| 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** | | | | | **58.291.519,06(D)** | **18.193.577,36** | **17.417.937,12** | **59.067.159,30(D)** |
| 11 . . | | ATIVO CIRCULANTE | | | | | 21.108.627,94(D) | 17.494.040,21 | 17.415.966,93 | 21.186.701,22(D) |
| 111 . . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | | 4.020.014,85(D) | 14.336.005,13 | 14.761.671,21 | 3.594.348,77(D) |
| 1111 . . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | | | 4.020.014,85(D) | 14.336.005,13 | 14.761.671,21 | 3.594.348,77(D) |
| 11111. . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | | | | | 4.020.014,85(D) | 14.336.005,13 | 14.761.671,21 | 3.594.348,77(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 | | | | | 256.902,95(D) | 9.462.602,31 | 9.456.979,53 | 262.525,73(D) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | | | | | | |
| | | BB C/C CONVÊNIO895780-2019.....75.2 | 1 | 001 | 00254 | 000075258[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB C/C LEI A BLANC-MUNICIPIO DE.....78.1 | 1 | 001 | 00254 | 000078137[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB C/C CONVÊNIO917702-2021.....82.1 | 1 | 001 | 00254 | 000082173[F] | 16.279,90(D) | 0,00 | 0,00 | 16.279,90(D) |
| | | BB C/C CONVÊNIO925424-2021.....82.7 | 1 | 001 | 00254 | 000082775[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB C/C MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS.....875 | 1 | 001 | 00254 | 000087538[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB C/C MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS....87.5 | 1 | 001 | 00254 | 000087539[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB C/C MUNICÍPIO DE FCO SANTOS.....89.3 | 1 | 001 | 00254 | 000089336[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB C/C MUNICÍPIO F SANTOS.....3.0 | 1 | 001 | 03630 | 000003000[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB C/C.....5.0 | 1 | 001 | 03630 | 000005006[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB C/C PM FCO SANTOS.....5.5 | 1 | 001 | 03630 | 000005539[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB C/C.....6.0 | 1 | 001 | 03630 | 000006006[F] | 0,00(D) | 664,51 | 664,51 | 0,00(D) |
| | | BB C/C QSE.....6.4 | 1 | 001 | 03630 | 000006441[F] | 0,00(D) | 109.593,81 | 109.593,81 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB C/C PNATE.....6.9 | 1 | 001 | 03630 | 000006920[F] | 0,00(D) | 42.708,33 | 42.708,33 | 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) | 6.651,12 | 6.651,12 | 0,00(D) |
| | | BB C/C ICMS ESTADO.....8.4 | 1 | 001 | 03630 | 000008410[F] | 0,00(D) | 575.098,58 | 575.098,58 | 0,00(D) |
| | | BB C/C IPM.....8.5 | 1 | 001 | 03630 | 000008599[F] | 0,00(D) | 57,47 | 57,47 | 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) | 33.491,27 | 33.491,27 | 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) | 0,00 | 0,00 | 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) | 13.311,00 | 13.311,00 | 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) | 65,00 | 65,00 | 0,00(D) |
| | | BB C/C FPM.....14.9 | 1 | 001 | 03630 | 000014976[F] | 0,00(D) | 2.090.280,99 | 2.090.280,99 | 0,00(D) |
| | | BB C/C ARRECADAÇÃO-DIVERSOS.....14.9 | 1 | 001 | 03630 | 000014977[F] | 0,00(D) | 541.093,23 | 541.093,23 | 0,00(D) |
| | | BB C/C MUNICÍPIO DE FCO SANTOS.....15.0 | 1 | 001 | 03630 | 000015075[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>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) | 282.955,38 | 282.955,38 | 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) | 101.008,75 | 101.008,75 | 0,00(D) |
| BB C/C IPVA.....43.2 1 001 03630 000043215[F] | 0,00(D) | 3.037,11 | 3.037,11 | 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] | 14.101,73(D) | 12.736,38 | 12.809,38 | 14.028,73(D) |
| PM DE FCO SANTOS ARRECADAÇÃO.....5752524 1 104 00639 575252404[F] | 0,00(D) | 7.171,32 | 7.171,32 | 0,00(D) |
| CEF C/C PAG FUNCIONÁRIOS.....5752524 1 104 00639 575252426[F] | 15.987,13(D) | 173.500,00 | 185.042,45 | 4.444,68(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] | 7.154,99(D) | 0,00 | 73,00 | 7.081,99(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) | 2.531.752,73 | 2.531.752,73 | 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] | 1.318,85(D) | 680.000,00 | 665.330,34 | 15.988,51(D) |
| **FMS** | | | | |
| BB C/C EC29.....5.9 1 001 03630 000005991[F] | 0,00(D) | 396.558,29 | 396.558,29 | 0,00(D) |
| BB C/C FNS/BLATEB.....8.8 1 001 03630 000008842[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB C/C BLATEB.....8.8 1 001 03630 000008843[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB C/C FNS/BLVGS.....8.8 1 001 03630 000008845[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB C/C FMS/FRAN SA-FNS BLMAC.....9.6 1 001 03630 000009630[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB C/C FUNDO MUN SAÚDE.....98 1 001 03630 000009803[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB C/C.....9.9 1 001 03630 000009968[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB C/C FMS-FRAN SA-FNS INVAN.....10.2 1 001 03630 000010202[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB C/C FMSFRAN SA-FNSCONVENENTE.....10.4 1 001 03630 000010492[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....10.8 1 001 03630 000010865[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB C/C PI 220420 FMS CUSTEIO SUS.....11.8 1 001 03630 000011826[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB C/C PI 220420 FMS INVEST SUS.....11.8 1 001 03630 000011838[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CAIXA C/C FMS .....71.1 1 104 00639 000071101[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF C/C FMS.....624.0 1 104 00639 000624018[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CX C/C FMS INVSUSINVESTSUS.....6240 1 104 00639 000624019[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| C/C CEF PISO DA ENFERMAGEM-----624.0 1 104 00639 000624024[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>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) | 218.478,25 | 218.478,25 | 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) | 166.031,05 | 166.031,05 | 0,00(D) |
| CX C/C FMS.....5730261 1 104 00639 573026187[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CX C/C FMS EMENDAS.....5740361 1 104 00639 574036132[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CX C/C FMS EMENDAS INDIVIDUA.....5746929 1 104 00639 574692994[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CX C/C FMS EMENDAS CUSTE SA.....5746929 1 104 00639 574692995[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CAIXA C/C FMS.....5752161 1 104 00639 575216153[F] | 354,97(D) | 309.929,66 | 309.475,41 | 809,22(D) |
| CX C/C FMS.....5758475 1 104 00639 575847589[F] | 0,00(D) | 533.118,28 | 533.118,28 | 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) | 71.717,16 | 71.717,16 | 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) | 76.400,43 | 76.400,43 | 0,00(D) |
| BB C/C FRANCISCO BL GBF FNAS.....11.1 1 001 03630 000011181[F] | 0,00(D) | 14.107,90 | 14.107,90 | 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) | 31.608,40 | 31.608,40 | 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) | 41.882,53 | 41.882,53 | 0,00(D) |
| BB C/C BL MAC FNAS.....11.8 1 001 03630 000011862[F] | 0,00(D) | 19.047,11 | 19.047,11 | 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) | 2.511,75 | 2.511,75 | 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) | 3.270,47 | 3.270,47 | 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] | 954,00(D) | 40.230,72 | 38.043,40 | 3.141,32(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| BB C/C UMS.....1.0 1 001 03630 000001089[F] | 0,00(D) | 88.608,36 | 88.608,36 | 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) | 242.746,96 | 242.746,96 | 79.474,23(D) |
| 11111.06. CONTA ÚNICA RPPS | 212.998,40(D) | 1.568.819,09 | 1.854.299,85 | 72.482,36(C) |
| 11111.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 55.390,54(D) | 1.568.819,09 | 1.844.951,66 | 220.742,03(C) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | |
| BB C/C BANCO DO BRASIL.....151 1 001 03630 000015120[F] | 0,00(D) | 14.782,99 | 14.782,99 | 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] | 308.414,04(D) | 1.554.036,10 | 1.830.168,67 | 32.281,47(D) |
| 11111.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 157.607,86(D) | 0,00 | 9.348,19 | 148.259,67(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] | 154.448,56(D) | 0,00 | 9.348,19 | 145.100,37(D) |
| 11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 3.550.113,50(D) | 3.304.583,73 | 3.450.391,83 | 3.404.305,40(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 | TÍTULO DA CONTA U.O. 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] | 27,64(D) | 0,00 | 0,00 | 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] | 1.283,17(D) | 677,10 | 0,00 | 1.960,27(D) |
| BB APL QSE | 6.4 2 001 03630 000006441[F] | 446,91(D) | 54.660,45 | 51.841,41 | 3.265,95(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] | 34,36(D) | 0,87 | 0,00 | 35,23(D) |
| BB APL CIDE | 6.5 2 001 03630 000006516[F] | 13.870,15(D) | 0,00 | 0,00 | 13.870,15(D) |
| BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 6.5 2 001 03630 000006516[F] | 4.592,04(D) | 38,47 | 0,00 | 4.630,51(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] | 9.650,12(D) | 38.113,72 | 4.700,00 | 43.063,84(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] | 329,05(D) | 8,26 | 0,00 | 337,31(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] | 12.359,59(D) | 6.772,52 | 0,00 | 19.132,11(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] | 15.185,10(D) | 259.772,18 | 247.432,65 | 27.524,63(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] | 794,91(D) | 46,71 | 0,00 | 841,62(D) |
| BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 8.5 2 001 03630 000008599[F] | 3.962,75(D) | 37,03 | 0,00 | 3.999,78(D) |
| BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 8.5 2 001 03630 000008599[F] | 617,07(D) | 12,02 | 0,00 | 629,09(D) |
| BB APL PDDE | 8.8 2 001 03630 000008879[F] | 1,54(D) | 0,01 | 0,00 | 1,55(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] | 816,54(D) | 7,63 | 0,00 | 824,17(D) |
| BB APL PEATE PI | 9.8 2 001 03630 000009856[F] | 0,95(D) | 0,01 | 0,00 | 0,96(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] | 31.924,01(D) | 8.672,08 | 25.113,30 | 15.482,79(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] | 9.646,07(D) | 80,82 | 0,00 | 9.726,89(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] | 78,29(D) | 0,65 | 0,00 | 78,94(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] | 35.254,62(D) | 13.648,57 | 0,00 | 48.903,19(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<br>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] | 10.112,50(D) | 84,73 | 0,00 | 10.197,23(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] | 2.121,43(D) | 17,77 | 0,00 | 2.139,20(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] | 1.928,57(D) | 57,90 | 0,00 | 1.986,47(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] | 1.386.647,57(C) | 767.233,58 | 738.332,14 | 1.357.746,13(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] | 214.833,60(D) | 262.735,42 | 200.363,85 | 277.205,17(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] | 71.457,97(D) | 598,72 | 0,00 | 72.056,69(D) |
| BB-APLIC C.PRZ-APLAUT TRANSF.....15.3 2 001 03630 000015386[F] | 40.676,54(D) | 178.492,64 | 105.588,74 | 113.580,44(D) |
| BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....15.6 2 001 03630 000015604[F] | 242,50(D) | 2,04 | 0,00 | 244,54(D) |
| BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....3.0 2 001 03630 000030000[F] | 2.343,73(D) | 19,64 | 0,00 | 2.363,37(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] | 75.256,18(D) | 31.380,85 | 69.721,33 | 36.915,70(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] | 20.503,38(D) | 3.218,00 | 0,00 | 23.721,38(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] | 3.034,28(D) | 1.192,11 | 0,00 | 4.226,39(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] | 57.320,72(D) | 7.567,98 | 73,00 | 64.815,70(D) |
| CEF APL FCO SANTOS GAB DO PRE.....5758638 2 104 00639 575863846[F] | 15,88(D) | 0,15 | 0,00 | 16,03(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 TÍTULO DA CONTA<br>Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS<br>DÉBITO | <br>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] | 634.319,64(D) | 991.649,64 | 1.064.313,38 | 561.655,90(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] | 1.453,45(D) | 89.219,70 | 78.745,50 | 11.927,65(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) | 6.940,68 | 218.478,25 | 138.619,35(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 | 166.031,05 | 237.280,69(D) |
| CX APL FMS.....5730261 2 104 00639 573026187[F] | 1,27(D) | 0,00 | 0,00 | 1,27(D) |
| CX APL FMS EMENDAS.....5740361 2 104 00639 574036132[F] | 266.209,88(D) | 0,00 | 0,00 | 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] | 188.657,87(D) | 0,00 | 0,00 | 188.657,87(D) |
| CX APL FMS.....5758475 2 104 00639 575847589[F] | 2.407,46(D) | 299.197,57 | 225.225,74 | 76.379,29(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] | 10,42(D) | 36.764,94 | 34.984,13 | 1.791,23(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] | 346,61(D) | 10.230,47 | 9.400,43 | 1.176,65(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] | 13.875,07(D) | 4.237,47 | 9.977,83 | 8.134,71(D) |
| BB APL FRANCISCBL GSUAS FNAS.....11.1 2 001 03630 000011184[F] | 225,45(D) | 1,88 | 0,00 | 227,33(D) |
| BB APL FRANCISCBL PSEMC FNAS.....11.1 2 001 03630 000011185[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT FCO BL PSB FNAS..11.1 2 001 03630 000011187[F] | 9.492,70(C) | 20.403,16 | 11.205,24 | 294,78(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] | 10.834,05(D) | 19,55 | 0,00 | 10.853,60(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] | 24,64(D) | 0,31 | 0,00 | 24,95(D) |
| BB-APLIC C.PRZ-APLAUT.....11.6 2 001 03630 000011649[F] | 6.853,18(D) | 25.669,89 | 16.334,53 | 16.188,54(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] | 2.163,89(D) | 9.837,95 | 9.209,16 | 2.792,68(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] | 2.057,94(D) | 67,34 | 0,00 | 2.125,28(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] | 2.091,89(D) | 17,52 | 0,00 | 2.109,41(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] | 540,10(D) | 4,52 | 0,00 | 544,62(D) |
| BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....13.4 2 001 03630 000013484[F] | 4.380,14(D) | 33,72 | 2.511,75 | 1.902,11(D) |
| BB-APLIC C.PRZ-APLAUT SIGTVGND3.....14.0 2 001 03630 000014055[F] | 98,88(D) | 0,83 | 0,00 | 99,71(D) |
| BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....14.2 2 001 03630 000014270[F] | 6.515,57(D) | 32,51 | 3.270,47 | 3.277,61(D) |
| BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.....14.2 2 001 03630 000014271[F] | 9.281,77(D) | 77,76 | 0,00 | 9.359,53(D) |
| BB APL FMAS/ESTR3.....15.7 2 001 03630 000015717[F] | 158.076,51(D) | 1.324,46 | 0,00 | 159.400,97(D) |

**Unidade Mista de Saude**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT.....1.0 2 001 03630 000001089[F] | 32.690,21(D) | 45.470,56 | 41.844,87 | 36.315,90(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 TÍTULO DA CONTA<br>Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| BB APL UMS.....11.7 2 001 03630 000011769[F] | 276,87(D) | 2,59 | 0,00 | 279,46(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] | 96.497,88(D) | 128.228,08 | 115.693,08 | 109.032,88(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) | 242.882,28 | 242.882,28 | 0,00(D) |
| 1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00(D) | 220.730,51 | 220.730,51 | 0,00(D) |
| 11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 220.730,51 | 220.730,51 | 0,00(D) |
| 11211.02. TAXAS | 0,00(D) | 220.730,51 | 220.730,51 | 0,00(D) |
| 11211.02.02 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00(D) | 220.730,51 | 220.730,51 | 0,00(D) |
| 1123 . . CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 0,00(D) | 22.151,77 | 22.151,77 | 0,00(D) |
| 11234. . CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO | 0,00(D) | 22.151,77 | 22.151,77 | 0,00(D) |
