	4.509.289,00	7.044.856,55(C)
400274	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[ ]				1.443.241,99(D)	0,00	0,00	1.443.241,99(D)
400096	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				4.762.682,59(D)	111.677,32	17.756,24	4.856.603,67(D)
400774	02.01.00	501 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				1.412,00(D)	0,00	0,00	1.412,00(D)
401045	02.01.00	711 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	3.000,00	0,00	3.000,00(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]				6.169.655,90(D)	291.513,99	9.219,25	6.451.950,64(D)
400345	02.02.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[ ]				1.262.171,53(C)	7.500,00	0,00	1.254.671,53(C)
400362	02.02.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[ ]				2.087.402,90(C)	0,00	0,00	2.087.402,90(C)
400088	02.02.00	707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				7.188,28(D)	0,00	0,00	7.188,28(D)
400800	02.02.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				17.241,76(D)	11,78	0,00	17.253,54(D)
400801	02.02.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				93.375,05(D)	418,62	0,00	93.793,67(D)
400886	02.02.00	747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				21,58(D)	0,00	0,00	21,58(D)
400086	02.02.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				8.755,93(C)	0,00	0,00	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]				64.950.952,82(C)	955.906,91	2.333.819,25	66.328.865,16(C)
400055	02.03.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				1.730.188,01(C)	326,03	13.423,75	1.743.285,73(C)
400098	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				210.722,74(C)	0,00	18,16	210.740,90(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]				312.993,36(C)	13,27	1.178,01	314.158,10(C)
400793	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				419.728,97(C)	0,00	41.862,78	461.591,75(C)
400882	02.03.00	747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				2.149,69(C)	0,00	0,00	2.149,69(C)
400045	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				85.678,40(C)	0,00	6,26	85.684,66(C)
400161	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				497.792,24(C)	0,00	6.792,64	504.584,88(C)
400144	02.03.00	753 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				437.102,33(C)	0,00	0,00	437.102,33(C)
400041	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				1.116.563,02(C)	0,00	0,00	1.116.563,02(C)
400100	02.03.00	899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				1.076.045,34(C)	0,00	6.074,96	1.082.120,30(C)
400137	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				18.393.914,04(D)	144.039,63	3.228,65	18.534.725,02(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)	192.224,58	3.769,11	472.138,26(D)
400685	02.04.00	707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				8.660,52(D)	0,00	0,00	8.660,52(D)
400592	02.04.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				3.930,00(D)	0,00	0,00	3.930,00(D)
400908	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				34.046,52(D)	38.280,00	0,00	72.326,52(D)
400348	02.04.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[ ]				88.592,22(D)	6.634,80	814,80	94.412,22(D)
400349	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[ ]				498.269,23(D)	30.312,40	0,00	528.581,63(D)
400280	02.04.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[ ]				1.652.696,76(D)	0,00	0,00	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]				11.951.737,16(D)	143.546,77	975,82	12.094.308,11(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]				193.433,03(C)	239.716,48	58.271,39	11.987,94(C)
400153	02.05.00	551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				13,84(D)	0,00	0,01	13,83(D)
400155	02.05.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				34.974,70(C)	30.728,94	32.330,85	36.576,61(C)
400157	02.05.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				6.657,40(C)	0,00	124,25	6.781,65(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]				80.724,92(C)	80.294,39	1.574,40	2.004,93(C)
400303	02.05.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				610,74(D)	0,00	0,00	610,74(D)
400151	02.05.00	599 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				52.469,88(C)	0,00	330,51	52.800,39(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]				52.670,90(D)	0,00	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]				8.250.931,87(D)	78.815,23	7.971,73	8.321.775,37(D)
400008	02.06.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				4.562.868,92(D)	632.838,71	269.211,90	4.926.495,73(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]				46.910,41(D)	0,00	84.292,00	37.381,59(C)
400022	02.06.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				17.434,66(C)	0,00	0,00	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]				668.238,08(C)	0,00	3.551,09	671.789,17(C)
400125	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	[F]				1.323.925,69(D)	22.103,11	1.227,03	1.344.801,77(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)

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
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]				674.501,87(D)	31.138,91	2.042,46	703.598,32(D)
400078	02.08.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				1.095.937,45(D)	119.710,12	10.999,13	1.204.648,44(D)
400092	02.08.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				93.364,17(C)	17.368,52	2.910,44	78.906,09(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]				3.620.725,78(D)	1.034.308,68	782.665,72	3.872.368,74(D)
