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**					**58.302.012,94(D)**	**37.921.853,06**	**37.933.157,44**	**58.290.708,56(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE					21.348.216,15(D)	37.690.788,54	37.931.187,25	21.107.817,44(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					4.087.743,37(D)	23.563.395,29	23.631.934,31	4.019.204,35(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					4.087.743,37(D)	23.563.395,29	23.631.934,31	4.019.204,35(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					4.087.743,37(D)	23.563.395,29	23.631.934,31	4.019.204,35(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					298.676,51(D)	9.663.580,25	9.706.164,31	256.092,45(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)	0,48	0,48	0,00(D)
BB C/C MUNICÍPIO F SANTOS.....3.0	1	001	03630	000003000	[F]		0,00(D)	72,52	72,52	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)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C QSE.....6.4	1	001	03630	000006441	[F]		0,00(D)	142.571,50	142.571,50	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)	4.359,34	4.359,34	0,00(D)
BB C/C PNATE.....6.9	1	001	03630	000006920	[F]		0,00(D)	4.700,00	4.700,00	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)	11.738,72	11.738,72	0,00(D)
BB C/C ICMS ESTADO.....8.4	1	001	03630	000008410	[F]		0,00(D)	590.247,97	590.247,97	0,00(D)
BB C/C IPM.....8.5	1	001	03630	000008599	[F]		0,00(D)	53,38	53,38	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)	9.054,01	9.054,01	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)	87.851,50	87.851,50	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)	67.352,05	67.352,05	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)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FPM.....14.9	1	001	03630	000014976	[F]		0,00(D)	2.717.853,68	2.717.853,68	0,00(D)
BB C/C ARRECADAÇÃO-DIVERSOS.....14.9	1	001	03630	000014977	[F]		0,00(D)	266.243,52	266.243,52	0,00(D)
BB C/C MUNICÍPIO DE FCO SANTOS.....15.0	1	001	03630	000015075	[F]		0,00(D)	0,48	0,48	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 Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB C/C TRANSF ESPECIAIS-2204204.....15.3 1 001 03630 000015386[F]	0,00(D)	219.966,13	219.966,13	0,00(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)	43.316,78	43.316,78	0,00(D)
BB C/C IPVA.....43.2 1 001 03630 000043215[F]	0,00(D)	17.899,54	17.899,54	0,00(D)
BB C/C FPM.....14.9 1 001 03630 000144976[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C ICMS DESONERAÇÃO LC 176/2020....283.1 1 001 03630 000283141[F]	0,00(D)	1.178,01	1.178,01	0,00(D)
BNB BANCO DO NORDESTE C/C PM.....45.0 1 004 00008 000045069[F]	8,01(D)	0,00	0,00	8,01(D)
CEF C/C CAIXA.....92.8 1 004 00639 000092863[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAOXA.....9 1 104 00160 000000907[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA..... 1 104 00639 000000013[F]	2.361,31(D)	0,00	0,00	2.361,31(D)
CEF C/C CAIXA..... 1 104 00639 000000020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....0 1 104 00639 000000071[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....2 1 104 00639 000000247[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....3 1 104 00639 000000311[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....4 1 104 00639 000000477[F]	350,00(D)	0,00	0,00	350,00(D)
CEF APL CAIXA.....4 1 104 00639 000000478[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....5 1 104 00639 000000530[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....6 1 104 00639 000000688[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....6 1 104 00639 000000691[F]	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00(D)
CEF C/C CAIXA.....7 1 104 00639 000000737[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....7 1 104 00639 000000739[F]	0,90(D)	0,00	0,00	0,90(D)
CEF C/C CAIXA.....8 1 104 00639 000000803[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C PAG FUNCIONÁRIOS.....71.0 1 104 00639 000071099[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....440.0 1 104 00639 000440034[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....440.0 1 104 00639 000440043[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....647.0 1 104 00639 000647079[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....647.0 1 104 00639 000647083[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....647.1 1 104 00639 000647111[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....647.1 1 104 00639 000647145[F]	7,13(D)	0,00	0,00	7,13(D)
CEF C/C CAIXA.....647.1 1 104 00639 000647161[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....647.3 1 104 00639 000647309[F]	0,34(D)	0,00	0,00	0,34(D)
CEF C/C CAIXA.....647.3 1 104 00639 000647352[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....647.3 1 104 00639 000647383[F]	20.331,37(D)	0,00	0,00	20.331,37(D)
CEF C/C CAIXA PM DE FCO SANTOS ISS.....647.4 1 104 00639 000647499[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C PM DE FCO SANTOS ISS.....647.5 1 104 00639 000647509[F]	10.182,97(C)	0,00	0,00	10.182,97(C)
CEF C/C MUNICÍPIO DE FCO SANTOS.....647.5 1 104 00639 000647524[F]	14.076,79(D)	0,00	0,00	14.076,79(D)
CEF C/C MUN FCO SANTOS.....647.5 1 104 00639 000647535[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....672.0 1 104 00639 000672027[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....672.0 1 104 00639 000672061[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....672.0 1 104 00639 000672084[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C FCO SANTOS GABINETE DO PRE.....672.1 1 104 00639 000672109[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C FCO SANTOS GABINETE DO PRE....006721 1 104 00639 000672121[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C MUNICÍPIO DE FCO SANTOS.....6475 1 104 00639 006647550[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C.....0066475 1 104 00639 006647567[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....714200 1 104 00639 071420013[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C CAIXA.....714200 1 104 00639 071420020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C MUNICÍPIO DE FCO SANTOS.....5742037 1 104 00639 574203745[F]	75.938,92(D)	0,00	0,00	75.938,92(D)
CEF C/C.....5742037 1 104 00639 574203761[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM DE FRANCISCO SANTOS-CONSIGN.....5752523 1 104 00639 575252384[F]	26.326,45(D)	12.427,99	24.652,71	14.101,73(D)
PM DE FCO SANTOS ARRECADAÇÃO.....5752524 1 104 00639 575252404[F]	25.107,84(D)	13.086,97	38.194,81	0,00(D)
CEF C/C PAG FUNCIONÁRIOS.....5752524 1 104 00639 575252426[F]	16.824,46(D)	204.076,12	204.913,45	15.987,13(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]	7.227,99(D)	0,00	73,00	7.154,99(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)	2.328.612,62	2.328.612,62	0,00(D)
CEF C/C FUNDEB.....71.1 1 104 00639 000071100[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C FUNDEB.....5752832 1 104 00639 575283216[F]	2.668,69(D)	532.013,01	533.362,85	1.318,85(D)

FMS

BB C/C EC29.....5.9 1 001 03630 000005991[F]	0,00(D)	506.350,92	506.350,92	0,00(D)
BB C/C FNS/BLATEB.....8.8 1 001 03630 000008842[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C BLATEB.....8.8 1 001 03630 000008843[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FNS/BLVGS.....8.8 1 001 03630 000008845[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMS/FRAN SA-FNS BLMAC.....9.6 1 001 03630 000009630[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FUNDO MUN SAÚDE.....98 1 001 03630 000009803[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C.....9.9 1 001 03630 000009968[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMS-FRAN SA-FNS INVAN.....10.2 1 001 03630 000010202[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMSFRAN SA-FNSCONVENENTE.....10.4 1 001 03630 000010492[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....10.8 1 001 03630 000010865[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C PI 220420 FMS CUSTEIO SUS.....11.8 1 001 03630 000011826[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C PI 220420 FMS INVEST SUS.....11.8 1 001 03630 000011838[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA C/C FMS .....71.1 1 104 00639 000071101[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C FMS.....624.0 1 104 00639 000624018[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX C/C FMS INVSUSINVESTSUS.....6240 1 104 00639 000624019[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
C/C CEF PISO DA ENFERMAGEM-----624.0 1 104 00639 000624024[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CX C/C FMS EMENDAS.....6240 1 104 00639 000624036[F]	16.346,38(D)	0,00	0,00	16.346,38(D)
CAIXA C/C FMS.....71.1 1 104 00639 000711101[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX C/C FMS EMENDAS INDIVIDUAL PAP....0066240 1 104 00639 006624052[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX C/C FMS EMENDAS CUSTE SAÚDE PAP...0066240 1 104 00639 006624053[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX C/C FMS EMENDA - INCREMENTO.....5690 1 104 00639 569004225[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX C/C FMS EMENDA - INCREMENTO.....5695 1 104 00639 569580109[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX C/C FMS EMENDA - INCREMENTO.....5695 1 104 00639 569580111[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX C/C FMS.....5730261 1 104 00639 573026187[F]	0,00(D)	2.798,36	2.798,36	0,00(D)
CX C/C FMS EMENDAS.....5740361 1 104 00639 574036132[F]	0,00(D)	92.880,43	92.880,43	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.....5746929 1 104 00639 574692995[F]	0,00(D)	121.097,04	121.097,04	0,00(D)
CAIXA C/C FMS.....5752161 1 104 00639 575216153[F]	3.271,67(D)	321.649,36	324.566,06	354,97(D)
CX C/C FMS.....5758475 1 104 00639 575847589[F]	0,00(D)	675.634,63	675.634,63	0,00(D)
CX C/C FMS INVSUSINVESTSUS.....5758475 1 104 00639 575847591[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
C/C CEF PISO DA ENFERMAGEM-----5758475 1 104 00639 575847596[F]	0,00(D)	88.727,95	88.727,95	0,00(D)
CX C/C FMS EMENDAS.....5758476 1 104 00639 575847606[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CX C/C FMS EMENDAS.....5758476 1 104 00639 575847607[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS				
BB C/C FRANCISCBL GSUAS FNAS.....11.1 1 001 00360 000011184[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS.....9.8 1 001 03630 000000819[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS/IGD.....7.6 1 001 03630 000007629[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS/PBF.....8.2 1 001 03630 000008261[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS/SPVMC.....8.5 1 001 03630 000008580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS/PJOVEM.....8.7 1 001 03630 000008739[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS.....9.8 1 001 03630 000008819[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS/PBVII.....8.9 1 001 03630 000008911[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS/PFMC2.....8.9 1 001 03630 000008980[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS IGD-SUAS.....9.2 1 001 03630 000009221[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS IGDBF.....9.5 1 001 03630 000009581[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS IGD-SUAS.....9.5 1 001 03630 000009582[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMASPBFI.....9.5 1 001 03630 000009583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS PBV II.....9.5 1 001 03630 000009584[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS PFMC.....9.5 1 001 03630 000009585[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FMAS PROJOVEM.....9.5 1 001 03630 000009586[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
C/C FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA.....9.8 1 001 03630 000009819[F]	0,00(D)	96.033,33	96.033,33	0,00(D)
BB C/C FRANCISCO BL GBF FNAS.....11.1 1 001 03630 000011181[F]	0,00(D)	9.302,53	9.302,53	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)	21.699,52	21.699,52	0,00(D)
BB C/C FRANCISCO SBPC ESCOLA.....11.3 1 001 03630 000011394[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FRANCISCOCRIANÇAFELIZ.....11.6 1 001 03630 000011649[F]	0,00(D)	31.372,23	31.372,23	0,00(D)
BB C/C BL MAC FNAS.....11.8 1 001 03630 000011862[F]	0,00(D)	9.149,88	9.149,88	0,00(D)
BB C/C FRANCISCO FNAS PFEBE.....12.2 1 001 03630 000012202[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS/COVID.....12.4 1 001 03630 000012402[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FRANCISCO SBL IGD-PAB.....12.9 1 001 03630 000012980[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C SIGTV220420420220001 GND3.....13.1 1 001 03630 000013134[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C FRANCISSANTPROCAD-SUAS.....13.4 1 001 03630 000013484[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C SIGTV22042042023001 GND3.....14.0 1 001 03630 000014055[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB C/C PBFE - PAIF.....14.2 1 001 03630 000014270[F]	0,00(D)	3.052,90	3.052,90	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)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C FMAS.....71.1 1 104 00639 000071107[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF C/C FMAS.....5752161 1 104 00639 575216154[F]	1.028,63(D)	49.606,97	49.681,60	954,00(D)
Unidade Mista de Saude				
BB C/C UMS.....1.0 1 001 03630 000001089[F]	0,00(D)	119.218,63	119.218,63	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)	240.329,25	240.329,25	79.474,23(D)
11111.06. CONTA ÚNICA RPPS	42.862,43(C)	10.786.422,38	10.530.561,55	212.998,40(D)
11111.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	158.384,48(C)	9.234.725,36	9.020.950,34	55.390,54(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos				
BB C/C BANCO DO BRASIL.....151 1 001 03630 000015120[F]	0,00(D)	14.005,16	14.005,16	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]	94.639,02(D)	9.220.720,20	9.006.945,18	308.414,04(D)
11111.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	115.522,05(D)	1.551.697,02	1.509.611,21	157.607,86(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]	112.362,75(D)	1.551.697,02	1.509.611,21	154.448,56(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.831.929,29(D)	3.113.392,66	3.395.208,45	3.550.113,50(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)