| 11234.99. OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 0,00(D) | 22.151,77 | 22.151,77 | 0,00(D) |
| 113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 139.491,71(C) | 484.373,62 | 229.386,51 | 115.495,40(D) |
| 1131 . . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 455.661,14(D) | 24.421,99 | 3.407,30 | 476.675,83(D) |
| 11311. . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 455.661,14(D) | 24.421,99 | 3.407,30 | 476.675,83(D) |
| 11311.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 455.661,14(D) | 24.421,99 | 3.407,30 | 476.675,83(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 | 465.333,46(D) | 24.421,99 | 3.407,30 | 486.348,15(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 | 40.139,65(D) | 4.431,50 | 0,00 | 44.571,15(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 700286 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA DE PAGAME | 332.248,93(D) | 14.101,99 | 3.407,30 | 342.943,62(D) |
| **FMS** | | | | |
| 700181 ADIANTAMENTOS 13. SALARIO [020600] [500] FUNDO MUNICIPAL DE SA | 69.718,63(D) | 4.893,00 | 0,00 | 74.611,63(D) |
| **FMAS** | | | | |
| 700290 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] ANA RAQUEL BRIT | 14.595,25(D) | 995,50 | 0,00 | 15.590,75(D) |
| 1136 . . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 163.953,56(D) | 447.215,25 | 213.864,67 | 397.304,14(D) |
| 11361. . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID | 38.506,12(D) | 94.446,85 | 39.642,15 | 93.310,82(D) |
| 11361.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 38.506,12(D) | 94.446,85 | 39.642,15 | 93.310,82(D) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP / 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 |
|---|---|---|---|---|
| 11361.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE | 38.506,12(D) | 94.446,85 | 39.642,15 | 93.310,82(D) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | |
| 200239 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO MUNICIPAL DE | 38.506,12(D) | 94.446,85 | 39.642,15 | 93.310,82(D) |
| 11362. . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF | 125.447,44(D) | 307.694,37 | 129.148,49 | 303.993,32(D) |
| 11362.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 125.447,44(D) | 307.694,37 | 129.148,49 | 303.993,32(D) |
| 11362.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT | 125.447,44(D) | 307.694,37 | 129.148,49 | 303.993,32(D) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | |
| 200166 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON - FUNDO MUNICIPAL DE | 125.447,44(D) | 307.694,37 | 129.148,49 | 303.993,32(D) |
| 11362.01.02 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 11363. . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O | 0,00(D) | 45.074,03 | 45.074,03 | 0,00(D) |
| 11363.03. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS | 0,00(D) | 45.004,35 | 45.004,35 | 0,00(D) |
| 11363.03.01 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | 0,00(D) | 45.004,35 | 45.004,35 | 0,00(D) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | |
| 200170 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI | 0,00(D) | 45.004,35 | 45.004,35 | 0,00(D) |
| 11363.99. OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00(D) | 69,68 | 69,68 | 0,00(D) |
| 11363.99.99 DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER | 0,00(D) | 69,68 | 69,68 | 0,00(D) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | |
| 000010 DEMAIS CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER | 0,00(D) | 69,68 | 69,68 | 0,00(D) |
| 1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 759.106,41(C) | 12.736,38 | 12.114,54 | 758.484,57(C) |
| 11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI | 759.106,41(C) | 12.736,38 | 12.114,54 | 758.484,57(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 | 723.529,93(C) | 12.736,38 | 12.114,54 | 722.908,09(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] | 96.975,09(D) | 12.736,38 | 0,00 | 109.711,47(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] | 4.086,60(C) | 0,00 | 0,00 | 4.086,60(C) |
| 700276 | 02.05.00 | 500 33912502000148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - EMP [F] | 124.578,11(C) | 0,00 | 6.502,03 | 131.080,14(C) |
| 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] | 69.028,34(C) | 0,00 | 5.612,51 | 74.640,85(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 | 17.228.104,80(D) | 1.742.931,14 | 1.494.178,89 | 17.476.857,05(D) |
| 1144 | . . | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP | 17.228.104,80(D) | 1.742.931,14 | 1.494.178,89 | 17.476.857,05(D) |
| 11441. | . | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP | 17.228.104,80(D) | 1.742.931,14 | 1.494.178,89 | 17.476.857,05(D) |
| 11441.01. | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI | 15.561.378,68(D) | 1.724.778,06 | 1.494.178,89 | 15.791.977,85(D) |
| 11441.01.05 | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 15.561.378,68(D) | 1.724.778,06 | 1.494.178,89 | 15.791.977,85(D) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | | | |
| CEF APL CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF..... | 2 104 00639 000000676[P] | | 729.237,88(D) | 0,00 | 0,00 | 729.237,88(D) |
| CEF APL CAIXA.....676-2..... | 2 104 00639 000000676[F] | | 10.604.362,92(C) | 0,00 | 0,00 | 10.604.362,92(C) |
| CEF APL CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO. | 2 104 00639 000000676[P] | | 13.940,96(C) | 0,00 | 0,00 | 13.940,96(C) |
| CEF APL CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP..... | 2 104 00639 000000676[P] | | 28.140,97(C) | 0,00 | 0,00 | 28.140,97(C) |
| CEF APL FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA..... | 2 104 00639 000000676[P] | | 7.405,91(C) | 0,00 | 0,00 | 7.405,91(C) |
| CEF APL CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP.. | 2 104 00639 000000676[P] | | 22.250,29(C) | 0,00 | 0,00 | 22.250,29(C) |
| CEF APL CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS..... | 2 104 00639 000000676[P] | | 288,56(C) | 0,00 | 0,00 | 288,56(C) |
| CEF APL CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..... | 2 104 00639 000000676[P] | | 5.575,17(C) | 0,00 | 0,00 | 5.575,17(C) |
| CEF APL CAIXA FI AÇÕES CONSUMO..... | 2 104 00639 000000676[P] | | 3.272,49(C) | 0,00 | 0,00 | 3.272,49(C) |
| CEF APL CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA.. | 2 104 00639 000000676[P] | | 18.952,02(C) | 0,00 | 0,00 | 18.952,02(C) |
| CEF APL CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R. | 2 104 00639 000000676[P] | | 91.955,15(D) | 0,00 | 0,00 | 91.955,15(D) |
| CEF APL CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF. | 2 104 00639 000000676[P] | | 9.864.505,14(D) | 0,00 | 0,00 | 9.864.505,14(D) |
| CEF APL CAIXA MATRIZ RENDA FIXA..... | 2 104 00639 000000676[P] | | 3.642,76(C) | 0,00 | 0,00 | 3.642,76(C) |
| CEF APL CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO..... | 2 104 00639 000067676[P] | | 2.716,34(C) | 0,00 | 0,00 | 2.716,34(C) |
| CEF APL CAIXA ATRIBUTO F.....5752161 | 2 104 00639 575216133[F] | | 13.563.743,15(D) | 1.559.598,60 | 1.276.283,89 | 13.847.057,86(D) |
| CEF APL CAIXA ATRIBUTO P.....5752161 | 2 104 00639 575216133[P] | | 2.022.485,75(D) | 165.179,46 | 217.895,00 | 1.969.770,21(D) |
| 11441.30. | | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1.666.726,12(D) | 18.153,08 | 0,00 | 1.684.879,20(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] | | 1.650.662,61(D) | 0,00 | 0,00 | 1.650.662,61(D) |
| CEF APL CAIXA_FI BRASIL ATRIBUTO P...5752161 | 2 104 00639 575216142[P] | | 16.063,51(D) | 18.153,08 | 0,00 | 34.216,59(D) |
| 115 | . . | ESTOQUES | 0,00(D) | 687.848,04 | 687.848,04 | 0,00(D) |
| 1156 | . . | ALMOXARIFADO | 0,00(D) | 687.848,04 | 687.848,04 | 0,00(D) |
| 11561. | . | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 687.848,04 | 687.848,04 | 0,00(D) |
| 11561.01. | | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00(D) | 687.848,04 | 687.848,04 | 0,00(D) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | | |
| 200007 MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI | | | 0,00(D) | 311.100,50 | 311.100,50 | 0,00(D) |
| **FUNDEB** | | | | | | |
| 200020 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS | | | 0,00(D) | 126.918,43 | 126.918,43 | 0,00(D) |
| **FMS** | | | | | | |
| 200001 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | 0,00(D) | 190.087,96 | 190.087,96 | 0,00(D) |
| **FMAS** | | | | | | |
| 200006 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | | 0,00(D) | 24.672,32 | 24.672,32 | 0,00(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | | | |
| 200003 MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO | | | 0,00(D) | 25.871,70 | 25.871,70 | 0,00(D) |
| **Câmara Municipal de Francisco Santos** | | | | | | |
| 200112 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL | | | 0,00(D) | 9.197,13 | 9.197,13 | 0,00(D) |
| 12 | . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 37.182.891,12(D) | 699.537,15 | 1.970,19 | 37.880.458,08(D) |
| 121 | . . | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 747.861,56(D) | 0,00 | 1.970,19 | 745.891,37(D) |
| 1211 | . . | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 747.861,56(D) | 0,00 | 1.970,19 | 745.891,37(D) |
| 12112. | . | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 747.861,56(D) | 0,00 | 1.970,19 | 745.891,37(D) |
| 12112.06. | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 747.861,56(D) | 0,00 | 1.970,19 | 745.891,37(D) |
| 12112.06.04 | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU | 747.861,56(D) | 0,00 | 1.970,19 | 745.891,37(D) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | | | |
| 200171 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE | | | 747.861,56(D) | 0,00 | 1.970,19 | 745.891,37(D) |
| 123 | . . | IMOBILIZADO | 36.435.029,56(D) | 699.537,15 | 0,00 | 37.134.566,71(D) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 1231 . . BENS MOVEIS | 4.672.786,75(D) | 511.229,56 | 0,00 | 5.184.016,31(D) |
| 12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 4.672.786,75(D) | 511.229,56 | 0,00 | 5.184.016,31(D) |
| 12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.878.999,26(D) | 134.592,00 | 0,00 | 2.013.591,26(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 | 82.119,00(D) | 0,00 | 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 | 38.610,00(D) | 0,00 | 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 | 1.139.498,69(D) | 134.592,00 | 0,00 | 1.274.090,69(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 | 392.096,03(D) | 132.195,00 | 0,00 | 524.291,03(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) |
| **Câmara Municipal de Francisco Santos** | | | | |
| 200078 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL | 79.467,04(D) | 2.397,00 | 0,00 | 81.864,04(D) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 12311.02. BENS DE INFORMÁTICA | 593.764,57(D) | 6.673,56 | 0,00 | 600.438,13(D) |
| 12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 593.764,57(D) | 6.673,56 | 0,00 | 600.438,13(D) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | |
| 200036 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL | 354.686,63(D) | 6.673,56 | 0,00 | 361.360,19(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 200082 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE DESENVOLVIME | 60.766,45(D) | 0,00 | 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 | 33.872,22(D) | 0,00 | 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) | 2.064,00 | 0,00 | 724.455,34(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) | 2.064,00 | 0,00 | 316.786,51(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) | 2.064,00 | 0,00 | 18.587,31(D) |
| **FMAS** | | | | |
| 200130 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 13.312,60(D) | 0,00 | 0,00 | 13.312,60(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| 200123 MOBILIÁRIO EM GERAL - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO | 10.515,00(D) | 0,00 | 0,00 | 10.515,00(D) |
| **Câmara Municipal de Francisco Santos** | | | | |
| 200117 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL | 37.263,65(D) | 0,00 | 0,00 | 37.263,65(D) |
| 12311.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL | 10.175,00(D) | 0,00 | 0,00 | 10.175,00(D) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | |
| 200040 UTENSÍLIOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI | 10.175,00(D) | 0,00 | 0,00 | 10.175,00(D) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 70.854,58(D) | 0,00 | 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 | 59.516,58(D) | 0,00 | 0,00 | 59.516,58(D) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | |
| 200042 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D | 19.522,00(D) | 0,00 | 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) | 367.900,00 | 0,00 | 1.746.577,00(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) | 367.900,00 | 0,00 | 1.289.256,00(D) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | |
| 200044 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 657.856,00(D) | 0,00 | 0,00 | 657.856,00(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 200273 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 0,00(D) | 367.900,00 | 0,00 | 367.900,00(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 | 31.762.242,81(D) | 188.307,59 | 0,00 | 31.950.550,40(D) |
| 12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 31.762.242,81(D) | 188.307,59 | 0,00 | 31.950.550,40(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<br>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 | 29.664.128,52(D) | 188.307,59 | 0,00 | 29.852.436,11(D) |
| 12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO | 28.570.624,51(D) | 188.307,59 | 0,00 | 28.758.932,10(D) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | |
| 200014 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO | 25.010.393,19(D) | 188.307,59 | 0,00 | 25.198.700,78(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 200023 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI | 2.432.574,91(D) | 0,00 | 0,00 | 2.432.574,91(D) |
| **FMS** | | | | |
| 200065 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 764.324,80(D) | 0,00 | 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** | **52.487.000,84(C)** | **5.316.034,19** | **5.366.591,91** | **52.537.558,56(C)** |
| 21 . . PASSIVO CIRCULANTE | 2.620.703,42(C) | 5.188.986,03 | 5.318.597,77 | 2.750.315,16(C) |
| 211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 0,00(C) | 2.437.329,72 | 2.437.329,72 | 0,00(C) |
| 2111 . . PESSOAL A PAGAR | 0,00(C) | 1.675.396,04 | 1.675.396,04 | 0,00(C) |
| 21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 1.675.396,04 | 1.675.396,04 | 0,00(C) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00(C) | 1.613.388,04 | 1.613.388,04 | 0,00(C) |
| 21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00(C) | 1.588.545,83 | 1.588.545,83 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | |
| 300082 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT | 0,00(C) | 211.990,52 | 211.990,52 | 0,00(C) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 300002 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE DESENVOLVI | 0,00(C) | 902.878,04 | 902.878,04 | 0,00(C) |
| **FMS** | | | | |
| 300064 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 368.572,32 | 368.572,32 | 0,00(C) |
| **FMAS** | | | | |
| 300019 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 42.660,80 | 42.660,80 | 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) | 4.813,21 | 4.813,21 | 0,00(C) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 300021 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 0,00(C) | 4.543,04 | 4.543,04 | 0,00(C) |
| **FMAS** | | | | |
| 300858 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | 0,00(C) | 270,17 | 270,17 | 0,00(C) |
| 21111.01.03 FÉRIAS | 0,00(C) | 20.029,00 | 20.029,00 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | |
| 300940 FÉRIAS - GABINETE DO PREFEITO | 0,00(C) | 2.954,33 | 2.954,33 | 0,00(C) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 300004 FÉRIAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 0,00(C) | 12.466,57 | 12.466,57 | 0,00(C) |
