

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO				40.064.444,40(D)	15.353.266,02	12.868.064,46	42.549.645,96(D)
11	ATIVO CIRCULANTE				22.389.821,27(D)	13.922.535,10	12.868.064,46	23.444.291,91(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				5.455.649,79(D)	12.182.171,65	11.074.569,40	6.563.252,04(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				5.455.649,79(D)	12.182.171,65	11.074.569,40	6.563.252,04(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA				5.455.649,79(D)	12.182.171,65	11.074.569,40	6.563.252,04(D)
11111.01	CAIXA				182,25(D)	0,00	0,00	182,25(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco								
CAIXA ADM [02.01.00][1.500]		0	000	00000	000000000[F]	182,25(D)	0,00	0,00
CAIXA ADM [02.12.00][1.500]		1	000	00000	000000000[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
11111.06	CONTA ÚNICA RPPS					2.835.749,87(C)	496.599,30	496.599,30
11111.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					2.835.749,87(C)	496.599,30	496.599,30
Fundo de Previdência Lagoa de São Francisco - FPLSF								
FPLS BB.....22.356-5		1	001	02428	000022356[F]	2.836.050,67(C)	280.985,50	280.985,50
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)						-4.598.252,44	279.123,32	260.606,77
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						1.762.201,77	1.862,18	20.378,73
CAIXA 575205627-2		1	104	04623	575205627[F]	0,00(D)	0,00	0,00
FPLS BRADESCO.....2749-9		1	237	05806	000002749[F]	300,80(D)	215.613,80	215.613,80
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					96.332,37(D)	8.290.184,37	8.307.184,37
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco								
TRANSF ESPECIAIS -2205573.....36.877-6		1	001	00129	000036877[F]	0,00(D)	0,00	0,00
CONVENIO 787843-2013.....41.037-3		1	001	00129	000041037[F]	0,00(D)	3.282,52	3.282,52
500 Recursos não Vinculados de Impostos						-10.118,50	3.282,52	3.282,52
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União						-369.881,50	0,00	0,00
706 Transferência Especial da União						380.000,00	0,00	0,00
CONVENIO CAIXA ECONOMICA.....647.016-2 [02.1		1	001	00462	006647016[F]	0,00(D)	0,00	0,00
CONVENIO CAIXA ECONOMICA.....647.018-9		1	001	00462	006647018[F]	17.000,00(D)	0,00	17.000,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos						-943.019,00	0,00	17.000,00
706 Transferência Especial da União						960.019,00	0,00	0,00
FEP BB.....5.524-7		1	001	02428	000005524[F]	0,00(D)	52.999,76	52.999,76
ITR BB.....5.529-8		1	001	02428	000005529[F]	0,00(D)	87,88	87,88
PNAE BB.....5.551-4		1	001	02428	000005551[F]	0,00(D)	0,00	0,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos						-2,60	0,00	0,00
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)						2,60	0,00	0,00
PDDE BB.....6.118-2		1	001	02428	000006118[F]	0,00(D)	0,00	0,00
QSE BB.....11.499-5		1	001	02428	000011499[F]	0,00(D)	150.552,46	150.552,46
FEX BB.....11.526-6		1	001	02428	000011526[F]	0,00(D)	0,00	0,00
PNAT BB.....11.711-0		1	001	02428	000011711[F]	0,00(D)	0,00	0,00
CIDE BB.....11.826-5		1	001	02428	000011826[F]	0,00(D)	4.365,80	4.365,80
500 Recursos não Vinculados de Impostos						-20.788,26	0,00	4.365,80
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE						20.788,26	4.365,80	0,00
SNA BB.....15.624-8		1	001	02428	000015624[F]	0,00(D)	21.029,78	21.029,78
BRALF BB.....15.910-7		1	001	02428	000015910[F]	0,00(D)	0,00	0,00
ICMS BB.....16.478-X		1	001	02428	000016478[F]	0,00(D)	382.818,06	382.818,06
IPI EXPORTAÇÃO.....16.576-X		1	001	02428	000016576[F]	0,00(D)	14,01	14,01
MERENDA.....16.672-3		1	001	02428	000016672[F]	0,00(D)	0,00	0,00
GOV. ESTADO.....17.792-X		1	001	02428	000017792[F]	0,00(D)	0,00	0,00
C. MOVIMENTO.....19.516-2		1	001	02428	000019516[F]	0,00(D)	87.353,66	87.353,66
PAC I BB.....22.630-0		1	001	02428	000022630[F]	0,00(D)	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO.....23.628-4		1	001	02428	000023628[F]	0,00(D)	0,00	0,00
CONVENIO 824649.....25.375-8 [02.0		1	001	02428	000025375[F]	0,00(D)	0,00	0,00
FPM.....26.444-X		1	001	02428	000026444[F]	0,00(D)	1.922.829,76	1.922.829,76
500 Recursos não Vinculados de Impostos						334.419,30	1.922.829,76	1.829.769,99
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE						-334.419,30	0,00	0,00
799 Outras Vinculações Legais						0,00	0,00	93.059,77
EDUCAÇÃO.....26.571-3 [02.0		1	001	02428	000026571[F]	0,00(D)	0,00	0,00
IPVA BB.....26.617-5		1	001	02428	000026617[F]	0,00(D)	30.198,18	30.198,18
PROTE-TRANSP ES.....27.755-X		1	001	02428	000027755[F]	0,00(D)	0,00	0,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos						-731.962,16	0,00	0,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE						555.677,01	0,00	0,00
599 Outros Recursos Vinculados à Educação						176.285,15	0,00	0,00
BB CONVENIO-847588 PAVIM.....27.838-6		1	001	02428	000027838[F]	0,00(D)	0,00	0,00
BB COSIP.....27.865-3		1	001	02428	000027865[F]	0,00(D)	22.690,67	22.690,67
500 Recursos não Vinculados de Impostos						-270.522,43	0,00	22.690,67
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP						270.522,43	22.690,67	0,00
BB CONVENIO 858062/2017.....28.061-5		1	001	02428	000028061[F]	0,00(D)	0,00	0,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos						80.766,69	0,00	0,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União						-80.766,69	0,00	0,00
APOIO EDUCAÇÃO.....28.377-0		1	001	02428	000028377[F]	0,00(D)	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL.....28.425-4		1	001	02428	000028425[F]	0,00(D)	0,00	0,00
CONVENIO869018-2018.....28.429-7		1	001	02428	000028429[F]	0,00(D)	0,00	0,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos						125.409,05	0,00	0,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União						-125.409,05	0,00	0,00
CONVENIO Nº 869325/18.....28.436-X		1	001	02428	000028436[F]	0,00(D)	0,00	0,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos						0,00	0,00	0,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União						0,00	0,00	0,00
PAR BB.....29.780-1		1	001	02428	000029780[F]	0,00(D)	0,00	0,00

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
 CONTADOR CRC 6625-0
 CPF: 534.991.233-04

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
500	Recursos não Vinculados de Impostos				-193.715,95	0,00	0,00	-193.715,95
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE				193.715,95	0,00	0,00	193.715,95
CONVENIO896214-2019	29.790-9	1	001	02428 000029790[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500	Recursos não Vinculados de Impostos				-253.000,00	0,00	0,00	-253.000,00
706	Transferência Especial da União				253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
LEI ALDIR BLANC	30.565-0	1	001	02428 000030565[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CENTRAL EOLICA	32.643-7	1	001	02428 000032643[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500	Recursos não Vinculados de Impostos				240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				-240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
CONVENIO 919735-2021	32.664-X	1	001	02428 000032664[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500	Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	0,00	0,00	0,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				0,00	0,00	0,00	0,00
LEI PAULO GUSTAVO	35.343-4	1	001	02428 000035343[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI PAULO GUSTAVO II	35.344-2	1	001	02428 000035344[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500	Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	0,00	0,00	0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO869018-2018	35.363-9	1	001	02428 000035363[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMEDA	35.472-4	1	001	02428 000035472[F]	10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
TEMPO INTEGRAL	35.969-6	1	001	02428 000035969[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500	Recursos não Vinculados de Impostos				-172.084,82	0,00	0,00	-172.084,82
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE				287.284,38	0,00	0,00	287.284,38
799	Outras Vinculações Legais				-115.199,56	0,00	0,00	-115.199,56
PMLF	36.177-1	1	001	02428 000036177[F]	0,00(D)	12,54	12,54	0,00(D)
500	Recursos não Vinculados de Impostos				-55.062,82	12,54	12,54	-55.062,82
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE				-3.389,03	0,00	0,00	-3.389,03
706	Transferência Especial da União				58.451,85	0,00	0,00	58.451,85
CFM BB	36.534-3	1	001	02428 000036534[F]	0,00(D)	45,39	45,39	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS	36.877-6	1	001	02428 000036877[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS	36.879-2	1	001	02428 000036879[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500	Recursos não Vinculados de Impostos				-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
LEI ALDIR BLANC NOVA	38.793-2	1	001	02428 000038793[F]	0,00(D)	12,54	12,54	0,00(D)
PCC BB	58.061-9	1	001	02428 000058061[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MERENDA	16.672-3	1	001	02428 000116672[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXPORTAÇÃO	283.143-0	1	001	02428 000283143[F]	0,00(D)	1.901,13	1.901,13	0,00(D)
PROJ ENERGIA SOLAR	11.600-9	1	001	03791 000011600[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIO FUNDEF	71.017-0	1	104	00462 000071017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONVENIO	647.016-2	1	104	00462 000647016[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIO FUNDEF	57599372-3	[02.0	1	104 00462 057599372[F]	0,00(D)	1.003.684,00	1.003.684,00	0,00(D)
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF				0,00	1.003.684,00	1.003.684,00	0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00	0,00	0,00	0,00
CEF CONVENIO	574172545-3	1	104	00462 574172545[F]	0,00(D)	38.000,00	38.000,00	0,00(D)
CEF CONV	55-9	1	104	00699 00000055[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONV	145-8	1	104	00699 000000145[F]	47.381,44(D)	0,00	0,00	47.381,44(D)
CEF CONVENIO	647.124-3	1	104	00699 000647124[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONVENIO	647.138-3	1	104	00699 000647138[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO ESTADIO	572.776.833-7	1	104	00699 572776833[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO ESTADIO	574.172.544-5	1	104	00699 574172544[F]	0,00(D)	260.000,00	260.000,00	0,00(D)
CEF CONV	110-0	1	104	01606 000000110[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA	575238388-5	1	104	01606 575238388[F]	0,00(D)	18.454,55	18.454,55	0,00(D)
BRA TRIBUTOS	7.00-3	1	237	00985 000000700[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB

FUNDEB	15.186-6	1	001	02428 000015186[F]	0,00(D)	29.593,03	29.593,03	0,00(D)
500	Recursos não Vinculados de Impostos				1.836.499,63	0,00	0,00	1.836.499,63
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				-10.921.657,32	29.593,03	29.593,03	-10.921.657,32
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				4.436.588,17	0,00	0,00	4.436.588,17
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				3.999.893,70	0,00	0,00	3.999.893,70
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				648.675,82	0,00	0,00	648.675,82
FUNDEB NOVA	39.680-X	1	001	02428 000039680[F]	0,00(D)	3.088.336,41	3.088.336,41	0,00(D)
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				-809.552,11	1.221.091,08	2.432.417,09	-2.020.878,12
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				415.178,61	655.912,92	0,00	1.071.091,53
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				277.477,92	1.031.374,72	655.919,32	652.933,32
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				116.895,58	179.957,69	0,00	296.853,27

Fundo Municipal de Saude

VIGILANCIA SANIT	7.370-9	1	001	02428 000007370[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				-38,21	0,00	0,00	-38,21
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde				38,21	0,00	0,00	38,21
FUS BB	9.428-5	1	001	02428 000009428[F]	0,00(D)	320.383,16	320.383,16	0,00(D)
VIG. SANITARIA	14.935-7	1	001	02428 000014935[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				-0,28	0,00	0,00	-0,28
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde				0,28	0,00	0,00	0,28
FUNDEB	15.186-6	[02.0	1	001 02428 000015186[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
AFM BB	16.785-1	1	001	02428 000016785[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLAFB	18.659-7	1	001	02428 000018659[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
 CONTADOR CRC 6625-0
 CPF: 534.991.233-04