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-APLIC C.PRZ-APL-AUT.....82.1	2	001	00254	000082173[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC CPRZ-APL.AUT.....82.7	2	001	00254	000082775[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL MUNICÍPIO DE FRANCISCO SA.....87.5	2	001	00254	000087538[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL MUNICÍPIO DE FRANCISCO SA.....87.5	2	001	00254	000087539[F]	5,68(D)	0,00	0,00	5,68(D)
BB APL MUNICÍPIO DE FCO SANTOS.....89.3	2	001	00254	000089336[F]	28,12(D)	0,00	0,48	27,64(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]	1.271,28(D)	11,89	0,00	1.283,17(D)
BB APL QSE.....6.4	2	001	03630	000006441[F]	31.581,74(D)	55.795,86	86.930,69	446,91(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]	33,41(D)	0,95	0,00	34,36(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]	247,70(D)	4.344,34	0,00	4.592,04(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]	14.256,87(D)	93,25	4.700,00	9.650,12(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]	319,94(D)	9,11	0,00	329,05(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]	599,66(D)	11.759,93	0,00	12.359,59(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]	89.043,61(D)	198.014,46	271.872,97	15.185,10(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]	751,52(D)	43,39	0,00	794,91(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....8.5	2	001	03630	000008599[F]	3.921,92(D)	40,83	0,00	3.962,75(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....8.5	2	001	03630	000008599[F]	604,17(D)	12,90	0,00	617,07(D)
BB APL PDDE.....8.8	2	001	03630	000008879[F]	1,52(D)	0,02	0,00	1,54(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]	808,13(D)	8,41	0,00	816,54(D)
BB APL PEATE PI.....9.8	2	001	03630	000009856[F]	0,94(D)	0,01	0,00	0,95(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]	22.610,81(D)	9.313,20	0,00	31.924,01(D)
BB APL.....10.0	2	001	03630	000010035[F]	2.845,25(C)	0,00	0,00	2.845,25(C)
BB APL CDB.....10.0	2	001	03630	000010046[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CDB.....10.0	2	001	03630	000010046[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL PAC 1.....10.0	2	001	03630	000010046[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CDB.....10.1	2	001	03630	000010123[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CONVÊNIO777012-2012.....10.1	2	001	03630	000010148[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CDB.....10.1	2	001	03630	000010179[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL FCO S REFORMA PCA.....10.1	2	001	03630	000010179[F]	18.396,76(D)	0,00	0,00	18.396,76(D)
BB APL FCO S REFORMA PCA.....10.1	2	001	03630	000010179[F]	18.396,76(C)	0,00	0,00	18.396,76(C)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....10.1	2	001	03630	000010179[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CONVÊNIO791162/2013.....10.4	2	001	03630	000010403[F]	55,62(D)	0,00	0,00	55,62(D)
BB APL CONVÊNIO789221-2013.....10.4	2	001	03630	000010409[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CONVÊNIO789443/2013.....10.4	2	001	03630	000010410[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....10.4	2	001	03630	000010445[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL FRANCISCO SANTOS - PAC.....10.4	2	001	03630	000010455[F]	9.521,25(D)	44.050,57	43.925,75	9.646,07(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]	77,56(D)	0,73	0,00	78,29(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]	35.361,41(D)	33.755,25	33.862,04	35.254,62(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)

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....11.9 2 001 03630 000011922[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL PM FRANCISCO SANTOS-PAR-.....12.3 2 001 03630 000012300[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL PM PAR CONVÊNIO.....12.3 2 001 03630 000012301[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL PM FRANCISCO SANTOS-PAR-.....12.4 2 001 03630 000012448[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT-PAR.....12.6 2 001 03630 000012648[F]	10.018,79(D)	93,71	0,00	10.112,50(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]	2.101,77(D)	19,66	0,00	2.121,43(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]	1.910,70(D)	17,87	0,00	1.928,57(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]	1.394.361,29(C)	1.022.020,63	1.014.306,91	1.386.647,57(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]	64.217,35(D)	194.325,31	43.709,06	214.833,60(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)	1.269,40	0,00	71.457,97(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT TRANSF.....15.3 2 001 03630 000015386[F]	496,59(D)	40.179,95	0,00	40.676,54(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....15.6 2 001 03630 000015604[F]	240,26(D)	2,24	0,00	242,50(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....3.0 2 001 03630 000030000[F]	2.250,62(D)	93,11	0,00	2.343,73(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]	41.944,45(D)	38.343,47	5.031,74	75.256,18(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]	2.461,26(D)	18.042,12	0,00	20.503,38(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]	1.850,27(D)	1.184,01	0,00	3.034,28(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]	43.553,23(D)	13.792,30	24,81	57.320,72(D)
CEF APL FCO SANTOS GAB DO PRE.....5758638 2 104 00639 575863846[F]	15,71(D)	0,17	0,00	15,88(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)

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 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]	837.211,59(D)	799.130,38	1.002.022,33	634.319,64(D)
BB APL FUNDEB	11.9 2	001	03630	000011914	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA	71.1 2	104	00639	000071100	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS									
BB APLI CP AUTOMOMATICO	59 2	001	03630	000005991	[F]	24.782,59(D)	21.787,38	45.116,52	1.453,45(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 EMENDA - INCREMENTO	5690 2	104	00639	569004225	[F]	350.156,92(D)	0,00	0,00	350.156,92(D)
CX APL FMS EMENDA - INCREMENTO	5695 2	104	00639	569580109	[F]	201.655,87(D)	0,00	0,00	201.655,87(D)
CX APL FMS EMENDA - INCREMENTO	5695 2	104	00639	569580111	[F]	403.311,74(D)	0,00	0,00	403.311,74(D)
CX APL FMS	5730261 2	104	00639	573026187	[F]	6.139,02(C)	8.938,65	2.798,36	1,27(D)
CX APL FMS EMENDAS	5740361 2	104	00639	574036132	[F]	355.677,98(D)	3.412,33	92.880,43	266.209,88(D)
CX APL FMS EMENDAS INDIVUDAL RAP	5746929 2	104	00639	574692994	[F]	3.116,23(D)	0,00	0,00	3.116,23(D)
CX APL FMS EMENDAS CUSTO SAÚDE PAP	5746929 2	104	00639	574692995	[F]	307.015,05(D)	2.739,86	121.097,04	188.657,87(D)
CX APL FMS	5758475 2	104	00639	575847589	[F]	59.263,16(D)	303.386,39	360.242,09	2.407,46(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]	15.082,88(D)	36.922,46	51.994,92	10,42(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]	2.376,21(D)	15.503,73	17.533,33	346,61(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]	14.704,03(D)	4.308,33	5.137,29	13.875,07(D)
BB APL FRANCISCBL GSUAS FNAS	11.1 2	001	03630	000011184	[F]	223,36(D)	2,09	0,00	225,45(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]	8.925,68(C)	10.566,25	11.133,27	9.492,70(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]	10.766,59(D)	67,46	0,00	10.834,05(D)
BB APL FRANCISCO SBPC ESCOLA	11.3 2	001	03630	000011394	[F]	12,50(C)	0,00	0,00	12,50(C)
BB APL FRANCISCO SBPC ESCOLA	11.3 2	001	03630	000011394	[F]	12,50(D)	0,00	0,00	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]	24,30(D)	0,34	0,00	24,64(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	11.6 2	001	03630	000011649	[F]	12.185,48(D)	13.082,93	18.415,23	6.853,18(D)
BB APL FRANCISCOCRIANÇAFELIZ	11.6 2	001	03630	000011649	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT FCO BL MAC FNAS	11.8 2	001	03630	000011862	[F]	1.474,73(D)	4.919,52	4.230,36	2.163,89(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]	2.005,22(D)	52,72	0,00	2.057,94(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]	2.072,50(D)	19,39	0,00	2.091,89(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]	535,09(D)	5,01	0,00	540,10(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	13.4 2	001	03630	000013484	[F]	4.339,55(D)	40,59	0,00	4.380,14(D)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT SIGTVGND3	14.0 2	001	03630	000014055	[F]	97,97(D)	0,91	0,00	98,88(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14.2 2	001	03630	000014270	[F]	9.495,74(D)	72,73	3.052,90	6.515,57(D)
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14.2 2	001	03630	000014271	[F]	9.195,76(D)	86,01	0,00	9.281,77(D)
BB APL FMAS/ESTR3	15.7 2	001	03630	000015717	[F]	156.611,67(D)	1.464,84	0,00	158.076,51(D)
Unidade Mista de Saude									
BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT	1.0 2	001	03630	000001089	[F]	2.627,53(D)	71.977,24	41.914,56	32.690,21(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)