400049	02.09.00	541 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				226.020,27(C)	215.916,96	216.166,83	226.270,14(C)
400051	02.09.00	542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				3.660.683,50(C)	137.331,49	514.518,45	4.037.870,46(C)
400053	02.09.00	543 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				39.971,63(C)	29.450,76	29.517,70	40.038,57(C)
400132	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				7.957.407,33(D)	22.004,30	3.369,14	7.976.042,49(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]				1.971.260,01(D)	9.862,85	607,85	1.980.515,01(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]				159.549,85(D)	47.885,81	46.703,69	160.731,97(D)
400004	02.12.00	659 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	[F]				19.421,66(C)	0,00	63,67	19.485,33(C)
400268	02.13.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[ ]				6.486.693,80(C)	0,00	0,00	6.486.693,80(C)
400090	02.13.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				307.637,55(C)	0,00	0,00	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]				2.287.976,21(D)	16.178,18	1.899,08	2.302.255,31(D)
400767	02.17.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	[F]				9.637,17(D)	1.130,00	0,00	10.767,17(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]				14.120,00(D)	0,00	0,00	14.120,00(D)
400176	02.19.00	500 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	[F]				16.120,00(D)	920,00	0,00	17.040,00(D)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					874.521,77(C)	3.751.510,70	3.609.736,70	732.747,77(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					874.521,77(C)	3.751.510,70	3.609.736,70	732.747,77(C)
400275	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[ ]				676.964,86(C)	0,00	0,00	676.964,86(C)
400094	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	93.921,08	93.921,08	0,00(C)
401043	02.01.00	711 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	3.000,00	3.000,00	0,00(C)
400079	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	282.353,71	282.353,71	0,00(C)
400733	02.02.00	501 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	7.500,00	7.500,00	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)	418,62	418,62	0,00(C)
400080	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	137.372,93	137.372,93	0,00(C)
400533	02.03.00	501 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	326,03	326,03	0,00(C)
401044	02.03.00	711 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)	140.810,98	140.810,98	0,00(C)
400606	02.04.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	188.455,47	188.455,47	0,00(C)
400912	02.04.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	38.280,00	38.280,00	0,00(C)
400563	02.04.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	5.820,00	5.820,00	0,00(C)
400438	02.04.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	30.312,40	30.312,40	0,00(C)
400140	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	142.570,95	142.570,95	0,00(C)
400437	02.05.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	239.016,48	239.016,48	0,00(C)
400449	02.05.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	30.728,94	30.728,94	0,00(C)
400549	02.05.00	570 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	78.719,99	78.719,99	0,00(C)
400027	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				537,70(C)	70.843,50	70.843,50	537,70(C)
400028	02.06.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	556.501,35	566.727,35	10.226,00(C)
400141	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	20.876,08	20.876,08	0,00(C)
400084	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	29.096,45	29.096,45	0,00(C)
400085	02.08.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	112.894,11	112.894,11	0,00(C)
400722	02.08.00	669 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	16.902,44	16.902,44	0,00(C)
400205	02.09.00	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV	[F]				0,00(C)	911.784,47	911.784,47	0,00(C)
400204	02.09.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV	[F]				601.763,01(C)	215.916,96	215.916,96	601.763,01(C)
400206	02.09.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV	[F]				449.763,01(D)	275.506,88	123.506,88	601.763,01(D)
400209	02.09.00	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV	[F]				0,00(C)	29.450,76	29.450,76	0,00(C)
400138	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	18.635,16	18.635,16	0,00(C)
400139	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	9.255,00	9.255,00	0,00(C)
400666	02.12.00	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	47.885,81	47.885,81	0,00(C)
400270	02.13.00	800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				18.179,94(D)	0,00	0,00	18.179,94(D)
400479	02.13.00	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				63.199,15(C)	0,00	0,00	63.199,15(C)
400168	02.17.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	14.279,10	14.279,10	0,00(C)
400772	02.17.00	501 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	1.130,00	1.130,00	0,00(C)
400173	02.19.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - PROCURADORIA JU	[F]				0,00(C)	920,00	920,00	0,00(C)

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
82113. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					1.430.293,33(C)	4.264.561,89	4.286.638,95	1.452.370,39(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					124.331,38(C)	3.783.726,80	3.754.298,77	94.903,35(C)
400462	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				27.592,82(C)	0,00	0,00	27.592,82(C)