| **FMS** | | | | |
| 300146 FÉRIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 0,00(C) | 3.133,93 | 3.133,93 | 0,00(C) |
| **FMAS** | | | | |
| 300673 FÉRIAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 0,00(C) | 1.474,17 | 1.474,17 | 0,00(C) |
| 21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 0,00(C) | 62.008,00 | 62.008,00 | 0,00(C) |
| 21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2 | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 21111.04.02 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0 | 0,00(C) | 62.008,00 | 62.008,00 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | |
| 300720 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 62.008,00 | 62.008,00 | 0,00(C) |
| 2112 . . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00(C) | 429.962,03 | 429.962,03 | 0,00(C) |
| 21121. . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 429.962,03 | 429.962,03 | 0,00(C) |
| 21121.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | 0,00(C) | 429.962,03 | 429.962,03 | 0,00(C) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | |
| 300355 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO MUNICIPAL DE P | 0,00(C) | 429.962,03 | 429.962,03 | 0,00(C) |
| 2113 . . BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00(C) | 7.147,16 | 7.147,16 | 0,00(C) |
| 21131. . BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 7.147,16 | 7.147,16 | 0,00(C) |
| 21131.01. BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00(C) | 7.147,16 | 7.147,16 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | |
| 300087 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO | 0,00(C) | 4.175,40 | 4.175,40 | 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) | 324.824,49 | 324.824,49 | 0,00(C) |
| 21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 198.107,81 | 198.107,81 | 0,00(C) |
| 21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00(C) | 189.063,51 | 189.063,51 | 0,00(C) |
| 21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00(C) | 189.063,51 | 189.063,51 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | |
| 300101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 29.317,66 | 29.317,66 | 0,00(C) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 300005 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE DESENVOLVI | 0,00(C) | 14.758,33 | 14.758,33 | 0,00(C) |
| **FMS** | | | | |
| 300212 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 123.113,57 | 123.113,57 | 0,00(C) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP NºCAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FMAS** | | | | | | |
| 300030 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 11.173,38 | 11.173,38 | 0,00(C) |
| **Câmara Municipal de Francisco Santos** | | | | | | |
| 300310 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL | 0,00(C) | 10.700,57 | 10.700,57 | 0,00(C) |
| 21141.06. | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00(C) | 9.044,30 | 9.044,30 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | | |
| 300514 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 9.044,30 | 9.044,30 | 0,00(C) |
| 21141.98. | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 21142. . | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00(C) | 126.716,68 | 126.716,68 | 0,00(C) |
| 21142.01. | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00(C) | 126.716,68 | 126.716,68 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | | |
| 300512 | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 35.041,96 | 35.041,96 | 0,00(C) |
| **FUNDEB** | | | | | | |
| 300219 | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO DE DESENVOLVI | 0,00(C) | 89.962,90 | 89.962,90 | 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 | 48.715,06(C) | 2.466.519,81 | 2.495.854,89 | 78.050,14(C) |
| 2131 . . | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 48.715,06(C) | 2.466.519,81 | 2.495.854,89 | 78.050,14(C) |
| 21311. . | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON | 48.715,06(C) | 2.466.519,81 | 2.495.854,89 | 78.050,14(C) |
| 21311.01. | | FORNECEDORES NACIONAIS | 48.715,06(C) | 2.466.519,81 | 2.495.854,89 | 78.050,14(C) |
| 21311.01.01 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 48.715,06(C) | 2.427.569,97 | 2.456.905,05 | 78.050,14(C) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | | |
| 300069 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO | 0,00(C) | 949.853,37 | 990.219,29 | 40.365,92(C) |
| **FUNDEB** | | | | | | |
| 300001 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO | 9.600,00(C) | 840.675,30 | 840.675,30 | 9.600,00(C) |
| **FMS** | | | | | | |
| 300147 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 38.965,06(C) | 482.150,58 | 471.119,74 | 27.934,22(C) |
| **FMAS** | | | | | | |
| 300018 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 0,00(C) | 61.033,48 | 61.033,48 | 0,00(C) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | | | |
| 300032 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAUDE S | 0,00(C) | 43.465,87 | 43.465,87 | 0,00(C) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | | | |
| 300052 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE PREVI | 150,00(C) | 9.554,83 | 9.554,83 | 150,00(C) |
| **Câmara Municipal de Francisco Santos** | | | | | | |
| 300295 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL | 0,00(C) | 40.836,54 | 40.836,54 | 0,00(C) |
| 21311.01.02 | | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | 0,00(C) | 34.936,36 | 34.936,36 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | | |
| 300054 | | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | 0,00(C) | 34.936,36 | 34.936,36 | 0,00(C) |
| 21311.01.99 | | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00(C) | 4.013,48 | 4.013,48 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | | |
| 300102 | | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00(C) | 4.013,48 | 4.013,48 | 0,00(C) |
| 214 . . | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00(C) | 16.431,19 | 16.431,19 | 0,00(C) |
| 2141 . . | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00(C) | 16.431,19 | 16.431,19 | 0,00(C) |
| 21411. . | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 21411.99. | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 21413. . | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - | 0,00(C) | 16.431,19 | 16.431,19 | 0,00(C) |
| 21413.11. | | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00(C) | 16.431,19 | 16.431,19 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | | |
| 300053 | | PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMIN | 0,00(C) | 16.431,19 | 16.431,19 | 0,00(C) |
| 218 . . | | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.571.988,36(C) | 268.705,31 | 368.981,97 | 2.672.265,02(C) |
| 2188 . . | | VALORES RESTITUÍVEIS | 2.571.988,36(C) | 268.705,31 | 368.981,97 | 2.672.265,02(C) |
| 21881. . | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 200.701,24(C) | 98.756,21 | 118.292,74 | 220.237,77(C) |
| 21881.01. | | CONSIGNACOES | 195.673,74(C) | 98.756,21 | 117.118,54 | 214.036,07(C) |
| 21881.01.10 | | PENSAO ALIMENTICIA | 21.958,34(C) | 423,60 | 6.437,32 | 27.972,06(C) |
| 800014 | 02.02.00 | 500 11517470000143 PENSAO ALIMENTICIA - FSANTOS-PR [F] | 14.175,91(C) | 0,00 | 3.547,68 | 17.723,59(C) |
| 800212 | 02.05.00 | 500 11517470000143 PENSAO ALIMENTICIA - FSANTOS-PR [F] | 1.878,38(C) | 0,00 | 1.679,10 | 3.557,48(C) |
| 800153 | 02.07.00 | 500 11517470000143 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSANTOS-PT [F] | 4.678,38(C) | 0,00 | 786,94 | 5.465,32(C) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP NºCAP | U.O. | Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800187 | 02.10.00 | 500 | [F] | | | 84216271391 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.225,67(C) | 423,60 | 423,60 | 1.225,67(C) |
| 21881.01.13 | | | | | | | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 4.837,99(C) | 1.775,00 | 2.815,40 | 5.878,39(C) |
| 800218 | 02.01.00 | 500 | [F] | | | 07572626000111 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT | 0,00(C) | 15,00 | 15,00 | 0,00(C) |
| 800215 | 02.02.00 | 500 | [F] | | | 07572626000111 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT | 0,00(C) | 75,00 | 75,00 | 0,00(C) |
| 800217 | 02.03.00 | 500 | [F] | | | 07572626000111 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT | 0,00(C) | 30,00 | 30,00 | 0,00(C) |
| 800222 | 02.05.00 | 500 | [F] | | | 07572626000111 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT | 0,00(C) | 30,00 | 30,00 | 0,00(C) |
| 800228 | 02.06.00 | 500 | [F] | | | 07572626000111 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT | 60,00(C) | 0,00 | 60,00 | 120,00(C) |
| 800082 | 02.06.00 | 600 | [F] | | | 26455943000100 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT | 604,63(C) | 0,00 | 0,00 | 604,63(C) |
| 800114 | 02.06.00 | 600 | [F] | | | 07572626000111 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT | 400,76(C) | 0,00 | 15,00 | 415,76(C) |
| 800182 | 02.06.00 | 600 | [F] | | | 08858222000151 | RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTAT | 1.373,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.373,00(C) |
| 800119 | 02.06.00 | 604 | [F] | | | 26455943000100 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT | 307,10(C) | 0,00 | 15,00 | 322,10(C) |
| 800225 | 02.06.00 | 604 | [F] | | | 08858222000151 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT | 528,00(C) | 0,00 | 950,40 | 1.478,40(C) |
| 800220 | 02.07.00 | 500 | [F] | | | 07572626000111 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT | 0,00(C) | 15,00 | 15,00 | 0,00(C) |
| 800070 | 02.08.00 | 660 | [F] | | | 07572626000111 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT | 17,00(C) | 30,00 | 30,00 | 17,00(C) |
| 800045 | 02.09.00 | 540 | [F] | | | 07572626000111 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT | 1.547,50(C) | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.547,50(C) |
| 800039 | 02.09.00 | 542 | [F] | | | 07572626000111 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT | 0,00(C) | 210,00 | 210,00 | 0,00(C) |
| 800224 | 02.10.00 | 500 | [F] | | | 07572626000111 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT | 0,00(C) | 45,00 | 45,00 | 0,00(C) |
| 21881.01.15 | | | | | | | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 168.530,59(C) | 96.557,61 | 107.865,82 | 179.838,80(C) |
| 800004 | 01.01.00 | 500 | [F] | | | 00000000323527 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | 4.754,19(C) | 0,00 | 0,00 | 4.754,19(C) |
| 800266 | 01.01.00 | 500 | [F] | | | 00000000323527 | EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL | 0,00(C) | 12.501,65 | 12.501,65 | 0,00(C) |
| 800009 | 02.01.00 | 500 | [F] | | | 00000000323527 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | 0,00(C) | 224,29 | 5.400,92 | 5.176,63(C) |
| 800016 | 02.02.00 | 500 | [F] | | | 00000000323527 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | 6.303,70(C) | 8.174,60 | 1.870,90 | 0,00(C) |
| 800128 | 02.06.00 | 500 | [F] | | | 11517470000143 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | 1.275,12(C) | 0,00 | 0,00 | 1.275,12(C) |
| 800227 | 02.06.00 | 500 | [F] | | | 00000000323527 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | 0,00(C) | 0,00 | 6.382,88 | 6.382,88(C) |
| 800083 | 02.06.00 | 600 | [F] | | | 33912502000148 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | 3.915,67(C) | 3.915,67 | 1.321,43 | 1.321,43(C) |
| 800118 | 02.06.00 | 600 | [F] | | | 00000000323527 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | 9.030,78(C) | 0,00 | 3.696,40 | 12.727,18(C) |
| 800126 | 02.06.00 | 600 | [F] | | | 11517470000143 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | 9.668,12(C) | 0,00 | 0,00 | 9.668,12(C) |
| 800120 | 02.06.00 | 604 | [F] | | | 00000000323527 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAN | 4.315,23(C) | 0,00 | 8.059,52 | 12.374,75(C) |
| 800123 | 02.06.00 | 604 | [F] | | | 33912502000148 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAN | 14.621,29(C) | 2.647,24 | 4.291,08 | 16.265,13(C) |
| 800064 | 02.07.00 | 500 | [F] | | | 00000000323527 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | 2.343,90(C) | 0,00 | 210,01 | 2.553,91(C) |
| 800071 | 02.08.00 | 660 | [F] | | | 00000000323527 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | 555,47(C) | 1.638,03 | 1.638,03 | 555,47(C) |
| 800046 | 02.09.00 | 540 | [F] | | | 00000000323527 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | 15.973,59(C) | 27.411,82 | 20.909,79 | 9.471,56(C) |
| 800036 | 02.09.00 | 541 | [F] | | | 00000000323527 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | 490,68(C) | 0,00 | 0,00 | 490,68(C) |
| 800040 | 02.09.00 | 542 | [F] | | | 00000000323527 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | 0,00(C) | 2.672,52 | 2.672,52 | 0,00(C) |
| 800061 | 02.10.00 | 500 | [F] | | | 00000000323527 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | 1.248,68(C) | 0,00 | 1.538,90 | 2.787,58(C) |
| 800075 | 02.13.00 | 800 | [F] | | | 33912502000148 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | 71.445,37(C) | 0,00 | 0,00 | 71.445,37(C) |
| 800259 | 02.13.00 | 800 | [F] | | | 33912502000148 | EMPRESTIMO-FUNDO MUNICIPAL DE P | 22.588,80(C) | 22.588,80 | 22.588,80 | 22.588,80(C) |
| 800262 | 02.13.00 | 800 | [F] | | | 00000000323527 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | 0,00(C) | 14.782,99 | 14.782,99 | 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 | [F] | | | 00000000323527 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMEN | 346,82(C) | 0,00 | 0,00 | 346,82(C) |
| 21881.99. | | | | | | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 5.027,50(C) | 0,00 | 1.174,20 | 6.201,70(C) |
| 800245 | 01.01.00 | 500 | [F] | CA | | 00860058000105 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 5.027,50(C) | 0,00 | 1.174,20 | 6.201,70(C) |
| 21882. . | | | | | | | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 1.901.969,14(C) | 106.525,84 | 180.582,36 | 1.976.025,66(C) |
| 21882.01. | | | | | | | CONSIGNAÇÕES | 1.901.969,14(C) | 106.525,84 | 180.582,36 | 1.976.025,66(C) |
| 21882.01.01 | | | | | | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.322.749,85(C) | 36.787,42 | 96.396,80 | 1.382.359,23(C) |
| 800005 | 01.01.00 | 500 | [F] | | | 11517470000143 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | 1.254,72(C) | 525,44 | 525,44 | 1.254,72(C) |
| 800010 | 02.01.00 | 500 | [F] | | | 11517470000143 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | 0,00(C) | 226,94 | 226,94 | 0,00(C) |
| 800214 | 02.02.00 | 500 | [F] | | | 11517470000143 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | 0,00(C) | 680,82 | 680,82 | 0,00(C) |
| 800216 | 02.03.00 | 500 | [F] | | | 11517470000143 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | 0,00(C) | 1.301,23 | 1.301,23 | 0,00(C) |
| 800221 | 02.05.00 | 500 | [F] | | | 11517470000143 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | 562,32(C) | 562,32 | 0,00 | 0,00(C) |
| 800226 | 02.06.00 | 500 | [F] | | | 11517470000143 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | 6.634,32(C) | 6.634,32 | 6.634,32 | 6.634,32(C) |
| 800084 | 02.06.00 | 600 | [F] | | | 11517470000143 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | 16.604,98(C) | 9.646,56 | 8.284,92 | 15.243,34(C) |
| 800115 | 02.06.00 | 600 | [F] | | | 33912502000148 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | 2.992,64(C) | 0,00 | 0,00 | 2.992,64(C) |
| 800122 | 02.06.00 | 604 | [F] | | | 11517470000143 | RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMEN | 89.019,90(C) | 11.347,00 | 12.708,64 | 90.381,54(C) |
| 800219 | 02.07.00 | 500 | [F] | | | 11517470000143 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | 0,00(C) | 272,32 | 272,32 | 0,00(C) |
| 800072 | 02.08.00 | 660 | [F] | | | 11517470000143 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | 44.351,30(C) | 1.293,88 | 1.293,88 | 44.351,30(C) |
| 800047 | 02.09.00 | 540 | [F] | | | 11517470000143 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | 151.821,72(C) | 0,00 | 560,00 | 152.381,72(C) |