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
BB APL UMS.....11.7 2 001 03630 000011769[F]	274,02(D)	2,85	0,00	276,87(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos				
CEF APL CAIXA FSANTOS PREV IMA TIT.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA FSANTOS PREV IMA TIT.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA FSANTOS PREV IMA TIT.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....6 2 104 00639 000000676[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL CAIXA TAXA DE ADM - RPPS.....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)
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]	81.510,03(D)	128.263,22	113.275,37	96.497,88(D)
BB APL CDB CÂMARA.....43.3 2 001 03630 000043366[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00(D)	33.800,45	33.800,45	0,00(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.02. TAXAS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.02.02 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
1123 . . CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00(D)	33.800,45	33.800,45	0,00(D)
11234. . CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00(D)	33.800,45	33.800,45	0,00(D)
11234.99. OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00(D)	33.800,45	33.800,45	0,00(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	238.979,71(D)	542.592,15	921.063,57	139.491,71(C)
1131 . . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	373.612,78(D)	82.048,36	0,00	455.661,14(D)
11311. . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	373.612,78(D)	82.048,36	0,00	455.661,14(D)
11311.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	373.612,78(D)	82.048,36	0,00	455.661,14(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	383.285,10(D)	82.048,36	0,00	465.333,46(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	10.538,91(D)	29.600,74	0,00	40.139,65(D)
FUNDEB				
700286 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA DE PAGAME	316.677,51(D)	15.571,42	0,00	332.248,93(D)
FMS				
700181 ADIANTAMENTOS 13. SALARIO [020600] [500] FUNDO MUNICIPAL DE SA	46.937,68(D)	22.780,95	0,00	69.718,63(D)
FMAS				
700290 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] ANA RAQUEL BRIT	500,00(D)	14.095,25	0,00	14.595,25(D)
1136 . . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	395.665,57(D)	448.115,81	679.827,82	163.953,56(D)
11361. . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	92.925,98(D)	94.641,99	149.061,85	38.506,12(D)
11361.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	92.925,98(D)	94.641,99	149.061,85	38.506,12(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
11361.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE					92.925,98(D)	94.641,99	149.061,85	38.506,12(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos										
200239		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO MUNICIPAL DE					92.925,98(D)	94.641,99	149.061,85	38.506,12(D)
11362.	.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF					302.739,59(D)	308.330,11	485.622,26	125.447,44(D)
11362.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -					302.739,59(D)	308.330,11	485.622,26	125.447,44(D)
11362.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT					302.739,59(D)	308.330,11	485.622,26	125.447,44(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos										
200166		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON - FUNDO MUNICIPAL DE					302.739,59(D)	308.330,11	485.622,26	125.447,44(D)
11362.01.02		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11363.	.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O					0,00(D)	45.143,71	45.143,71	0,00(D)
11363.03.		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS					0,00(D)	45.004,35	45.004,35	0,00(D)
11363.03.01		CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS					0,00(D)	45.004,35	45.004,35	0,00(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos										
200170		CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI					0,00(D)	45.004,35	45.004,35	0,00(D)
11363.99.		OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS					0,00(D)	139,36	139,36	0,00(D)
11363.99.99		DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER					0,00(D)	139,36	139,36	0,00(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos										
000010		DEMAIS CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER					0,00(D)	139,36	139,36	0,00(D)
1138 .	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					530.298,64(C)	12.427,98	241.235,75	759.106,41(C)
11381.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					530.298,64(C)	12.427,98	241.235,75	759.106,41(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					494.722,16(C)	12.427,98	241.235,75	723.529,93(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
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]	84.547,11(D)	12.427,98	0,00	96.975,09(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	8.067,71	4.086,60(C)
700368	02.03.00	899 06553713000169 DESPESAS A REGULARIZAR - ADMINI [F]	219.966,13(D)	0,00	219.966,13	0,00(D)
700276	02.05.00	500 33912502000148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - EMP [F]	118.076,08(C)	0,00	6.502,03	124.578,11(C)
700292	02.05.00	552 06553713000169 DESPESAS A REGULARIZAR - EDUCAÇ [F]	1.395,76(D)	0,00	1.395,76	0,00(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]	63.724,22(C)	0,00	5.304,12	69.028,34(C)
700263	02.13.00	800 11517470000143 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [F]	743.414,96(C)	0,00	0,00	743.414,96(C)
114 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.021.493,07(D)	12.735.515,36	12.528.903,63	17.228.104,80(D)
1144 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	17.021.493,07(D)	12.735.515,36	12.528.903,63	17.228.104,80(D)
11441. .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP	17.021.493,07(D)	12.735.515,36	12.528.903,63	17.228.104,80(D)
11441.01.		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI	15.374.862,62(D)	10.672.920,58	10.486.404,52	15.561.378,68(D)
11441.01.05		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	15.374.862,62(D)	10.672.920,58	10.486.404,52	15.561.378,68(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)	10.486.404,52	8.531.844,95	13.563.743,15(D)
CEF APL CAIXA ATRIBUTO P.....5752161 2 104 00639 575216133[P]			3.790.529,26(D)	186.516,06	1.954.559,57	2.022.485,75(D)
11441.30.		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.646.630,45(D)	2.062.594,78	2.042.499,11	1.666.726,12(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)	2.042.499,11	1.500.253,02	1.650.662,61(D)
CEF APL CAIXA_FI BRASIL ATRIBUTO P...5752161 2 104 00639 575216142[P]			538.213,93(D)	20.095,67	542.246,09	16.063,51(D)
115 . .		ESTOQUES	0,00(D)	815.485,29	815.485,29	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO	0,00(D)	815.485,29	815.485,29	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	815.485,29	815.485,29	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	815.485,29	815.485,29	0,00(D)
Prefeitura Municipal						
200007 MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI			0,00(D)	402.934,42	402.934,42	0,00(D)
FUNDEB						
200020 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS			0,00(D)	139.116,37	139.116,37	0,00(D)
FMS						
200001 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			0,00(D)	230.395,51	230.395,51	0,00(D)
FMAS						
200006 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -			0,00(D)	9.830,68	9.830,68	0,00(D)
Unidade Mista de Saude						
200003 MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO			0,00(D)	25.498,58	25.498,58	0,00(D)
Câmara Municipal de Francisco Santos						
200112 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL			0,00(D)	7.709,73	7.709,73	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.953.796,79(D)	231.064,52	1.970,19	37.182.891,12(D)
121 . .		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	749.831,75(D)	0,00	1.970,19	747.861,56(D)
1211 . .		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	749.831,75(D)	0,00	1.970,19	747.861,56(D)
12112. .		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	749.831,75(D)	0,00	1.970,19	747.861,56(D)
12112.06.		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	749.831,75(D)	0,00	1.970,19	747.861,56(D)
12112.06.04		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU	749.831,75(D)	0,00	1.970,19	747.861,56(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos						
200171 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE			749.831,75(D)	0,00	1.970,19	747.861,56(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
123 . . IMOBILIZADO	36.203.965,04(D)	231.064,52	0,00	36.435.029,56(D)
1231 . . BENS MOVEIS	4.610.060,62(D)	62.726,13	0,00	4.672.786,75(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.610.060,62(D)	62.726,13	0,00	4.672.786,75(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.839.266,63(D)	39.732,63	0,00	1.878.999,26(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)	32.130,00	0,00	82.119,00(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)	32.130,00	0,00	38.610,00(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	90.579,62(D)	0,00	0,00	90.579,62(D)
Prefeitura Municipal				
200030 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA	49.078,99(D)	0,00	0,00	49.078,99(D)
FMS				
200072 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	28.777,28(D)	0,00	0,00	28.777,28(D)
Unidade Mista de Saude				
200067 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - UNIDADE MISTA DE SA	12.723,35(D)	0,00	0,00	12.723,35(D)
12311.01.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	223.847,68(D)	0,00	0,00	223.847,68(D)
Prefeitura Municipal				
200031 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - SECRETARIA MUNICIPA	223.847,68(D)	0,00	0,00	223.847,68(D)
12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	47.578,98(D)	0,00	0,00	47.578,98(D)
Prefeitura Municipal				
200032 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPA	31.690,48(D)	0,00	0,00	31.690,48(D)
FUNDEB				
200092 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO DE DESENVOLVI	4.943,50(D)	0,00	0,00	4.943,50(D)
FMS				
200071 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	10.945,00(D)	0,00	0,00	10.945,00(D)
12311.01.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	54.722,00(D)	0,00	0,00	54.722,00(D)
FUNDEB				
200100 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA	54.722,00(D)	0,00	0,00	54.722,00(D)
12311.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	56.878,00(D)	0,00	0,00	56.878,00(D)
Prefeitura Municipal				
200033 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA	56.878,00(D)	0,00	0,00	56.878,00(D)
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	153.025,00(D)	0,00	0,00	153.025,00(D)
- Unidade Gestora não encontrada				
200034 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO -	136.000,00(D)	0,00	0,00	136.000,00(D)
Prefeitura Municipal				
200135 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA	16.325,00(D)	0,00	0,00	16.325,00(D)
FMS				
200069 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - FUNDO MUNICIPAL DE	700,00(D)	0,00	0,00	700,00(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	27.500,29(D)	0,00	0,00	27.500,29(D)
Prefeitura Municipal				
200090 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	27.500,29(D)	0,00	0,00	27.500,29(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.131.896,06(D)	7.602,63	0,00	1.139.498,69(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	384.493,40(D)	7.602,63	0,00	392.096,03(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)

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				
200078 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	79.467,04(D)	0,00	0,00	79.467,04(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	579.651,07(D)	14.113,50	0,00	593.764,57(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	579.651,07(D)	14.113,50	0,00	593.764,57(D)
Prefeitura Municipal				
200036 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL	354.686,63(D)	0,00	0,00	354.686,63(D)
FUNDEB				
200082 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE DESENVOLVIME	52.652,95(D)	8.113,50	0,00	60.766,45(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)	6.000,00	0,00	33.872,22(D)
Unidade Mista de Saude				
200068 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - UNIDADE MISTA DE SAUD	4.771,00(D)	0,00	0,00	4.771,00(D)
Fundo de Prev de Francisco Santos				
200142 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE PR	4.030,00(D)	0,00	0,00	4.030,00(D)
Câmara Municipal de Francisco Santos				
200080 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL	13.909,00(D)	0,00	0,00	13.909,00(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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)

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
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	61.974,58(D)	8.880,00	0,00	70.854,58(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	50.636,58(D)	8.880,00	0,00	59.516,58(D)
Prefeitura Municipal					
200042	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D	10.642,00(D)	8.880,00	0,00	19.522,00(D)
FUNDEB					
200179	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO DE DESENVOLVIMEN	32.599,58(D)	0,00	0,00	32.599,58(D)
Câmara Municipal de Francisco Santos					
200121	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL	7.395,00(D)	0,00	0,00	7.395,00(D)
12311.05.	VEÍCULOS	1.378.677,00(D)	0,00	0,00	1.378.677,00(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	457.321,00(D)	0,00	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	152.000,00(D)	0,00	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	31.593.904,42(D)	168.338,39	0,00	31.762.242,81(D)
12321. .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.593.904,42(D)	168.338,39	0,00	31.762.242,81(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)

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.01.20 CEMITÉRIOS	132.822,33(D)	0,00	0,00	132.822,33(D)
Prefeitura Municipal				
200053 CEMITÉRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇ	132.822,33(D)	0,00	0,00	132.822,33(D)
12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.696,29(D)	0,00	0,00	12.696,29(D)
Prefeitura Municipal				
200054 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.696,29(D)	0,00	0,00	12.696,29(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	176.900,00(D)	0,00	0,00	176.900,00(D)
12321.04.04 CASAS	114.400,00(D)	0,00	0,00	114.400,00(D)
Prefeitura Municipal				
200055 CASAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GERAL	114.400,00(D)	0,00	0,00	114.400,00(D)
12321.04.05 CEMITÉRIOS	7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00(D)
Prefeitura Municipal				
200056 CEMITÉRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇ	7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	55.000,00(D)	0,00	0,00	55.000,00(D)
Prefeitura Municipal				
200057 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GER	55.000,00(D)	0,00	0,00	55.000,00(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	201.202,08(D)	0,00	0,00	201.202,08(D)
12321.05.01 RUAS	102.900,00(D)	0,00	0,00	102.900,00(D)
Prefeitura Municipal				
200058 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚB	102.900,00(D)	0,00	0,00	102.900,00(D)
12321.05.02 PRAÇAS	21.476,74(D)	0,00	0,00	21.476,74(D)
Prefeitura Municipal				
200059 PRAÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS P	21.476,74(D)	0,00	0,00	21.476,74(D)
12321.05.04 PONTES	6.745,84(D)	0,00	0,00	6.745,84(D)
Prefeitura Municipal				
200060 PONTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS P	6.745,84(D)	0,00	0,00	6.745,84(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	70.079,50(D)	0,00	0,00	70.079,50(D)
Prefeitura Municipal				
200061 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	70.079,50(D)	0,00	0,00	70.079,50(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	29.495.790,13(D)	168.338,39	0,00	29.664.128,52(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	28.402.286,12(D)	168.338,39	0,00	28.570.624,51(D)
Prefeitura Municipal				
200014 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO	24.871.783,14(D)	138.610,05	0,00	25.010.393,19(D)
FUNDEB				
200023 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI	2.416.647,88(D)	15.927,03	0,00	2.432.574,91(D)
FMS				
200065 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	750.523,49(D)	13.801,31	0,00	764.324,80(D)
FMAS				
200128 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	60.518,94(D)	0,00	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	**53.870.996,65(C)**	**6.623.801,67**	**5.239.805,86**	**52.487.000,84(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	2.706.595,78(C)	5.277.390,38	5.191.498,02	2.620.703,42(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00(C)	2.591.948,08	2.591.948,08	0,00(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	1.531.805,86	1.531.805,86	0,00(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	1.531.805,86	1.531.805,86	0,00(C)

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	1.312.141,72	1.312.141,72	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	1.287.000,49	1.287.000,49	0,00(C)
	Prefeitura Municipal				
300082	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	0,00(C)	208.937,76	208.937,76	0,00(C)
	FUNDEB				
300002	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE DESENVOLVI	0,00(C)	613.091,92	613.091,92	0,00(C)
	FMS				
300064	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	359.541,66	359.541,66	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)
	Câmara Municipal de Francisco Santos				
300051	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	62.444,15	62.444,15	0,00(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.01.03	FÉRIAS	0,00(C)	25.141,23	25.141,23	0,00(C)
	FUNDEB				
300004	FÉRIAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00(C)	21.466,97	21.466,97	0,00(C)
	FMS				
300146	FÉRIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00(C)	3.674,26	3.674,26	0,00(C)
21111.04.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	219.664,14	219.664,14	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)	219.664,14	219.664,14	0,00(C)
	Prefeitura Municipal				
300720	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	219.664,14	219.664,14	0,00(C)
2112 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00(C)	425.910,60	425.910,60	0,00(C)
21121. .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	425.910,60	425.910,60	0,00(C)
21121.01.	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	425.910,60	425.910,60	0,00(C)
	Fundo de Prev de Francisco Santos				
300355	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO MUNICIPAL DE P	0,00(C)	425.910,60	425.910,60	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)	630.584,46	630.584,46	0,00(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	234.649,00	234.649,00	0,00(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	225.662,11	225.662,11	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	225.662,11	225.662,11	0,00(C)
	Prefeitura Municipal				
300101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	25.700,17	25.700,17	0,00(C)
	FUNDEB				
300005	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE DESENVOLVI	0,00(C)	50.087,59	50.087,59	0,00(C)
	FMS				
300212	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	131.808,53	131.808,53	0,00(C)
	FMAS				
300030	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	6.958,10	6.958,10	0,00(C)
	Câmara Municipal de Francisco Santos				
300310	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	11.107,72	11.107,72	0,00(C)
21141.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	8.986,89	8.986,89	0,00(C)
	Prefeitura Municipal				
300514	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	8.986,89	8.986,89	0,00(C)