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde					0,00	0,00	0,00	0,00
BLATB		18.660-0	1	001	02428	000018660[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BLVGS		18.661-9	1	001	02428	000018661[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
LSF - FNS BLMAC		18.662-7	1	001	02428	000018662[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
COFINANCIAMENTO		21.379-9	1	001	02428	000021379[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
INVAN		22.721-8	1	001	02428	000022721[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
BLINV		23.247-5	1	001	02428	000023247[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
QLFAR		23.762-0	1	001	02428	000023762[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
FNS CONVENENTE		26.193-9	1	001	02428	000026193[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
FNS CONVENENTE		26.199-8	1	001	02428	000026199[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
FMS CUSTEIO SUS		28.044-5	1	001	02428	000028044[F]	0,00(D)	383.118,65	383.118,65
500	Recursos não Vinculados de Impostos							0,00	-5.509,60
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							58.354,79	92.168,24
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde							42.983,31	0,00
602	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no							0,00	0,00
604	Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias							0,00	32.027,49
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							281.780,55	258.922,92
INVEST SUS		28.068-2	1	001	02428	000028068[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
500	Recursos não Vinculados de Impostos							0,00	-967.319,51
602	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no							0,00	0,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							0,00	0,00
COFINANCIAMENTO		29.216-8	1	001	02428	000029216[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							0,00	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual							0,00	0,00
FMS COVID 19		31.615-6	1	001	02428	000031615[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
602	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no							0,00	0,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							0,00	0,00
CONVENIO 919735-2021		32.664-X	1	001	02428	000032664[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							0,00	0,00
EP CUSTEIO		35.471-6	1	001	02428	000035471[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
500	Recursos não Vinculados de Impostos							0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							0,00	0,00
PI 220557 FMS ENFERMAGEM		35.686-7	1	001	02428	000035686[F]	0,00(D)	32.254,01	32.254,01
TRANSF. ESPEC 2205573		36.878-4	1	001	02428	000036878[F]	0,00(D)	0,00	0,00
EMENDA		38.996-X	1	001	02428	000038996[F]	0,00(D)	7.956,66	7.956,66
500	Recursos não Vinculados de Impostos							0,00	-256.899,83
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde							7.956,66	0,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							0,00	7.956,66
EMENDA		39.004-6	1	001	02428	000039004[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
EMENDA		39.013-5	1	001	02428	000039013[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
500	Recursos não Vinculados de Impostos							0,00	-277.306,70
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde							0,00	0,00
EMENDA		39.026-7	1	001	02428	000039026[F]	0,00(D)	31.404,80	31.404,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos							0,00	-30.685,98
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							0,00	25.210,80
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde							0,00	0,00
EMENDA		39.415-7	1	001	02428	000039415[F]	0,00(D)	51.865,89	51.865,89
500	Recursos não Vinculados de Impostos							0,00	-892.934,60
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde							0,00	0,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							0,00	40.945,00
EMENDA		39.813-6	1	001	02428	000039813[F]	0,00(D)	131.327,16	131.327,16
ECD BB		58.041-4	1	001	02428	000058041[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
FUNASA		647.144-8	1	104	00699	000647144[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
500	Recursos não Vinculados de Impostos							0,00	-136.867,66
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde							0,00	136.867,66

Fundo Municipal de Assistência Social

BLAFB		18.659-7	1	001	02428	000018659[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social							0,00	0,00
BPC ESCOLA		25.316-2	1	001	02428	000025316[F]	0,00(D)	0,00	0,00(D)

JOAO ARLISON DE MESQUITA BEZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
 CONTADOR CRC 6625-0
 CPF: 534.991.233-04

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					-360,00	0,00	0,00	-360,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					360,00	0,00	0,00	360,00
IGDBF NOVA		25.327-8	1	001	02428 000025327[F]	0,00(D)	6.356,00	6.356,00	0,00(D)
GSUAS		25.329-4	1	001	02428 000025329[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					196,72	0,00	0,00	196,72
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					-196,72	0,00	0,00	-196,72
PSB FNAS		25.341-3	1	001	02428 000025341[F]	0,00(D)	3.009,66	3.009,66	0,00(D)
500	Recursos não Vinculados de Impostos					62.675,61	0,00	0,00	62.675,61
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					-62.675,61	3.009,66	3.009,66	-62.675,61
CRIANÇA FELIZ		27.438-0	1	001	02428 000027438[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PBFE - REC. ESTADUAL		29.737-2	1	001	02428 000029737[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID FMAS-PORTARIA 369-EPI		30.142-6	1	001	02428 000030142[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS TESOURO		30.235-X	1	001	02428 000030235[F]	0,00(D)	6.406,11	6.406,11	0,00(D)
IGD - PAB (BF)		32.997-5	1	001	02428 000032997[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LGDPROCAD-SUAS		34.817-1	1	001	02428 000034817[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
XSIGTVGND3		36.312-X	1	001	02428 000036312[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PBFE PAIF		36.847-4	1	001	02428 000036847[F]	0,00(D)	4.420,00	4.420,00	0,00(D)
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					-4.765,92	0,00	0,00	-4.765,92
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					4.765,92	4.420,00	4.420,00	4.765,92
PFEBE		36.848-2	1	001	02428 000036848[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB GND3		36.916-0	1	001	02428 000036916[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
SIGTVGND4		37.106-8	1	001	02428 000037106[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTVGND3		37.107-6	1	001	02428 000037107[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					-398.400,00	0,00	0,00	-398.400,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					398.400,00	0,00	0,00	398.400,00
SIGTVGND3		39.292-8	1	001	02428 000039292[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					-25.671,34	0,00	0,00	-25.671,34
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					25.671,34	0,00	0,00	25.671,34
SIGTV GND3		39.696-6	1	001	02428 000039696[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco

CAMARA MUNICIPAL		26.474-1	1	001	02428 000026474[F]	31.940,93(D)	193.420,14	193.420,14	31.940,93(D)
------------------	--	----------	---	-----	--------------------	--------------	------------	------------	--------------

11111.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					8.194.885,04(D)	3.395.387,98	2.270.785,73	9.319.487,29(D)
-----------	---	--	--	--	--	-----------------	--------------	--------------	-----------------

Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco

TRANSF ESPECIAIS -2205573		36.877-6	2	001	00129 000036877[F]	809,17(D)	7,33	0,00	816,50(D)
500	Recursos não Vinculados de Impostos					-73.355,83	7,33	0,00	-73.348,50
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					74.165,00	0,00	0,00	74.165,00
CONVÊNIO 787843-2013		41.037-3	2	001	00129 000041037[F]	0,00(D)	3.282,52	3.282,52	0,00(D)
APL CONVENIO CAIXA ECONOMICA.647.016-2	[02.1	2	001	00462	006647016[F]	223.594,06(D)	0,00	0,00	223.594,06(D)
MAN. DA EDUC. INFANT. SUPR		28.425-4	2	001	02427 000028425[F]	1.353,66(D)	12,25	0,00	1.365,91(D)
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE					347,59	12,25	0,00	359,84
599	Outros Recursos Vinculados à Educação					1.006,07	0,00	0,00	1.006,07
FEP SUPREMO		5.524-7	2	001	02428 000005524[F]	26.860,79(D)	23.142,87	29.765,13	20.238,53(D)
BB ITR SUPREMA		5.529-8	2	001	02428 000005529[F]	421,23(D)	61,24	0,00	482,47(D)
PNAE SUPREMO		5.551-4	2	001	02428 000005551[F]	0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
PDDE APLICAÇÃO		6.118-2	2	001	02428 000006118[F]	0,59(D)	0,00	0,00	0,59(D)
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					-0,75	0,00	0,00	-0,75
599	Outros Recursos Vinculados à Educação					1,34	0,00	0,00	1,34
QSE SUPREMO		11.499-5	2	001	02428 000011499[F]	10.510,91(D)	142.557,86	8.543,08	144.525,69(D)
PNAT SUPREMO		11.711-0	2	001	02428 000011711[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CIDE SUPREMA		11.826-5	2	001	02428 000011826[F]	0,00(D)	4.350,11	0,00	4.350,11(D)
SNA BB SUPREMO		15.624-8	2	001	02428 000015624[F]	15.867,84(D)	5.005,54	16.081,65	4.791,73(D)
BRALF SUPREMO		15.910-7	2	001	02428 000015910[F]	1.200,43(D)	11,91	0,00	1.212,34(D)
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE					1.118,58	11,91	0,00	1.130,49
599	Outros Recursos Vinculados à Educação					81,85	0,00	0,00	81,85
ICMS SUPREMO		16.478-X	2	001	02428 000016478[F]	76.253,06(D)	89.049,53	135.680,73	29.621,86(D)
IPM SUPREMO		16.576-X	2	001	02428 000016576[F]	128,63(D)	11,47	0,00	140,10(D)
MERENDA SUPREMO		16.672-3	2	001	02428 000016672[F]	30.932,03(D)	279,98	0,00	31.212,01(D)
ARREC SUPREMO		19.516-2	2	001	02428 000019516[F]	24,75(D)	65.478,06	20.912,37	44.590,44(D)
PAC I - SUPREMO		22.630-0	2	001	02428 000022630[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL CARINHOSO		23.628-4	2	001	02428 000023628[F]	27,43(D)	0,24	0,00	27,67(D)
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE					-31,51	0,24	0,00	-31,27
599	Outros Recursos Vinculados à Educação					58,94	0,00	0,00	58,94
CONVENIO 824649/15 SUP		25.375-8	2	001	02428 000025375[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FPM SUPREMO		26.444-X	2	001	02428 000026444[F]	141.571,13(D)	204.687,45	247.888,05	98.370,53(D)
EDUCAÇÃO SUPREMO		26.571-3	2	001	02428 000026571[F]	103,29(D)	0,00	0,00	103,29(D)
IPVA SUPREMO		26.617-5	2	001	02428 000026617[F]	748,11(D)	30.311,43	0,00	31.059,54(D)
BB BÁSICO		27.027-X	2	001	02428 000027027[F]	1.779,13(D)	17,64	0,00	1.796,77(D)
PROTE-TRANSF SUPREMO		27.755-X	2	001	02428 000027755[F]	6.773,87(D)	61,31	0,00	6.835,18(D)
500	Recursos não Vinculados de Impostos					-39.109,60	0,00	0,00	-39.109,60
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					44.743,31	61,31	0,00	44.804,62
599	Outros Recursos Vinculados à Educação					1.140,16	0,00	0,00	1.140,16
BB CONVENIO-847588 PAV APL		27.838-6	2	001	02428 000027838[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COSIP		27.865-3	2	001	02428 000027865[F]	0,00(D)	22.798,17	0,00	22.798,17(D)
BB CONVENIO 858062/2017 APL		28.061-5	2	001	02428 000028061[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
 CONTADOR CRC 6625-0
 CPF: 534.991.233-04

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
APOIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO.....28.377-0	2 001 02428 000028377[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO869018-2018.....28.429-7	2 001 02428 000028429[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVÊNIO Nº 869325/18.....28.436-X	2 001 02428 000028436[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PBFE - REC. ESTADUAL APLIC.....29.737-2	2 001 02428 000029737[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	0,00	0,00	0,00
PAR SUPREMO.....29.780-1	2 001 02428 000029780[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos					83,12	0,00	0,00	83,12
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE					-83,12	0,00	0,00	-83,12
CONVENIO896214-2019.....29.790-9	2 001 02428 000029790[F]				296.775,48(D)	2.656,26	0,00	299.431,74(D)
LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO.....30.565-0	2 001 02428 000030565[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE					0,40	0,00	0,00	0,40
599 Outros Recursos Vinculados à Educação					-0,40	0,00	0,00	-0,40
APL CENTRAL EOLICA.....32.643-7	2 001 02428 000032643[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO BB.....32.644-X	2 001 02428 000032664[F]				6.229,30(D)	56,38	0,00	6.285,68(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos					6.229,30	56,38	0,00	6.285,68
LEI PAULO GUSTAVO SUPREMO.....35.343-4	2 001 02428 000035343[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI PAULO GUSTAVO SUPREMO.....35.344-2	2 001 02428 000035344[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO869018-2018.....35.363-9	2 001 02428 000035363[F]				27.168,80(D)	245,92	0,00	27.414,72(D)
TEMPO INTEGRAL APL.....35.969-6	2 001 02428 000035969[F]				38,95(D)	0,35	0,00	39,30(D)
PMPFL SUPREMO.....36.177-1	2 001 02428 000036177[F]				12,43(D)	12,54	12,54	12,43(D)
APL BB CFM.....36.534-3	2 001 02428 000036534[F]				14.201,56(D)	173,62	0,00	14.375,18(D)
LEI ALDIR BLANC NOVA.....38.793-2	2 001 02428 000038793[F]				0,00(D)	12,55	0,00	12,55(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	12,54	0,00	12,54
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE					0,00	0,01	0,00	0,01
MERENDA SUPREMO.....16.672-3	2 001 02428 000116672[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXPORTAÇÃO SUPREMA.....283.143-0	2 001 02428 000283143[F]				967,63(D)	924,22	972,21	919,64(D)
APL ENERGIA SOLAR.....11.600-9	2 001 03791 000011600[F]				664,17(D)	6,01	0,00	670,18(D)
PRECATORIO FUNDEF.....71.017-0	2 104 00462 000071017[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF					11.268.231,53	0,00	0,00	11.268.231,53
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE					-11.268.231,53	0,00	0,00	-11.268.231,53
CEF CONVENIO.....647.016-2	2 104 00462 000647016[F]				4.988,32(D)	0,00	0,00	4.988,32(D)
CEF SUPREMO.....647.018-9	2 104 00462 000647018[F]				53.231,54(D)	0,00	0,00	53.231,54(D)
PRECATORIO FUNDEF.....57599372-3	2 104 00462 057599372[F]				5.026.979,31(D)	44.765,11	1.003.684,00	4.068.060,42(D)
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF					-1.473.621,82	0,00	1.003.684,00	-2.477.305,82
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE					6.500.601,13	44.765,11	0,00	6.545.366,24
CEF CONVENIO.....574172545-3	2 104 00462 574172545[F]				0,00(D)	55.000,00	0,00	55.000,00(D)
CEF CONV SUPREMO.....612-3	2 104 00699 00000612[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF SUPREMO.....647.066-5	2 104 00699 000647066[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO ESTADIO.....574.172.544-5	2 104 00699 574172544[F]				0,00(D)	262.727,40	0,00	262.727,40(D)
CEF IPVA APLIC.....575238388-5	2 104 01606 575238388[F]				3.229,71(D)	18.561,69	0,00	21.791,40(D)

Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB

FUNDEB SUPREMO.....15.186-6	2 001 02428 000015186[F]				75.261,22(D)	544,03	29.593,03	46.212,22(D)
FUNDEB SUPREMO NOVA.....39.680-X	2 001 02428 000039680[F]				219.420,50(D)	1.887.873,43	229.026,88	1.878.267,05(D)

Fundo Municipal de Saude

VIG. SANITARIA S.....7.370-9	2 001 02428 000007370[F]				1,44(D)	0,01	0,00	1,45(D)
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					5,73	0,01	0,00	5,74
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde					-4,29	0,00	0,00	-4,29
FUS SUPREMO.....9.428-5	2 001 02428 000009428[F]				254.888,43(D)	191.928,68	73.177,90	373.639,21(D)
VIG/MS SUPREMO.....14.935-7	2 001 02428 000014935[F]				0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					0,33	0,00	0,00	0,33
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde					-0,32	0,00	0,00	-0,32
BLAFB SUPREMO.....18.659-7	2 001 02428 000018659[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLATB SUPREMO.....18.660-0	2 001 02428 000018660[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLVGS SUPREMO.....18.661-9	2 001 02428 000018661[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COFINANCIAMENTO.....21.379-9	2 001 02428 000021379[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AMBULANCIA.....22.721-8	2 001 02428 000022721[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV SUPREMO.....23.247-5	2 001 02428 000023247[F]				6,04(D)	0,06	0,00	6,10(D)
QLFAR SUPREMO.....23.762-0	2 001 02428 000023762[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CONVEN SUP.....26.193-9	2 001 02428 000026193[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CONVEN SUP.....26.199-8	2 001 02428 000026199[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC. FMS CUSTEIO SUS.....28.044-5	2 001 02428 000028044[F]				43.579,54(D)	229.708,01	110.953,27	162.338,28(D)
INVEST SUS SUPREMO.....28.068-2	2 001 02428 000028068[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COFINANCIAMENTO SUPREMO.....29.216-8	2 001 02428 000029216[F]				6.876,25(D)	62,24	0,00	6.938,49(D)
COVID SUPREMO.....31.615-6	2 001 02428 000031615[F]				1.448,50(D)	13,11	0,00	1.461,61(D)
CONVENIO 919735-2021.....32.664-X	2 001 02428 000032664[F]				5.844,67(D)	0,00	0,00	5.844,67(D)
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					5.844,67	0,00	0,00	5.844,67
EP CUSTEIO APL.....35.471-6	2 001 02428 000035471[F]				344,68(D)	3,12	0,00	347,80(D)
APL PI 220557 FMS ENFERMAGEM.....35.686-7	2 001 02428 000035686[F]				60.601,93(D)	326,04	32.254,01	28.673,96(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos					3.524,58	0,00	0,00	3.524,58
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					51.521,68	0,00	32.254,01	19.267,67
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					5.555,67	326,04	0,00	5.881,71
TRANSF. ESPEC 2205573.....36.878-4	2 001 02428 000036878[F]				470,80(D)	4,26	0,00	475,06(D)
EMENDA APL.....38.996-X	2 001 02428 000038996[F]				8.390,34(D)	7.956,66	7.956,66	8.390,34(D)

JOAO ARLISON DE MESQUITA BEZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
 CONTADOR CRC 6625-0
 CPF: 534.991.233-04

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					-2.991,70	0,00	7.956,66	-10.948,36
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					11.382,04	7.956,66	0,00	19.338,70
EMENDA APL.	39.004-6	2 001 02428 000039004	F			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					-1.944,27	0,00	0,00	-1.944,27
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					1.944,27	0,00	0,00	1.944,27
EMENDA APL.	39.013-5	2 001 02428 000039013	F			6.497,03(D)	58,80	0,00	6.555,83(D)
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					3.093,48	0,00	0,00	3.093,48
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					3.403,55	58,80	0,00	3.462,35
EMENDA APL.	39.026-7	2 001 02428 000039026	F			33.253,51(D)	31.404,80	31.404,80	33.253,51(D)
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					28.394,14	0,00	31.404,80	-3.010,66
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					4.859,37	31.404,80	0,00	36.264,17
EMENDA	39.415-7	2 001 02428 000039415	F			381.044,09(D)	3.398,59	51.865,89	332.576,79(D)
EMENDA	39.813-6	2 001 02428 000039813	F			851.811,77(D)	7.314,36	131.327,16	727.798,97(D)
FUNASA SUPREMO	647.144-8	2 104 00699 000647144	F			54.479,32(D)	0,00	0,00	54.479,32(D)
500	Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	0,00	0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					54.479,32	0,00	0,00	54.479,32

Fundo Municipal de Assistência Social

BPC ESCOLA SUP.	25.316-2	2 001 02428 000025316	F			1.370,71(D)	12,41	0,00	1.383,12(D)
IGDBF SUPREMO NV.	25.327-8	2 001 02428 000025327	F			12.557,67(D)	4.907,61	1.570,44	15.894,84(D)
GSUAS	25.329-4	2 001 02428 000025329	F			755,03(D)	6,83	0,00	761,86(D)
PSB FNAS	25.341-3	2 001 02428 000025341	F			24.424,93(D)	221,08	3.009,66	21.636,35(D)
CRIANÇA FELIZ SUP.	27.438-0	2 001 02428 000027438	F			26.626,11(D)	241,01	0,00	26.867,12(D)
PBFE	29.737-2	2 001 02428 000029737	F			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					0,00	0,00	0,00	0,00
COVID FNAS-PORT.369-EPI-APL.	30.142-6	2 001 02428 000030142	F			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					2,44	0,00	0,00	2,44
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					-2,44	0,00	0,00	-2,44
FMAS TESOIRO APLICAÇÃO	30.235-X	2 001 02428 000030235	F			1.601,47(D)	4.012,12	406,11	5.207,48(D)
500	Recursos não Vinculados de Impostos					2.513,30	4.012,12	406,11	6.119,31
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					-911,83	0,00	0,00	-911,83
IGD-PAB (BF)SUPREMO NV.	32.997-5	2 001 02428 000032997	F			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LGDFPROCAD-SUAS APLICAÇÃO	34.817-1	2 001 02428 000034817	F			3.621,67(D)	32,78	0,00	3.654,45(D)
XSIGTVGND3 APL.	36.312-X	2 001 02428 000036312	F			173,99(D)	1,58	0,00	175,57(D)
PBFE - PAIF APL.	36.847-4	2 001 02428 000036847	F			8.310,32(D)	60,00	4.420,00	3.950,32(D)
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					-20.655,19	60,00	0,00	-20.595,19
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					28.965,51	0,00	4.420,00	24.545,51
PFEBE	36.848-2	2 001 02428 000036848	F			136,44(D)	1,24	0,00	137,68(D)
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					154,51	1,24	0,00	155,75
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					-18,07	0,00	0,00	-18,07
APL BB GND3	36.916-0	2 001 02428 000036916	F			322,77(D)	2,92	0,00	325,69(D)
APLICAÇÃO SUPREMO	37.106-8	2 001 02428 000037106	F			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					1.587,37	0,00	0,00	1.587,37
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					-1.587,37	0,00	0,00	-1.587,37
SIGTVGND3 APL.	37.107-6	2 001 02428 000037107	F			38,51(D)	0,35	0,00	38,86(D)
APL SIGTVGND3	39.292-8	2 001 02428 000039292	F			646,39(D)	5,85	0,00	652,24(D)
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					1.398,48	5,85	0,00	1.404,33
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					-752,09	0,00	0,00	-752,09
SIGTV GND3	39.696-6	2 001 02428 000039696	F			67.096,25(D)	607,32	0,00	67.703,57(D)

Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco

CONTA DE PALICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROOS	2 001 02428 000026474	F				69.535,38(D)	0,00	0,00	69.535,38(D)
CONTA DE PALICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROOS	2 001 02428 000026474	F				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA DE PALICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROOS	2 001 02428 000026474	F				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA DE PALICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROOS	2 001 02428 000026474	F				0,00(D)	48.409,72	96.997,64	48.587,92(C)

113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					436.519,85(D)	0,00	0,00	436.519,85(D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					62.516,83(D)	0,00	0,00	62.516,83(D)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO					62.516,83(D)	0,00	0,00	62.516,83(D)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL					59.925,43(D)	0,00	0,00	59.925,43(D)
11311.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL					59.925,43(D)	0,00	0,00	59.925,43(D)

Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco

702988	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL-[. . -]					59.925,43(D)	0,00	0,00	59.925,43(D)
--------	--	--	--	--	--	--------------	------	------	--------------

11311.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS					2.591,40(D)	0,00	0,00	2.591,40(D)
----------	-----------------------------------	--	--	--	--	-------------	------	------	-------------

Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB

702991	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS-[00.000.000/0000-00] FOLHA D					2.591,40(D)	0,00	0,00	2.591,40(D)
--------	--	--	--	--	--	-------------	------	------	-------------

1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					374.003,02(D)	0,00	0,00	374.003,02(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					374.003,02(D)	0,00	0,00	374.003,02(D)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					374.010,22(D)	0,00	0,00	374.010,22(D)
702989	02.02.00 500 01612584000119 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS []					520.795,72(D)	0,00	0,00	520.795,72(D)
703008	02.04.01 500 01612584000119 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS []					1.412,00(D)	0,00	0,00	1.412,00(D)

JOAO ARLISON DE MESQUITA BEZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
 CONTADOR CRC 6625-0
 CPF: 534.991.233-04