| 800088 | 02.09.00 | 540 | [F] | | | 11517470000143 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | 942.652,41(C) | 845,31 | 48.086,59 | 989.893,69(C) |
| 800089 | 02.09.00 | 541 | [F] | | | 11517470000143 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | 65.213,90(C) | 0,00 | 0,00 | 65.213,90(C) |
| 800095 | 02.09.00 | 541 | [F] | | | 11517470000143 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | 280,00(C) | 0,00 | 0,00 | 280,00(C) |
| 800041 | 02.09.00 | 542 | [F] | | | 11517470000143 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | 0,00(C) | 728,00 | 14.460,06 | 13.732,06(C) |
| 800062 | 02.10.00 | 500 | [F] | | | 11517470000143 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | 1.361,64(C) | 2.723,28 | 1.361,64 | 0,00(C) |
| 21882.01.02 | | | | | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 23.060,49(C) | 0,00 | 3.173,44 | 26.233,93(C) |
| 800135 | 02.17.00 | 500 | [F] | | | 29979036000140 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 22.797,39(C) | 0,00 | 3.173,44 | 25.970,83(C) |
| 800162 | 02.17.00 | 716 | [F] | | | 29979036000140 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 263,10(C) | 0,00 | 0,00 | 263,10(C) |
| 21882.01.04 | | | | | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 417.006,79(C) | 53.984,78 | 62.908,43 | 425.930,44(C) |
| 800002 | 01.01.00 | 500 | [F] | | | 06553713000169 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | 8.593,22(C) | 753,13 | 753,13 | 8.593,22(C) |
| 800007 | 02.01.00 | 500 | [F] | | | 06553713000169 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | 182.255,37(C) | 0,00 | 6.439,21 | 188.694,58(C) |
| 800012 | 02.02.00 | 500 | [F] | | | 06553713000169 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | 21.265,53(C) | 0,00 | 0,00 | 21.265,53(C) |
| 800018 | 02.03.00 | 500 | [F] | | | 06553713000169 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | 4.059,62(C) | 0,00 | 0,00 | 4.059,62(C) |
| 800239 | 02.04.00 | 500 | [F] | | | 06553713000169 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | 1.119,21(C) | 1.224,36 | 1.224,36 | 1.119,21(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800141 | 02.05.00 | 500 | 06553713000169 | | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 6.256,12(C) | 0,00 | 21,78 | 6.277,90(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] | 394,54(C) | 394,54 | 1.532,92 | 1.532,92(C) |
| 800080 | 02.06.00 | 600 | 06553713000169 | | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 25.673,85(C) | 1.238,04 | 3.591,48 | 28.027,29(C) |
| 800121 | 02.06.00 | 604 | 06553713000169 | | | | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RE [F] | 6.203,19(C) | 0,00 | 0,00 | 6.203,19(C) |
| 800068 | 02.08.00 | 660 | 06553713000169 | | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 97,20(C) | 0,00 | 0,00 | 97,20(C) |
| 800043 | 02.09.00 | 540 | 06553713000169 | | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 69.324,74(C) | 19.361,34 | 18.332,18 | 68.295,58(C) |
| 800033 | 02.09.00 | 541 | 06553713000169 | | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 25.539,93(C) | 0,00 | 0,00 | 25.539,93(C) |
| 800037 | 02.09.00 | 542 | 06553713000169 | | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 0,00(C) | 3.700,77 | 3.700,77 | 0,00(C) |
| 800058 | 02.10.00 | 500 | 06553713000169 | | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 11.951,46(C) | 0,00 | 0,00 | 11.951,46(C) |
| 800074 | 02.13.00 | 800 | 06553713000169 | | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 50.054,78(C) | 26.906,90 | 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) | 0,00 | 0,00 | 2.234,14(C) |
| 800163 | 02.17.00 | 716 | 06553713000169 | | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 477,36(C) | 0,00 | 0,00 | 477,36(C) |
| 21882.01.08 | ISS | | | | | | | 139.152,01(C) | 15.753,64 | 18.103,69 | 141.502,06(C) |
| 800003 | 01.01.00 | 500 | 06553713000169 | | | | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F] | 796,52(C) | 238,25 | 238,25 | 796,52(C) |
| 800013 | 02.02.00 | 500 | 06553713000169 | | | | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F] | 3.868,19(C) | 0,00 | 1.052,76 | 4.920,95(C) |
| 800238 | 02.02.00 | 720 | 06553713000169 | | | | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F] | 87,30(C) | 0,00 | 0,00 | 87,30(C) |
| 800306 | 02.02.00 | 750 | 06553713000169 | | | | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F] | 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] | 13.308,90(C) | 2.996,76 | 2.799,98 | 13.112,12(C) |
| 800311 | 02.04.00 | 706 | 06553713000169 | | | | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F] | 0,00(C) | 2.111,78 | 2.111,78 | 0,00(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] | 642,50(C) | 0,00 | 0,00 | 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) |
| 800304 | 02.04.00 | 751 | 06553713000169 | | | | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F] | 0,00(C) | 758,01 | 758,01 | 0,00(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 | 175,44 | 36.405,89(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) |
| 800233 | 02.06.00 | 500 | 06553713000169 | | | | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F] | 2.255,85(C) | 1.047,75 | 1.166,88 | 2.374,98(C) |
| 800081 | 02.06.00 | 600 | 06553713000169 | | | | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F] | 10.622,53(C) | 2.337,29 | 2.409,09 | 10.694,33(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 | 97,26 | 4.049,58(C) |
| 800157 | 02.06.00 | 605 | 06553713000169 | | | | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F] | 598,39(C) | 530,50 | 488,45 | 556,34(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] | 454,17(C) | 0,00 | 0,00 | 454,17(C) |
| 800232 | 02.08.00 | 500 | 06553713000169 | | | | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F] | 346,12(C) | 0,00 | 291,78 | 637,90(C) |
| 800069 | 02.08.00 | 660 | 06553713000169 | | | | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F] | 220,54(C) | 20,93 | 265,68 | 465,29(C) |
| 800206 | 02.08.00 | 669 | 06553713000169 | | | | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F] | 437,07(C) | 254,23 | 0,00 | 182,84(C) |
| 800087 | 02.08.00 | 706 | 06553713000169 | | | | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F] | 200,88(C) | 200,88 | 0,00 | 0,00(C) |
| 800044 | 02.09.00 | 540 | 06553713000169 | | | | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F] | 5.881,02(C) | 5.257,26 | 5.334,22 | 5.957,98(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] | 379,29(C) | 0,00 | 48,63 | 427,92(C) |
| 800048 | 02.17.00 | 500 | 06553713000169 | | | | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE F [F] | 28.501,79(C) | 0,00 | 865,48 | 29.367,27(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 | | | | | | | 469.317,98(C) | 63.423,26 | 70.106,87 | 476.001,59(C) |
| 21883.01. | CONSIGNAÇÕES | | | | | | | 469.317,98(C) | 63.423,26 | 70.106,87 | 476.001,59(C) |
| 21883.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | | | 469.317,98(C) | 63.423,26 | 70.106,87 | 476.001,59(C) |
| 800001 | 01.01.00 | 500 | 29979036000140 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 11.218,20(C) | 0,00 | 0,00 | 11.218,20(C) |
| 800142 | 01.01.00 | 500 | 00394460040950 | | | | INSS-CAMARA MUNICIPAL [F] | 20.254,18(C) | 5.823,46 | 5.823,46 | 20.254,18(C) |
| 800006 | 02.01.00 | 500 | 29979036000140 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 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] | 3.700,54(C) | 3.700,54 | 6.143,60 | 6.143,60(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] | 4.720,57(C) | 1.788,95 | 1.883,25 | 4.814,87(C) |
| 800236 | 02.04.00 | 720 | 29979036000140 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 2.355,82(C) | 0,00 | 0,00 | 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) | 1.084,16 | 643,28 | 18.866,67(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] | 14.774,86(C) | 15.987,99 | 5.514,33 | 4.301,20(C) |
| 800079 | 02.06.00 | 600 | 29979036000140 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 77.608,59(C) | 987,27 | 9.599,91 | 86.221,23(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] | 132,32(C) | 0,00 | 0,00 | 132,32(C) |
| 800167 | 02.06.00 | 604 | 29979036000140 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 2.910,00(C) | 0,00 | 356,62 | 3.266,62(C) |
| 800230 | 02.06.00 | 605 | 29979036000140 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 5.600,66(C) | 0,00 | 1.790,95 | 7.391,61(C) |
| 800305 | 02.07.00 | 500 | 29979036000140 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 178,31(C) | 0,00 | 0,00 | 178,31(C) |
| 800231 | 02.08.00 | 500 | 29979036000140 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 5.306,18(C) | 3.207,44 | 1.069,86 | 3.168,60(C) |
| 800067 | 02.08.00 | 660 | 29979036000140 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 43.723,34(C) | 31,24 | 3.317,25 | 47.009,35(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) |

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 | TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 800042 | 02.09.00 540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 57.053,18(C) | 25.138,04 | 27.504,03 | 59.419,17(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] | 14.273,62(C) | 0,00 | 607,85 | 14.881,47(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] | 10.812,39(C) | 0,00 | 178,31 | 10.990,70(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 | 771.182,79(C) | 95.988,28 | 47.994,14 | 723.188,65(C) |
| 221 . . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 6.985.983,41(D) | 87.961,32 | 43.980,66 | 7.029.964,07(D) |
| 2214 . . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 6.985.983,41(D) | 87.961,32 | 43.980,66 | 7.029.964,07(D) |
| 22141. . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 5.871.484,59(D) | 18.088,60 | 9.044,30 | 5.880.528,89(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 | 216.606,26(D) | 18.088,60 | 9.044,30 | 225.650,56(D) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | |
| 200010 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA | 216.606,26(D) | 9.044,30 | 0,00 | 225.650,56(D) |
| 200011 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 9.044,30 | 9.044,30 | 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 | 1.114.498,82(D) | 69.872,72 | 34.936,36 | 1.149.435,18(D) |
| 22143.01. | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.114.498,82(D) | 69.872,72 | 34.936,36 | 1.149.435,18(D) |
| 22143.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 1.114.498,82(D) | 69.872,72 | 34.936,36 | 1.149.435,18(D) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | |
| 200004 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA | 1.114.498,82(D) | 34.936,36 | 0,00 | 1.149.435,18(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 | 172.579,64(D) | 8.026,96 | 4.013,48 | 176.593,12(D) |
| 2231 . . | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | 172.579,64(D) | 8.026,96 | 4.013,48 | 176.593,12(D) |
| 22311. . | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON | 172.579,64(D) | 8.026,96 | 4.013,48 | 176.593,12(D) |
| 22311.01. | FORNECEDORES NACIONAIS | 172.579,64(D) | 8.026,96 | 4.013,48 | 176.593,12(D) |
| 22311.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 172.579,64(D) | 8.026,96 | 4.013,48 | 176.593,12(D) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | |
| 200016 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 172.579,64(D) | 4.013,48 | 0,00 | 176.593,12(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 | 9.819,20(C) | 0,00 | 0,00 | 9.819,20(C) |
| 2241 . . | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 9.819,20(C) | 0,00 | 0,00 | 9.819,20(C) |
| 22411. . | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 9.819,20(C) | 0,00 | 0,00 | 9.819,20(C) |
| 22411.99. | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 9.819,20(C) | 0,00 | 0,00 | 9.819,20(C) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | |
| 200012 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA | 9.819,20(C) | 0,00 | 0,00 | 9.819,20(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) |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | | | |
| 200180 | | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - FUNDO MUNICIPAL DE | 31.433,62(D) | 0,00 | 0,00 | 31.433,62(D) |
| 22721.04.03 | | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS | 31.433,62(D) | 0,00 | 0,00 | 31.433,62(D) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | | | |
| 200181 | | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO MUNICIPAL DE | 31.433,62(D) | 0,00 | 0,00 | 31.433,62(D) |
| 22721.04.04 | | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO | 673.809,92(C) | 0,00 | 0,00 | 673.809,92(C) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | | | |
| 200182 | | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE P | 673.809,92(C) | 0,00 | 0,00 | 673.809,92(C) |
| 23 | . . | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 49.095.114,63(C) | 31.059,88 | 0,00 | 49.064.054,75(C) |
| 237 | . . | RESULTADOS ACUMULADOS | 49.095.114,63(C) | 31.059,88 | 0,00 | 49.064.054,75(C) |
| 2371 | . . | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 47.857.341,40(C) | 31.059,88 | 0,00 | 47.826.281,52(C) |
| 23711. | . | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 57.909.571,84(C) | 31.059,88 | 0,00 | 57.878.511,96(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 | 1.249.795,61(D) | 31.059,88 | 0,00 | 1.280.855,49(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** | **33.933.997,28(D)** | **4.887.384,14** | **166.005,55** | **38.655.375,87(D)** |
| 31 | . . | PESSOAL E ENCARGOS | 12.640.159,51(D) | 1.819.932,99 | 166.005,55 | 14.294.086,95(D) |
| 311 | . . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 9.771.006,91(D) | 1.534.775,04 | 139.000,00 | 11.166.781,95(D) |
| 3111 | . . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 5.555.794,64(D) | 788.506,27 | 0,00 | 6.344.300,91(D) |
| 31111. | . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | 5.555.794,64(D) | 788.506,27 | 0,00 | 6.344.300,91(D) |
| 31111.01. | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 5.300.022,64(D) | 755.828,27 | 0,00 | 6.055.850,91(D) |
| 31111.01.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5.143.272,64(D) | 732.592,33 | 0,00 | 5.875.864,97(D) |
| 31111.01.22 | | 13. SALÁRIO | 546,51(D) | 4.543,04 | 0,00 | 5.089,55(D) |
| 31111.01.24 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 133.299,49(D) | 15.420,90 | 0,00 | 148.720,39(D) |
| 31111.01.99 | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 22.904,00(D) | 3.272,00 | 0,00 | 26.176,00(D) |
| 31111.02. | | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 255.772,00(D) | 32.678,00 | 0,00 | 288.450,00(D) |
| 31111.02.03 | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 255.772,00(D) | 32.678,00 | 0,00 | 288.450,00(D) |
| 3112 | . . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 4.215.212,27(D) | 746.268,77 | 139.000,00 | 4.822.481,04(D) |
| 31121. | . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 4.215.212,27(D) | 746.268,77 | 139.000,00 | 4.822.481,04(D) |
| 31121.01. | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.801.607,34(D) | 432.760,77 | 0,00 | 3.234.368,11(D) |
| 31121.01.01 | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.443.900,20(D) | 381.078,86 | 0,00 | 2.824.979,06(D) |
| 31121.01.22 | | 13. SALARIO | 2.450,01(D) | 270,17 | 0,00 | 2.720,18(D) |
| 31121.01.24 | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 46.543,27(D) | 7.309,76 | 0,00 | 53.853,03(D) |
| 31121.01.31 | | SUBSÍDIOS | 308.713,86(D) | 44.101,98 | 0,00 | 352.815,84(D) |
| 31121.02. | | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 661.596,00(D) | 251.500,00 | 139.000,00 | 774.096,00(D) |
| 31121.02.03 | | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 641.590,00(D) | 251.500,00 | 139.000,00 | 754.090,00(D) |
| 31121.02.99 | | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.006,00(D) | 0,00 | 0,00 | 20.006,00(D) |
| 31121.03. | | SENTENCAS JUDICIAIS | 752.008,93(D) | 62.008,00 | 0,00 | 814.016,93(D) |