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta / TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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)	395.935,46	395.935,46	0,00(C)
21142.01. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00(C)	395.935,46	395.935,46	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)	360.211,75	360.211,75	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)
Câmara Municipal de Francisco Santos				
300364 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	1.711,82	1.711,82	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.821,31(C)	2.240.221,29	2.227.115,04	48.715,06(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	61.821,31(C)	2.240.221,29	2.227.115,04	48.715,06(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	61.821,31(C)	2.240.221,29	2.227.115,04	48.715,06(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	61.821,31(C)	2.240.221,29	2.227.115,04	48.715,06(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	61.821,31(C)	2.200.030,34	2.186.924,09	48.715,06(C)
Prefeitura Municipal				
300069 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	56.238,00(C)	1.053.159,80	996.921,80	0,00(C)
FUNDEB				
300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	3.938,00(C)	411.568,21	417.230,21	9.600,00(C)
FMS				
300147 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.495,31(C)	585.162,75	622.632,50	38.965,06(C)
FMAS				
300018 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	54.954,59	54.954,59	0,00(C)
Unidade Mista de Saude				
300032 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAUDE S	0,00(C)	47.569,48	47.569,48	0,00(C)
Fundo de Prev de Francisco Santos				
300052 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	150,00(C)	9.603,83	9.603,83	150,00(C)
Câmara Municipal de Francisco Santos				
300295 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	38.011,68	38.011,68	0,00(C)
21311.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	36.177,47	36.177,47	0,00(C)
Prefeitura Municipal				
300054 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	0,00(C)	36.177,47	36.177,47	0,00(C)
21311.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00(C)	4.013,48	4.013,48	0,00(C)
Prefeitura Municipal				
300102 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	4.013,48	4.013,48	0,00(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	20.091,05	20.091,05	0,00(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	20.091,05	20.091,05	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)	20.091,05	20.091,05	0,00(C)
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	20.091,05	20.091,05	0,00(C)
Prefeitura Municipal				
300053 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMIN	0,00(C)	20.091,05	20.091,05	0,00(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.644.774,47(C)	425.129,96	352.343,85	2.571.988,36(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	2.644.774,47(C)	425.129,96	352.343,85	2.571.988,36(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	204.953,64(C)	118.907,94	114.655,54	200.701,24(C)
21881.01. CONSIGNACOES	201.135,48(C)	118.907,94	113.446,20	195.673,74(C)
21881.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	18.663,68(C)	423,60	3.718,26	21.958,34(C)
800014 02.02.00 500 11517470000143 PENSAO ALIMENTICIA - FSANTOS-PR [F]	11.668,19(C)	0,00	2.507,72	14.175,91(C)
800212 02.05.00 500 11517470000143 PENSAO ALIMENTICIA - FSANTOS-PR [F]	1.878,38(C)	0,00	0,00	1.878,38(C)
800153 02.07.00 500 11517470000143 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSANTOS-PT [F]	3.891,44(C)	0,00	786,94	4.678,38(C)
800187 02.10.00 500 84216271391 PENSÃO ALIMENTÍCIA [F]	1.225,67(C)	423,60	423,60	1.225,67(C)
21881.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.837,99(C)	2.780,40	2.780,40	4.837,99(C)
800218 02.01.00 500 07572626000111 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	15,00	15,00	0,00(C)
800215 02.02.00 500 07572626000111 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	75,00	75,00	0,00(C)
800217 02.03.00 500 07572626000111 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	30,00	30,00	0,00(C)
800222 02.05.00 500 07572626000111 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	30,00	30,00	0,00(C)
800228 02.06.00 500 07572626000111 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	30,00(C)	30,00	60,00	60,00(C)
800082 02.06.00 600 26455943000100 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	604,63(C)	0,00	0,00	604,63(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
800114	02.06.00	600	07572626000111				RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	430,76(C)	60,00	30,00	400,76(C)
800182	02.06.00	600	08858222000151				RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTAT [F]	1.901,00(C)	950,40	422,40	1.373,00(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]	0,00(C)	0,00	528,00	528,00(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	177.286,99(C)	115.703,94	106.947,54	168.530,59(C)
800004	01.01.00	500	00000000323527				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	4.754,19(C)	0,00	0,00	4.754,19(C)
800266	01.01.00	500	00000000323527				EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL [F]	0,00(C)	12.501,65	12.501,65	0,00(C)
800009	02.01.00	500	00000000323527				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	1.314,14(C)	6.715,06	5.400,92	0,00(C)
800016	02.02.00	500	00000000323527				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	4.432,80(C)	0,00	1.870,90	6.303,70(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]	1.984,19(C)	8.226,62	6.242,43	0,00(C)
800083	02.06.00	600	33912502000148				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	5.304,12(C)	5.304,12	3.915,67	3.915,67(C)
800118	02.06.00	600	00000000323527				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	25.589,97(C)	27.159,46	10.600,27	9.030,78(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]	4.315,23(C)	1.155,65	1.155,65	4.315,23(C)
800123	02.06.00	604	33912502000148				RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAN [F]	12.924,45(C)	0,00	1.696,84	14.621,29(C)
800064	02.07.00	500	00000000323527				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	2.133,89(C)	0,00	210,01	2.343,90(C)
800071	02.08.00	660	00000000323527				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	555,47(C)	1.638,03	1.638,03	555,47(C)
800046	02.09.00	540	00000000323527				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	9.471,56(C)	14.407,76	20.909,79	15.973,59(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)	2.672,52	2.672,52	0,00(C)
800061	02.10.00	500	00000000323527				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	1.538,90(C)	1.829,12	1.538,90	1.248,68(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]	20.088,79(C)	20.088,79	22.588,80	22.588,80(C)
800262	02.13.00	800	00000000323527				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	14.005,16	14.005,16	0,00(C)
21881.01.17							RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	346,82(C)	0,00	0,00	346,82(C)
800110	02.02.00	500	00000000323527				RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMEN [F]	346,82(C)	0,00	0,00	346,82(C)
21881.99.							OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.818,16(C)	0,00	1.209,34	5.027,50(C)
800245	01.01.00	500	00860058000105				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS CA [F]	3.818,16(C)	0,00	1.209,34	5.027,50(C)
21882. .							VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.966.003,88(C)	236.932,25	172.897,51	1.901.969,14(C)
21882.01.							CONSIGNAÇÕES	1.966.003,88(C)	236.932,25	172.897,51	1.901.969,14(C)
21882.01.01							RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.386.821,46(C)	155.653,32	91.581,71	1.322.749,85(C)
800005	01.01.00	500	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	1.254,72(C)	525,44	525,44	1.254,72(C)
800010	02.01.00	500	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	145,29(C)	372,23	226,94	0,00(C)
800214	02.02.00	500	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	1.826,90(C)	3.547,68	1.720,78	0,00(C)
800216	02.03.00	500	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	1.301,23(C)	2.602,46	1.301,23	0,00(C)
800221	02.05.00	500	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	0,00(C)	1.116,78	1.679,10	562,32(C)
800226	02.06.00	500	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	4.577,16(C)	4.577,16	6.634,32	6.634,32(C)
800084	02.06.00	600	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	23.147,88(C)	22.997,66	16.454,76	16.604,98(C)
800115	02.06.00	600	33912502000148				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	2.992,64(C)	0,00	0,00	2.992,64(C)
800122	02.06.00	604	11517470000143				RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMEN [F]	84.534,16(C)	53,06	4.538,80	89.019,90(C)
800072	02.08.00	660	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	44.351,30(C)	1.293,88	1.293,88	44.351,30(C)
800047	02.09.00	540	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	151.261,72(C)	0,00	560,00	151.821,72(C)
800088	02.09.00	540	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	997.342,89(C)	102.745,27	48.054,79	942.652,41(C)
800089	02.09.00	541	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	65.213,90(C)	0,00	0,00	65.213,90(C)
800095	02.09.00	541	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	280,00(C)	0,00	0,00	280,00(C)
800041	02.09.00	542	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	7.230,03(C)	14.460,06	7.230,03	0,00(C)
800062	02.10.00	500	11517470000143				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	1.361,64(C)	1.361,64	1.361,64	1.361,64(C)
21882.01.02							CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.356,73(C)	0,00	3.703,76	23.060,49(C)
800135	02.17.00	500	29979036000140				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS [F]	19.093,63(C)	0,00	3.703,76	22.797,39(C)
800162	02.17.00	716	29979036000140				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS [F]	263,10(C)	0,00	0,00	263,10(C)
21882.01.04							IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	414.067,59(C)	60.031,87	62.971,07	417.006,79(C)
800002	01.01.00	500	06553713000169				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	8.593,22(C)	838,00	838,00	8.593,22(C)
800007	02.01.00	500	06553713000169				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	175.816,16(C)	0,00	6.439,21	182.255,37(C)
800012	02.02.00	500	06553713000169				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	21.265,53(C)	0,00	0,00	21.265,53(C)
800018	02.03.00	500	06553713000169				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	4.059,62(C)	0,00	0,00	4.059,62(C)
800239	02.04.00	500	06553713000169				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	1.119,21(C)	1.166,36	1.166,36	1.119,21(C)
800141	02.05.00	500	06553713000169				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	6.234,34(C)	0,00	21,78	6.256,12(C)
800207	02.05.00	550	06553713000169				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	939,28(C)	0,00	0,00	939,28(C)
800139	02.05.00	553	06553713000169				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	133,43(C)	0,00	0,00	133,43(C)
800050	02.06.00	500	06553713000169				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	0,00	394,54	394,54(C)
800080	02.06.00	600	06553713000169				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	26.333,22(C)	3.662,49	3.003,12	25.673,85(C)
800121	02.06.00	604	06553713000169				IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RE [F]	6.559,81(C)	356,62	0,00	6.203,19(C)
800068	02.08.00	660	06553713000169				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	97,20(C)	0,00	0,00	97,20(C)
800043	02.09.00	540	06553713000169				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	72.225,08(C)	21.864,15	18.963,81	69.324,74(C)
800033	02.09.00	541	06553713000169				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	25.539,93(C)	0,00	0,00	25.539,93(C)
800037	02.09.00	542	06553713000169				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	3.700,77	3.700,77	0,00(C)

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
800058	02.10.00	500	06553713000169				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	11.951,46(C)	0,00	0,00	11.951,46(C)
800074	02.13.00	800	06553713000169				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	50.054,78(C)	26.906,90	26.906,90	50.054,78(C)
800172	02.13.00	802	06553713000169				IRRF-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ [F]	433,82(C)	405,70	405,70	433,82(C)
800160	02.17.00	500	06553713000169				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	2.234,14(C)	1.130,88	1.130,88	2.234,14(C)
800163	02.17.00	716	06553713000169				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	477,36(C)	0,00	0,00	477,36(C)
21882.01.08	ISS							145.758,10(C)	21.247,06	14.640,97	139.152,01(C)
800003	01.01.00	500	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	796,52(C)	299,33	299,33	796,52(C)
800013	02.02.00	500	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	3.481,72(C)	0,00	386,47	3.868,19(C)
800238	02.02.00	720	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	87,30(C)	0,00	0,00	87,30(C)
800306	02.02.00	750	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	87,30(C)	0,00	0,00	87,30(C)
800185	02.02.00	799	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	169,58(C)	0,00	0,00	169,58(C)
800024	02.04.00	500	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	14.772,01(C)	2.779,64	1.316,53	13.308,90(C)
800175	02.04.00	707	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	77,31(C)	0,00	0,00	77,31(C)
800235	02.04.00	720	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	467,90(C)	0,00	174,60	642,50(C)
800077	02.04.00	750	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	1.070,36(C)	0,00	0,00	1.070,36(C)
800076	02.04.00	799	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	2.838,83(C)	0,00	0,00	2.838,83(C)
800029	02.05.00	500	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	36.230,45(C)	0,00	0,00	36.230,45(C)
800078	02.05.00	550	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	5.148,28(C)	0,00	0,00	5.148,28(C)
800031	02.05.00	553	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	808,56(C)	0,00	0,00	808,56(C)
800234	02.05.00	570	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	0,00(C)	878,52	878,52	0,00(C)
800233	02.06.00	500	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	2.631,69(C)	1.423,59	1.047,75	2.255,85(C)
800081	02.06.00	600	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	11.646,22(C)	3.307,49	2.283,80	10.622,53(C)
800086	02.06.00	602	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	763,56(C)	0,00	0,00	763,56(C)
800168	02.06.00	604	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	3.952,32(C)	0,00	0,00	3.952,32(C)
800157	02.06.00	605	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	570,89(C)	460,95	488,45	598,39(C)
800117	02.06.00	621	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	327,20(C)	0,00	0,00	327,20(C)
800174	02.07.00	500	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	405,54(C)	0,00	48,63	454,17(C)
800232	02.08.00	500	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	628,16(C)	573,82	291,78	346,12(C)
800069	02.08.00	660	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	36,28(C)	0,00	184,26	220,54(C)
800206	02.08.00	669	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	437,07(C)	0,00	0,00	437,07(C)
800087	02.08.00	706	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	200,88(C)	0,00	0,00	200,88(C)
800044	02.09.00	540	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	11.222,63(C)	10.345,72	5.004,11	5.881,02(C)
800059	02.10.00	500	06553713000169				ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS [F]	18.324,04(C)	0,00	0,00	18.324,04(C)
800134	02.11.00	500	06553713000169				ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	347,40(C)	0,00	0,00	347,40(C)
800057	02.12.00	621	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	330,66(C)	0,00	48,63	379,29(C)
800048	02.17.00	500	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	27.491,68(C)	1.178,00	2.188,11	28.501,79(C)
800184	02.17.00	501	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	18,55(C)	0,00	0,00	18,55(C)
800173	02.17.00	719	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	300,00(C)	0,00	0,00	300,00(C)
800186	02.17.00	799	06553713000169				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F]	87,21(C)	0,00	0,00	87,21(C)
21883.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						473.816,95(C)	69.289,77	64.790,80	469.317,98(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES						473.816,95(C)	69.289,77	64.790,80	469.317,98(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						473.816,95(C)	69.289,77	64.790,80	469.317,98(C)
800154	02.06.00	621	29979036000140				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	192,50(C)	192,50	0,00	0,00(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)	6.047,38	6.047,38	20.254,18(C)
800006	02.01.00	500	29979036000140				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	25.748,87(C)	5.674,17	5.674,17	25.748,87(C)
800011	02.02.00	500	29979036000140				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	3.797,27(C)	3.797,27	3.700,54	3.700,54(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]	6.253,90(C)	2.776,38	1.243,05	4.720,57(C)
800236	02.04.00	720	29979036000140				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	1.715,62(C)	0,00	640,20	2.355,82(C)
800308	02.04.00	750	29979036000140				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	806,48(C)	0,00	0,00	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]	5.807,56(C)	0,00	0,00	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]	9.146,84(C)	0,00	5.628,02	14.774,86(C)
800079	02.06.00	600	29979036000140				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	87.184,69(C)	18.713,03	9.136,93	77.608,59(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)	2.561,54	0,00	132,32(C)
800167	02.06.00	604	29979036000140				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	3.132,64(C)	222,64	0,00	2.910,00(C)
800230	02.06.00	605	29979036000140				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	3.809,71(C)	0,00	1.790,95	5.600,66(C)
800305	02.07.00	500	29979036000140				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	0,00(C)	0,00	178,31	178,31(C)
800231	02.08.00	500	29979036000140				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	7.475,00(C)	3.238,68	1.069,86	5.306,18(C)
800067	02.08.00	660	29979036000140				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	40.700,59(C)	0,00	3.022,75	43.723,34(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]	366,21(C)	0,00	0,00	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]	57.246,88(C)	26.066,18	25.872,48	57.053,18(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]	13.665,77(C)	0,00	607,85	14.273,62(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	178,31	10.812,39(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						819.490,63(C)	96.615,68	48.307,84	771.182,79(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
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	6.942.060,16(D)	87.846,50	43.923,25	6.985.983,41(D)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.942.060,16(D)	87.846,50	43.923,25	6.985.983,41(D)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.862.497,70(D)	17.973,78	8.986,89	5.871.484,59(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	207.619,37(D)	17.973,78	8.986,89	216.606,26(D)
Prefeitura Municipal						
200010		CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	207.619,37(D)	8.986,89	0,00	216.606,26(D)
200011		CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	8.986,89	8.986,89	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	1.079.562,46(D)	69.872,72	34.936,36	1.114.498,82(D)
22143.01.		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.079.562,46(D)	69.872,72	34.936,36	1.114.498,82(D)
22143.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.079.562,46(D)	69.872,72	34.936,36	1.114.498,82(D)
Prefeitura Municipal						
200004		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	1.079.562,46(D)	34.936,36	0,00	1.114.498,82(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	168.566,16(D)	8.026,96	4.013,48	172.579,64(D)
2231 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	168.566,16(D)	8.026,96	4.013,48	172.579,64(D)
22311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON	168.566,16(D)	8.026,96	4.013,48	172.579,64(D)
22311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS	168.566,16(D)	8.026,96	4.013,48	172.579,64(D)
22311.01.99		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	168.566,16(D)	8.026,96	4.013,48	172.579,64(D)
Prefeitura Municipal						
200016		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	168.566,16(D)	4.013,48	0,00	172.579,64(D)
200017		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	4.013,48	4.013,48	0,00(C)
224 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	10.190,31(C)	742,22	371,11	9.819,20(C)
2241 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	10.190,31(C)	742,22	371,11	9.819,20(C)
22411. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.190,31(C)	742,22	371,11	9.819,20(C)
22411.99.		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	10.190,31(C)	742,22	371,11	9.819,20(C)
Prefeitura Municipal						
200012		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	10.190,31(C)	371,11	0,00	9.819,20(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)
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)