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
703007	02.04.01 631 01612584000119	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS []	148.197,50(C)	0,00	0,00	148.197,50(C)		
11381.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.274,72(D)	0,00	0,00	1.274,72(D)		
702990	02.02.00 500 01612584000119	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS []	1.274,72(D)	0,00	0,00	1.274,72(D)		
11381.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		2.428,21(C)	0,00	0,00	2.428,21(C)		
702995	02.02.00 500 29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS []	2.032,92(C)	0,00	0,00	2.032,92(C)		
702994	02.03.01 540 29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS []	395,29(C)	0,00	0,00	395,29(C)		
11381.99.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.146,29(D)	0,00	0,00	1.146,29(D)		
702992	01.01.00 500 01612584000119	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL []	1.146,29(D)	0,00	0,00	1.146,29(D)		
114 . .	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		16.494.878,21(D)	224.446,79	277.578,40	16.441.746,60(D)		
1144 . .	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		16.494.878,21(D)	224.446,79	277.578,40	16.441.746,60(D)		
11441. .	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP		16.494.878,21(D)	224.446,79	277.578,40	16.441.746,60(D)		
11441.01.	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		16.494.878,21(D)	224.446,79	277.578,40	16.441.746,60(D)		
11441.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		16.494.878,21(D)	224.446,79	277.578,40	16.441.746,60(D)		
Fundo de Previdência Lagoa de São Francisco - FPLSF								
FPLS IRF BB	22.356-4	2 001 02428 000022356[F]	1.359.077,43(D)	16.135,39	0,00	1.375.212,82(D)		
FPLS IMA-B5 BB	22.356-4	2 001 02428 000022356[F]	1.762.850,24(D)	0,00	0,00	1.762.850,24(D)		
FPLS IMA-B5 BB	22.356-4	2 001 02428 000022356[F]	0,00(D)	20.678,83	0,00	20.678,83(D)		
FPLS IRF-M BB	22.356-4	2 001 02428 000022356[F]	3.639.504,30(D)	0,00	0,00	3.639.504,30(D)		
FPLS IRF-M BB	22.356-4	2 001 02428 000022356[F]	0,00(D)	68.728,35	0,00	68.728,35(D)		
FPLS IRF-M1 BB	22.356-4	2 001 02428 000022356[F]	505.890,57(D)	0,00	0,00	505.890,57(D)		
FPLS IRF-M1 BB	22.356-4	2 001 02428 000022356[F]	0,00(D)	5.933,22	0,00	5.933,22(D)		
FPLS IDKA2 BB	22.356-4	2 001 02428 000022356[F]	878.820,16(D)	2,00	0,00	878.820,16(D)		
FPLS IDKA2 BB	22.356-4	2 001 02428 000022356[F]	0,00(D)	10.215,57	0,00	10.215,57(D)		
BB RF CP AUTOMATICO	22.356-5 FPLS	2 001 02428 000022356[F]	992.735,17(D)	0,00	0,00	992.735,17(D)		
BB RF CP AUTOMATICO	22.356-5 FPLS	2 001 02428 000022356[F]	0,00(D)	12.054,85	277.578,40	265.523,55(C)		
CEF FUNPREV	71.016-1	2 104 00699 000071016[F]	22.720,06(D)	0,00	0,00	22.720,06(D)		
APLICAÇÃO CAIXA 5464		2 104 04623 575205627[F]	643.871,23(D)	7.646,35	0,00	651.517,58(D)		
APLICAÇÃO CAIXA 5187		2 104 04623 575205627[F]	829.006,61(D)	0,00	0,00	829.006,61(D)		
APLICAÇÃO CAIXA 5187		2 104 04623 575205627[F]	0,00(D)	9.819,61	0,00	9.819,61(D)		
APLICAÇÃO CAIXA 5825		2 104 04623 575205627[F]	885.026,20(D)	0,00	0,00	885.026,20(D)		
APLICAÇÃO CAIXA 5825		2 104 04623 575205627[F]	0,00(D)	10.757,23	0,00	10.757,23(D)		
APLICAÇÃO CAIXA 5993		2 104 04623 575205627[F]	604.153,32(D)	0,00	0,00	604.153,32(D)		
APLICAÇÃO CAIXA 5993		2 104 04623 575205627[F]	0,00(D)	11.921,26	0,00	11.921,26(D)		
APLICAÇÃO CAIXA 5462		2 104 04623 575205627[F]	2.100.155,09(D)	0,00	0,00	2.100.155,09(D)		
APLICAÇÃO CAIXA 5462		2 104 04623 575205627[F]	0,00(D)	25.503,27	0,00	25.503,27(D)		
FPLS BRADESCO	2749-9 INVESTIME	2 237 05806 000002749[F]	2.271.067,83(D)	25.052,86	0,00	2.296.120,69(D)		
115 . .	ESTOQUES		2.773,42(D)	1.515.916,66	1.515.916,66	2.773,42(D)		
1156 . .	ALMOXARIFADO		2.773,42(D)	1.515.916,66	1.515.916,66	2.773,42(D)		
11561. .	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.773,42(D)	1.515.916,66	1.515.916,66	2.773,42(D)		
11561.01.	MATERIAL DE CONSUMO		1.915,92(D)	1.515.916,66	1.515.916,66	1.915,92(D)		
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco								
200002	MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		0,00(D)	663.209,28	663.209,28	0,00(D)		
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB								
200003	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUC		0,00(D)	458.558,98	458.558,98	0,00(D)		
Fundo Municipal de Saude								
200005	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00(D)	376.576,81	376.576,81	0,00(D)		
Fundo Municipal de Assistencia Social								
200001	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00(D)	17.571,59	17.571,59	0,00(D)		
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco								
200043	MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCIS		1.915,92(D)	0,00	0,00	1.915,92(D)		
11561.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		857,50(D)	0,00	0,00	857,50(D)		
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco								
200046	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCI		857,50(D)	0,00	0,00	857,50(D)		
12 . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.674.623,13(D)	1.430.730,92	0,00	19.105.354,05(D)		
123 . .	IMOBILIZADO		17.674.623,13(D)	1.430.730,92	0,00	19.105.354,05(D)		
1231 . .	BENS MOVEIS		3.176.125,93(D)	516.619,40	0,00	3.692.745,33(D)		
12311. .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.176.125,93(D)	516.619,40	0,00	3.692.745,33(D)		
12311.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.025.646,22(D)	59.000,00	0,00	1.084.646,22(D)		
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		60.592,84(D)	0,00	0,00	60.592,84(D)		
Fundo Municipal de Saude								
200017	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S		54.276,00(D)	0,00	0,00	54.276,00(D)		
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco								
200044	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE		6.316,84(D)	0,00	0,00	6.316,84(D)		
12311.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		73.320,00(D)	0,00	0,00	73.320,00(D)		

JOAO ARLISON DE MESQUITA BEZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
 CONTADOR CRC 6625-0
 CPF: 534.991.233-04

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
			ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
Fundo Municipal de Saude							
200025	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE		73.320,00(D)		0,00	0,00	73.320,00(D)
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		3.740,88(D)		0,00	0,00	3.740,88(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco							
200016	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA GERAL DE		3.740,88(D)		0,00	0,00	3.740,88(D)
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		327.865,92(D)		0,00	0,00	327.865,92(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco							
200024	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA GERAL DE ADMI		36.644,62(D)		0,00	0,00	36.644,62(D)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB							
200058	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO DE MANUT E DESENV		250.231,50(D)		0,00	0,00	250.231,50(D)
Fundo Municipal de Saude							
200023	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		26.151,50(D)		0,00	0,00	26.151,50(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social							
200030	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		14.838,30(D)		0,00	0,00	14.838,30(D)
12311.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		94.967,10(D)		0,00	0,00	94.967,10(D)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB							
205915	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO DE MANUT E DESENV		94.690,00(D)		0,00	0,00	94.690,00(D)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco							
200035	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO		277,10(D)		0,00	0,00	277,10(D)
12311.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		4.600,00(D)		0,00	0,00	4.600,00(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco							
200008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - SECRETARIA GERAL DE ADMINIS		4.600,00(D)		0,00	0,00	4.600,00(D)
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		59.136,00(D)		59.000,00	0,00	118.136,00(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco							
200111	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNIC. DE ED		59.136,00(D)		59.000,00	0,00	118.136,00(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		401.423,48(D)		0,00	0,00	401.423,48(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco							
200014	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA GERAL DE		134.535,66(D)		0,00	0,00	134.535,66(D)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB							
200006	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE MANUT E DE		72.435,89(D)		0,00	0,00	72.435,89(D)
Fundo Municipal de Saude							
200015	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE		170.247,20(D)		0,00	0,00	170.247,20(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social							
200026	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE		20.813,39(D)		0,00	0,00	20.813,39(D)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco							
200036	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL DE		3.391,34(D)		0,00	0,00	3.391,34(D)
12311.02.	BENS DE INFORMÁTICA		598.529,41(D)		0,00	0,00	598.529,41(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		598.529,41(D)		0,00	0,00	598.529,41(D)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB							
205880	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE MANUT E DESE		457.028,10(D)		0,00	0,00	457.028,10(D)
Fundo Municipal de Saude							
200053	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA		96.829,95(D)		0,00	0,00	96.829,95(D)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco							
200033	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE L		44.671,36(D)		0,00	0,00	44.671,36(D)
12311.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		647.085,75(D)		457.619,40	0,00	1.104.705,15(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		31.581,73(D)		0,00	0,00	31.581,73(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco							
200009	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA GERAL DE ADMINI		1.390,00(D)		0,00	0,00	1.390,00(D)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco							
200037	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA		30.191,73(D)		0,00	0,00	30.191,73(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		78.164,81(D)		160.435,40	0,00	238.600,21(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco							
205962	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNIC. DE EDU		67.633,59(D)		0,00	0,00	67.633,59(D)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB							
205973	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO DE MANUT E DESENV		0,00(D)		160.435,40	0,00	160.435,40(D)
Fundo Municipal de Saude							
200019	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.536,50(D)		0,00	0,00	3.536,50(D)

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
 CONTADOR CRC 6625-0
 CPF: 534.991.233-04

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	

Fundo Municipal de Assistencia Social

200052 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	5.444,72(D)	0,00	0,00	5.444,72(D)
---	-------------	------	------	-------------

Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco

200038 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO	1.550,00(D)	0,00	0,00	1.550,00(D)
---	-------------	------	------	-------------

12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	537.339,21(D)	297.184,00	0,00	834.523,21(D)
---------------------------------	---------------	------------	------	---------------

Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco

205972 MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00(D)	297.184,00	0,00	297.184,00(D)
--	---------	------------	------	---------------

Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB

205970 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	381.064,32(D)	0,00	0,00	381.064,32(D)
---	---------------	------	------	---------------

Fundo Municipal de Saude

202445 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.888,88(D)	0,00	0,00	114.888,88(D)
---	---------------	------	------	---------------

Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco

200039 MOBILIÁRIO EM GERAL - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCIS	41.386,01(D)	0,00	0,00	41.386,01(D)
---	--------------	------	------	--------------

12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	179.826,55(D)	0,00	0,00	179.826,55(D)
--	---------------	------	------	---------------

12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	166.608,00(D)	0,00	0,00	166.608,00(D)
---	---------------	------	------	---------------

Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB

200028 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FUNDO DE MANUT E DESENV	166.608,00(D)	0,00	0,00	166.608,00(D)
--	---------------	------	------	---------------

12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.218,55(D)	0,00	0,00	13.218,55(D)
---	--------------	------	------	--------------

Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco

201511 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNIC. DE E	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
---	-------------	------	------	-------------

Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco

200040 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CÂMARA MUNICIPAL DE LA	10.218,55(D)	0,00	0,00	10.218,55(D)
---	--------------	------	------	--------------

12311.05. VEÍCULOS	724.880,00(D)	0,00	0,00	724.880,00(D)
--------------------	---------------	------	------	---------------

12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL

12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	724.880,00(D)	0,00	0,00	724.880,00(D)
-------------------------------	---------------	------	------	---------------

Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco

200032 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	127.900,00(D)	0,00	0,00	127.900,00(D)
--	---------------	------	------	---------------

Fundo Municipal de Saude

200029 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	466.990,00(D)	0,00	0,00	466.990,00(D)
---	---------------	------	------	---------------

Fundo Municipal de Assistencia Social

205967 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.990,00(D)	0,00	0,00	129.990,00(D)
--	---------------	------	------	---------------

12311.06. PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	83,00(D)	0,00	0,00	83,00(D)
--	----------	------	------	----------

Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco

200041 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE	83,00(D)	0,00	0,00	83,00(D)
--	----------	------	------	----------

12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	75,00(D)	0,00	0,00	75,00(D)
------------------------------	----------	------	------	----------

12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS

12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	75,00(D)	0,00	0,00	75,00(D)
--------------------------------	----------	------	------	----------

Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco

200045 OUTROS BENS MÓVEIS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISC	75,00(D)	0,00	0,00	75,00(D)
---	----------	------	------	----------

1232 . . BENS IMÓVEIS	14.498.497,20(D)	914.111,52	0,00	15.412.608,72(D)
-----------------------	------------------	------------	------	------------------

12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO

12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.498.497,20(D)	914.111,52	0,00	15.412.608,72(D)
-------------------------------------	------------------	------------	------	------------------

12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO

12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.498.497,20(D)	914.111,52	0,00	15.412.608,72(D)
-------------------------------------	------------------	------------	------	------------------

12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO

12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	13.639.503,84(D)	914.111,52	0,00	14.553.615,36(D)
--------------------------------	------------------	------------	------	------------------

Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco

200012 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.538.489,49(D)	845.111,52	0,00	11.383.601,01(D)
---	------------------	------------	------	------------------

Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB

200022 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	1.458.238,45(D)	0,00	0,00	1.458.238,45(D)
---	-----------------	------	------	-----------------

Fundo Municipal de Saude

200007 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.585.687,50(D)	0,00	0,00	1.585.687,50(D)
--	-----------------	------	------	-----------------

Fundo Municipal de Assistencia Social

205969 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.088,40(D)	0,00	0,00	57.088,40(D)
---	--------------	------	------	--------------

Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco

200042 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISC	0,00(D)	69.000,00	0,00	69.000,00(D)
---	---------	-----------	------	--------------

12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	858.993,36(D)	0,00	0,00	858.993,36(D)
--------------------------------	---------------	------	------	---------------

Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco

200021 ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	799.323,61(D)	0,00	0,00	799.323,61(D)
---	---------------	------	------	---------------

Fundo Municipal de Saude

205968 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.669,75(D)	0,00	0,00	59.669,75(D)
--	--------------	------	------	--------------

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
CONTADOR CRC 6625-0
CPF: 534.991.233-04