| 312 | . . | ENCARGOS PATRONAIS | 2.869.152,60(D) | 285.157,95 | 27.005,55 | 3.127.305,00(D) |
| 3121 | . . | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 2.062.634,03(D) | 160.292,41 | 27.005,55 | 2.195.920,89(D) |
| 31212. | . | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 2.062.634,03(D) | 160.292,41 | 27.005,55 | 2.195.920,89(D) |
| 31212.01. | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 2.062.634,03(D) | 160.292,41 | 27.005,55 | 2.195.920,89(D) |
| 3122 | . . | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 806.518,57(D) | 124.865,54 | 0,00 | 931.384,11(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 | 806.013,57(D) | 124.865,54 | 0,00 | 930.879,11(D) |
| 31223.01. | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 806.013,57(D) | 124.865,54 | 0,00 | 930.879,11(D) |
| 32 | . . | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 3.003.026,10(D) | 438.730,19 | 0,00 | 3.441.756,29(D) |
| 321 | . . | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 2.844.148,00(D) | 418.615,03 | 0,00 | 3.262.763,03(D) |
| 3211 | . . | APOSENTADORIAS - RPPS | 2.844.148,00(D) | 418.615,03 | 0,00 | 3.262.763,03(D) |
| 32111. | . | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.844.148,00(D) | 418.615,03 | 0,00 | 3.262.763,03(D) |
| 32111.99. | | OUTRAS APOSENTADORIAS | 2.844.148,00(D) | 418.615,03 | 0,00 | 3.262.763,03(D) |
| 322 | . . | PENSÕES | 87.408,63(D) | 11.347,00 | 0,00 | 98.755,63(D) |
| 3221 | . . | PENSÕES - RPPS | 87.408,63(D) | 11.347,00 | 0,00 | 98.755,63(D) |
| 32211. | . | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 87.408,63(D) | 11.347,00 | 0,00 | 98.755,63(D) |
| 32211.01. | | PROVENTOS DE PENSÕES | 87.408,63(D) | 11.347,00 | 0,00 | 98.755,63(D) |
| 329 | . . | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 71.469,47(D) | 8.768,16 | 0,00 | 80.237,63(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 NºCAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3291 . . | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO | | | | | 71.469,47(D) | 8.768,16 | 0,00 | 80.237,63(D) |
| 32911. . | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO | | | | | 71.469,47(D) | 8.768,16 | 0,00 | 80.237,63(D) |
| 32911.01. | | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | | | | | 11.950,00(D) | 3.500,00 | 0,00 | 15.450,00(D) |
| 32911.11. | | SALARIO MATERNIDADE | | | | | 35.002,45(D) | 1.621,00 | 0,00 | 36.623,45(D) |
| 32911.12. | | SALARIO-FAMILIA | | | | | 24.517,02(D) | 3.647,16 | 0,00 | 28.164,18(D) |
| 32911.12.01 | | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | | | | | 24.517,02(D) | 3.647,16 | 0,00 | 28.164,18(D) |
| 33 . . | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | | | 11.728.267,93(D) | 1.748.941,75 | 0,00 | 13.477.209,68(D) |
| 331 . . | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 5.238.214,41(D) | 699.329,21 | 0,00 | 5.937.543,62(D) |
| 3311 . . | | CONSUMO DE MATERIAL | | | | | 5.094.435,99(D) | 687.848,04 | 0,00 | 5.782.284,03(D) |
| 33111. . | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 5.094.435,99(D) | 687.848,04 | 0,00 | 5.782.284,03(D) |
| 33111.01. | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | 1.545.758,88(D) | 274.217,67 | 0,00 | 1.819.976,55(D) |
| 33111.03. | | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | | 35.576,89(D) | 4.450,00 | 0,00 | 40.026,89(D) |
| 33111.06. | | GENEROS ALIMENTACAO | | | | | 1.131.463,01(D) | 191.567,69 | 0,00 | 1.323.030,70(D) |
| 33111.08. | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | 381.973,91(D) | 99.456,82 | 0,00 | 481.430,73(D) |
| 33111.09. | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | 42.790,00(D) | 0,00 | 0,00 | 42.790,00(D) |
| 33111.14. | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | 112.362,48(D) | 14.996,56 | 0,00 | 127.359,04(D) |
| 33111.16. | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | 446.892,77(D) | 55.013,68 | 0,00 | 501.906,45(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 | | | | | 1.777,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.777,00(D) |
| 33111.21. | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | 85.874,16(D) | 14.846,11 | 0,00 | 100.720,27(D) |
| 33111.22. | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | | | | 220.285,61(D) | 4.098,26 | 0,00 | 224.383,87(D) |
| 33111.23. | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | 219.802,30(D) | 0,00 | 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 | | | | | 194.788,25(D) | 8.676,73 | 0,00 | 203.464,98(D) |
| 33111.26. | | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | | | 29.575,90(D) | 15.100,00 | 0,00 | 44.675,90(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) | 5.424,52 | 0,00 | 17.717,52(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 | | | | | 479.759,57(D) | 0,00 | 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 | | | | | 143.778,42(D) | 11.481,17 | 0,00 | 155.259,59(D) |
| 33121. . | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 143.778,42(D) | 11.481,17 | 0,00 | 155.259,59(D) |
| 33121.02. | | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 138.772,17(D) | 11.481,17 | 0,00 | 150.253,34(D) |
| 33121.03. | | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | | | | | 5.006,25(D) | 0,00 | 0,00 | 5.006,25(D) |
| 332 . . | | SERVIÇOS | | | | | 6.490.053,52(D) | 1.049.612,54 | 0,00 | 7.539.666,06(D) |
| 3321 . . | | DIÁRIAS | | | | | 118.165,00(D) | 15.985,00 | 0,00 | 134.150,00(D) |
| 33211. . | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 118.165,00(D) | 15.985,00 | 0,00 | 134.150,00(D) |
| 33211.01. | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | | | 118.165,00(D) | 15.985,00 | 0,00 | 134.150,00(D) |
| 3322 . . | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | | | | 2.600.248,44(D) | 441.563,89 | 0,00 | 3.041.812,33(D) |
| 33221. . | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 2.600.248,44(D) | 441.563,89 | 0,00 | 3.041.812,33(D) |
| 33221.03. | | AUDITORIA EXTERNA | | | | | 71.400,00(D) | 10.200,00 | 0,00 | 81.600,00(D) |
| 33221.05. | | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | | | | | 467.309,79(D) | 78.165,00 | 0,00 | 545.474,79(D) |
| 33221.06. | | SELECAO E TREINAMENTO | | | | | 137.640,98(D) | 23.356,40 | 0,00 | 160.997,38(D) |
| 33221.07. | | COMUNICACAO EM GERAL | | | | | 28.509,94(D) | 5.109,37 | 0,00 | 33.619,31(D) |
| 33221.08. | | LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | 28.694,00(D) | 0,00 | 0,00 | 28.694,00(D) |
| 33221.11. | | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | 26.785,24(D) | 0,00 | 0,00 | 26.785,24(D) |
| 33221.15. | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | 439.667,04(D) | 75.246,68 | 0,00 | 514.913,72(D) |
| 33221.21. | | LOCACOES | | | | | 91.967,70(D) | 15.333,02 | 0,00 | 107.300,72(D) |
| 33221.22. | | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | 38.813,91(D) | 6.507,04 | 0,00 | 45.320,95(D) |
| 33221.26. | | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | | | | | 1.243.425,58(D) | 227.646,38 | 0,00 | 1.471.071,96(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 | | | | | 23.151,19(D) | 0,00 | 0,00 | 23.151,19(D) |
| 3323 . . | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | | | 3.771.640,08(D) | 592.063,65 | 0,00 | 4.363.703,73(D) |
| 33231. . | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 3.771.640,08(D) | 592.063,65 | 0,00 | 4.363.703,73(D) |
| 33231.01. | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | | | | 59.165,33(D) | 8.452,19 | 0,00 | 67.617,52(D) |
| 33231.04. | | COMUNICAÇÃO | | | | | 179.762,01(D) | 24.149,80 | 0,00 | 203.911,81(D) |
| 33231.05. | | PUBLICIDADE | | | | | 49.130,57(D) | 9.395,00 | 0,00 | 58.525,57(D) |
| 33231.06. | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | | 760.308,01(D) | 121.948,60 | 0,00 | 882.256,61(D) |
| 33231.07. | | SERVIÇOS DE APOIO | | | | | 218.721,50(D) | 43.585,68 | 0,00 | 262.307,18(D) |
| 33231.08. | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL | | | | | 511.555,80(D) | 89.201,97 | 0,00 | 600.757,77(D) |
| 33231.09. | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 800,00(D) |
| 33231.10. | | LOCAÇÕES | | | | | 157.749,00(D) | 26.843,00 | 0,00 | 184.592,00(D) |
| 33231.11. | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | 31.564,32(D) | 4.640,38 | 0,00 | 36.204,70(D) |
| 33231.23. | | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | 45.260,00(D) | 0,00 | 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 | | | | | 45.380,00(D) | 6.280,00 | 0,00 | 51.660,00(D) |
| 33231.29. | | SEGUROS EM GERAL | | | | | 0,00(D) | 7.133,14 | 0,00 | 7.133,14(D) |
| 33231.30. | | SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | 16.750,00(D) | 16.800,00 | 0,00 | 33.550,00(D) |
| 33231.31. | | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | | | | | 565.764,14(D) | 95.282,75 | 0,00 | 661.046,89(D) |
| 33231.32. | | SERVIÇOS BANCARIOS | | | | | 40.735,78(D) | 3.351,43 | 0,00 | 44.087,21(D) |
| 33231.36. | | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | | | | | 22.851,86(D) | 2.181,81 | 0,00 | 25.033,67(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 | | | | | 113.082,23(D) | 17.799,90 | 0,00 | 130.882,13(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33231.51. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 244.271,57(D) | 31.120,00 | 0,00 | 275.391,57(D) |
| 33231.54. | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 694.395,96(D) | 83.898,00 | 0,00 | 778.293,96(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 | 55.802,65(D) | 3.616,69 | 0,00 | 59.419,34(D) |
| 341 . . | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 5.252,65(D) | 3.616,69 | 0,00 | 8.869,34(D) |
| 3411 . . | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 5.252,65(D) | 3.616,69 | 0,00 | 8.869,34(D) |
| 34115. . | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS | 5.252,65(D) | 3.616,69 | 0,00 | 8.869,34(D) |
| 34115.01. | JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO | 5.252,65(D) | 3.616,69 | 0,00 | 8.869,34(D) |
| 342 . . | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 50.550,00(D) | 0,00 | 0,00 | 50.550,00(D) |
| 3423 . . | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 50.550,00(D) | 0,00 | 0,00 | 50.550,00(D) |
| 34231. . | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - | 50.550,00(D) | 0,00 | 0,00 | 50.550,00(D) |
| 34231.03. | MULTAS INDEDUTIVEIS | 50.550,00(D) | 0,00 | 0,00 | 50.550,00(D) |
| 34231.03.99 | DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS | 50.550,00(D) | 0,00 | 0,00 | 50.550,00(D) |
| 35 . . | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 6.205.038,69(D) | 847.802,60 | 0,00 | 7.052.841,29(D) |
| 351 . . | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.860.049,33(D) | 511.866,67 | 0,00 | 4.371.916,00(D) |
| 3511 . . | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 3.860.049,33(D) | 511.866,67 | 0,00 | 4.371.916,00(D) |
| 35112. . | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 3.860.049,33(D) | 511.866,67 | 0,00 | 4.371.916,00(D) |
| 35112.02. | REPASSE CONCEDIDO | 3.860.049,33(D) | 511.866,67 | 0,00 | 4.371.916,00(D) |
| CAP:600001 | REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA | 889.377,16(D) | 127.053,88 | 0,00 | 1.016.431,04(D) |
| CAP:600002 | REPASSE CONCEDIDO - FMS | 2.584.672,17(D) | 317.812,79 | 0,00 | 2.902.484,96(D) |
| CAP:600008 | REPASSE CONCEDIDO - FMAS | 386.000,00(D) | 67.000,00 | 0,00 | 453.000,00(D) |
| 352 . . | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 2.344.989,36(D) | 335.935,93 | 0,00 | 2.680.925,29(D) |
| 3522 . . | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 2.344.989,36(D) | 335.935,93 | 0,00 | 2.680.925,29(D) |
| 35224. . | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 2.344.989,36(D) | 335.935,93 | 0,00 | 2.680.925,29(D) |
| 36 . . | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 23.063,94(D) | 3.502,58 | 0,00 | 26.566,52(D) |
| 361 . . | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD | 23.063,94(D) | 3.502,58 | 0,00 | 26.566,52(D) |
| 3617 . . | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ | 23.063,94(D) | 3.502,58 | 0,00 | 26.566,52(D) |
| 36171. . | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ | 23.063,94(D) | 3.502,58 | 0,00 | 26.566,52(D) |
| 36171.08. | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS | 23.063,94(D) | 3.502,58 | 0,00 | 26.566,52(D) |
| 37 . . | TRIBUTÁRIAS | 157.964,97(D) | 20.357,34 | 0,00 | 178.322,31(D) |
| 372 . . | CONTRIBUIÇÕES | 157.964,97(D) | 20.357,34 | 0,00 | 178.322,31(D) |
| 3721 . . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 127.877,92(D) | 16.431,19 | 0,00 | 144.309,11(D) |
| 37211. . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 127.877,92(D) | 16.431,19 | 0,00 | 144.309,11(D) |
| 37211.02. | PIS/PASEP | 127.877,92(D) | 16.431,19 | 0,00 | 144.309,11(D) |
| 3729 . . | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 30.087,05(D) | 3.926,15 | 0,00 | 34.013,20(D) |
| 37291. . | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 30.087,05(D) | 3.926,15 | 0,00 | 34.013,20(D) |
| 37291.99. | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 30.087,05(D) | 3.926,15 | 0,00 | 34.013,20(D) |
| 39 . . | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 120.673,49(D) | 4.500,00 | 0,00 | 125.173,49(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 | 111.138,48(D) | 4.500,00 | 0,00 | 115.638,48(D) |
| 3996 . . | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 111.138,48(D) | 4.500,00 | 0,00 | 115.638,48(D) |
| 39961. . | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 111.138,48(D) | 4.500,00 | 0,00 | 115.638,48(D) |
| **4 . .** | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **39.738.515,50(C)** | **399.692,84** | **5.846.153,95** | **45.184.976,61(C)** |
| 41 . . | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 932.087,70(C) | 0,00 | 321.846,17 | 1.253.933,87(C) |
| 411 . . | IMPOSTOS | 764.316,16(C) | 0,00 | 90.571,15 | 854.887,31(C) |
| 4112 . . | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 240.778,43(C) | 0,00 | 54.996,15 | 295.774,58(C) |
| 41121. . | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 240.778,43(C) | 0,00 | 54.996,15 | 295.774,58(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 | 226.106,30(C) | 0,00 | 54.730,65 | 280.836,95(C) |
| 41121.03.01 | IR - PESSOAS FISICAS | 226.106,30(C) | 0,00 | 54.730,65 | 280.836,95(C) |
| 41121.04. | ITBI | 12.909,39(C) | 0,00 | 265,50 | 13.174,89(C) |
| 4113 . . | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 523.537,73(C) | 0,00 | 35.575,00 | 559.112,73(C) |
| 41131. . | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 523.537,73(C) | 0,00 | 35.575,00 | 559.112,73(C) |
| 41131.02. | ISS | 523.537,73(C) | 0,00 | 35.575,00 | 559.112,73(C) |
| 412 . . | TAXAS | 93.813,98(C) | 0,00 | 222.897,05 | 316.711,03(C) |
| 4121 . . | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 20.386,17(C) | 0,00 | 2.166,54 | 22.552,71(C) |
| 41211. . | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 20.386,17(C) | 0,00 | 2.166,54 | 22.552,71(C) |
| 41211.01. | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 17.104,84(C) | 0,00 | 1.021,53 | 18.126,37(C) |
| 41211.06. | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 3.189,28(C) | 0,00 | 1.145,01 | 4.334,29(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 | 220.730,51 | 294.158,32(C) |
| 41225. . | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 73.427,81(C) | 0,00 | 220.730,51 | 294.158,32(C) |
| 413 . . | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 73.957,56(C) | 0,00 | 8.377,97 | 82.335,53(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4132 . . | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ | 73.957,56(C) | 0,00 | 8.377,97 | 82.335,53(C) |
| 41321. . | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ | 73.957,56(C) | 0,00 | 8.377,97 | 82.335,53(C) |
| 41321.01. | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ | 73.957,56(C) | 0,00 | 8.377,97 | 82.335,53(C) |
| 42 . . | | CONTRIBUIÇÕES | 2.901.900,00(C) | 171.286,27 | 580.551,02 | 3.311.164,75(C) |
| 421 . . | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.901.900,00(C) | 171.286,27 | 580.551,02 | 3.311.164,75(C) |
