



a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		40.658.875,63	34.996.227,93
Ordinária		16.505.001,08	13.420.610,51
Vinculada		24.153.874,55	21.575.617,42
Recursos Vinculados à Educação		9.927.229,33	8.584.473,38
[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.984.261,47	5.463.809,33
[541] Transferências do FUNDEB - Complementar +ç +ço da Uni +ço - VAAF		1.604.014,28	1.660.720,88
[542] Transferências do FUNDEB - Complementar +ç +ço da Uni +ço - VAAT		1.014.100,85	303.509,15
[543] Transferências do FUNDEB - Complementar +ç +ço da Uni +ço - VAAR		237.023,04	0,00
[550] Transferência do Sal +çrio-Educa +ç +ço		561.587,39	101.839,48
[551] Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,13	0,23
[552] Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentar +ç +ço Escolar (PNAE)		163.682,10	154.306,15
[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAT)		72.165,46	50.731,89
[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		270.412,00	0,00
[570] Transferências do Governo Federal referentes a Conv +çnios e Instrumentos Cong +çneres vinculados +ç E		0,00	842.167,31
[599] Outros Recursos Vinculados +ç Educa +ç +ço		19.982,61	7.388,96
Recursos Vinculados à Saúde		5.500.092,51	5.295.717,26
[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten +ç +ç		3.505.713,23	3.518.419,59
[604] Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit +çrios de sa +çde e dos age		962.036,00	849.516,00
[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		696.487,14	774.325,11
[631] Transferências do Governo Federal referentes a Conv +çnios e Instrumentos Cong +çneres vinculados +ç S		249.749,22	0,00
[659] Outros Recursos Vinculados +ç Sa +çde		86.106,92	153.456,56
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		5.025.818,32	3.939.984,93
[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza +ç +ço (Plano Previdenci +çrio)		4.691.563,84	3.659.024,57
[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administra +ç +ço		334.254,48	280.960,36
Recursos Vinculados à Seguridade Social		691.733,78	447.608,83
[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist +çncia Social - FNAS		644.751,78	433.324,64
[669] Outros Recursos Vinculados +ç Assist +çncia Social		46.982,00	14.284,19
Outras Destinações de Recursos		3.009.000,61	3.307.833,02
[501] Outros Recursos n +ço Vinculados		605.193,03	162.629,79
[605] Assist +çncia financeira da Uni +ço destinada +ç complementar +ç +ço ao pagamento dos pisos salariais par		425.941,56	172.969,64
[700] Outras Transferências de Conv +çnios ou Instrumentos Cong +çneres da Uni +ço		672.696,58	1.113.890,15
[706] Transferência Especial da Uni +ço		621.800,00	582.400,00
[707] Transferências da Uni +ço - inciso I do art. 5 +ç da Lei Complementar 173/2020		16.244,64	7.176,48
[711] Demais Transferências Obrigat +çrias n +ço Decorrentes de Reparti +ç +çes de Receitas.		0,00	293.381,19
[716] Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n +ç 195/2022 - Art. 8 +ç - Demais Setores da Cultura		0,00	91.550,22
[719] Transferências da Pol +çtica Nacional Aldir Blanc de Fomento +ç Cultura - Lei n +ç 14.399/2022		69.696,75	0,00
[750] Recursos da Contribui +ç +ço de Interven +ç +ço no Dom +çnio Econ +çmico - CIDE		18.489,16	3.530,29
[751] Recursos da Contribui +ç +ço para o Custeio do Servi +ço de Ilumina +ç +ço P +çblica - COSIP		110.978,10	113.472,78
[753] Recursos Provenientes de Taxas, Contribui +ç +çes e Pre +ços P +çblicos		45.447,33	153.410,89
[799] Outras Vincula +ç +çes Legais		274.572,12	255.125,15
[899] Outros Recursos Vinculados		147.941,34	358.296,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		4.516.261,37	3.216.918,12
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.516.261,37	3.216.918,12
45112.02. -REPASSE RECEBIDO		4.516.261,37	3.216.918,12
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		3.828.944,14	3.779.746,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	20.200,00
SAUDE		0,00	200,00
EDUCACAO		0,00	20.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	84.288,43
ADMINISTRACAO		0,00	4.766,60
PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	1.745,48
SAUDE		0,00	77.776,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.552.767,02	3.312.888,58
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		6.664,64	6.599,67
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		27.527,40	26.154,20
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		892.193,93	730.323,02
21881.01.99-OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	0,00
21881.99. -OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.877,82	4.777,26
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.120.352,70	1.125.815,74
21882.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.259,79	2.414,41
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		811.538,65	790.015,89
21882.01.08-ISS		211.247,41	240.880,62
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		479.104,68	385.907,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários		276.177,12	362.369,36
11381.06. Valores em Trânsito Realizáveis Curto Prazo	[X/F]	0,85	0,00
Demais Recebimentos Extra-orçamentários		276.176,27	362.369,36
11311.01.02 13 Salário Adiantamento	[X/F]	109.121,30	294.065,02
11381.99. Outros Créditos Receber Valores de Curto Prazo	[X/F]	167.054,97	68.304,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		16.886.559,09	18.590.831,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.784.428,16	8.213.021,17
11111.01. Caixa	[F/F]	-1.674,40	0,00