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
23	. .	PATRIMÔNIO LIQUIDO					50.344.910,24(C)	1.249.795,61	0,00	49.095.114,63(C)
237	. .	RESULTADOS ACUMULADOS					50.344.910,24(C)	1.249.795,61	0,00	49.095.114,63(C)
2371	. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					49.107.137,01(C)	1.249.795,61	0,00	47.857.341,40(C)
23711.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					59.159.367,45(C)	1.249.795,61	0,00	57.909.571,84(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)	1.249.795,61	0,00	1.249.795,61(D)
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**					**28.442.930,10(D)**	**5.491.877,68**	**0,00**	**33.934.807,78(D)**
31	. .	PESSOAL E ENCARGOS					10.489.187,58(D)	2.151.782,43	0,00	12.640.970,01(D)
311	. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					8.241.632,55(D)	1.530.184,86	0,00	9.771.817,41(D)
3111	. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					4.768.317,14(D)	787.477,50	0,00	5.555.794,64(D)
31111.	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					4.768.317,14(D)	787.477,50	0,00	5.555.794,64(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					4.542.894,14(D)	757.128,50	0,00	5.300.022,64(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					4.413.044,43(D)	730.228,21	0,00	5.143.272,64(D)
31111.01.22		13. SALÁRIO					546,51(D)	0,00	0,00	546,51(D)
31111.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					109.671,20(D)	23.628,29	0,00	133.299,49(D)
31111.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS					19.632,00(D)	3.272,00	0,00	22.904,00(D)
31111.02.		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS					225.423,00(D)	30.349,00	0,00	255.772,00(D)
31111.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					225.423,00(D)	30.349,00	0,00	255.772,00(D)
3112	. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					3.473.315,41(D)	742.707,36	0,00	4.216.022,77(D)
31121.	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					3.473.315,41(D)	742.707,36	0,00	4.216.022,77(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					2.387.374,62(D)	415.043,22	0,00	2.802.417,84(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS					2.077.443,72(D)	367.266,98	0,00	2.444.710,70(D)
31121.01.22		13. SALARIO					2.450,01(D)	0,00	0,00	2.450,01(D)
31121.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					42.869,01(D)	3.674,26	0,00	46.543,27(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS					264.611,88(D)	44.101,98	0,00	308.713,86(D)
31121.02.		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					553.596,00(D)	108.000,00	0,00	661.596,00(D)
31121.02.03		SERVICOS EXTRAORDINARIOS					533.590,00(D)	108.000,00	0,00	641.590,00(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					532.344,79(D)	219.664,14	0,00	752.008,93(D)
312	. .	ENCARGOS PATRONAIS					2.247.555,03(D)	621.597,57	0,00	2.869.152,60(D)
3121	. .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					1.576.690,87(D)	485.943,16	0,00	2.062.634,03(D)
31212.	.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					1.576.690,87(D)	485.943,16	0,00	2.062.634,03(D)
31212.01.		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					1.576.690,87(D)	485.943,16	0,00	2.062.634,03(D)
3122	. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					670.864,16(D)	135.654,41	0,00	806.518,57(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					670.359,16(D)	135.654,41	0,00	806.013,57(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					670.359,16(D)	135.654,41	0,00	806.013,57(D)
32	. .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS					2.571.847,34(D)	431.178,76	0,00	3.003.026,10(D)
321	. .	APOSENTADORIAS E REFORMAS					2.430.394,90(D)	413.753,10	0,00	2.844.148,00(D)
3211	. .	APOSENTADORIAS - RPPS					2.430.394,90(D)	413.753,10	0,00	2.844.148,00(D)
32111.	.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					2.430.394,90(D)	413.753,10	0,00	2.844.148,00(D)
32111.99.		OUTRAS APOSENTADORIAS					2.430.394,90(D)	413.753,10	0,00	2.844.148,00(D)
322	. .	PENSÕES					75.251,13(D)	12.157,50	0,00	87.408,63(D)
3221	. .	PENSÕES - RPPS					75.251,13(D)	12.157,50	0,00	87.408,63(D)
32211.	.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					75.251,13(D)	12.157,50	0,00	87.408,63(D)
32211.01.		PROVENTOS DE PENSÕES					75.251,13(D)	12.157,50	0,00	87.408,63(D)
329	. .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS					66.201,31(D)	5.268,16	0,00	71.469,47(D)
3291	. .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO					66.201,31(D)	5.268,16	0,00	71.469,47(D)
32911.	.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO					66.201,31(D)	5.268,16	0,00	71.469,47(D)
32911.01.		AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL					11.950,00(D)	0,00	0,00	11.950,00(D)
32911.11.		SALARIO MATERNIDADE					33.381,45(D)	1.621,00	0,00	35.002,45(D)
32911.12.		SALARIO-FAMILIA					20.869,86(D)	3.647,16	0,00	24.517,02(D)
32911.12.01		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL					20.869,86(D)	3.647,16	0,00	24.517,02(D)
33	. .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					9.780.588,95(D)	1.947.678,98	0,00	11.728.267,93(D)
331	. .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					4.402.297,28(D)	835.917,13	0,00	5.238.214,41(D)
3311	. .	CONSUMO DE MATERIAL					4.278.950,70(D)	815.485,29	0,00	5.094.435,99(D)
33111.	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					4.278.950,70(D)	815.485,29	0,00	5.094.435,99(D)

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.289.322,06(D)	256.436,82	0,00	1.545.758,88(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					22.700,89(D)	12.876,00	0,00	35.576,89(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO					961.535,20(D)	169.927,81	0,00	1.131.463,01(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO					314.880,04(D)	67.093,87	0,00	381.973,91(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO					28.103,57(D)	14.686,43	0,00	42.790,00(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					86.843,26(D)	25.519,22	0,00	112.362,48(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE					410.903,15(D)	35.989,62	0,00	446.892,77(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					46.811,01(D)	0,00	0,00	46.811,01(D)
33111.20.		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					619,00(D)	1.158,00	0,00	1.777,00(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA					81.966,60(D)	3.907,56	0,00	85.874,16(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					217.524,83(D)	2.760,78	0,00	220.285,61(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					128.915,30(D)	90.887,00	0,00	219.802,30(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					154.339,38(D)	40.448,87	0,00	194.788,25(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					29.575,90(D)	0,00	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					48.720,00(D)	0,00	0,00	48.720,00(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR					44.943,47(D)	0,00	0,00	44.943,47(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					385.966,26(D)	93.793,31	0,00	479.759,57(D)
33111.41.		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					990,00(D)	0,00	0,00	990,00(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO					123.346,58(D)	20.431,84	0,00	143.778,42(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO					123.346,58(D)	20.431,84	0,00	143.778,42(D)
33121.02.		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL					123.346,58(D)	15.425,59	0,00	138.772,17(D)
33121.03.		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL					0,00(D)	5.006,25	0,00	5.006,25(D)
332 . .		SERVIÇOS					5.378.291,67(D)	1.111.761,85	0,00	6.490.053,52(D)
3321 . .		DIÁRIAS					104.940,00(D)	13.225,00	0,00	118.165,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					104.940,00(D)	13.225,00	0,00	118.165,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL					104.940,00(D)	13.225,00	0,00	118.165,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF					2.209.046,98(D)	391.201,46	0,00	2.600.248,44(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					2.209.046,98(D)	391.201,46	0,00	2.600.248,44(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA					61.200,00(D)	10.200,00	0,00	71.400,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS					415.596,26(D)	51.713,53	0,00	467.309,79(D)
33221.06.		SELECAO E TREINAMENTO					110.372,88(D)	27.268,10	0,00	137.640,98(D)
33221.07.		COMUNICACAO EM GERAL					21.888,94(D)	6.621,00	0,00	28.509,94(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO					25.452,00(D)	3.242,00	0,00	28.694,00(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO					19.807,68(D)	6.977,56	0,00	26.785,24(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					371.869,86(D)	67.797,18	0,00	439.667,04(D)
33221.21.		LOCACOES					80.959,31(D)	11.008,39	0,00	91.967,70(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					38.116,24(D)	697,67	0,00	38.813,91(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL					1.042.865,84(D)	200.559,74	0,00	1.243.425,58(D)
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					18.034,90(D)	5.116,29	0,00	23.151,19(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					3.064.304,69(D)	707.335,39	0,00	3.771.640,08(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					3.064.304,69(D)	707.335,39	0,00	3.771.640,08(D)
33231.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA					50.713,14(D)	8.452,19	0,00	59.165,33(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO					151.469,07(D)	28.292,94	0,00	179.762,01(D)
33231.05.		PUBLICIDADE					39.735,57(D)	9.395,00	0,00	49.130,57(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					607.115,22(D)	153.192,79	0,00	760.308,01(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO					177.092,79(D)	41.628,71	0,00	218.721,50(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL					437.441,36(D)	74.114,44	0,00	511.555,80(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					800,00(D)	0,00	0,00	800,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES					130.906,00(D)	26.843,00	0,00	157.749,00(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					25.887,28(D)	5.677,04	0,00	31.564,32(D)
33231.23.		FESTIVIDADES E HOMENAGENS					11.700,00(D)	33.560,00	0,00	45.260,00(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS					3.546,00(D)	0,00	0,00	3.546,00(D)
33231.27.		PRODUCOES JORNALISTICAS					39.100,00(D)	6.280,00	0,00	45.380,00(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					442.708,67(D)	123.055,47	0,00	565.764,14(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS					35.724,09(D)	5.011,69	0,00	40.735,78(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					20.670,05(D)	2.181,81	0,00	22.851,86(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					74.659,92(D)	38.422,31	0,00	113.082,23(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					213.151,57(D)	31.120,00	0,00	244.271,57(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA					574.287,96(D)	120.108,00	0,00	694.395,96(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					55.178,21(D)	624,44	0,00	55.802,65(D)
341 . .		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS					4.628,21(D)	624,44	0,00	5.252,65(D)
3411 . .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA					4.628,21(D)	624,44	0,00	5.252,65(D)
34115. .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS					4.628,21(D)	624,44	0,00	5.252,65(D)
34115.01.		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO					4.628,21(D)	624,44	0,00	5.252,65(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)