| 4211 . . | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 2.898.221,92(C) | 171.286,27 | 580.025,58 | 3.306.961,23(C) |
| 42111. . | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 2.725.805,81(C) | 40.167,59 | 263.286,91 | 2.948.925,13(C) |
| 42111.02. | | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 2.725.805,81(C) | 40.167,59 | 263.286,91 | 2.948.925,13(C) |
| 42111.02.01 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 2.725.805,81(C) | 40.167,59 | 263.286,91 | 2.948.925,13(C) |
| 42112. . | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 172.416,11(C) | 131.118,68 | 316.738,67 | 358.036,10(C) |
| 42112.01. | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 125.447,44(C) | 129.148,49 | 307.694,37 | 303.993,32(C) |
| 42112.01.01 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 125.447,44(C) | 129.148,49 | 307.694,37 | 303.993,32(C) |
| 42112.99. | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 46.968,67(C) | 1.970,19 | 9.044,30 | 54.042,78(C) |
| 4219 . . | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.678,08(C) | 0,00 | 525,44 | 4.203,52(C) |
| 42191. . | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.678,08(C) | 0,00 | 525,44 | 4.203,52(C) |
| 44 . . | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 2.839.579,44(C) | 0,00 | 236.544,19 | 3.076.123,63(C) |
| 445 . . | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.839.579,44(C) | 0,00 | 236.544,19 | 3.076.123,63(C) |
| 4451 . . | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 264.267,94(C) | 0,00 | 22.151,77 | 286.419,71(C) |
| 44511. . | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 264.267,94(C) | 0,00 | 22.151,77 | 286.419,71(C) |
| 4452 . . | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.575.311,50(C) | 0,00 | 214.392,42 | 2.789.703,92(C) |
| 44521. . | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.575.311,50(C) | 0,00 | 214.392,42 | 2.789.703,92(C) |
| 45 . . | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 6.838.866,46(C) | 0,00 | 923.750,17 | 7.762.616,63(C) |
| 451 . . | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.860.049,33(C) | 0,00 | 511.866,67 | 4.371.916,00(C) |
| 4511 . . | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.860.049,33(C) | 0,00 | 511.866,67 | 4.371.916,00(C) |
| 45112. . | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 3.860.049,33(C) | 0,00 | 511.866,67 | 4.371.916,00(C) |
| 45112.02. | | REPASSE RECEBIDO | 3.860.049,33(C) | 0,00 | 511.866,67 | 4.371.916,00(C) |
| | 600025 01.01.00 | REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL [ ] | 889.377,16(C) | 0,00 | 127.053,88 | 1.016.431,04(C) |
| | 600004 02.06.00 | REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - F [ ] | 2.584.672,17(C) | 0,00 | 317.812,79 | 2.902.484,96(C) |
| | 600005 02.08.00 | REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN [ ] | 386.000,00(C) | 0,00 | 67.000,00 | 453.000,00(C) |
| 452 . . | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 2.978.817,13(C) | 0,00 | 411.883,50 | 3.390.700,63(C) |
| 4524 . . | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 2.978.817,13(C) | 0,00 | 411.883,50 | 3.390.700,63(C) |
| 45245. . | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 2.978.817,13(C) | 0,00 | 411.883,50 | 3.390.700,63(C) |
| 46 . . | | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV | 0,00(C) | 183.332,54 | 183.332,54 | 0,00(C) |
| 461 . . | | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00(C) | 183.332,54 | 183.332,54 | 0,00(C) |
| 4617 . . | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR | 0,00(C) | 183.332,54 | 183.332,54 | 0,00(C) |
| 46171. . | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR | 0,00(C) | 183.332,54 | 183.332,54 | 0,00(C) |
| 46171.08. | | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO | 0,00(C) | 183.332,54 | 183.332,54 | 0,00(C) |
| 49 . . | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 26.226.081,90(C) | 45.074,03 | 3.600.129,86 | 29.781.137,73(C) |
| 499 . . | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 26.226.081,90(C) | 45.074,03 | 3.600.129,86 | 29.781.137,73(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 | 485,15(C) | 69,68 | 139,36 | 554,83(C) |
| 49924. . | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS | 485,15(C) | 69,68 | 139,36 | 554,83(C) |
| 4999 . . | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 26.225.596,75(C) | 0,00 | 3.554.986,15 | 29.780.582,90(C) |
| 49991. . | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 26.225.596,75(C) | 0,00 | 3.554.986,15 | 29.780.582,90(C) |
| **5 . .** | | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **137.707.713,85(D)** | **12.987.661,21** | **8.480.687,01** | **142.214.688,05(D)** |
| 52 . . | | ORÇAMENTO APROVADO | 137.707.563,85(D) | 12.987.661,21 | 8.480.687,01 | 142.214.538,05(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 | 84.384.141,85(D) | 12.987.661,21 | 8.480.687,01 | 88.891.116,05(D) |
| 5221 . . | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 53.323.422,00(D) | 8.314.681,46 | 8.314.681,46 | 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 | 9.931.294,47(D) | 4.157.340,73 | 0,00 | 14.088.635,20(D) |
| 52212.01. | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 9.931.294,47(D) | 4.157.340,73 | 0,00 | 14.088.635,20(D) |
| 52213. . | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00(D) | 4.157.340,73 | 4.157.340,73 | 0,00(D) |
| 52213.03. | | ANULACAO DE DOTACAO | 9.931.294,47(D) | 4.157.340,73 | 0,00 | 14.088.635,20(D) |
| 52213.99. | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 9.931.294,47(C) | 0,00 | 4.157.340,73 | 14.088.635,20(C) |
| 52219. . | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 9.931.294,47(C) | 0,00 | 4.157.340,73 | 14.088.635,20(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52219.01. | | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | | | | 9.931.294,47(C) | 0,00 | 4.157.340,73 | 14.088.635,20(C) |
| 52219.01.09 | | (-) REDUCAO | | | | | 9.931.294,47(C) | 0,00 | 4.157.340,73 | 14.088.635,20(C) |
| 5229 . . | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | 31.060.719,85(D) | 4.672.979,75 | 166.005,55 | 35.567.694,05(D) |
| 52292. . | | EMPENHOS POR EMISSÃO | | | | | 31.060.719,85(D) | 4.672.979,75 | 166.005,55 | 35.567.694,05(D) |
| 52292.01. | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | | | | 31.060.719,85(D) | 4.672.979,75 | 166.005,55 | 35.567.694,05(D) |
| 52292.01.01 | | EMISSAO DE EMPENHOS | | | | | 31.195.118,78(D) | 4.672.979,75 | 0,00 | 35.868.098,53(D) |
| 52292.01.03 | | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | | | | | 134.398,93(C) | 0,00 | 166.005,55 | 300.404,48(C) |
| 53 . . | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | 150,00(D) | 0,00 | 0,00 | 150,00(D) |
| 532 . . | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | | | | 150,00(D) | 0,00 | 0,00 | 150,00(D) |
| 5321 . . | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | | | 150,00(D) | 0,00 | 0,00 | 150,00(D) |
| 5327 . . | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | | | | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| **6 . .** | | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | | | | **137.707.713,85(C)** | **33.941.274,60** | **38.448.248,80** | **142.214.688,05(C)** |
| 62 . . | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | | | | 137.707.563,85(C) | 33.941.274,60 | 38.448.248,80 | 142.214.538,05(C) |
| 621 . . | | EXECUÇÃO DA RECEITA | | | | | 53.323.422,00(C) | 5.039.149,98 | 5.039.149,98 | 53.323.422,00(C) |
| 6211 . . | | RECEITA A REALIZAR | | | | | 19.940.107,42(C) | 4.703.214,05 | 335.935,93 | 15.572.829,30(C) |
| 6212 . . | | RECEITA REALIZADA | | | | | 35.728.303,94(C) | 0,00 | 4.703.214,05 | 40.431.517,99(C) |
| 6213 . . | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | 2.344.989,36(D) | 335.935,93 | 0,00 | 2.680.925,29(D) |
| 62131. . | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | | 2.344.989,36(D) | 335.935,93 | 0,00 | 2.680.925,29(D) |
| 62131.01. | | (-) FUNDEB | | | | | 2.344.989,36(D) | 335.935,93 | 0,00 | 2.680.925,29(D) |
| 622 . . | | EXECUÇÃO DA DESPESA | | | | | 84.384.141,85(C) | 28.902.124,62 | 33.409.098,82 | 88.891.116,05(C) |
| 6221 . . | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | | | | 53.323.422,00(C) | 18.866.222,55 | 18.866.222,55 | 53.323.422,00(C) |
| 62211. . | | CREDITO DISPONÍVEL | | | | | 22.262.702,15(C) | 8.830.320,48 | 4.323.346,28 | 17.755.727,95(C) |
| 62211.01. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS | | | | | 522.544,89(C) | 14.617,41 | 0,00 | 507.927,48(C) |
| 62211.03. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | 93.461,00(C) | 0,00 | 0,00 | 93.461,00(C) |
| 62211.04. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO | | | | | 1.112.211,15(C) | 894.545,39 | 846.375,34 | 1.064.041,10(C) |
| 62211.06. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | 262.109,36(C) | 0,00 | 0,00 | 262.109,36(C) |
| 62211.08. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 772.511,02(C) | 199.745,94 | 70.473,86 | 643.238,94(C) |
| 62211.09. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | 1.325.692,09(C) | 534.685,62 | 170.736,86 | 961.743,33(C) |
| 62211.10. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE | | | | | 7.231.077,63(C) | 1.695.146,14 | 668.076,72 | 6.204.008,21(C) |
| 62211.11. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO | | | | | 9.556,18(C) | 16.431,19 | 18.654,95 | 11.779,94(C) |
| 62211.12. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO | | | | | 5.973.841,92(C) | 3.363.725,60 | 1.973.824,25 | 4.583.940,57(C) |
| 62211.13. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA | | | | | 265.033,21(C) | 15.549,02 | 2.943,88 | 252.428,07(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 | | | | | 1.804.913,49(C) | 1.027.229,34 | 387.037,89 | 1.164.722,04(C) |
| 62211.16. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO | | | | | 18.353,00(C) | 25.507,50 | 49.534,90 | 42.380,40(C) |
| 62211.17. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO | | | | | 55.392,00(C) | 0,00 | 0,00 | 55.392,00(C) |
| 62211.18. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL | | | | | 412.463,59(C) | 54.000,00 | 0,00 | 358.463,59(C) |
| 62211.20. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA | | | | | 336.135,11(C) | 10.681,28 | 1.740,00 | 327.193,83(C) |
| 62211.23. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | 210.405,00(C) | 103.704,00 | 0,00 | 106.701,00(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) | 119.768,30 | 8.581,20 | 189.259,20(C) |
| 62211.26. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE | | | | | 847.780,21(C) | 696.430,79 | 52.576,37 | 203.925,79(C) |
| 62211.27. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER | | | | | 255.426,00(C) | 58.552,96 | 72.790,06 | 269.663,10(C) |
| 62211.99. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | 302.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 302.000,00(C) |
| 62213. . | | CREDITO UTILIZADO | | | | | 31.060.719,85(C) | 10.035.902,07 | 14.542.876,27 | 35.567.694,05(C) |
| 62213.01. | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | | 532.814,77(C) | 4.949.615,80 | 4.838.985,30 | 422.184,27(C) |
| 62213.01.01 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS | | | | | 474.560,83(C) | 115.693,08 | 14.617,41 | 373.485,16(C) |
| 62213.01.03 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 62213.01.04 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO | | | | | 0,00(C) | 553.064,50 | 553.064,50 | 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) | 129.272,08 | 129.272,08 | 0,00(C) |
| 62213.01.09 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | 46.288,66(C) | 544.240,45 | 534.685,62 | 36.733,83(C) |
| 62213.01.10 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE | | | | | 11.965,28(C) | 1.027.069,42 | 1.027.069,42 | 11.965,28(C) |
| 62213.01.11 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO | | | | | 0,00(C) | 16.431,19 | 16.431,19 | 0,00(C) |
| 62213.01.12 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO | | | | | 0,00(C) | 2.114.172,17 | 2.114.172,17 | 0,00(C) |
| 62213.01.13 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA | | | | | 0,00(C) | 15.549,02 | 15.549,02 | 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) | 274.286,06 | 274.286,06 | 0,00(C) |
| 62213.01.16 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - HABITAÇÃO | | | | | 0,00(C) | 25.507,50 | 25.507,50 | 0,00(C) |
| 62213.01.18 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 62213.01.20 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA | | | | | 0,00(C) | 10.681,28 | 10.681,28 | 0,00(C) |
| 62213.01.25 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS | | | | | 0,00(C) | 25.113,30 | 25.113,30 | 0,00(C) |
| 62213.01.26 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE | | | | | 0,00(C) | 39.982,79 | 39.982,79 | 0,00(C) |
| 62213.01.27 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER | | | | | 0,00(C) | 58.552,96 | 58.552,96 | 0,00(C) |
| 62213.03. | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | | 48.565,06(C) | 4.920.280,72 | 4.949.615,80 | 77.900,14(C) |
| 62213.03.01 | | LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS | | | | | 0,00(C) | 115.693,08 | 115.693,08 | 0,00(C) |
| 62213.03.03 | | LIQUIDADO A PAGAR - ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 62213.03.04 | | LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO | | | | | 0,00(C) | 553.064,50 | 553.064,50 | 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 | | | | | 0,00(C) | 129.272,08 | 129.272,08 | 0,00(C) |
| 62213.03.09 | | LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | 0,00(C) | 544.240,45 | 544.240,45 | 0,00(C) |
| 62213.03.10 | | LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE | | | | | 38.965,06(C) | 1.038.100,26 | 1.027.069,42 | 27.934,22(C) |
| 62213.03.11 | | LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO | | | | | 0,00(C) | 16.431,19 | 16.431,19 | 0,00(C) |
| 62213.03.12 | | LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO | | | | | 9.600,00(C) | 2.114.172,17 | 2.114.172,17 | 9.600,00(C) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62213.03.13 | | LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA | 0,00(C) | 15.549,02 | 15.549,02 | 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) | 233.920,14 | 274.286,06 | 40.365,92(C) |
| 62213.03.16 | | LIQUIDADO A PAGAR - HABITAÇÃO | 0,00(C) | 25.507,50 | 25.507,50 | 0,00(C) |
| 62213.03.18 | | LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 62213.03.20 | | LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA | 0,00(C) | 10.681,28 | 10.681,28 | 0,00(C) |
| 62213.03.25 | | LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS | 0,00(C) | 25.113,30 | 25.113,30 | 0,00(C) |
| 62213.03.26 | | LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE | 0,00(C) | 39.982,79 | 39.982,79 | 0,00(C) |
| 62213.03.27 | | LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER | 0,00(C) | 58.552,96 | 58.552,96 | 0,00(C) |
| 62213.04. | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 30.479.340,02(C) | 166.005,55 | 4.754.275,17 | 35.067.609,64(C) |
| 62213.04.01 | | LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS | 795.475,28(C) | 0,00 | 115.693,08 | 911.168,36(C) |
| 62213.04.03 | | LIQUIDADO PAGO - ESSENCIAL A JUSTIÇA | 4.140,00(C) | 0,00 | 0,00 | 4.140,00(C) |
| 62213.04.04 | | LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO | 3.749.842,38(C) | 0,00 | 553.064,50 | 4.302.906,88(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 | 985.441,05(C) | 0,00 | 129.272,08 | 1.114.713,13(C) |
| 62213.04.09 | | LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL | 3.639.186,08(C) | 0,00 | 544.240,45 | 4.183.426,53(C) |
| 62213.04.10 | | LIQUIDADO PAGO - SAÚDE | 7.144.004,45(C) | 0,00 | 1.038.100,26 | 8.182.104,71(C) |
| 62213.04.11 | | LIQUIDADO PAGO - TRABALHO | 127.877,92(C) | 0,00 | 16.431,19 | 144.309,11(C) |
| 62213.04.12 | | LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO | 11.459.592,67(C) | 166.005,55 | 1.948.166,62 | 13.241.753,74(C) |