Luiz José de Barros

LUIS JOSE DE BARROS
 PREFEITO MUNICIPAL

Edmilson Borges de Moura

EDMILSON BORGES DE MOURA
 CONTADOR CRC/PI 6315



INGRESSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1111.02. Conta Única	[F/F]	25.808,44	424.561,18
1111.06.03 Bancos Conta Movimento Fundo em Capitalização	[F/F]	232.524,82	259.349,58
1111.06.04 Bancos Conta Movimento Taxa de Administração	[F/F]	54.342,54	84.401,31
1111.50. Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata uso Geral	[F/F]	4.473.426,76	7.444.709,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		12.102.130,93	10.377.810,58
11441.01.05 Fundos de Investimento em Renda Fixa	[X/P]	11.164.549,57	9.839.654,92
11441.30. Aplicações com Taxa de Administração do RPPS	[X/P]	937.581,36	538.155,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		65.890.640,23	60.583.724,17

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		42.937.928,96	36.477.419,11
Ordinária		17.587.938,54	14.290.467,83
Vinculada		25.349.990,42	22.186.951,28
Recursos Destinados à Educação		9.769.433,31	9.454.217,62
[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.499.988,11	6.095.913,88
[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.603.819,46	1.659.627,92
[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		590.386,39	303.422,75
[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		236.929,27	0,00
[550] Transferência do Salário-Educação		600.158,03	192.685,42
[552] Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		163.869,80	154.119,97
[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAT)		74.282,25	202.930,21
[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	2.532,09
[570] Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados		0,00	842.985,38
Recursos Destinados à Saúde		7.983.521,55	6.207.392,89
[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		6.040.460,86	4.067.987,56
[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		0,00	85.499,50
[604] Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes		883.723,73	1.043.826,60
[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		809.587,74	801.945,08
[631] Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados		249.749,22	208.134,15
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		3.868.591,12	3.236.106,56
[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.748.806,21	3.138.045,75
[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		119.784,91	98.060,81
Recursos Destinados à Seguridade Social		949.676,59	663.636,72
[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		924.090,11	663.636,72
[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		25.586,48	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.778.767,85	2.625.597,49
[501] Outros Recursos não Vinculados		41.628,14	112.755,89
[605] Assistência financeira da União complementar ao pagamento dos pisos salariais par		405.845,54	289.769,35
[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União		790.661,21	1.150.564,50
[706] Transferência Especial da União		927.247,88	450.731,07
[707] Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		17.331,48	4.144,76
[716] Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		53.970,25	44.489,52
[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento Cultural - Lei nº 14.399/2022		71.421,25	0,00
[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		18.221,81	12.896,52
[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		125.346,29	126.591,30
[753] Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	66.205,10
[799] Outras Vinculações Legais		301.402,70	308.762,09
[899] Outros Recursos Vinculados		25.691,30	58.687,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		4.517.776,70	3.216.918,12
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.517.776,70	3.216.918,12
35112.02. -REPASSE CONCEDIDO		4.517.776,70	3.216.918,12
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		4.094.460,23	5.016.224,42
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		20.000,00	1.260.177,99
EDUCACAO		20.000,00	1.260.177,99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		70.639,14	430.418,12
ADMINISTRACAO		4.766,60	4.000,00
SAUDE		65.872,54	65.253,56
EDUCACAO		0,00	361.164,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.533.338,80	2.956.406,91
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		5.083,20	5.455,00
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		28.887,61	23.497,10
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		899.199,84	662.958,46
21881.01.99-OUTROS CONSIGNATARIOS		52,82	0,00
21881.99. -OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.998,92	4.777,26
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.107.122,83	1.045.515,97
21882.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		183,10	2.006,11
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		851.084,94	677.628,02
21882.01.08-ISS		167.419,11	178.769,38