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		40.064.444,40(C)	112.357.446,06	114.106.283,81	41.813.282,15(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.293.750,33(C)	4.746.709,28	6.506.526,71	3.053.567,76(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		33.154,32(C)	1.668.162,22	1.658.285,00	23.277,10(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		31.929,70(C)	1.386.868,27	1.378.215,67	23.277,10(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		31.929,70(C)	1.386.868,27	1.378.215,67	23.277,10(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		31.929,70(C)	1.386.868,27	1.378.215,67	23.277,10(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		25.427,83(C)	1.308.826,02	1.300.173,42	16.775,23(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco						
300169	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT		2.872,14(C)	205.601,46	205.601,46	2.872,14(C)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB						
300017	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE MANUT E DE		9.377,19(C)	873.975,77	865.323,17	724,59(C)
Fundo Municipal de Saude						
300004	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE		13.178,50(C)	164.318,09	164.318,09	13.178,50(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
300173	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE		0,00(C)	3.358,17	3.358,17	0,00(C)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco						
300863	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	61.572,53	61.572,53	0,00(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		6.501,87(C)	78.042,25	78.042,25	6.501,87(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco						
300005	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		5.164,03(C)	4.863,00	4.863,00	5.164,03(C)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB						
300445	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA		0,00(C)	61.053,25	61.053,25	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude						
300018	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.337,84(C)	12.126,00	12.126,00	1.337,84(C)
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00(C)	257.199,67	257.199,67	0,00(C)
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	257.199,67	257.199,67	0,00(C)
21121.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	257.199,67	257.199,67	0,00(C)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF						
300857	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - FUNDO DE PREVIDENCIA		0,00(C)	257.199,67	257.199,67	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.224,62(C)	24.094,28	22.869,66	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	22.869,66	22.869,66	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	22.869,66	22.869,66	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	22.869,66	22.869,66	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco						
300444	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA GERAL DE		0,00(C)	18.477,22	18.477,22	0,00(C)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB						
300297	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE MANUT E DE		0,00(C)	696,02	696,02	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude						
300131	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE		0,00(C)	3.499,08	3.499,08	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
300241	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE		0,00(C)	197,34	197,34	0,00(C)
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.224,62(C)	1.224,62	0,00	0,00(C)
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.224,62(C)	1.224,62	0,00	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco						
300080	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA GERAL DE		580,99(C)	580,99	0,00	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude						
300062	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE		643,63(C)	643,63	0,00	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.223.247,83(C)	2.783.756,98	4.407.705,75	2.847.196,60(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.223.247,83(C)	2.783.756,98	4.407.705,75	2.847.196,60(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		1.223.247,83(C)	2.783.756,98	4.407.705,75	2.847.196,60(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.223.247,83(C)	2.783.756,98	4.407.705,75	2.847.196,60(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.217.631,03(C)	2.134.195,81	3.025.394,96	2.108.830,18(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco						
300024	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO		1.037.172,01(C)	1.548.409,24	2.081.441,07	1.570.203,84(C)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB						
300003	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENV		97.617,99(C)	419.611,25	448.105,42	126.112,16(C)
Fundo Municipal de Saude						
300009	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		82.841,03(C)	48.812,04	352.484,04	386.513,03(C)

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
 CONTADOR CRC 6625-0
 CPF: 534.991.233-04

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	

Fundo Municipal de Assistencia Social

300082	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		0,00(C)	6.085,36	32.086,51	26.001,15(C)
--------	--	--	---------	----------	-----------	--------------

Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF

300859	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN		0,00(C)	20.378,73	20.378,73	0,00(C)
--------	--	--	---------	-----------	-----------	---------

Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco

300014	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO		0,00(C)	90.899,19	90.899,19	0,00(C)
--------	--	--	---------	-----------	-----------	---------

21311.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		5.616,80(C)	649.561,17	1.382.310,79	738.366,42(C)
-------------	-----------------------------	--	-------------	------------	--------------	---------------

Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco

300137	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO		80,00(C)	356.499,87	639.249,49	282.829,62(C)
--------	--	--	----------	------------	------------	---------------

Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB

300756	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO		0,00(C)	0,00	450.000,00	450.000,00(C)
--------	--	--	---------	------	------------	---------------

Fundo Municipal de Saude

300013	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.510,40(C)	291.061,30	291.061,30	5.510,40(C)
--------	--	--	-------------	------------	------------	-------------

Fundo Municipal de Assistencia Social

300010	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S		26,40(C)	2.000,00	2.000,00	26,40(C)
--------	--	--	----------	----------	----------	----------

214 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	14.517,26	14.517,26	0,00(C)
---------	----------------------------------	--	---------	-----------	-----------	---------

2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00(C)	14.517,26	14.517,26	0,00(C)
----------	--	--	---------	-----------	-----------	---------

21411. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	8.706,46	8.706,46	0,00(C)
----------	---	--	---------	----------	----------	---------

21411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		0,00(C)	8.706,46	8.706,46	0,00(C)
-----------	---	--	---------	----------	----------	---------

Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco

300167	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA GERAL DE		0,00(C)	8.706,46	8.706,46	0,00(C)
--------	--	--	---------	----------	----------	---------

21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS		0,00(C)	5.810,80	5.810,80	0,00(C)
----------	---	--	---------	----------	----------	---------

21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00(C)	5.810,80	5.810,80	0,00(C)
-----------	----------------------	--	---------	----------	----------	---------

Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco

300139	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		0,00(C)	5.810,80	5.810,80	0,00(C)
--------	--	--	---------	----------	----------	---------

218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.348,18(C)	280.272,82	426.018,70	183.094,06(C)
---------	--	--	--------------	------------	------------	---------------

2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS		37.348,18(C)	280.272,82	426.018,70	183.094,06(C)
----------	----------------------	--	--------------	------------	------------	---------------

21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.625,72(C)	201.085,64	208.729,94	14.270,02(C)
----------	-------------------------------------	--	-------------	------------	------------	--------------

21881.01.	CONSIGNACOES		6.625,72(C)	201.085,64	208.252,80	13.792,88(C)
-----------	--------------	--	-------------	------------	------------	--------------

21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	0,00	5.749,17	5.749,17(C)
-------------	----------------------	--	---------	------	----------	-------------

803069	01.01.00 500 29979036000140 INSS DESCONTADOS SERVIDORES [F]		0,00(C)	0,00	5.749,17	5.749,17(C)
--------	---	--	---------	------	----------	-------------

21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	0,00	1.234,99	1.234,99(C)
-------------	--	--	---------	------	----------	-------------

803070	01.01.00 500 01612584000119 IRRF (CAMARA MUNICIPAL) [F]		0,00(C)	0,00	1.234,99	1.234,99(C)
--------	--	--	---------	------	----------	-------------

21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		156,76(C)	1.434,67	1.617,67	339,76(C)
-------------	--------------------	--	-----------	----------	----------	-----------

802998	02.02.00 500 00360305069902 PENSÃO ALIMENTICIA - CAIXA ECON [F]		156,76(C)	827,75	1.010,75	339,76(C)
--------	---	--	-----------	--------	----------	-----------

803032	02.03.01 542 00360305069902 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDO DE MAN [F]		0,00(C)	292,42	292,42	0,00(C)
--------	---	--	---------	--------	--------	---------

803003	02.04.01 500 00360305069902 PENSÃO ALIMENTICIA - CAIXA ECON [F]		0,00(C)	104,50	104,50	0,00(C)
--------	---	--	---------	--------	--------	---------

803057	02.04.01 604 13832071000100 PENSÃO ALIMENTICIA [F]		0,00(C)	210,00	210,00	0,00(C)
--------	--	--	---------	--------	--------	---------

21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		20,22(C)	9.613,18	9.613,18	20,22(C)
-------------	--	--	----------	----------	----------	----------

801331	02.01.00 500 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]		0,00(C)	202,00	202,00	0,00(C)
--------	---	--	---------	--------	--------	---------

800073	02.02.00 500 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]		0,00(C)	117,76	117,76	0,00(C)
--------	---	--	---------	--------	--------	---------

800095	02.03.00 500 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]		0,00(C)	60,27	60,27	0,00(C)
--------	---	--	---------	-------	-------	---------

803038	02.03.01 542 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]		0,00(C)	5.695,56	5.695,56	0,00(C)
--------	---	--	---------	----------	----------	---------

800123	02.04.01 500 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]		0,00(C)	116,05	116,05	0,00(C)
--------	---	--	---------	--------	--------	---------

802992	02.04.01 600 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		0,00(C)	745,66	745,66	0,00(C)
--------	---	--	---------	--------	--------	---------

803058	02.04.01 604 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]		0,00(C)	1.005,02	1.005,02	0,00(C)
--------	---	--	---------	----------	----------	---------

803041	02.05.00 500 11717129000131 RETENCO]S - ENTIDADES REPRESEN[[F]		20,22(C)	80,49	60,27	0,00(C)
--------	---	--	----------	-------	-------	---------

803014	02.06.00 800 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		0,00(C)	1.563,88	1.563,88	0,00(C)
--------	---	--	---------	----------	----------	---------

800079	02.07.00 500 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]		0,00(C)	26,49	46,71	20,22(C)
--------	---	--	---------	-------	-------	----------

21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.448,74(C)	190.037,79	190.037,79	6.448,74(C)
-------------	--	--	-------------	------------	------------	-------------

803128	01.01.00 500 00000000286141 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAMARA [F]		0,00(C)	5.020,73	5.020,73	0,00(C)
--------	--	--	---------	----------	----------	---------

800083	02.01.00 500 00000000286141 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]		0,00(C)	3.814,63	3.814,63	0,00(C)
--------	---	--	---------	----------	----------	---------

800437	02.01.00 500 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]		0,00(C)	7.980,18	7.980,18	0,00(C)
--------	---	--	---------	----------	----------	---------

800072	02.02.00 500 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]		0,00(C)	4.758,28	4.758,28	0,00(C)
--------	---	--	---------	----------	----------	---------

800089	02.02.00 500 00000000286141 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]		0,00(C)	4.239,59	4.239,59	0,00(C)
--------	---	--	---------	----------	----------	---------

800094	02.03.00 500 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]		0,00(C)	1.290,59	1.290,59	0,00(C)
--------	---	--	---------	----------	----------	---------

800109	02.03.01 540 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]		1.284,91(C)	1.284,91	0,00	0,00(C)
--------	---	--	-------------	----------	------	---------

803035	02.03.01 542 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]		5.163,83(C)	102.608,07	103.892,98	6.448,74(C)
--------	---	--	-------------	------------	------------	-------------

800124	02.04.01 500 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]		0,00(C)	4.135,10	4.135,10	0,00(C)
--------	---	--	---------	----------	----------	---------

802996	02.04.01 600 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		0,00(C)	10.397,08	10.397,08	0,00(C)
--------	---	--	---------	-----------	-----------	---------

803054	02.04.01 604 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]		0,00(C)	7.460,05	7.460,05	0,00(C)
--------	---	--	---------	----------	----------	---------

803056	02.04.01 604 00360305069902 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]		0,00(C)	2.874,80	2.874,80	0,00(C)
--------	---	--	---------	----------	----------	---------

803123	02.06.00 800 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		0,00(C)	24.303,50	24.303,50	0,00(C)
--------	---	--	---------	-----------	-----------	---------

JOAO ARLISON DE MESQUITA BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES

CONTADOR CRC 6625-0

CPF: 534.991.233-04

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
803124 02.06.00 800 00000000286141	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		0,00(C)	7.177,22	7.177,22	0,00(C)
803125 02.06.00 800 00360305069902	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		0,00(C)	726,98	726,98	0,00(C)
800082 02.07.00 500 60746948116846	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]		0,00(C)	1.839,05	1.839,05	0,00(C)
803051 02.09.00 500 60746948116846	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]		0,00(C)	127,03	127,03	0,00(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00(C)	0,00	477,14	477,14(C)
803042 01.01.00 500 01658619000150	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANC [F]		0,00(C)	0,00	477,14	477,14(C)
21882. .	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		17.208,17(C)	66.337,29	203.322,94	154.193,82(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		17.208,17(C)	66.337,29	203.322,94	154.193,82(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.487,64(C)	1.487,64	143.524,16	143.524,16(C)
800075 02.02.00 500 18535065000105	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- [F]		212,52(C)	212,52	5.785,50	5.785,50(C)
803089 02.03.00 500 18535065000105	RPPS -SECRETARIA MUNIC. DE EDUC [F]		0,00(C)	0,00	843,72	843,72(C)
803029 02.03.01 542 18535065000105	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- [F]		0,00(C)	0,00	120.215,02	120.215,02(C)
800125 02.04.01 500 18535065000105	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- [F]		0,00(C)	0,00	2.269,40	2.269,40(C)
802994 02.04.01 600 18535065000105	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]		1.275,12(C)	1.275,12	7.865,30	7.865,30(C)
803059 02.04.01 604 18535065000105	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- [F]		0,00(C)	0,00	5.474,56	5.474,56(C)
803016 02.05.00 500 18535065000105	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]		0,00(C)	0,00	843,72	843,72(C)
800198 02.05.01 660 18535065000105	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- [F]		0,00(C)	0,00	226,94	226,94(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.966,76(C)	49.279,18	46.330,28	2.017,86(C)
800085 02.01.00 500 01612584000119	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- [F]		0,00(C)	3.204,71	3.204,71	0,00(C)
800097 02.03.00 500 01612584000119	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- [F]		274,68(C)	615,03	340,35	0,00(C)
803085 02.03.00 799 01612584000119	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- [F]		4.692,08(C)	4.692,08	0,00	0,00(C)
803026 02.03.01 542 01612584000119	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- [F]		0,00(C)	32.887,40	34.630,58	1.743,18(C)
800093 02.05.00 500 01612584000119	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- [F]		0,00(C)	65,67	340,35	274,68(C)
803013 02.06.00 800 01612584000119	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		0,00(C)	7.814,29	7.814,29	0,00(C)
21882.01.08	ISS		10.753,77(C)	15.570,47	13.468,50	8.651,80(C)
800070 02.02.00 500 01612584000119	ISS-SECRETARIA GERAL DE ADMINIS [F]		1.004,00(C)	1.079,90	151,80	75,90(C)
800197 02.03.00 500 01612584000119	ISS-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇ [F]		75,90(C)	75,90	8.500,00	8.500,00(C)
803086 02.03.00 544 01612584000119	ISS- PRECATORIO FUNDEF [F]		6.750,00(C)	6.750,00	0,00	0,00(C)
800033 02.03.01 540 01612584000119	ISS-FUNDO DE MANUT E DESENVOLVI [F]		455,40(C)	455,40	0,00	0,00(C)
800012 02.04.01 500 01612584000119	ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]		910,80(C)	1.062,60	151,80	0,00(C)
800025 02.04.01 631 01612584000119	ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]		1.557,67(C)	1.557,67	0,00	0,00(C)
803090 02.12.00 500 01612584000119	ISS-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR [F]		0,00(C)	4.589,00	4.664,90	75,90(C)
21883. .	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		13.514,29(C)	12.849,89	13.965,82	14.630,22(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES		13.514,29(C)	12.849,89	13.965,82	14.630,22(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		13.514,29(C)	12.849,89	13.965,82	14.630,22(C)
800084 02.01.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-GABINETE D [F]		3.778,06(C)	3.778,06	3.807,17	3.807,17(C)
800076 02.02.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA [F]		4.642,38(C)	4.642,38	4.074,09	4.074,09(C)
800096 02.03.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA [F]		0,00(C)	0,00	623,72	623,72(C)
800120 02.03.01 540 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO DE M [F]		413,55(C)	413,55	436,71	436,71(C)
800126 02.04.01 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI [F]		1.566,20(C)	1.566,20	1.623,14	1.623,14(C)
802997 02.04.01 600 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		581,40(C)	581,40	612,28	612,28(C)
800078 02.05.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA [F]		749,25(C)	749,25	945,42	945,42(C)
800122 02.05.01 660 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI [F]		113,85(C)	113,85	121,57	121,57(C)
800080 02.07.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-CONTROLE I [F]		924,65(C)	924,65	958,43	958,43(C)
803009 02.09.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		744,95(C)	80,55	763,29	1.427,69(C)
22 . .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		100.075.715,45(C)	21.959,36	10.979,68	100.064.735,77(C)
221 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		5.015.856,72(C)	21.959,36	10.979,68	5.004.877,04(C)
2211 . .	PESSOAL A PAGAR		6.233.358,93(C)	21.959,36	10.979,68	6.222.379,25(C)
22111 . .	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		6.233.358,93(C)	21.959,36	10.979,68	6.222.379,25(C)
22111.01.	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00(C)	21.959,36	10.979,68	10.979,68(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco						
200010	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - SECRETARIA GERAL DE		0,00(C)	10.979,68	0,00	10.979,68(D)
200011	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - SECRETARIA GERAL DE		0,00(C)	10.979,68	10.979,68	0,00(C)
22111.07.	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL		6.233.358,93(C)	0,00	0,00	6.233.358,93(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco						
205623	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRA		6.233.358,93(C)	0,00	0,00	6.233.358,93(C)
2212 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		736.514,71(D)	0,00	0,00	736.514,71(D)
22121 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		736.514,71(D)	0,00	0,00	736.514,71(D)
22121.04.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - E		736.514,71(D)	0,00	0,00	736.514,71(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco						
200061	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DEC - SECRETARIA GERAL DE		736.514,71(D)	0,00	0,00	736.514,71(D)
2214 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		480.987,50(D)	0,00	0,00	480.987,50(D)
22141 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		480.987,50(D)	0,00	0,00	480.987,50(D)
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		480.987,50(D)	0,00	0,00	480.987,50(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco						
200056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA GERAL DE		480.987,50(D)	0,00	0,00	480.987,50(D)

JOAO ARLISON DE MESQUITA BEZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
 CONTADOR CRC 6625-0
 CPF: 534.991.233-04

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
227 . .	PROVISÕES A LONGO PRAZO		95.059.858,73(C)	0,00	0,00	95.059.858,73(C)
2272 . .	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		95.059.858,73(C)	0,00	0,00	95.059.858,73(C)
22721 . .	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO		95.059.858,73(C)	0,00	0,00	95.059.858,73(C)
22721.03.	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		10.484.815,08(C)	0,00	0,00	10.484.815,08(C)
22721.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		10.484.815,08(C)	0,00	0,00	10.484.815,08(C)
Fundo de Previdência Lagoa de São Francisco - FPLSF						
200047	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN - FUNDO DE PREVIDENCI		10.484.815,08(C)	0,00	0,00	10.484.815,08(C)
22721.04.	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		84.575.043,65(C)	0,00	0,00	84.575.043,65(C)
22721.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		99.242.665,40(C)	0,00	0,00	99.242.665,40(C)
Fundo de Previdência Lagoa de São Francisco - FPLSF						
200048	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - FUNDO DE PREVIDENCI		99.242.665,40(C)	0,00	0,00	99.242.665,40(C)
22721.04.02 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		6.251.773,21(D)	0,00	0,00	6.251.773,21(D)
Fundo de Previdência Lagoa de São Francisco - FPLSF						
200049 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - FUNDO DE PREVIDENCI		6.251.773,21(D)	0,00	0,00	6.251.773,21(D)
22721.04.03 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS		8.415.848,54(D)	0,00	0,00	8.415.848,54(D)
Fundo de Previdência Lagoa de São Francisco - FPLSF						
200050 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO DE PREVIDENCI		8.415.848,54(D)	0,00	0,00	8.415.848,54(D)
23 . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		61.305.021,38(D)	107.588.777,42	107.588.777,42	61.305.021,38(D)
231 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.865.652,12(C)	0,00	0,00	2.865.652,12(C)
2311 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.865.652,12(C)	0,00	0,00	2.865.652,12(C)
23111 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.865.652,12(C)	0,00	0,00	2.865.652,12(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS		64.170.673,50(D)	107.588.777,42	107.588.777,42	64.170.673,50(D)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		64.193.948,71(D)	107.588.777,42	107.588.777,42	64.193.948,71(D)
23711 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		58.548.370,43(D)	105.645.776,05	105.645.776,05	58.548.370,43(D)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		105.645.776,05(D)	0,00	105.645.776,05	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		47.097.405,62(C)	105.645.776,05	0,00	58.548.370,43(D)
23712 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.392.916,68(D)	1.943.001,37	1.943.001,37	4.392.916,68(D)
23712.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.943.001,37(D)	0,00	1.943.001,37	0,00(C)
23712.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.449.915,31(D)	1.943.001,37	0,00	4.392.916,68(D)
23713 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		175.948,24(D)	0,00	0,00	175.948,24(D)
23713.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		175.948,24(D)	0,00	0,00	175.948,24(D)
23715 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.076.713,36(D)	0,00	0,00	1.076.713,36(D)
23715.03.	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.076.713,36(D)	0,00	0,00	1.076.713,36(D)
2372 . .	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		23.275,21(C)	0,00	0,00	23.275,21(C)
23725 . .	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		23.275,21(C)	0,00	0,00	23.275,21(C)
23725.03.	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.275,21(C)	0,00	0,00	23.275,21(C)
3 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00(D)	5.318.149,34	0,00	5.318.149,34(D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		0,00(D)	1.633.187,53	0,00	1.633.187,53(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00(D)	1.610.317,87	0,00	1.610.317,87(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00(D)	312.297,04	0,00	312.297,04(D)
31111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		0,00(D)	312.297,04	0,00	312.297,04(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00(D)	312.297,04	0,00	312.297,04(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00(D)	243.138,79	0,00	243.138,79(D)
31111.01.22	13. SALÁRIO		0,00(D)	69.158,25	0,00	69.158,25(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	1.298.020,83	0,00	1.298.020,83(D)
31121 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00(D)	1.298.020,83	0,00	1.298.020,83(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	1.298.020,83	0,00	1.298.020,83(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00(D)	1.249.819,44	0,00	1.249.819,44(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		0,00(D)	48.201,39	0,00	48.201,39(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		0,00(D)	22.869,66	0,00	22.869,66(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00(D)	22.869,66	0,00	22.869,66(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(D)	22.869,66	0,00	22.869,66(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00(D)	22.869,66	0,00	22.869,66(D)
32 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00(D)	14.060,88	0,00	14.060,88(D)
322 . .	PENSÕES		0,00(D)	14.060,88	0,00	14.060,88(D)
3221 . .	PENSÕES - RPPS		0,00(D)	14.060,88	0,00	14.060,88(D)
32211 . .	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	14.060,88	0,00	14.060,88(D)
32211.01.	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00(D)	14.060,88	0,00	14.060,88(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00(D)	2.948.224,86	0,00	2.948.224,86(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.520.336,66	0,00	1.520.336,66(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		0,00(D)	1.515.916,66	0,00	1.515.916,66(D)
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.515.916,66	0,00	1.515.916,66(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00(D)	213.588,02	0,00	213.588,02(D)

JOAO ARLISON DE MESQUITA BEZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
 CONTADOR CRC 6625-0
 CPF: 534.991.233-04

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00(D)	4.527,78	0,00	4.527,78(D)
33111.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00(D)	70.562,15	0,00	70.562,15(D)
33111.09.	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00(D)	5.944,32	0,00	5.944,32(D)
33111.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00(D)	17.000,00	0,00	17.000,00(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00(D)	190.000,00	0,00	190.000,00(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00(D)	50.113,39	0,00	50.113,39(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00(D)	81.829,80	0,00	81.829,80(D)
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR		0,00(D)	81.676,50	0,00	81.676,50(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00(D)	800.674,70	0,00	800.674,70(D)
3312 . .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00(D)	4.420,00	0,00	4.420,00(D)
33121. . .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	4.420,00	0,00	4.420,00(D)
33121.02.	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00(D)	4.420,00	0,00	4.420,00(D)
332 . .	SERVIÇOS		0,00(D)	1.427.888,20	0,00	1.427.888,20(D)
3321 . .	DIÁRIAS		0,00(D)	8.834,45	0,00	8.834,45(D)
33211. . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	8.834,45	0,00	8.834,45(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00(D)	8.834,45	0,00	8.834,45(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00(D)	82.860,00	0,00	82.860,00(D)
33221. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	82.860,00	0,00	82.860,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00(D)	64.270,00	0,00	64.270,00(D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL		0,00(D)	3.000,00	0,00	3.000,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00(D)	3.036,00	0,00	3.036,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00(D)	7.536,00	0,00	7.536,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	4.018,00	0,00	4.018,00(D)
33221.21.	LOCACOES		0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00(D)	1.336.193,75	0,00	1.336.193,75(D)
33231. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.336.193,75	0,00	1.336.193,75(D)
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00(D)	6.614,00	0,00	6.614,00(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		0,00(D)	8.250,00	0,00	8.250,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE		0,00(D)	2.506,91	0,00	2.506,91(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00(D)	641.564,57	0,00	641.564,57(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		0,00(D)	360,00	0,00	360,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL		0,00(D)	17.875,37	0,00	17.875,37(D)
33231.10.	LOCAÇÕES		0,00(D)	91.725,00	0,00	91.725,00(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00(D)	7.049,85	0,00	7.049,85(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00(D)	20.067,13	0,00	20.067,13(D)
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00(D)	170.000,00	0,00	170.000,00(D)
33231.25.	HOSPEDAGENS		0,00(D)	8.580,00	0,00	8.580,00(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00(D)	80.800,00	0,00	80.800,00(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00(D)	16.856,00	0,00	16.856,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00(D)	1.076,07	0,00	1.076,07(D)
33231.35.	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00(D)	3.112,74	0,00	3.112,74(D)
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00(D)	110.000,00	0,00	110.000,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	53.637,11	0,00	53.637,11(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00(D)	91.780,00	0,00	91.780,00(D)
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00(D)	4.339,00	0,00	4.339,00(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00(D)	23.190,73	0,00	23.190,73(D)
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00(D)	694,84	0,00	694,84(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00(D)	694,84	0,00	694,84(D)
34231. . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -		0,00(D)	694,84	0,00	694,84(D)
34231.01.	JUROS DE MORA		0,00(D)	694,84	0,00	694,84(D)
34231.01.01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00(D)	694,84	0,00	694,84(D)
343 . .	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00(D)	22.495,89	0,00	22.495,89(D)
3439 . .	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00(D)	22.495,89	0,00	22.495,89(D)
34391. . .	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	22.495,89	0,00	22.495,89(D)
34391.01.	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00(D)	22.495,89	0,00	22.495,89(D)
34391.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		0,00(D)	22.495,89	0,00	22.495,89(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00(D)	679.351,93	0,00	679.351,93(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00(D)	349.627,76	0,00	349.627,76(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00(D)	349.627,76	0,00	349.627,76(D)
35112. . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		0,00(D)	349.627,76	0,00	349.627,76(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO		0,00(D)	349.627,76	0,00	349.627,76(D)
CAP:600002	REPASSE CONCEDIDO - [1]PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE S		0,00(D)	6.000,00	0,00	6.000,00(D)
CAP:600024	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRAN		0,00(D)	96.422,50	0,00	96.422,50(D)
CAP:600027	REPASSE CONCEDIDO - [4]FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00(D)	247.205,26	0,00	247.205,26(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00(D)	329.724,17	0,00	329.724,17(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00(D)	329.724,17	0,00	329.724,17(D)
35224. . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		0,00(D)	329.724,17	0,00	329.724,17(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS		0,00(D)	20.133,41	0,00	20.133,41(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES		0,00(D)	20.133,41	0,00	20.133,41(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00(D)	14.517,26	0,00	14.517,26(D)