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

CONTA PCASP NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	5.272.942,82(D)	932.095,87	0,00	6.205.038,69(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.193.261,05(D)	666.788,28	0,00	3.860.049,33(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.193.261,05(D)	666.788,28	0,00	3.860.049,33(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.193.261,05(D)	666.788,28	0,00	3.860.049,33(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	3.193.261,05(D)	666.788,28	0,00	3.860.049,33(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA	762.323,28(D)	127.053,88	0,00	889.377,16(D)
CAP:600002	REPASSE CONCEDIDO - FMS	2.123.437,77(D)	461.234,40	0,00	2.584.672,17(D)
CAP:600008	REPASSE CONCEDIDO - FMAS	307.500,00(D)	78.500,00	0,00	386.000,00(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.079.681,77(D)	265.307,59	0,00	2.344.989,36(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.079.681,77(D)	265.307,59	0,00	2.344.989,36(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.079.681,77(D)	265.307,59	0,00	2.344.989,36(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	133.947,77(D)	24.017,20	0,00	157.964,97(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	133.947,77(D)	24.017,20	0,00	157.964,97(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	107.786,87(D)	20.091,05	0,00	127.877,92(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.786,87(D)	20.091,05	0,00	127.877,92(D)
37211.02.	PIS/PASEP	107.786,87(D)	20.091,05	0,00	127.877,92(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	26.160,90(D)	3.926,15	0,00	30.087,05(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	26.160,90(D)	3.926,15	0,00	30.087,05(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	26.160,90(D)	3.926,15	0,00	30.087,05(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.173,49(D)	4.500,00	0,00	120.673,49(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	106.638,48(D)	4.500,00	0,00	111.138,48(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	106.638,48(D)	4.500,00	0,00	111.138,48(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	106.638,48(D)	4.500,00	0,00	111.138,48(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**32.873.946,39(C)**	**1.929.333,50**	**8.793.902,61**	**39.738.515,50(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	732.874,92(C)	0,00	199.212,78	932.087,70(C)
411 . .	IMPOSTOS	574.157,39(C)	0,00	190.158,77	764.316,16(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	189.502,43(C)	0,00	51.276,00	240.778,43(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	189.502,43(C)	0,00	51.276,00	240.778,43(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	175.240,30(C)	0,00	50.866,00	226.106,30(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	175.240,30(C)	0,00	50.866,00	226.106,30(C)
41121.04.	ITBI	12.499,39(C)	0,00	410,00	12.909,39(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	384.654,96(C)	0,00	138.882,77	523.537,73(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	384.654,96(C)	0,00	138.882,77	523.537,73(C)
41131.02.	ISS	384.654,96(C)	0,00	138.882,77	523.537,73(C)
412 . .	TAXAS	93.813,98(C)	0,00	0,00	93.813,98(C)
4121 . .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	20.386,17(C)	0,00	0,00	20.386,17(C)
41211. .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	20.386,17(C)	0,00	0,00	20.386,17(C)
41211.01.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	17.104,84(C)	0,00	0,00	17.104,84(C)
41211.06.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.189,28(C)	0,00	0,00	3.189,28(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	64.903,55(C)	0,00	9.054,01	73.957,56(C)
4132 . .	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	64.903,55(C)	0,00	9.054,01	73.957,56(C)
41321. .	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	64.903,55(C)	0,00	9.054,01	73.957,56(C)
41321.01.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	64.903,55(C)	0,00	9.054,01	73.957,56(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	2.491.850,66(C)	637.179,74	1.047.229,08	2.901.900,00(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.491.850,66(C)	637.179,74	1.047.229,08	2.901.900,00(C)
4211 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.488.698,02(C)	637.179,74	1.046.703,64	2.898.221,92(C)
42111. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.146.006,46(C)	149.587,29	729.386,64	2.725.805,81(C)
42111.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.146.006,46(C)	149.587,29	729.386,64	2.725.805,81(C)
42111.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.146.006,46(C)	149.587,29	729.386,64	2.725.805,81(C)
42112. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	342.691,56(C)	487.592,45	317.317,00	172.416,11(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
42112.01.		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	302.739,59(C)	485.622,26	308.330,11	125.447,44(C)
42112.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	302.739,59(C)	485.622,26	308.330,11	125.447,44(C)
42112.99.		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	39.951,97(C)	1.970,19	8.986,89	46.968,67(C)
4219 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.152,64(C)	0,00	525,44	3.678,08(C)
42191. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.152,64(C)	0,00	525,44	3.678,08(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	308.973,33(C)	0,00	2.530.606,11	2.839.579,44(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	308.973,33(C)	0,00	2.530.606,11	2.839.579,44(C)
4451 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	230.467,49(C)	0,00	33.800,45	264.267,94(C)
44511. .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	230.467,49(C)	0,00	33.800,45	264.267,94(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.505,84(C)	0,00	2.496.805,66	2.575.311,50(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	78.505,84(C)	0,00	2.496.805,66	2.575.311,50(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.713.008,34(C)	0,00	1.125.858,12	6.838.866,46(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.193.261,05(C)	0,00	666.788,28	3.860.049,33(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.193.261,05(C)	0,00	666.788,28	3.860.049,33(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	3.193.261,05(C)	0,00	666.788,28	3.860.049,33(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO	3.193.261,05(C)	0,00	666.788,28	3.860.049,33(C)
600025	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL [ ]	762.323,28(C)	0,00	127.053,88	889.377,16(C)
600004	02.06.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - F [ ]	2.123.437,77(C)	0,00	461.234,40	2.584.672,17(C)
600005	02.08.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN [ ]	307.500,00(C)	0,00	78.500,00	386.000,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.519.747,29(C)	0,00	459.069,84	2.978.817,13(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.519.747,29(C)	0,00	459.069,84	2.978.817,13(C)
45245. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.519.747,29(C)	0,00	459.069,84	2.978.817,13(C)
46 . .		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	1.040.398,32(C)	1.247.010,05	206.611,73	0,00(C)
461 . .		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.040.398,32(C)	1.247.010,05	206.611,73	0,00(C)
4617 . .		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR	1.040.398,32(C)	1.247.010,05	206.611,73	0,00(C)
46171. .		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR	1.040.398,32(C)	1.247.010,05	206.611,73	0,00(C)
46171.08.		VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO	1.040.398,32(C)	1.247.010,05	206.611,73	0,00(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.586.840,82(C)	45.143,71	3.684.384,79	26.226.081,90(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.586.840,82(C)	45.143,71	3.684.384,79	26.226.081,90(C)
4991 . .		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00(C)	45.004,35	45.004,35	0,00(C)
49913. .		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	45.004,35	45.004,35	0,00(C)
4992 . .		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	345,79(C)	139,36	278,72	485,15(C)
49924. .		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	345,79(C)	139,36	278,72	485,15(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	22.586.495,03(C)	0,00	3.639.101,72	26.225.596,75(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	22.586.495,03(C)	0,00	3.639.101,72	26.225.596,75(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**132.979.693,05(D)**	**9.563.799,40**	**4.834.968,10**	**137.708.524,35(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO	132.979.543,05(D)	9.563.799,40	4.834.968,10	137.708.374,35(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	79.656.121,05(D)	9.563.799,40	4.834.968,10	84.384.952,35(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.323.422,00(D)	4.784.254,96	4.784.254,96	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	7.539.166,99(D)	2.392.127,48	0,00	9.931.294,47(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.539.166,99(D)	2.392.127,48	0,00	9.931.294,47(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	2.392.127,48	2.392.127,48	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO	7.539.166,99(D)	2.392.127,48	0,00	9.931.294,47(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	7.539.166,99(C)	0,00	2.392.127,48	9.931.294,47(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	7.539.166,99(C)	0,00	2.392.127,48	9.931.294,47(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	7.539.166,99(C)	0,00	2.392.127,48	9.931.294,47(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO	7.539.166,99(C)	0,00	2.392.127,48	9.931.294,47(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.332.699,05(D)	4.779.544,44	50.713,14	31.061.530,35(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO	26.332.699,05(D)	4.779.544,44	50.713,14	31.061.530,35(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	26.332.699,05(D)	4.779.544,44	50.713,14	31.061.530,35(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	26.416.384,84(D)	4.779.544,44	0,00	31.195.929,28(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	83.685,79(C)	0,00	50.713,14	134.398,93(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)

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
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**	**132.979.693,05(C)**	**34.393.096,32**	**39.121.927,62**	**137.708.524,35(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	132.979.543,05(C)	34.393.096,32	39.121.927,62	137.708.374,35(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA	53.323.422,00(C)	7.737.168,94	7.737.168,94	53.323.422,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR	27.146.661,18(C)	7.471.861,35	265.307,59	19.940.107,42(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA	28.256.442,59(C)	0,00	7.471.861,35	35.728.303,94(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.079.681,77(D)	265.307,59	0,00	2.344.989,36(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.079.681,77(D)	265.307,59	0,00	2.344.989,36(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	2.079.681,77(D)	265.307,59	0,00	2.344.989,36(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA	79.656.121,05(C)	26.655.927,38	31.384.758,68	84.384.952,35(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	53.323.422,00(C)	16.913.799,65	16.913.799,65	53.323.422,00(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL	26.990.722,95(C)	7.171.671,92	2.442.840,62	22.261.891,65(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	534.641,22(C)	12.096,33	0,00	522.544,89(C)
62211.03.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ESSENCIAL A JUSTIÇA	93.921,00(C)	460,00	0,00	93.461,00(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	1.383.259,63(C)	755.175,37	484.126,89	1.112.211,15(C)
62211.06.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SEGURANÇA PÚBLICA	276.019,00(C)	13.909,64	0,00	262.109,36(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	889.864,07(C)	269.942,92	152.589,87	772.511,02(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	1.759.397,88(C)	576.503,77	142.797,98	1.325.692,09(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	8.412.627,72(C)	1.797.661,49	616.111,40	7.231.077,63(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO	19.056,15(C)	20.091,05	10.591,08	9.556,18(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	7.635.504,52(C)	2.519.210,63	856.737,53	5.973.031,42(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	305.189,50(C)	40.156,29	0,00	265.033,21(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	2.274.883,99(C)	586.177,77	116.207,27	1.804.913,49(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	18.353,00(C)	24.299,10	24.299,10	18.353,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	55.392,00(C)	0,00	0,00	55.392,00(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	750.735,59(C)	338.272,00	0,00	412.463,59(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	342.431,52(C)	8.787,41	2.491,00	336.135,11(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	300.446,30(C)	0,00	0,00	300.446,30(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	896.463,00(C)	54.502,79	5.820,00	847.780,21(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	275.282,86(C)	50.925,36	31.068,50	255.426,00(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	405.500,00(C)	103.500,00	0,00	302.000,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO	26.332.699,05(C)	9.742.127,73	14.470.959,03	31.061.530,35(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	643.137,64(C)	4.889.867,31	4.779.544,44	532.814,77(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	575.739,87(C)	113.275,37	12.096,33	474.560,83(C)
62213.01.03		EMPENHADO A LIQUIDAR - ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00(C)	460,00	460,00	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	755.175,37	755.175,37	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)	122.359,30	122.359,30	0,00(C)
62213.01.09		EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	55.432,49(C)	585.647,60	576.503,77	46.288,66(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	11.965,28(C)	1.181.550,09	1.181.550,09	11.965,28(C)
62213.01.11		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO	0,00(C)	20.091,05	20.091,05	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	1.761.632,81	1.761.632,81	0,00(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	40.156,29	40.156,29	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)	171.004,77	171.004,77	0,00(C)
62213.01.16		EMPENHADO A LIQUIDAR - HABITAÇÃO	0,00(C)	24.299,10	24.299,10	0,00(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	8.787,41	8.787,41	0,00(C)
62213.01.25		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	54.502,79	54.502,79	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	50.925,36	50.925,36	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61.671,31(C)	4.852.260,42	4.839.154,17	48.565,06(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	113.275,37	113.275,37	0,00(C)
62213.03.03		LIQUIDADO A PAGAR - ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00(C)	460,00	460,00	0,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	5.838,00(C)	761.013,37	755.175,37	0,00(C)
62213.03.06		LIQUIDADO A PAGAR - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.400,00(C)	172.759,30	122.359,30	0,00(C)
62213.03.09		LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	534.934,46	534.934,46	0,00(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	1.495,31(C)	1.144.080,34	1.181.550,09	38.965,06(C)
62213.03.11		LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO	0,00(C)	20.091,05	20.091,05	0,00(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	3.938,00(C)	1.755.970,81	1.761.632,81	9.600,00(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	40.156,29	40.156,29	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)	171.004,77	171.004,77	0,00(C)
62213.03.16		LIQUIDADO A PAGAR - HABITAÇÃO	0,00(C)	24.299,10	24.299,10	0,00(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	8.787,41	8.787,41	0,00(C)
62213.03.25		LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	54.502,79	54.502,79	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	50.925,36	50.925,36	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.627.890,10(C)	0,00	4.852.260,42	30.480.150,52(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
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS					682.199,91(C)	0,00	113.275,37	795.475,28(C)
62213.04.03		LIQUIDADO PAGO - ESSENCIAL A JUSTIÇA					3.680,00(C)	0,00	460,00	4.140,00(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO					2.988.829,01(C)	0,00	761.013,37	3.749.842,38(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					812.681,75(C)	0,00	172.759,30	985.441,05(C)
62213.04.09		LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL					3.104.251,62(C)	0,00	534.934,46	3.639.186,08(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE					5.999.924,11(C)	0,00	1.144.080,34	7.144.004,45(C)
62213.04.11		LIQUIDADO PAGO - TRABALHO					107.786,87(C)	0,00	20.091,05	127.877,92(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO					9.704.432,36(C)	0,00	1.755.970,81	11.460.403,17(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA					22.306,50(C)	0,00	40.156,29	62.462,79(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					1.203.833,56(C)	0,00	171.004,77	1.374.838,33(C)
62213.04.16		LIQUIDADO PAGO - HABITAÇÃO					117.325,00(C)	0,00	24.299,10	141.624,10(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL					155.595,41(C)	0,00	0,00	155.595,41(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA					378.880,67(C)	0,00	8.787,41	387.668,08(C)
62213.04.25		LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS					69.885,90(C)	0,00	0,00	69.885,90(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE					64.118,15(C)	0,00	54.502,79	118.620,94(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER					201.958,28(C)	0,00	50.925,36	252.883,64(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					26.332.699,05(C)	9.742.127,73	14.470.959,03	31.061.530,35(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO					26.332.699,05(C)	9.742.127,73	14.470.959,03	31.061.530,35(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					26.332.699,05(C)	9.742.127,73	14.470.959,03	31.061.530,35(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR					643.137,64(C)	4.889.867,31	4.779.544,44	532.814,77(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					61.671,31(C)	4.852.260,42	4.839.154,17	48.565,06(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					25.627.890,10(C)	0,00	4.852.260,42	30.480.150,52(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**					**42.292.990,95(D)**	**8.490.993,48**	**229.429,60**	**50.554.554,83(D)**
72 . .		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					42.292.990,95(D)	8.490.993,48	229.429,60	50.554.554,83(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					42.292.990,95(D)	8.490.993,48	229.429,60	50.554.554,83(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					42.292.990,95(D)	8.490.993,48	229.429,60	50.554.554,83(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS					16.114.160,25(D)	3.034.555,43	0,00	19.148.715,68(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					16.974.908,63(D)	2.865.921,05	0,00	19.840.829,68(D)
		FMS								
		400251 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					453.454,68(D)	0,00	0,00	453.454,68(D)
		400619 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					3.592.057,33(C)	20.007,06	0,00	3.572.050,27(C)
		FMAS								
		400385 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -					155.165,86(C)	1.361,64	0,00	153.804,22(C)
		400647 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -					67.830,27(D)	0,00	0,00	67.830,27(D)
		Unidade Mista de Saude								
		400376 RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO					250.000,00(D)	0,00	0,00	250.000,00(D)
		400406 RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO					306.550,88(C)	0,00	0,00	306.550,88(C)
		Fundo de Prev de Francisco Santos								
		400669 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F					29.200,18(C)	0,00	0,00	29.200,18(C)
		Câmara Municipal de Francisco Santos								
		400273 RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL					65.321,82(C)	0,00	0,00	65.321,82(C)
		400293 RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL					3.181,47(C)	147.265,68	0,00	144.084,21(D)
72112. .		RECURSOS VINCULADOS					24.732.248,52(D)	5.455.228,71	0,00	30.187.477,23(D)
		Prefeitura Municipal								
		400128 RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO					8.399.757,44(D)	195.496,46	0,00	8.595.253,90(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					9.079.885,60(D)	1.466.666,68	0,00	10.546.552,28(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					2.218.496,30(C)	424.971,18	0,00	1.793.525,12(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 -					787.443,76(C)	40.871,91	0,00	746.571,85(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					89.206,39(D)	77.635,01	0,00	166.841,40(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)