| 62213.04.13 | | LIQUIDADO PAGO - CULTURA | 62.462,79(C) | 0,00 | 15.549,02 | 78.011,81(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 | 1.374.838,33(C) | 0,00 | 233.920,14 | 1.608.758,47(C) |
| 62213.04.16 | | LIQUIDADO PAGO - HABITAÇÃO | 141.624,10(C) | 0,00 | 25.507,50 | 167.131,60(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 | 387.668,08(C) | 0,00 | 10.681,28 | 398.349,36(C) |
| 62213.04.25 | | LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS | 69.885,90(C) | 0,00 | 25.113,30 | 94.999,20(C) |
| 62213.04.26 | | LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE | 118.620,94(C) | 0,00 | 39.982,79 | 158.603,73(C) |
| 62213.04.27 | | LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER | 252.883,64(C) | 0,00 | 58.552,96 | 311.436,60(C) |
| 6229 . | . | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 31.060.719,85(C) | 10.035.902,07 | 14.542.876,27 | 35.567.694,05(C) |
| 62292. | . | EMISSAO DE EMPENHO | 31.060.719,85(C) | 10.035.902,07 | 14.542.876,27 | 35.567.694,05(C) |
| 62292.01. | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 31.060.719,85(C) | 10.035.902,07 | 14.542.876,27 | 35.567.694,05(C) |
| 62292.01.01 | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 532.814,77(C) | 4.949.615,80 | 4.838.985,30 | 422.184,27(C) |
| 62292.01.03 | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 48.565,06(C) | 4.920.280,72 | 4.949.615,80 | 77.900,14(C) |
| 62292.01.04 | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 30.479.340,02(C) | 166.005,55 | 4.754.275,17 | 35.067.609,64(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** | **50.554.554,83(D)** | **5.576.832,66** | **0,00** | **56.131.387,49(D)** |
| 72 | . . | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 50.554.554,83(D) | 5.576.832,66 | 0,00 | 56.131.387,49(D) |
| 721 | . . | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 50.554.554,83(D) | 5.576.832,66 | 0,00 | 56.131.387,49(D) |
| 7211 . | . | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 50.554.554,83(D) | 5.576.832,66 | 0,00 | 56.131.387,49(D) |
| 72111. | . | RECURSOS ORDINÁRIOS | 19.148.715,68(D) | 2.419.597,81 | 0,00 | 21.568.313,49(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 | 19.840.829,68(D) | 2.250.049,03 | 0,00 | 22.090.878,71(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 | 3.572.050,27(C) | 21.291,33 | 0,00 | 3.550.758,94(C) |
| **FMAS** | | | | | | |
| 400385 | | RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 153.804,22(C) | 1.361,64 | 0,00 | 152.442,58(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 | 144.084,21(D) | 146.895,81 | 0,00 | 290.980,02(D) |
| 72112. | . | RECURSOS VINCULADOS | 30.187.477,23(D) | 3.156.060,65 | 0,00 | 33.343.537,88(D) |
| **Prefeitura Municipal** | | | | | | |
| 400128 | | RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO | 8.595.253,90(D) | 561.820,16 | 0,00 | 9.157.074,06(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 | 10.546.552,28(D) | 1.566.541,90 | 0,00 | 12.113.094,18(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 | 1.793.525,12(C) | 410.274,42 | 0,00 | 1.383.250,70(C) |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

| CONTA PCASP NºCAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 - | | | | | 746.571,85(C) | 68.294,82 | 0,00 | 678.277,03(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 | | | | | 166.841,40(D) | 47.094,15 | 0,00 | 213.935,55(D) |
| 400254 | | RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO | | | | | 67.165,82(C) | 0,00 | 0,00 | 67.165,82(C) |
| **Fundo de Prev de Francisco Santos** | | | | | | | | | | |
| 400267 | | RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F | | | | | 2.062.322,17(D) | 0,00 | 0,00 | 2.062.322,17(D) |
| 400290 | | RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F | | | | | 11.053.242,39(D) | 502.035,20 | 0,00 | 11.555.277,59(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 | | | | | 1.707.696,22(D) | 1.174,20 | 0,00 | 1.708.870,42(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 | | | | | 12.682,58(D) | 1.174,20 | 0,00 | 13.856,78(D) |
| 72114. | . | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | | | | 489.334,30(C) | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | 341.754,75(C) | 0,00 | 0,00 | 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** | | | | | **50.554.554,83(C)** | **16.553.775,24** | **22.130.607,90** | **56.131.387,49(C)** |
| 82 | . | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | 50.554.554,83(C) | 16.553.775,24 | 22.130.607,90 | 56.131.387,49(C) |
| 821 | . | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | | | | 50.554.554,83(C) | 16.553.775,24 | 22.130.607,90 | 56.131.387,49(C) |
| 8211 | . | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | 50.554.554,83(C) | 16.553.775,24 | 22.130.607,90 | 56.131.387,49(C) |
| 82111. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | | 9.808.868,12(C) | 5.881.360,09 | 5.741.664,01 | 9.669.172,04(C) |
| 82111.01. | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | | | | 9.808.868,12(C) | 5.881.360,09 | 5.741.664,01 | 9.669.172,04(C) |
| 400274 | 01.01.00 | 500 - CAMARA MUNICIPAL | [ ] | | | | 1.211.704,09(D) | 34.459,34 | 146.895,81 | 1.099.267,62(D) |
| 400096 | 02.01.00 | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 4.959.294,75(D) | 119.633,05 | 17.756,24 | 5.061.171,56(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] | | | | 6.956.288,16(D) | 380.900,19 | 13.428,23 | 7.323.760,12(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) |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400800 | 02.02.00 | 711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 17.265,32(D) | 11,78 | 0,00 | 17.277,10(D) |
| 400801 | 02.02.00 | 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 94.176,52(D) | 312,87 | 0,00 | 94.489,39(D) |
| 400886 | 02.02.00 | 747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 22,30(D) | 0,00 | 0,00 | 22,30(D) |
| 400086 | 02.02.00 | 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 8.712,34(C) | 0,00 | 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) | 69.721,33 | 0,00 | 321.654,00(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] | | | | 67.998.153,93(C) | 983.900,89 | 2.159.432,06 | 69.173.685,10(C) |
| 400055 | 02.03.00 | 501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 1.784.326,88(C) | 0,00 | 41.675,13 | 1.826.002,01(C) |
| 400098 | 02.03.00 | 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 210.760,73(C) | 0,00 | 17,92 | 210.778,65(C) |
| 400398 | 02.03.00 | 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 402.566,35(C) | 0,00 | 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) |
| 400585 | 02.03.00 | 711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 315.336,11(C) | 0,00 | 1.178,01 | 316.514,12(C) |
| 400793 | 02.03.00 | 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 499.850,25(C) | 0,00 | 31.287,42 | 531.137,67(C) |
| 400882 | 02.03.00 | 747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 2.222,21(C) | 0,00 | 0,00 | 2.222,21(C) |
| 400045 | 02.03.00 | 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 90.072,59(C) | 0,00 | 38,47 | 90.111,06(C) |
| 400161 | 02.03.00 | 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 513.638,89(C) | 0,00 | 8.377,97 | 522.016,86(C) |
| 400144 | 02.03.00 | 753 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 438.827,42(C) | 0,00 | 222.897,05 | 661.724,47(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] | | | | 872.968,17(C) | 0,00 | 8.071,89 | 881.040,06(C) |
| 400137 | 02.04.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [F] | | | | 18.864.832,65(D) | 240.095,20 | 5.907,59 | 19.099.020,26(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) | 107.700,52 | 179.478,42 | 400.360,36(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] | | | | 78.146,52(D) | 0,00 | 0,00 | 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) | 25.871,31 | 758,01 | 553.694,93(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] | | | | 12.298.040,32(D) | 190.624,00 | 2.549,60 | 12.486.114,72(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] | | | | 19.146,89(D) | 54.965,41 | 57.784,45 | 16.327,85(D) |
| 400153 | 02.05.00 | 551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 13,81(D) | 0,00 | 0,01 | 13,80(D) |
| 400155 | 02.05.00 | 552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 33.678,30(C) | 0,00 | 13.648,57 | 47.326,87(C) |
| 400157 | 02.05.00 | 553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 2.177,14(C) | 4.700,00 | 38.115,76 | 35.592,90(C) |
| 400351 | 02.05.00 | 569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [ ] | | | | 37.303,14(D) | 0,00 | 0,00 | 37.303,14(D) |
| 400442 | 02.05.00 | 570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 2.004,93(C) | 0,00 | 0,00 | 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] | | | | 53.019,66(C) | 0,00 | 166,21 | 53.185,87(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] | | | | 8.943.297,66(D) | 298.800,83 | 21.291,33 | 9.220.807,16(D) |
| 400008 | 02.06.00 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 4.550.885,57(D) | 550.741,93 | 252.518,77 | 4.849.108,73(D) |
| 400391 | 02.06.00 | 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 96.157,18(D) | 0,00 | 0,00 | 96.157,18(D) |
| 400287 | 02.06.00 | 602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 106.473,94(D) | 0,00 | 0,00 | 106.473,94(D) |
| 400006 | 02.06.00 | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 79.527,59(C) | 178.263,83 | 110.770,52 | 12.034,28(C) |
| 400022 | 02.06.00 | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 49.328,49(C) | 18.788,95 | 39.012,43 | 69.551,97(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] | | | | 722.314,86(C) | 0,00 | 7.972,70 | 730.287,56(C) |
| 400125 | 02.07.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A | [F] | | | | 1.354.459,18(D) | 11.965,55 | 1.284,27 | 1.365.140,46(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] | | | | 726.614,40(D) | 24.591,99 | 1.361,64 | 749.844,75(D) |
| 400078 | 02.08.00 | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | [F] | | | | 1.255.219,50(D) | 96.791,10 | 66.464,02 | 1.285.546,58(D) |
| 400092 | 02.08.00 | 669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | [F] | | | | 77.948,17(C) | 3.270,47 | 1.830,80 | 76.508,50(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] | | | | 4.435.839,34(D) | 909.280,01 | 756.640,28 | 4.588.479,07(D) |
| 400049 | 02.09.00 | 541 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 226.377,75(C) | 303.367,06 | 369.577,95 | 292.588,64(C) |
| 400051 | 02.09.00 | 542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 4.470.912,00(C) | 593.257,43 | 574.843,68 | 4.452.498,25(C) |
| 400053 | 02.09.00 | 543 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 40.132,28(C) | 30.387,44 | 31.485,54 | 41.230,38(C) |
| 400132 | 02.10.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | [F] | | | | 7.990.677,65(D) | 19.344,63 | 3.369,14 | 8.006.653,14(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] | | | | 2.008.685,39(D) | 13.132,85 | 607,85 | 2.021.210,39(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) |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400193 | 02.12.00 | 621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO | [F] | | | | 130.997,38(D) | 43.692,81 | 46.990,43 | 127.699,76(D) |
| 400004 | 02.12.00 | 659 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO | [F] | | | | 19.589,33(C) | 0,00 | 103,72 | 19.693,05(C) |
| 400268 | 02.13.00 | 800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN | [ ] | | | | 8.666.121,06(C) | 494.240,72 | 501.629,50 | 8.673.509,84(C) |
| 400090 | 02.13.00 | 802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN | [F] | | | | 925.089,64(C) | 405,70 | 405,70 | 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] | | | | 2.407.961,96(D) | 78.140,90 | 4.038,92 | 2.482.063,94(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) |
| 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] | | | | 17.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 17.500,00(D) |
| 82112. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 514.834,83(C) | 4.949.615,80 | 4.838.985,30 | 404.204,33(C) |
| 82112.01. | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 514.834,83(C) | 4.949.615,80 | 4.838.985,30 | 404.204,33(C) |
| 400275 | 01.01.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA | [ ] | | | | 474.560,83(C) | 115.693,08 | 14.617,41 | 373.485,16(C) |
| 400094 | 02.01.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE | [F] | | | | 0,00(C) | 101.876,81 | 101.876,81 | 0,00(C) |
| 400079 | 02.02.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 367.529,43 | 367.529,43 | 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) | 312,87 | 312,87 | 0,00(C) |
| 400081 | 02.02.00 | 799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 69.721,33 | 69.721,33 | 0,00(C) |
| 400080 | 02.03.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 134.767,06 | 134.767,06 | 0,00(C) |
| 400142 | 02.04.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 234.187,61 | 234.187,61 | 0,00(C) |
| 400606 | 02.04.00 | 706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 105.588,74 | 105.588,74 | 0,00(C) |
| 400438 | 02.04.00 | 751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 25.113,30 | 25.113,30 | 0,00(C) |
| 400140 | 02.05.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 188.074,40 | 188.074,40 | 0,00(C) |
| 400437 | 02.05.00 | 550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 54.965,41 | 54.965,41 | 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) |
| 400027 | 02.06.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 537,70(C) | 277.509,50 | 277.509,50 | 537,70(C) |
| 400028 | 02.06.00 | 600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 10.226,00(C) | 521.823,70 | 521.823,70 | 10.226,00(C) |
| 400149 | 02.06.00 | 604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 0,00(C) | 151.785,31 | 151.785,31 | 0,00(C) |
| 400029 | 02.06.00 | 605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 1.401,58(C) | 16.509,55 | 16.509,55 | 1.401,58(C) |
| 400141 | 02.07.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 10.681,28 | 10.681,28 | 0,00(C) |
| 400084 | 02.08.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 0,00(C) | 23.230,35 | 23.230,35 | 0,00(C) |
| 400085 | 02.08.00 | 660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 0,00(C) | 90.246,26 | 90.246,26 | 0,00(C) |
| 400722 | 02.08.00 | 669 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 0,00(C) | 3.270,47 | 3.270,47 | 0,00(C) |
| 400205 | 02.09.00 | 540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV | [F] | | | | 0,00(C) | 787.228,20 | 787.228,20 | 0,00(C) |
| 400204 | 02.09.00 | 541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV | [F] | | | | 601.763,01(C) | 442.367,06 | 442.367,06 | 601.763,01(C) |
| 400206 | 02.09.00 | 542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV | [F] | | | | 601.763,01(D) | 606.449,66 | 606.449,66 | 601.763,01(D) |
| 400209 | 02.09.00 | 543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV | [F] | | | | 0,00(C) | 30.387,44 | 30.387,44 | 0,00(C) |
| 400138 | 02.10.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 15.975,49 | 15.975,49 | 0,00(C) |
| 400139 | 02.11.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 12.525,00 | 12.525,00 | 0,00(C) |
| 400666 | 02.12.00 | 621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D | [F] | | | | 0,00(C) | 43.465,87 | 43.465,87 | 0,00(C) |
| 400270 | 02.13.00 | 800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [ ] | | | | 18.179,94(D) | 429.962,03 | 429.962,03 | 18.179,94(D) |
| 400479 | 02.13.00 | 802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 46.288,66(C) | 9.554,83 | 0,00 | 36.733,83(C) |
| 400168 | 02.17.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 74.101,98 | 74.101,98 | 0,00(C) |
| 82113. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 1.329.905,57(C) | 5.549.563,77 | 5.679.175,51 | 1.459.517,31(C) |
| 82113.01. | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | | 76.297,10(C) | 4.920.280,72 | 4.949.615,80 | 105.632,18(C) |
| 400462 | 01.01.00 | 500 - CAMARA MUNICIPAL | [F] | | | | 27.592,82(C) | 115.693,08 | 115.693,08 | 27.592,82(C) |