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
 CONTADOR CRC 6625-0
 CPF: 534.991.233-04

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
37211. . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	14.517,26	0,00	14.517,26(D)
37211.02. .	PIS/PASEP		0,00(D)	14.517,26	0,00	14.517,26(D)
3729 . . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00(D)	5.616,15	0,00	5.616,15(D)
37291. . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	5.616,15	0,00	5.616,15(D)
37291.99. .	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00(D)	5.616,15	0,00	5.616,15(D)
4 . . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00(C)	0,00	6.054.513,15	6.054.513,15(C)
41 . . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00(C)	0,00	69.273,03	69.273,03(C)
411 . . .	IMPOSTOS		0,00(C)	0,00	69.273,03	69.273,03(C)
4113 . . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00(C)	0,00	28.571,34	28.571,34(C)
41131. . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00	28.571,34	28.571,34(C)
41131.02. .	ISS		0,00(C)	0,00	28.571,34	28.571,34(C)
4119 . . .	OUTROS IMPOSTOS		0,00(C)	0,00	40.701,69	40.701,69(C)
41191. . .	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00	40.701,69	40.701,69(C)
42 . . .	CONTRIBUIÇÕES		0,00(C)	0,00	26.097,77	26.097,77(C)
421 . . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00(C)	0,00	3.407,10	3.407,10(C)
4211 . . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00(C)	0,00	1.897,63	1.897,63(C)
42111. . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00	1.897,63	1.897,63(C)
42111.02. .	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00(C)	0,00	1.897,63	1.897,63(C)
42111.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00(C)	0,00	1.897,63	1.897,63(C)
4219 . . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00(C)	0,00	1.509,47	1.509,47(C)
42191. . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00	1.509,47	1.509,47(C)
423 . . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00(C)	0,00	22.690,67	22.690,67(C)
4231 . . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00(C)	0,00	22.690,67	22.690,67(C)
42311. . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00	22.690,67	22.690,67(C)
42311.01. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00(C)	0,00	22.690,67	22.690,67(C)
44 . . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00(C)	0,00	337.519,83	337.519,83(C)
445 . . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00(C)	0,00	337.519,83	337.519,83(C)
4452 . . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00(C)	0,00	337.519,83	337.519,83(C)
44521. . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00	337.519,83	337.519,83(C)
45 . . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00(C)	0,00	947.797,63	947.797,63(C)
451 . . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00(C)	0,00	349.627,76	349.627,76(C)
4511 . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	0,00	349.627,76	349.627,76(C)
45112. . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		0,00(C)	0,00	349.627,76	349.627,76(C)
45112.02. .	REPASSE RECEBIDO		0,00(C)	0,00	349.627,76	349.627,76(C)
600106 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA D []		0,00(C)	0,00	96.422,50	96.422,50(C)
600006 02.04.01	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE []		0,00(C)	0,00	247.205,26	247.205,26(C)
600008 02.05.01	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN []		0,00(C)	0,00	6.000,00	6.000,00(C)
452 . . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00(C)	0,00	598.169,87	598.169,87(C)
4524 . . .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00(C)	0,00	598.169,87	598.169,87(C)
45245. . .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00(C)	0,00	598.169,87	598.169,87(C)
49 . . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00(C)	0,00	4.673.824,89	4.673.824,89(C)
499 . . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00(C)	0,00	4.673.824,89	4.673.824,89(C)
4999 . . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		0,00(C)	0,00	4.673.824,89	4.673.824,89(C)
49991. . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		0,00(C)	0,00	4.673.824,89	4.673.824,89(C)
5 . . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.698.639,17(D)	201.021.218,86	2.508.805,01	200.211.053,02(D)
52 . . .	ORÇAMENTO APROVADO		0,00(D)	200.047.813,85	1.535.400,00	198.512.413,85(D)
521 . . .	PREVISÃO DA RECEITA		0,00(D)	97.692.351,00	1.535.400,00	96.156.951,00(D)
5211 . . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00(D)	97.692.351,00	1.535.400,00	96.156.951,00(D)
52111. . .	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00(D)	97.692.351,00	0,00	97.692.351,00(D)
52112. . .	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00(C)	0,00	1.535.400,00	1.535.400,00(C)
52112.01. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00(C)	0,00	1.535.400,00	1.535.400,00(C)
52112.01.01	(-) FUNDEB		0,00(C)	0,00	1.535.400,00	1.535.400,00(C)
522 . . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00(D)	102.355.462,85	0,00	102.355.462,85(D)
5221 . . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	96.156.951,00	0,00	96.156.951,00(D)
52211. . .	DOTAÇÃO INICIAL		0,00(D)	96.156.951,00	0,00	96.156.951,00(D)
52211.01. .	CREDITO INICIAL		0,00(D)	96.156.951,00	0,00	96.156.951,00(D)
5229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	6.198.511,85	0,00	6.198.511,85(D)
52292. . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00(D)	6.198.511,85	0,00	6.198.511,85(D)
52292.01. .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00(D)	6.198.511,85	0,00	6.198.511,85(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00(D)	6.198.511,85	0,00	6.198.511,85(D)
53 . . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.698.639,17(D)	973.405,01	973.405,01	1.698.639,17(D)
531 . . .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		277.784,67(D)	73.826,20	73.826,20	277.784,67(D)
5311 . . .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00(D)	73.826,20	0,00	73.826,20(D)
5312 . . .	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		203.958,47(D)	0,00	0,00	203.958,47(D)
5317 . . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		73.826,20(D)	0,00	73.826,20	0,00(D)

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
 CONTADOR CRC 6625-0
 CPF: 534.991.233-04

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
532 . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.420.854,50(D)	899.578,81	899.578,81	1.420.854,50(D)
5321 . .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00(D)	899.578,81	0,00	899.578,81(D)
5322 . .	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		521.275,69(D)	0,00	0,00	521.275,69(D)
5327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		899.578,81(D)	0,00	899.578,81	0,00(D)
6 . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.698.639,17(C)	35.332.805,40	233.845.219,25	200.211.053,02(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00(C)	33.856.390,43	232.368.804,28	198.512.413,85(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00(C)	7.570.009,56	103.726.960,56	96.156.951,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR		0,00(C)	7.240.285,39	98.022.075,17	90.781.789,78(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA		0,00(C)	0,00	5.704.885,39	5.704.885,39(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	329.724,17	0,00	329.724,17(D)
62131 . .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00(D)	329.724,17	0,00	329.724,17(D)
62131.01 . .	(-) FUNDEB		0,00(D)	329.724,17	0,00	329.724,17(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00(C)	26.286.380,87	128.641.843,72	102.355.462,85(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00(C)	16.242.446,36	112.399.397,36	96.156.951,00(C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL		0,00(C)	6.198.511,85	96.156.951,00	89.958.439,15(C)
62211.01 . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS		0,00(C)	268.554,04	1.685.300,00	1.416.745,96(C)
62211.04 . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO		0,00(C)	807.928,67	7.847.870,00	7.039.941,33(C)
62211.08 . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00(C)	55.915,14	2.468.100,00	2.412.184,86(C)
62211.09 . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00(C)	279.499,92	5.718.412,00	5.438.912,08(C)
62211.10 . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE		0,00(C)	823.488,51	23.007.421,00	22.183.932,49(C)
62211.12 . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO		0,00(C)	3.499.453,58	40.356.152,00	36.856.698,42(C)
62211.13 . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA		0,00(C)	173.000,00	719.711,00	546.711,00(C)
62211.15 . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO		0,00(C)	146.936,43	7.356.293,00	7.209.356,57(C)
62211.17 . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO		0,00(C)	91.780,00	3.259.262,00	3.167.482,00(C)
62211.18 . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL		0,00(C)	9.363,00	325.000,00	315.637,00(C)
62211.20 . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA		0,00(C)	50,81	247.724,00	247.673,19(C)
62211.27 . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER		0,00(C)	17.044,81	1.300.637,00	1.283.592,19(C)
62211.28 . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS		0,00(C)	25.496,94	1.156.280,00	1.130.783,06(C)
62211.99 . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00(C)	0,00	708.789,00	708.789,00(C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO		0,00(C)	10.043.934,51	16.242.446,36	6.198.511,85(C)
62213.01 . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	6.011.508,01	6.198.511,85	187.003,84(C)
62213.01.01 . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS		0,00(C)	83.471,72	268.554,04	185.082,32(C)
62213.01.04 . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO		0,00(C)	807.928,67	807.928,67	0,00(C)
62213.01.08 . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00(C)	55.915,14	55.915,14	0,00(C)
62213.01.09 . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00(C)	277.578,40	279.499,92	1.921,52(C)
62213.01.10 . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE		0,00(C)	823.488,51	823.488,51	0,00(C)
62213.01.12 . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO		0,00(C)	3.499.453,58	3.499.453,58	0,00(C)
62213.01.13 . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA		0,00(C)	173.000,00	173.000,00	0,00(C)
62213.01.15 . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO		0,00(C)	146.936,43	146.936,43	0,00(C)
62213.01.17 . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO		0,00(C)	91.780,00	91.780,00	0,00(C)
62213.01.18 . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL		0,00(C)	9.363,00	9.363,00	0,00(C)
62213.01.20 . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA		0,00(C)	50,81	50,81	0,00(C)
62213.01.27 . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER		0,00(C)	17.044,81	17.044,81	0,00(C)
62213.01.28 . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS		0,00(C)	25.496,94	25.496,94	0,00(C)
62213.03 . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	4.032.426,50	6.011.508,01	1.979.081,51(C)
62213.03.01 . .	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS		0,00(C)	83.471,72	83.471,72	0,00(C)
62213.03.04 . .	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO		0,00(C)	449.530,28	807.928,67	358.398,39(C)
62213.03.08 . .	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00(C)	29.913,99	55.915,14	26.001,15(C)
62213.03.09 . .	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00(C)	277.578,40	277.578,40	0,00(C)
62213.03.10 . .	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE		0,00(C)	471.814,97	823.488,51	351.673,54(C)
62213.03.12 . .	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO		0,00(C)	2.483.306,67	3.499.453,58	1.016.146,91(C)
62213.03.13 . .	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA		0,00(C)	108.500,00	173.000,00	64.500,00(C)
62213.03.15 . .	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO		0,00(C)	1.574,91	146.936,43	145.361,52(C)
62213.03.17 . .	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO		0,00(C)	91.780,00	91.780,00	0,00(C)
62213.03.18 . .	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL		0,00(C)	9.363,00	9.363,00	0,00(C)
62213.03.20 . .	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA		0,00(C)	50,81	50,81	0,00(C)
62213.03.27 . .	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER		0,00(C)	44,81	17.044,81	17.000,00(C)
62213.03.28 . .	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS		0,00(C)	25.496,94	25.496,94	0,00(C)
62213.04 . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00(C)	0,00	4.032.426,50	4.032.426,50(C)
62213.04.01 . .	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS		0,00(C)	0,00	83.471,72	83.471,72(C)
62213.04.04 . .	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO		0,00(C)	0,00	449.530,28	449.530,28(C)
62213.04.08 . .	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00(C)	0,00	29.913,99	29.913,99(C)
62213.04.09 . .	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00(C)	0,00	277.578,40	277.578,40(C)
62213.04.10 . .	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE		0,00(C)	0,00	471.814,97	471.814,97(C)
62213.04.12 . .	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO		0,00(C)	0,00	2.483.306,67	2.483.306,67(C)
62213.04.13 . .	LIQUIDADO PAGO - CULTURA		0,00(C)	0,00	108.500,00	108.500,00(C)
62213.04.15 . .	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO		0,00(C)	0,00	1.574,91	1.574,91(C)
62213.04.17 . .	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO		0,00(C)	0,00	91.780,00	91.780,00(C)
62213.04.18 . .	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL		0,00(C)	0,00	9.363,00	9.363,00(C)
62213.04.20 . .	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA		0,00(C)	0,00	50,81	50,81(C)
62213.04.27 . .	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER		0,00(C)	0,00	44,81	44,81(C)
62213.04.28 . .	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS		0,00(C)	0,00	25.496,94	25.496,94(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	10.043.934,51	16.242.446,36	6.198.511,85(C)