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
400290		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F					7.803.654,92(D)	3.249.587,47	0,00	11.053.242,39(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					1.706.486,88(D)	1.209,34	0,00	1.707.696,22(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					11.473,24(D)	1.209,34	0,00	12.682,58(D)
72114. .		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA					259.904,70(C)	0,00	229.429,60	489.334,30(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	229.429,60	341.754,75(C)
FUNDEB										
400358		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE DESENVOLVIMENT					18.934,98(C)	0,00	0,00	18.934,98(C)
400461		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE DESENVOLVIMENT					76.082,48(C)	0,00	0,00	76.082,48(C)
FMS										
400304		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD					10.300,32(C)	0,00	0,00	10.300,32(C)
400900		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD					31.187,48(C)	0,00	0,00	31.187,48(C)
FMAS										
400640		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					3.200,00(C)	0,00	0,00	3.200,00(C)
Unidade Mista de Saude										
400586		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MISTA DE SAUDE					1.505,48(C)	0,00	0,00	1.505,48(C)
Câmara Municipal de Francisco Santos										
400361		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL					401,61(D)	0,00	0,00	401,61(D)
400860		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL					21.111,00(D)	0,00	0,00	21.111,00(D)
8 . .		**CONTROLES CREDORES**					**42.292.990,95(C)**	**16.810.596,62**	**25.072.160,50**	**50.554.554,83(C)**
82 . .		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					42.292.990,95(C)	16.810.596,62	25.072.160,50	50.554.554,83(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					42.292.990,95(C)	16.810.596,62	25.072.160,50	50.554.554,83(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					42.292.990,95(C)	16.810.596,62	25.072.160,50	50.554.554,83(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					7.559.764,76(C)	6.292.204,42	8.540.497,28	9.808.057,62(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					7.559.764,76(C)	6.292.204,42	8.540.497,28	9.808.057,62(C)
400274	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[ ]				1.326.661,64(D)	32.308,13	147.265,68	1.211.704,09(D)
400096	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				4.860.083,67(D)	116.967,32	17.756,24	4.959.294,75(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]				3.000,00(D)	0,00	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]				6.528.374,73(D)	438.228,22	10.314,79	6.956.288,16(D)
400345	02.02.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[ ]				1.254.671,53(C)	0,00	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]				17.253,54(D)	11,78	0,00	17.265,32(D)
400801	02.02.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				93.793,67(D)	382,85	0,00	94.176,52(D)
400886	02.02.00	747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				21,58(D)	0,72	0,00	22,30(D)
400086	02.02.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				8.755,93(C)	43,59	0,00	8.712,34(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]				66.327.755,20(C)	1.100.646,98	2.771.045,71	67.998.153,93(C)
400055	02.03.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				1.743.285,73(C)	8.067,71	49.108,86	1.784.326,88(C)
400098	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				210.740,90(C)	0,00	19,83	210.760,73(C)
400398	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				582.389,55(C)	179.823,20	0,00	402.566,35(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)

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
400585	02.03.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				314.158,10(C)	0,00	1.178,01	315.336,11(C)
400793	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				461.591,75(C)	26,54	38.285,04	499.850,25(C)
400882	02.03.00	747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				2.149,69(C)	0,00	72,52	2.222,21(C)
400045	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				85.684,66(C)	0,00	4.387,93	90.072,59(C)
400161	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				504.584,88(C)	0,00	9.054,01	513.638,89(C)
400144	02.03.00	753 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				438.827,42(C)	0,00	0,00	438.827,42(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]				1.084.524,38(C)	219.966,13	8.409,92	872.968,17(C)
400137	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				18.620.845,99(D)	247.712,60	3.725,94	18.864.832,65(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	[ ]				472.138,26(D)	0,00	0,00	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]				72.326,52(D)	6.634,80	814,80	78.146,52(D)
400348	02.04.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[ ]				94.412,22(D)	0,00	0,00	94.412,22(D)
400349	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[ ]				528.581,63(D)	0,00	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]				12.169.062,61(D)	130.708,59	1.730,88	12.298.040,32(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]				11.987,94(C)	86.930,69	55.795,86	19.146,89(D)
400153	02.05.00	551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				13,83(D)	0,00	0,02	13,81(D)
400155	02.05.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				36.576,61(C)	35.257,80	32.359,49	33.678,30(C)
400157	02.05.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				6.781,65(C)	4.700,00	95,49	2.177,14(C)
400351	02.05.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				37.303,14(D)	0,00	0,00	37.303,14(D)
400442	02.05.00	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				2.004,93(C)	44.804,27	44.804,27	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]				52.800,39(C)	0,00	219,27	53.019,66(C)
400755	02.05.00	707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				3.099,20(D)	0,00	0,00	3.099,20(D)
400694	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				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]				8.509.058,63(D)	454.246,09	20.007,06	8.943.297,66(D)
400008	02.06.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				4.162.914,97(D)	664.918,09	276.947,49	4.550.885,57(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]				37.381,59(C)	50.065,29	92.211,29	79.527,59(C)
400022	02.06.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				36.484,74(C)	26.168,68	39.012,43	49.328,49(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]				705.514,89(C)	0,00	16.799,97	722.314,86(C)
400125	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	[F]				1.345.671,77(D)	10.026,30	1.238,89	1.354.459,18(D)
400759	02.07.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	[F]				19.075,05(D)	0,00	0,00	19.075,05(D)
400890	02.07.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	[F]				12.601,00(D)	0,00	0,00	12.601,00(D)
400353	02.07.00	899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	[ ]				990,22(C)	0,00	0,00	990,22(C)
400074	02.08.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				703.598,32(D)	24.377,72	1.361,64	726.614,40(D)
400078	02.08.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				1.204.648,44(D)	89.347,99	38.776,93	1.255.219,50(D)
400092	02.08.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				78.906,09(C)	3.052,90	2.094,98	77.948,17(C)
400190	02.08.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				14.492,09(D)	0,00	0,00	14.492,09(D)
400364	02.08.00	899 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				762,88(D)	0,00	0,00	762,88(D)
400047	02.09.00	540 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				3.872.368,74(D)	1.270.756,09	706.474,99	4.436.649,84(D)
400049	02.09.00	541 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				226.270,14(C)	216.059,22	216.166,83	226.377,75(C)
400051	02.09.00	542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				4.037.870,46(C)	81.465,62	514.507,16	4.470.912,00(C)
400053	02.09.00	543 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				40.038,57(C)	29.423,99	29.517,70	40.132,28(C)
400132	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				7.976.042,49(D)	18.004,30	3.369,14	7.990.677,65(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]				1.995.574,14(D)	13.719,10	607,85	2.008.685,39(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]				160.731,97(D)	47.796,42	77.531,01	130.997,38(D)
400004	02.12.00	659 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	[F]				19.485,33(C)	0,00	104,00	19.589,33(C)
400268	02.13.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[ ]				6.500.040,84(C)	489.411,46	2.655.491,68	8.666.121,06(C)
400090	02.13.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				331.859,55(C)	51.578,84	644.808,93	925.089,64(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]				2.316.880,31(D)	98.104,40	7.022,75	2.407.961,96(D)
400767	02.17.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	[F]				10.767,17(D)	0,00	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)