400095	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	93.921,08	93.921,08	0,00(C)
401039	02.01.00	711 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	3.000,00	3.000,00	0,00(C)
400058	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				0,00(C)	276.515,71	282.353,71	5.838,00(C)
400727	02.02.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				0,00(C)	7.500,00	7.500,00	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)	418,62	418,62	0,00(C)
400060	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				0,00(C)	137.372,93	137.372,93	0,00(C)
400531	02.03.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				0,00(C)	326,03	326,03	0,00(C)
401041	02.03.00	711 - 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]				0,00(C)	140.810,98	140.810,98	0,00(C)
400603	02.04.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				0,00(C)	188.455,47	188.455,47	0,00(C)
400903	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				0,00(C)	38.280,00	38.280,00	0,00(C)
400554	02.04.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				0,00(C)	5.820,00	5.820,00	0,00(C)
400434	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				0,00(C)	30.312,40	30.312,40	0,00(C)
400105	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	142.570,95	142.570,95	0,00(C)
400432	02.05.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	239.016,48	239.016,48	0,00(C)
400443	02.05.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	30.728,94	30.728,94	0,00(C)
400543	02.05.00	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	78.719,99	78.719,99	0,00(C)
400009	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				172.650,57(D)	73.142,93	70.843,50	174.950,00(D)
400011	02.06.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				218.649,91(C)	596.194,02	559.289,42	181.745,31(C)
400107	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	[F]				0,00(C)	20.876,08	20.876,08	0,00(C)
400070	02.08.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	29.096,45	29.096,45	0,00(C)
400068	02.08.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	112.894,11	112.894,11	0,00(C)
400720	02.08.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	16.902,44	16.902,44	0,00(C)
400196	02.09.00	540 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				0,00(C)	907.846,47	911.784,47	3.938,00(C)
400194	02.09.00	541 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				0,00(C)	215.916,96	215.916,96	0,00(C)
400198	02.09.00	542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				0,00(C)	275.506,88	275.506,88	0,00(C)
400207	02.09.00	543 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				0,00(C)	29.450,76	29.450,76	0,00(C)
400101	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	18.635,16	18.635,16	0,00(C)
400103	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				50.400,00(C)	9.255,00	9.255,00	50.400,00(C)
400664	02.12.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	[F]				0,00(C)	47.885,81	47.885,81	0,00(C)
400284	02.13.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				3.031,91(C)	0,00	0,00	3.031,91(C)
400089	02.13.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				2.692,69(D)	0,00	0,00	2.692,69(D)
400162	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	[F]				0,00(C)	14.279,10	14.279,10	0,00(C)
400760	02.17.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	[F]				0,00(C)	1.130,00	1.130,00	0,00(C)
400169	02.19.00	500 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	[F]				0,00(C)	920,00	920,00	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.300.014,50(C)	480.835,09	532.340,18	1.351.519,59(C)
400272	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM	[ ]				37.290,30(C)	0,00	0,00	37.290,30(C)
400126	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				377.797,89(C)	32.246,40	35.512,48	381.063,97(C)
400120	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				150.547,81(D)	21.727,06	18.320,56	153.954,31(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]				407,40(C)	0,00	0,00	407,40(C)
400354	02.02.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				39,28(C)	0,00	0,00	39,28(C)
400355	02.02.00	899 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				175,95(C)	0,00	0,00	175,95(C)
400133	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				257.243,59(D)	1.900,00	2.662,46	256.481,13(D)
400134	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				46.883,91(C)	7.879,55	6.457,30	45.461,66(C)
400181	02.04.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.110,86(C)	7.538,22	7.538,22	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	[ ]				2.446,06(C)	814,80	1.629,60	3.260,86(C)
400357	02.04.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				9.058,52(C)	0,00	0,00	9.058,52(C)
400116	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				120.888,53(C)	1.951,64	1.951,64	120.888,53(C)
400279	02.05.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				13.024,47(C)	700,00	1.400,00	13.724,47(C)
400244	02.05.00	553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				3.307,33(C)	0,00	0,00	3.307,33(C)
400547	02.05.00	570 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	3.148,80	3.148,80	0,00(C)
400032	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.574.275,32(D)	7.971,73	15.943,46	1.566.303,59(D)
400017	02.06.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.169.960,17(C)	95.811,68	132.222,72	1.206.371,21(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]				560.045,96(C)	950,40	0,00	559.095,56(C)