| 400095 | 02.01.00 | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 0,00(C) | 101.876,81 | 101.876,81 | 0,00(C) |
| 400058 | 02.02.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 0,00(C) | 367.529,43 | 367.529,43 | 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) | 312,87 | 312,87 | 0,00(C) |
| 400062 | 02.02.00 | 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 0,00(C) | 69.721,33 | 69.721,33 | 0,00(C) |
| 400060 | 02.03.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAME | [F] | | | | 0,00(C) | 134.767,06 | 134.767,06 | 0,00(C) |
| 400110 | 02.04.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [F] | | | | 0,00(C) | 193.821,69 | 234.187,61 | 40.365,92(C) |
| 400603 | 02.04.00 | 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [F] | | | | 0,00(C) | 105.588,74 | 105.588,74 | 0,00(C) |
| 400434 | 02.04.00 | 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [F] | | | | 0,00(C) | 25.113,30 | 25.113,30 | 0,00(C) |
| 400105 | 02.05.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 0,00(C) | 188.074,40 | 188.074,40 | 0,00(C) |
| 400432 | 02.05.00 | 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 0,00(C) | 54.965,41 | 54.965,41 | 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) |
| 400009 | 02.06.00 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 160.760,25(D) | 297.199,25 | 277.509,50 | 180.450,00(D) |
| 400011 | 02.06.00 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 199.525,31(C) | 513.164,79 | 521.823,70 | 208.184,22(C) |
| 400145 | 02.06.00 | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 0,00(C) | 151.785,31 | 151.785,31 | 0,00(C) |
| 400013 | 02.06.00 | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 0,00(C) | 16.509,55 | 16.509,55 | 0,00(C) |
| 400107 | 02.07.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A | [F] | | | | 0,00(C) | 10.681,28 | 10.681,28 | 0,00(C) |
| 400070 | 02.08.00 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | [F] | | | | 0,00(C) | 23.230,35 | 23.230,35 | 0,00(C) |
| 400068 | 02.08.00 | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | [F] | | | | 0,00(C) | 90.246,26 | 90.246,26 | 0,00(C) |
| 400720 | 02.08.00 | 669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | [F] | | | | 0,00(C) | 3.270,47 | 3.270,47 | 0,00(C) |
| 400196 | 02.09.00 | 540 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 9.600,00(C) | 787.228,20 | 787.228,20 | 9.600,00(C) |
| 400194 | 02.09.00 | 541 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 0,00(C) | 442.367,06 | 442.367,06 | 0,00(C) |
| 400198 | 02.09.00 | 542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 0,00(C) | 606.449,66 | 606.449,66 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400207 | 02.09.00 | 543 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 0,00(C) | 30.387,44 | 30.387,44 | 0,00(C) |
| 400101 | 02.10.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | [F] | | | | 0,00(C) | 15.975,49 | 15.975,49 | 0,00(C) |
| 400103 | 02.11.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | [F] | | | | 0,00(C) | 12.525,00 | 12.525,00 | 0,00(C) |
| 400664 | 02.12.00 | 621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO | [F] | | | | 0,00(C) | 43.465,87 | 43.465,87 | 0,00(C) |
| 400284 | 02.13.00 | 800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN | [F] | | | | 3.031,91(C) | 429.962,03 | 429.962,03 | 3.031,91(C) |
| 400089 | 02.13.00 | 802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN | [F] | | | | 2.692,69(D) | 9.554,83 | 9.554,83 | 2.692,69(D) |
| 400162 | 02.17.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E | [F] | | | | 0,00(C) | 74.101,98 | 74.101,98 | 0,00(C) |
| 82113.02. | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | | 1.245.408,61(C) | 629.283,05 | 728.385,51 | 1.344.511,07(C) |
| 400272 | 01.01.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM | [ ] | | | | 37.290,30(C) | 39.683,86 | 39.683,86 | 37.290,30(C) |
| 400126 | 02.01.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB | [F] | | | | 386.043,75(C) | 23.896,64 | 35.512,48 | 397.659,59(C) |
| 400120 | 02.02.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 149.913,53(D) | 26.001,72 | 26.741,52 | 149.173,73(D) |
| 400909 | 02.02.00 | 720 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 407,40(C) | 0,00 | 0,00 | 407,40(C) |
| 401037 | 02.02.00 | 750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 407,40(C) | 0,00 | 0,00 | 407,40(C) |
| 400354 | 02.02.00 | 799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 39,28(C) | 0,00 | 0,00 | 39,28(C) |
| 400355 | 02.02.00 | 899 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 175,95(C) | 0,00 | 0,00 | 175,95(C) |
| 400133 | 02.03.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 257.782,36(D) | 2.662,46 | 2.662,46 | 257.782,36(D) |
| 400134 | 02.04.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 42.776,44(C) | 11.917,66 | 11.815,18 | 42.673,96(C) |
| 400181 | 02.04.00 | 706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 3.110,86(C) | 4.223,56 | 4.223,56 | 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] | | | | 2.998,32(C) | 0,00 | 0,00 | 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) |
| 401028 | 02.04.00 | 751 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 0,00(C) | 1.516,02 | 1.516,02 | 0,00(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] | | | | 121.472,63(C) | 4.226,08 | 5.099,20 | 122.345,75(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) |
| 400032 | 02.06.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 1.652.960,62(D) | 49.317,08 | 42.582,66 | 1.659.695,04(D) |
| 400017 | 02.06.00 | 600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 1.221.257,82(C) | 44.778,75 | 57.836,46 | 1.234.315,53(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] | | | | 566.064,45(C) | 38.775,92 | 52.957,04 | 580.245,57(C) |
| 400019 | 02.06.00 | 605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 11.364,02(C) | 2.809,90 | 4.558,80 | 13.112,92(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] | | | | 44.952,76(C) | 1.571,59 | 2.568,54 | 45.949,71(C) |
| 400071 | 02.08.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 4.010,73(C) | 4.600,32 | 2.723,28 | 2.133,69(C) |
| 400075 | 02.08.00 | 660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 162.995,59(C) | 9.982,79 | 13.089,68 | 166.102,48(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] | | | | 331.455,74(C) | 201.390,58 | 244.103,62 | 374.168,78(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] | | | | 10.423,61(D) | 21.124,61 | 34.856,67 | 3.308,45(C) |
| 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] | | | | 45.673,36(C) | 6.561,02 | 6.738,28 | 45.850,62(C) |
| 400112 | 02.11.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 19.628,29(D) | 607,85 | 1.215,70 | 19.020,44(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 | [ ] | | | | 29.513,67(C) | 226,94 | 453,88 | 29.740,61(C) |
| 400269 | 02.13.00 | 800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [ ] | | | | 145.110,19(C) | 128.557,38 | 128.557,38 | 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] | | | | 52.477,75(C) | 4.038,92 | 8.077,84 | 56.516,67(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 | | | | | 8.199,86(C) | 0,00 | 1.174,20 | 9.374,06(C) |
| 400470 | 01.01.00 | 500 - CAMARA MUNICIPAL | [F] | | | | 8.199,86(C) | 0,00 | 1.174,20 | 9.374,06(C) |
| 82114. . | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | | 38.900.946,31(C) | 173.235,58 | 5.870.783,08 | 44.598.493,81(C) |
| 82114.01. | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | 28.076.875,45(C) | 166.005,55 | 4.393.697,43 | 32.304.567,33(C) |
| 400463 | 01.01.00 | 500 - CAMARA MUNICIPAL | [F] | | | | 660.153,15(C) | 0,00 | 95.851,15 | 756.004,30(C) |
| 400109 | 02.01.00 | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 577.091,20(C) | 0,00 | 84.120,57 | 661.211,77(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] | | | | 2.379.156,80(C) | 0,00 | 354.158,67 | 2.733.315,47(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] | | | | 17.128,16(C) | 0,00 | 11,78 | 17.139,94(C) |
| 400795 | 02.02.00 | 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 90.859,32(C) | 0,00 | 312,87 | 91.172,19(C) |
| 400884 | 02.02.00 | 747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 3,74(C) | 0,00 | 0,00 | 3,74(C) |
| 400065 | 02.02.00 | 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 2.634,26(C) | 0,00 | 0,00 | 2.634,26(C) |
| 400063 | 02.02.00 | 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 69.721,33 | 69.721,33(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] | | | | 965.491,33(C) | 0,00 | 133.435,83 | 1.098.927,16(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] | | | | 179.823,20(C) | 0,00 | 0,00 | 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] | | | | 118,10(C) | 0,00 | 0,00 | 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) |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400111 | 02.04.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [F] | | | | 1.470.834,23(C) | 0,00 | 187.914,10 | 1.658.748,33(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 | 103.476,96 | 288.163,32(C) |
| 400904 | 02.04.00 | 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [F] | | | | 75.148,20(C) | 0,00 | 0,00 | 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 | 24.355,29 | 93.107,65(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] | | | | 828.831,60(C) | 0,00 | 185.524,80 | 1.014.356,40(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] | | | | 455.811,20(C) | 0,00 | 54.965,41 | 510.776,61(C) |
| 400444 | 02.05.00 | 552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 159.826,43(C) | 0,00 | 0,00 | 159.826,43(C) |
| 400706 | 02.05.00 | 553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 20.520,00(C) | 0,00 | 4.700,00 | 25.220,00(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] | | | | 422.248,05(C) | 0,00 | 0,00 | 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] | | | | 2.263.421,49(C) | 0,00 | 275.907,92 | 2.539.329,41(C) |
| 400012 | 02.06.00 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 2.982.837,03(C) | 0,00 | 484.246,56 | 3.467.083,59(C) |
| 400146 | 02.06.00 | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 393.668,96(C) | 0,00 | 125.306,79 | 518.975,75(C) |
| 400014 | 02.06.00 | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 191.920,88(C) | 0,00 | 14.230,15 | 206.151,03(C) |
| 400108 | 02.07.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A | [F] | | | | 377.363,28(C) | 0,00 | 9.397,01 | 386.760,29(C) |
| 400093 | 02.08.00 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | [F] | | | | 162.648,41(C) | 0,00 | 21.868,71 | 184.517,12(C) |
| 400069 | 02.08.00 | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | [F] | | | | 579.542,12(C) | 0,00 | 83.701,42 | 663.243,54(C) |
| 400721 | 02.08.00 | 669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | [F] | | | | 26.454,74(C) | 0,00 | 3.270,47 | 29.725,21(C) |
| 400197 | 02.09.00 | 540 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 5.122.251,87(C) | 0,00 | 665.176,39 | 5.787.428,26(C) |
| 400195 | 02.09.00 | 541 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 1.654.014,48(C) | 139.000,00 | 303.367,06 | 1.818.381,54(C) |
| 400199 | 02.09.00 | 542 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 1.304.962,82(C) | 27.005,55 | 565.630,79 | 1.843.588,06(C) |
| 400208 | 02.09.00 | 543 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 210.434,58(C) | 0,00 | 30.387,44 | 240.822,02(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] | | | | 405.804,18(C) | 0,00 | 12.606,35 | 418.410,53(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] | | | | 154.534,00(C) | 0,00 | 11.917,15 | 166.451,15(C) |
| 400665 | 02.12.00 | 621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO | [F] | | | | 332.450,86(C) | 0,00 | 43.238,93 | 375.689,79(C) |
| 400474 | 02.13.00 | 800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN | [F] | | | | 2.528.396,11(C) | 0,00 | 365.683,34 | 2.894.079,45(C) |
| 400472 | 02.13.00 | 802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN | [F] | | | | 64.622,72(C) | 0,00 | 9.149,13 | 73.771,85(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] | | | | 287.583,84(C) | 0,00 | 70.063,06 | 357.646,90(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] | | | | 4.140,00(C) | 0,00 | 0,00 | 4.140,00(C) |
| 82114.02. | | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | | 8.479.081,50(C) | 7.230,03 | 1.141.149,72 | 9.613.001,19(C) |
| 400465 | 01.01.00 | 500 - CAMARA MUNICIPAL | [F] | | | | 270.644,26(C) | 0,00 | 39.683,86 | 310.328,12(C) |
| 400127 | 02.01.00 | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 213.592,74(C) | 0,00 | 23.896,64 | 237.489,38(C) |
| 400121 | 02.02.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA | [F] | | | | 135.207,91(C) | 0,00 | 26.001,72 | 161.209,63(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] | | | | 3.878.626,03(C) | 0,00 | 514.529,13 | 4.393.155,16(C) |
| 400135 | 02.04.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [F] | | | | 47.241,35(C) | 0,00 | 11.917,66 | 59.159,01(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 | 4.223,56 | 11.761,78(C) |
| 400906 | 02.04.00 | 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E S | [F] | | | | 2.998,32(C) | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.516,02 | 3.783,10(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] | | | | 20.899,46(C) | 0,00 | 4.226,08 | 25.125,54(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] | | | | 15.996,56(C) | 0,00 | 0,00 | 15.996,56(C) |
| 400033 | 02.06.00 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 435.564,73(C) | 0,00 | 49.317,08 | 484.881,81(C) |
| 400018 | 02.06.00 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 445.531,38(C) | 0,00 | 44.778,75 | 490.310,13(C) |
| 400148 | 02.06.00 | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 121.843,22(C) | 0,00 | 38.775,92 | 160.619,14(C) |
| 400020 | 02.06.00 | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | [F] | | | | 15.888,68(C) | 0,00 | 2.809,90 | 18.698,58(C) |
| 400123 | 02.07.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A | [F] | | | | 15.637,60(C) | 0,00 | 1.571,59 | 17.209,19(C) |
| 400072 | 02.08.00 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | [F] | | | | 16.128,26(C) | 0,00 | 4.600,32 | 20.728,58(C) |
| 400076 | 02.08.00 | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | [F] | | | | 85.820,38(C) | 0,00 | 9.982,79 | 95.803,17(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] | | | | 1.599.693,55(C) | 0,00 | 201.390,58 | 1.801.084,13(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] | | | | 244.027,82(C) | 7.230,03 | 21.124,61 | 257.922,40(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] | | | | 45.493,28(C) | 0,00 | 6.561,02 | 52.054,30(C) |
| 400113 | 02.11.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | [F] | | | | 4.254,95(C) | 0,00 | 607,85 | 4.862,80(C) |
| 400703 | 02.12.00 | 621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO | [F] | | | | 10.198,05(C) | 0,00 | 226,94 | 10.424,99(C) |
| 400476 | 02.13.00 | 800 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN | [F] | | | | 783.732,24(C) | 0,00 | 128.557,38 | 912.289,62(C) |
| 400535 | 02.13.00 | 802 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SAN | [F] | | | | 5.679,80(C) | 0,00 | 811,40 | 6.491,20(C) |
| 400165 | 02.17.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E | [F] | | | | 28.941,47(C) | 0,00 | 4.038,92 | 32.980,39(C) |
| 82114.04. | | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | 2.344.989,36(C) | 0,00 | 335.935,93 | 2.680.925,29(C) |
| 400039 | 02.03.00 | 500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC | [F] | | | | 2.344.989,36(C) | 0,00 | 335.935,93 | 2.680.925,29(C) |
| Total Geral: | | | | | | | 0,00 | 97.856.232,24 | 97.856.232,24 | 0,00 |

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDMILSON BORGES DE MOURA - ***.*80.313-** - 03/11/2026 16:11:04**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE EDSON DE CARVALHO - ***.*85.243-** - 03/11/2026 16:11:41**

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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