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
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]				17.040,00(D)	460,00	0,00	17.500,00(D)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					625.157,70(C)	4.889.867,31	4.779.544,44	514.834,83(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					625.157,70(C)	4.889.867,31	4.779.544,44	514.834,83(C)
400275	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[ ]				575.739,87(C)	113.275,37	12.096,33	474.560,83(C)
400094	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	99.211,08	99.211,08	0,00(C)
400079	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	427.966,81	427.966,81	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)	382,85	382,85	0,00(C)
400885	02.02.00	747 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	0,72	0,72	0,00(C)
400082	02.02.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	43,59	43,59	0,00(C)
400080	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	167.219,88	167.219,88	0,00(C)
401051	02.03.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	179.823,20	179.823,20	0,00(C)
400911	02.03.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	26,54	26,54	0,00(C)
400142	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	243.986,66	243.986,66	0,00(C)
400912	02.04.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	5.820,00	5.820,00	0,00(C)
400140	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	128.977,71	128.977,71	0,00(C)
400437	02.05.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	86.930,69	86.930,69	0,00(C)
400449	02.05.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	33.862,04	33.862,04	0,00(C)
400708	02.05.00	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	4.700,00	4.700,00	0,00(C)
400549	02.05.00	570 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	43.925,75	43.925,75	0,00(C)
400027	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				537,70(C)	434.239,03	434.239,03	537,70(C)
400028	02.06.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				10.226,00(C)	619.071,14	619.071,14	10.226,00(C)
400149	02.06.00	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	42.146,00	42.146,00	0,00(C)
400029	02.06.00	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				1.401,58(C)	23.889,28	23.889,28	1.401,58(C)
400141	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	8.787,41	8.787,41	0,00(C)
400084	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	23.016,08	23.016,08	0,00(C)
400085	02.08.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	83.179,07	83.179,07	0,00(C)
400722	02.08.00	669 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	3.052,90	3.052,90	0,00(C)
400205	02.09.00	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV	[F]				0,00(C)	1.150.101,11	1.150.101,11	0,00(C)
400204	02.09.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV	[F]				601.763,01(C)	216.059,22	216.059,22	601.763,01(C)
400206	02.09.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV	[F]				601.763,01(D)	67.652,30	67.652,30	601.763,01(D)
400209	02.09.00	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV	[F]				0,00(C)	29.423,99	29.423,99	0,00(C)
400138	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	14.635,16	14.635,16	0,00(C)
400139	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	13.111,25	13.111,25	0,00(C)
400666	02.12.00	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	47.569,48	47.569,48	0,00(C)
400270	02.13.00	800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				18.179,94(D)	425.910,60	425.910,60	18.179,94(D)
400479	02.13.00	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				55.432,49(C)	60.316,97	51.173,14	46.288,66(C)
400168	02.17.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	91.081,65	91.081,65	0,00(C)
400173	02.19.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - PROCURADORIA JU	[F]				0,00(C)	460,00	460,00	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					1.415.797,93(C)	5.628.524,89	5.542.632,53	1.329.905,57(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					89.403,35(C)	4.852.260,42	4.839.154,17	76.297,10(C)
400462	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				27.592,82(C)	113.275,37	113.275,37	27.592,82(C)
400095	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	99.211,08	99.211,08	0,00(C)
400058	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				5.838,00(C)	433.804,81	427.966,81	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)	382,85	382,85	0,00(C)
400883	02.02.00	747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				0,00(C)	0,72	0,72	0,00(C)
400064	02.02.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				0,00(C)	43,59	43,59	0,00(C)
400060	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				0,00(C)	167.219,88	167.219,88	0,00(C)
401049	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				0,00(C)	179.823,20	179.823,20	0,00(C)
400901	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				0,00(C)	26,54	26,54	0,00(C)
400110	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				0,00(C)	243.986,66	243.986,66	0,00(C)
400903	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				0,00(C)	5.820,00	5.820,00	0,00(C)
400105	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	128.977,71	128.977,71	0,00(C)
400432	02.05.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	86.930,69	86.930,69	0,00(C)
400443	02.05.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	33.862,04	33.862,04	0,00(C)
400705	02.05.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	4.700,00	4.700,00	0,00(C)
400543	02.05.00	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	43.925,75	43.925,75	0,00(C)
400009	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				180.450,00(D)	414.549,28	434.239,03	160.760,25(D)
400011	02.06.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				181.745,31(C)	601.291,14	619.071,14	199.525,31(C)
400145	02.06.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				0,00(C)	42.146,00	42.146,00	0,00(C)
400013	02.06.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				0,00(C)	23.889,28	23.889,28	0,00(C)
400107	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	[F]				0,00(C)	8.787,41	8.787,41	0,00(C)
400070	02.08.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	23.016,08	23.016,08	0,00(C)
400068	02.08.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	83.179,07	83.179,07	0,00(C)
400720	02.08.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	3.052,90	3.052,90	0,00(C)
400196	02.09.00	540 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				3.938,00(C)	1.144.439,11	1.150.101,11	9.600,00(C)
400194	02.09.00	541 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				0,00(C)	216.059,22	216.059,22	0,00(C)
400198	02.09.00	542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				0,00(C)	67.652,30	67.652,30	0,00(C)
400207	02.09.00	543 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				0,00(C)	29.423,99	29.423,99	0,00(C)
400101	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	14.635,16	14.635,16	0,00(C)
400103	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				50.400,00(C)	63.511,25	13.111,25	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
400664	02.12.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	[F]				0,00(C)	47.569,48	47.569,48	0,00(C)
400284	02.13.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				3.031,91(C)	425.910,60	425.910,60	3.031,91(C)
400089	02.13.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				2.692,69(D)	9.603,83	9.603,83	2.692,69(D)
400162	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	[F]				0,00(C)	91.081,65	91.081,65	0,00(C)
400169	02.19.00	500 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	[F]				0,00(C)	460,00	460,00	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.319.404,06(C)	776.264,47	702.269,02	1.245.408,61(C)
400272	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM	[ ]				37.290,30(C)	40.423,60	40.423,60	37.290,30(C)
400126	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				381.063,97(C)	30.532,70	35.512,48	386.043,75(C)
400120	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				152.754,99(D)	17.681,36	20.522,82	149.913,53(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]				256.481,13(D)	3.963,69	2.662,46	257.782,36(D)
400134	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				45.772,88(C)	10.448,32	7.451,88	42.776,44(C)
400181	02.04.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.110,86(C)	0,00	0,00	3.110,86(C)
400738	02.04.00	707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				77,31(C)	0,00	0,00	77,31(C)
400905	02.04.00	720 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.183,52(C)	814,80	1.629,60	2.998,32(C)
400356	02.04.00	750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				3.260,86(C)	0,00	0,00	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)	2.877,66	3.461,76	121.472,63(C)
400279	02.05.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				13.724,47(C)	0,00	0,00	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)	1.757,04	1.757,04	0,00(C)
400032	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.603.924,39(D)	89.050,35	40.014,12	1.652.960,62(D)
400017	02.06.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.206.371,21(C)	76.807,29	91.693,90	1.221.257,82(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]				559.095,56(C)	8.869,69	15.838,58	566.064,45(C)
400019	02.06.00	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				9.545,57(C)	2.740,35	4.558,80	11.364,02(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]				43.728,87(C)	1.253,89	2.477,78	44.952,76(C)
400071	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				6.461,59(C)	5.174,14	2.723,28	4.010,73(C)
400075	02.08.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				159.788,58(C)	9.130,83	12.337,84	162.995,59(C)
400862	02.08.00	669 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				803,28(C)	0,00	0,00	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]				387.519,84(C)	297.374,06	241.309,96	331.455,74(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)	34.856,67	27.626,64	10.423,61(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]				45.963,58(C)	7.028,50	6.738,28	45.673,36(C)
400112	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				20.236,14(D)	607,85	1.215,70	19.628,29(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)	226,94	453,88	29.513,67(C)
400269	02.13.00	800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				142.610,18(C)	124.501,71	127.001,72	145.110,19(C)
400534	02.13.00	802 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				433,82(C)	811,40	811,40	433,82(C)
400164	02.17.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				47.763,88(C)	9.331,63	14.045,50	52.477,75(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					6.990,52(C)	0,00	1.209,34	8.199,86(C)
400470	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				6.990,52(C)	0,00	1.209,34	8.199,86(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					32.692.270,56(C)	0,00	6.209.486,25	38.901.756,81(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					23.576.560,04(C)	0,00	4.501.125,91	28.077.685,95(C)
400463	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				567.089,58(C)	0,00	93.063,57	660.153,15(C)
400109	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				495.636,36(C)	0,00	81.454,84	577.091,20(C)
401040	02.01.00	711 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				3.000,00(C)	0,00	0,00	3.000,00(C)
400059	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				1.955.613,40(C)	0,00	423.543,40	2.379.156,80(C)
400728	02.02.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				16.000,00(C)	0,00	0,00	16.000,00(C)
400797	02.02.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				17.116,38(C)	0,00	11,78	17.128,16(C)
400795	02.02.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				90.476,47(C)	0,00	382,85	90.859,32(C)
400884	02.02.00	747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				3,02(C)	0,00	0,72	3,74(C)
400065	02.02.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				2.590,67(C)	0,00	43,59	2.634,26(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]				799.602,68(C)	0,00	165.888,65	965.491,33(C)
400532	02.03.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				365,27(C)	0,00	0,00	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)
401050	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				0,00(C)	0,00	179.823,20	179.823,20(C)
401042	02.03.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				13,27(C)	0,00	0,00	13,27(C)
400902	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME	[F]				91,56(C)	0,00	26,54	118,10(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]				1.230.573,51(C)	0,00	240.260,72	1.470.834,23(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]				184.686,36(C)	0,00	0,00	184.686,36(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
400904	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				70.143,00(C)	0,00	5.005,20	75.148,20(C)
400555	02.04.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				6.305,20(C)	0,00	0,00	6.305,20(C)
400435	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				68.752,36(C)	0,00	0,00	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]				701.584,77(C)	0,00	127.246,83	828.831,60(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]				368.880,51(C)	0,00	86.930,69	455.811,20(C)
400444	02.05.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				125.964,39(C)	0,00	33.862,04	159.826,43(C)
400706	02.05.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				15.820,00(C)	0,00	4.700,00	20.520,00(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]				379.200,82(C)	0,00	43.047,23	422.248,05(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]				1.868.879,27(C)	0,00	394.542,22	2.263.421,49(C)
400012	02.06.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				2.427.392,84(C)	0,00	555.444,19	2.982.837,03(C)
400146	02.06.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				359.442,25(C)	0,00	34.226,71	393.668,96(C)
400014	02.06.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				170.311,00(C)	0,00	21.609,88	191.920,88(C)
400108	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	[F]				369.814,76(C)	0,00	7.548,52	377.363,28(C)
400093	02.08.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				140.993,97(C)	0,00	21.654,44	162.648,41(C)
400069	02.08.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				502.531,97(C)	0,00	77.010,15	579.542,12(C)
400721	02.08.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				23.401,84(C)	0,00	3.052,90	26.454,74(C)
400197	02.09.00	540 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				4.099.278,24(C)	0,00	1.023.784,13	5.123.062,37(C)
400195	02.09.00	541 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				1.437.955,26(C)	0,00	216.059,22	1.654.014,48(C)
400199	02.09.00	542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				1.251.123,84(C)	0,00	53.838,98	1.304.962,82(C)
400208	02.09.00	543 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				181.010,59(C)	0,00	29.423,99	210.434,58(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]				394.538,16(C)	0,00	11.266,02	405.804,18(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]				91.630,60(C)	0,00	62.903,40	154.534,00(C)
400665	02.12.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	[F]				285.108,32(C)	0,00	47.342,54	332.450,86(C)
400474	02.13.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				2.165.986,37(C)	0,00	362.409,74	2.528.396,11(C)
400472	02.13.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				55.424,59(C)	0,00	9.198,13	64.622,72(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]				203.524,94(C)	0,00	84.058,90	287.583,84(C)
400761	02.17.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	[F]				1.130,00(C)	0,00	0,00	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]				3.680,00(C)	0,00	460,00	4.140,00(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					7.036.028,75(C)	0,00	1.443.052,75	8.479.081,50(C)
400465	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				230.220,66(C)	0,00	40.423,60	270.644,26(C)
400127	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				183.060,04(C)	0,00	30.532,70	213.592,74(C)
400121	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA	[F]				117.526,55(C)	0,00	17.681,36	135.207,91(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]				3.207.874,06(C)	0,00	670.751,97	3.878.626,03(C)
400135	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				36.793,03(C)	0,00	10.448,32	47.241,35(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)
400182	02.04.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				7.538,22(C)	0,00	0,00	7.538,22(C)
400906	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				2.183,52(C)	0,00	814,80	2.998,32(C)
400681	02.04.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S	[F]				1.026,43(C)	0,00	0,00	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]				18.021,80(C)	0,00	2.877,66	20.899,46(C)
400436	02.05.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				6.580,00(C)	0,00	0,00	6.580,00(C)
400548	02.05.00	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				14.239,52(C)	0,00	1.757,04	15.996,56(C)
400033	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				346.514,38(C)	0,00	89.050,35	435.564,73(C)
400018	02.06.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				368.724,09(C)	0,00	76.807,29	445.531,38(C)
400148	02.06.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				112.973,53(C)	0,00	8.869,69	121.843,22(C)
400020	02.06.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				13.148,33(C)	0,00	2.740,35	15.888,68(C)
400123	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	[F]				14.383,71(C)	0,00	1.253,89	15.637,60(C)
400072	02.08.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				10.954,12(C)	0,00	5.174,14	16.128,26(C)
400076	02.08.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				76.689,55(C)	0,00	9.130,83	85.820,38(C)
400863	02.08.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				466,08(C)	0,00	0,00	466,08(C)
400201	02.09.00	540 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				1.302.319,49(C)	0,00	297.374,06	1.599.693,55(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]				209.171,15(C)	0,00	34.856,67	244.027,82(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]				38.464,78(C)	0,00	7.028,50	45.493,28(C)
400113	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				3.647,10(C)	0,00	607,85	4.254,95(C)
400703	02.12.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	[F]				9.971,11(C)	0,00	226,94	10.198,05(C)
400476	02.13.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				659.230,53(C)	0,00	124.501,71	783.732,24(C)
400535	02.13.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN	[F]				4.868,40(C)	0,00	811,40	5.679,80(C)
400165	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	[F]				19.609,84(C)	0,00	9.331,63	28.941,47(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.079.681,77(C)	0,00	265.307,59	2.344.989,36(C)
400039	02.03.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				2.079.681,77(C)	0,00	265.307,59	2.344.989,36(C)
Total Geral:							0,00	121.225.351,73	121.225.351,73	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE EDSON DE CARVALHO - *.*85.243-** - 28/09/2026 19:58:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDMILSON BORGES DE MOURA - *.*80.313-** - 28/09/2026 19:58:59**

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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