400019	02.06.00	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				8.190,59(C)	0,00	0,00	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]				43.303,78(C)	2.028,97	2.454,06	43.728,87(C)
400071	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				4.989,32(C)	2.612,65	4.084,92	6.461,59(C)
400075	02.08.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				160.712,58(C)	14.556,02	13.632,02	159.788,58(C)
400862	02.08.00	669 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				337,20(C)	466,08	932,16	803,28(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]				378.480,02(C)	236.008,60	245.048,42	387.519,84(C)
400210	02.09.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				112.343,17(C)	0,00	0,00	112.343,17(C)
400202	02.09.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				3.193,58(D)	27.649,22	27.649,22	3.193,58(D)
400878	02.09.00	546 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.042,13(C)	0,00	0,00	2.042,13(C)
400129	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				51.591,64(C)	12.366,34	6.738,28	45.963,58(C)
400112	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				20.843,99(D)	607,85	1.215,70	20.236,14(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	[ ]				29.286,73(C)	0,00	0,00	29.286,73(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
400269	02.13.00	800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				142.068,93(C)	0,00	0,00	142.068,93(C)
400534	02.13.00	802 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				433,82(C)	0,00	0,00	433,82(C)
400164	02.17.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				43.766,30(C)	1.899,08	3.798,16	45.665,38(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					5.947,45(C)	0,00	0,00	5.947,45(C)
400470	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				5.947,45(C)	0,00	0,00	5.947,45(C)
82114. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					26.451.137,83(C)	2.788,07	4.815.594,55	31.263.944,31(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					18.934.736,56(C)	2.788,07	3.517.556,71	22.449.505,20(C)
400463	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				475.444,40(C)	0,00	0,00	475.444,40(C)
400109	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				415.991,52(C)	0,00	76.164,84	492.156,36(C)
401040	02.01.00	711 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	0,00	3.000,00	3.000,00(C)
400059	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				1.612.904,74(C)	0,00	267.355,43	1.880.260,17(C)
400728	02.02.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				8.500,00(C)	0,00	7.500,00	16.000,00(C)
400797	02.02.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				17.104,60(C)	0,00	11,78	17.116,38(C)
400795	02.02.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				90.057,85(C)	0,00	418,62	90.476,47(C)
400884	02.02.00	747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				3,02(C)	0,00	0,00	3,02(C)
400065	02.02.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				2.590,67(C)	0,00	0,00	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]				654.099,36(C)	0,00	136.041,70	790.141,06(C)
400532	02.03.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				39,24(C)	0,00	326,03	365,27(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)
401042	02.03.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				0,00(C)	0,00	13,27	13,27(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]				13,27(C)	0,00	0,00	13,27(C)
400111	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				1.007.181,43(C)	0,00	137.582,33	1.144.763,76(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)
400604	02.04.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				0,00(C)	0,00	184.686,36	184.686,36(C)
400904	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				31.863,00(C)	0,00	38.280,00	70.143,00(C)
400555	02.04.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				1.300,00(C)	0,00	5.005,20	6.305,20(C)
400435	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				38.439,96(C)	0,00	30.312,40	68.752,36(C)
400497	02.04.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				2.502,60(C)	0,00	0,00	2.502,60(C)
400106	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				485.235,14(C)	0,00	141.595,13	626.830,27(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]				130.564,03(C)	0,00	238.316,48	368.880,51(C)
400444	02.05.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				95.235,45(C)	0,00	30.728,94	125.964,39(C)
400706	02.05.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				15.820,00(C)	0,00	0,00	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	77.145,59	379.200,82(C)
400690	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				16.736,00(C)	0,00	0,00	16.736,00(C)
400010	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				1.617.302,77(C)	0,00	65.171,20	1.682.473,97(C)
400012	02.06.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				1.707.718,21(C)	2.788,07	530.082,66	2.235.012,80(C)
400146	02.06.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				359.442,25(C)	0,00	0,00	359.442,25(C)
400014	02.06.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				157.097,17(C)	0,00	0,00	157.097,17(C)
400108	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	[F]				349.295,71(C)	0,00	19.649,05	368.944,76(C)
400093	02.08.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				113.939,98(C)	0,00	27.053,99	140.993,97(C)
400069	02.08.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				396.453,87(C)	0,00	106.078,10	502.531,97(C)