Luís José de Barros

LUIS JOSE DE BARROS
 PREFEITO MUNICIPAL

Edmilson Borges de Moura

EDMILSON BORGES DE MOURA
 CONTADOR CRC/PI 6315



DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		471.306,43	355.799,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários		470.482,29	369.221,40
11381.06. Valores em Trânsito Realizáveis Curto Prazo	[X/F]	0,00	0,85
Demais Pagamentos Extra-orçamentários		470.482,29	369.220,55
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X/F]	3.312,00	0,00
11311.01.02-13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	[X/F]	293.711,39	301.836,81
11381.99. -OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	[X/F]	173.458,90	67.383,74
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		14.626.925,00	16.886.559,09
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.099.268,59	4.784.428,16
11111.01. Caixa	[F/F]	-1.674,40	-1.674,40
11111.02. Conta Única	[F/F]	70.902,75	25.808,44
11111.06.03 Bancos Conta Movimento Fundo em Capitalização	[F/F]	281.530,32	232.524,82
11111.06.04 Bancos Conta Movimento Taxa de Administração	[F/F]	37.846,13	54.342,54
11111.50. Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata uso Geral	[F/F]	710.663,79	4.473.426,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		13.527.656,41	12.102.130,93
11441.01.05 Fundos de Investimento em Renda Fixa	[X/P]	11.357.444,95	11.164.549,57
11441.01.05 Fundos de Investimento em Renda Fixa	[X/F]	954.613,94	0,00
11441.30. Aplicações com Taxa de Administração do RPPS	[X/P]	1.029.928,52	937.581,36
11441.30. Aplicações com Taxa de Administração do RPPS	[X/F]	185.669,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		66.177.090,89	61.597.120,74

Luís José de Barros

LUIS JOSE DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

Edmilson Borges de Moura

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
 C.N.P.J: 06.553.713/0001-69
 PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
 BALANÇO FINANCEIRO
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Página: 4/4
 LEI 4.320/64
 ANEXO 13
 EXERCÍCIO DE 2024

R\$ 1,00

B. Quadro Anexo

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c)=(a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f)=(d - e)
Ordinária	20.680.347,46	4.175.346,38	16.505.001,08	16.107.292,08	2.686.681,57	13.420.610,51
Vinculada	24.153.874,55	0,00	24.153.874,55	21.575.617,42	0,00	21.575.617,42
Recursos Vinculados à Educação	9.927.229,33	0,00	9.927.229,33	8.584.473,38	0,00	8.584.473,38
Recursos Vinculados à Saúde	5.500.092,51	0,00	5.500.092,51	5.295.717,26	0,00	5.295.717,26
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	5.025.818,32	0,00	5.025.818,32	3.939.984,93	0,00	3.939.984,93
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	691.733,78	0,00	691.733,78	447.608,83	0,00	447.608,83
Outras Destinações de Recursos	3.009.000,61	0,00	3.009.000,61	3.307.833,02	0,00	3.307.833,02
TOTAL	44.834.222,01	4.175.346,38	40.658.875,63	37.682.909,50	2.686.681,57	34.996.227,93

Nota Explicativa:

Restos a Pagar Cancelados no Exercício e Exercício Anterior:

Descrição	No Exercício	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados CANCELADOS	13.520,49	0,00

Saldos de Ativos Cancelados (11xxx.xx.xx) no Exercício e Exercício Anterior:

Descrição	No Exercício	Exercício Anterior
11111.02. CONTA ÚNICA	-11.361,60	0,00
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	11.361,60	0,00

Saldos de Passivos Cancelados (21xxx.xx.xx) no Exercício e Exercício Anterior:

Descrição	No Exercício	Exercício Anterior
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	12.103,28	0,00
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.417,21	0,00

Luís José de Barros

LUIS JOSE DE BARROS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 0**.***.282-80

Edmilson Borges de Moura

EDMILSON BORGES DE MOURA
 CONTADOR CRC/PI 6315
 CPF: 4**.***.444-80