400721	02.08.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				6.965,48(C)	0,00	16.436,36	23.401,84(C)
400197	02.09.00	540 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				3.313.955,98(C)	0,00	785.322,26	4.099.278,24(C)
400195	02.09.00	541 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				1.222.038,30(C)	0,00	215.916,96	1.437.955,26(C)
400199	02.09.00	542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				989.441,57(C)	0,00	261.682,27	1.251.123,84(C)
400208	02.09.00	543 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				151.559,83(C)	0,00	29.450,76	181.010,59(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]				379.272,14(C)	0,00	15.266,02	394.538,16(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]				67.924,32(C)	0,00	8.647,15	76.571,47(C)
400665	02.12.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	[F]				237.222,51(C)	0,00	47.885,81	285.108,32(C)
400474	02.13.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				1.808.751,57(C)	0,00	0,00	1.808.751,57(C)
400472	02.13.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				46.563,63(C)	0,00	0,00	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]				178.618,42(C)	0,00	12.380,02	190.998,44(C)
400761	02.17.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	[F]				0,00(C)	0,00	1.130,00	1.130,00(C)
400178	02.18.00	500 - SECRETARIA MUICIPAL DA JUVENTUDE	[F]				5.980,00(C)	0,00	0,00	5.980,00(C)
400170	02.19.00	500 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	[F]				2.760,00(C)	0,00	920,00	3.680,00(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					5.823.551,07(C)	0,00	911.206,27	6.734.757,34(C)
400465	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				190.113,98(C)	0,00	0,00	190.113,98(C)
400127	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				150.813,64(C)	0,00	32.246,40	183.060,04(C)
400121	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				94.857,09(C)	0,00	21.727,06	116.584,15(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]				407,40(C)	0,00	0,00	407,40(C)
400037	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				2.690.602,88(C)	0,00	432.271,18	3.122.874,06(C)
400135	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				28.602,26(C)	0,00	7.879,55	36.481,81(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)

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
400182	02.04.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				0,00(C)	0,00	7.538,22	7.538,22(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]				211,63(C)	0,00	814,80	1.026,43(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]				407,40(C)	0,00	0,00	407,40(C)
400117	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				16.070,16(C)	0,00	1.951,64	18.021,80(C)
400436	02.05.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				5.880,00(C)	0,00	700,00	6.580,00(C)
400548	02.05.00	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				11.090,72(C)	0,00	3.148,80	14.239,52(C)
400033	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				288.165,93(C)	0,00	7.971,73	296.137,66(C)
400018	02.06.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				272.912,41(C)	0,00	95.811,68	368.724,09(C)
400148	02.06.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				112.023,13(C)	0,00	950,40	112.973,53(C)
400020	02.06.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				10.201,13(C)	0,00	0,00	10.201,13(C)
400123	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	[F]				12.354,74(C)	0,00	2.028,97	14.383,71(C)
400072	02.08.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				8.341,47(C)	0,00	2.612,65	10.954,12(C)
400076	02.08.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				62.133,53(C)	0,00	14.556,02	76.689,55(C)
400863	02.08.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	0,00	466,08	466,08(C)
400201	02.09.00	540 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				1.066.310,89(C)	0,00	236.008,60	1.302.319,49(C)
400211	02.09.00	541 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				493,33(C)	0,00	0,00	493,33(C)
400203	02.09.00	542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				181.521,93(C)	0,00	27.649,22	209.171,15(C)
400879	02.09.00	546 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				11.559,42(C)	0,00	0,00	11.559,42(C)
400130	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				26.098,44(C)	0,00	12.366,34	38.464,78(C)
400113	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				3.039,25(C)	0,00	607,85	3.647,10(C)
400703	02.12.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	[F]				9.971,11(C)	0,00	0,00	9.971,11(C)
400476	02.13.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				540.553,24(C)	0,00	0,00	540.553,24(C)
400535	02.13.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				4.057,00(C)	0,00	0,00	4.057,00(C)
400165	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	[F]				15.612,26(C)	0,00	1.899,08	17.511,34(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.692.850,20(C)	0,00	386.831,57	2.079.681,77(C)
400039	02.03.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1.692.850,20(C)	0,00	386.831,57	2.079.681,77(C)
Total Geral:							0,00	63.052.662,61	63.052.662,61	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE EDSON DE CARVALHO - *.*85.243-** - 31/08/2026 16:59:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDMILSON BORGES DE MOURA - *.*80.313-** - 31/08/2026 16:59:40**

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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