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
 CONTADOR CRC 6625-0
 CPF: 534.991.233-04

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62292.	EMISSAO DE EMPENHO				0,00(C)	10.043.934,51	16.242.446,36	6.198.511,85(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				0,00(C)	10.043.934,51	16.242.446,36	6.198.511,85(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	6.011.508,01	6.198.511,85	187.003,84(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	4.032.426,50	6.011.508,01	1.979.081,51(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				0,00(C)	0,00	4.032.426,50	4.032.426,50(C)
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				1.698.639,17(C)	1.476.414,97	1.476.414,97	1.698.639,17(C)
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				277.784,67(C)	211.826,20	211.826,20	277.784,67(C)
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				203.958,47(C)	69.000,00	73.826,20	208.784,67(C)
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	69.000,00	69.000,00	0,00(C)
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				0,00(C)	0,00	69.000,00	69.000,00(C)
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				73.826,20(C)	73.826,20	0,00	0,00(C)
63171.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				73.826,20(C)	73.826,20	0,00	0,00(C)
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				1.420.854,50(C)	1.264.588,77	1.264.588,77	1.420.854,50(C)
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR				521.275,69(C)	365.009,96	899.578,81	1.055.844,54(C)
6322	RP PROCESSADOS PAGOS				0,00(C)	0,00	365.009,96	365.009,96(C)
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				899.578,81(C)	899.578,81	0,00	0,00(C)
7	CONTROLES DEVEDORES				25.212.967,11(D)	6.480.054,71	0,00	31.693.021,82(D)
71	ATOS POTENCIAIS				6.233.358,93(D)	0,00	0,00	6.233.358,93(D)
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				6.233.358,93(D)	0,00	0,00	6.233.358,93(D)
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				6.233.358,93(D)	0,00	0,00	6.233.358,93(D)
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO				6.233.358,93(D)	0,00	0,00	6.233.358,93(D)
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				6.233.358,93(D)	0,00	0,00	6.233.358,93(D)
02.02.00 Secretária Geral de Administração								
400356	[01.612.584/0001-19] Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				6.233.358,93(D)	0,00	0,00	6.233.358,93(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				18.979.608,18(D)	6.480.054,71	0,00	25.459.662,89(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				18.979.608,18(D)	6.480.054,71	0,00	25.459.662,89(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				18.979.608,18(D)	6.480.054,71	0,00	25.459.662,89(D)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS				753.250,71(D)	0,00	0,00	753.250,71(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco								
400058	RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO				6.309.681,46(C)	0,00	0,00	6.309.681,46(C)
400146	RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO				10.232.231,70(D)	0,00	0,00	10.232.231,70(D)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB								
400332	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUC				4.728,62(C)	0,00	0,00	4.728,62(C)
Fundo Municipal de Saude								
400023	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				4.252.047,99(C)	0,00	0,00	4.252.047,99(C)
400132	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.921.554,02(D)	0,00	0,00	1.921.554,02(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social								
400108	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				245.549,19(C)	0,00	0,00	245.549,19(C)
400182	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				193.613,69(D)	0,00	0,00	193.613,69(D)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco								
400158	RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCIS				25.837,88(D)	0,00	0,00	25.837,88(D)
400212	RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCIS				807.979,32(C)	0,00	0,00	807.979,32(C)
72112.	RECURSOS VINCULADOS				18.290.245,01(D)	6.480.054,71	0,00	24.770.299,72(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco								
400313	RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO				7.700.992,39(D)	2.420.551,60	0,00	10.121.543,99(D)
400162	RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				645.561,70(D)	0,00	0,00	645.561,70(D)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB								
400355	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUC				13.892.168,75(C)	3.128.771,15	0,00	10.763.397,60(C)
400136	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUC				12.347.804,66(D)	0,00	0,00	12.347.804,66(D)
Fundo Municipal de Saude								
400314	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				3.411.172,34(C)	549.810,30	0,00	2.861.362,04(C)
400174	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				3.788.363,53(D)	0,00	0,00	3.788.363,53(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social								
400333	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				985.637,54(C)	6.461,61	0,00	979.175,93(C)
400124	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				252.282,73(D)	0,00	0,00	252.282,73(D)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF								
400198	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA				1.815.888,35(D)	0,00	0,00	1.815.888,35(D)
400226	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA				9.929.645,62(D)	266.032,66	0,00	10.195.678,28(D)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco								
400218	RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCIS				98.684,66(D)	108.427,39	0,00	207.112,05(D)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				21.250,56(D)	0,00	0,00	21.250,56(D)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco								
400256	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO				21.250,56(D)	0,00	0,00	21.250,56(D)

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
 CONTADOR CRC 6625-0
 CPF: 534.991.233-04

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
72114.		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				85.138,10(C)	0,00	0,00	85.138,10(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco									
400183		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA GERAL DE ADM				1.274,72(D)	0,00	0,00	1.274,72(D)
400210		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA GERAL DE ADM				12.046,65(C)	0,00	0,00	12.046,65(C)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB									
400209		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT E DESENV				395,29(C)	0,00	0,00	395,29(C)
Fundo Municipal de Saude									
400270		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				74.098,75(C)	0,00	0,00	74.098,75(C)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco									
400286		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL DE LAG				127,87(D)	0,00	0,00	127,87(D)
8		CONTROLES CREDORES				25.212.967,11(C)	18.556.164,19	25.036.218,90	31.693.021,82(C)
81		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS				6.233.358,93(C)	0,00	0,00	6.233.358,93(C)
812		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				6.233.358,93(C)	0,00	0,00	6.233.358,93(C)
8123		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				6.233.358,93(C)	0,00	0,00	6.233.358,93(C)
81231.		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO				6.233.358,93(C)	0,00	0,00	6.233.358,93(C)
81231.99.		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				6.233.358,93(C)	0,00	0,00	6.233.358,93(C)
81231.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR				6.233.358,93(C)	0,00	0,00	6.233.358,93(C)
02.02.00 Secretaria Geral de Administração									
400357	[01.612.584/0001-19]	Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				6.233.358,93(C)	0,00	0,00	6.233.358,93(C)
82		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				18.979.608,18(C)	18.556.164,19	25.036.218,90	25.459.662,89(C)
821		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				18.979.608,18(C)	18.556.164,19	25.036.218,90	25.459.662,89(C)
8211		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				18.979.608,18(C)	18.556.164,19	25.036.218,90	25.459.662,89(C)
82111.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				17.127.770,11(C)	7.303.405,34	6.480.054,71	16.304.419,48(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				17.068.030,71(C)	7.303.405,34	6.480.054,71	16.244.680,08(C)
400159	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[764.934,09(D)	280.558,93	108.427,39	937.065,63(D)
400059	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]			4.442.765,96(D)	100.674,54	19.008,69	4.524.431,81(D)
400020	02.02.00	500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]			23.578.919,92(C)	1.432.251,37	2.164.549,60	24.311.218,15(C)
400185	02.02.00	552 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[327.927,00(C)	0,00	0,00	327.927,00(C)
400188	02.02.00	553 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[66.972,80(C)	0,00	0,00	66.972,80(C)
400190	02.02.00	569 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[189.900,00(C)	0,00	0,00	189.900,00(C)
400205	02.02.00	599 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[176.285,15(C)	0,00	0,00	176.285,15(C)
400181	02.02.00	700 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[621.673,14(D)	0,00	0,00	621.673,14(D)
400345	02.02.00	706 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]			1.651.470,85(C)	0,00	0,00	1.651.470,85(C)
400084	02.02.00	750 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]			51.551,89(C)	0,00	4.365,80	55.917,69(C)
400104	02.02.00	751 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]			596.519,33(C)	0,00	22.690,67	619.210,00(C)
400036	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]			10.992.161,72(D)	860.387,29	11.658,65	11.840.890,36(D)
400280	02.03.00	544 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]			1.558.150,34(C)	996.934,00	0,00	561.216,34(C)
400096	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]			602,51(D)	1.613,08	142.557,86	140.342,27(C)
400110	02.03.00	551 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]			14,28(D)	0,00	0,00	14,28(D)
400098	02.03.00	552 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]			345.611,19(D)	0,00	279,98	345.331,21(D)
400100	02.03.00	553 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]			89.933,49(D)	0,00	0,00	89.933,49(D)
400102	02.03.00	569 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]			3.975.370,45(C)	0,00	44.789,87	4.020.160,32(C)
400112	02.03.00	571 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]			5.901,01(C)	0,00	61,31	5.962,32(C)
400171	02.03.00	599 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]			1.395,47(C)	0,00	0,00	1.395,47(C)
400328	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]			233.331,84(D)	0,00	0,00	233.331,84(D)
400075	02.03.01	540 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]			5.572.982,91(D)	744.533,29	996.799,26	5.320.716,94(D)
400086	02.03.01	541 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]			2.138.951,83(C)	0,00	655.912,92	2.794.864,75(C)
400088	02.03.01	542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]			970.866,94(C)	1.345.807,84	1.296.101,28	921.160,38(C)
400359	02.03.01	543 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]			765.571,40(C)	0,00	179.957,69	945.529,09(C)
400291	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			111.948,74(D)	5.000,00	0,00	116.948,74(D)
400024	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			6.566.489,25(D)	465.291,16	224.629,29	6.807.151,12(D)
400071	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			361.815,53(C)	131.843,77	77.975,11	307.946,87(C)
400090	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			4.406.272,81(C)	47.139,00	10.729,30	4.369.863,11(C)
400229	02.04.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			5.031.183,35(C)	0,00	0,00	5.031.183,35(C)
400347	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			208.421,75(D)	66.076,35	17.024,43	257.473,67(D)
400093	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			120.203,21(D)	0,00	62,24	120.140,97(D)
400028	02.04.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			5.703.731,02(D)	158.182,97	179.962,29	5.681.951,70(D)
400107	02.04.01	636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			639.436,84(C)	0,00	39.427,64	678.864,48(C)
400067	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]			980.968,42(D)	20.462,88	2.189,76	999.241,54(D)
400035	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]			254.574,42(D)	22.292,26	12,12	276.854,56(D)
400016	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]			1.441.951,85(D)	11.278,27	6.449,49	1.446.780,63(D)
400340	02.05.01	665 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]			300.000,00(C)	0,00	0,00	300.000,00(C)
400192	02.05.01	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[574.150,10(C)	4.420,00	0,00	569.730,10(C)
400199	02.06.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[4.953.358,08(C)	298.785,54	264.170,48	4.918.743,02(C)
400196	02.06.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[6.512.395,20(C)	22.300,25	1.862,18	6.491.957,13(C)
400063	02.07.00	500 - CONTROLE INTERNO	[F]			788.648,44(D)	16.899,19	2.844,19	802.703,44(D)
400250	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	[F]			969.835,18(D)	50,81	0,00	969.885,99(D)
400253	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]			231.774,14(D)	10.253,32	890,32	241.137,14(D)
400230	02.09.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]			240.000,00(D)	0,00	0,00	240.000,00(D)
400290	02.09.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]			16.284,00(D)	0,00	0,00	16.284,00(D)
400052	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	[F]			1.066.435,03(D)	17.044,81	0,00	1.083.479,84(D)
400338	02.11.00	500 - PROCURADORIA GERAL	[F]			1.059,00(D)	0,00	0,00	1.059,00(D)
400430	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	[F]			0,00(C)	243.324,42	4.664,90	238.659,52(D)

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
 CONTADOR CRC 6625-0
 CPF: 534.991.233-04

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
82111.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				59.739,40(C)	0,00	0,00	59.739,40(C)
400422	02.02.00 500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]			17.181,68(C)	0,00	0,00	17.181,68(C)
400424	02.03.00 500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]			21.835,57(C)	0,00	0,00	21.835,57(C)
400420	02.04.01 659 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			20.722,15(C)	0,00	0,00	20.722,15(C)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				100.688,85(C)	6.080.508,01	6.198.511,85	218.692,69(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				100.688,85(C)	6.080.508,01	6.198.511,85	218.692,69(C)
400255	01.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPAL	[F]			76.657,78(C)	152.471,72	268.554,04	192.740,10(C)
400077	02.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]			0,00(C)	81.665,85	81.665,85	0,00(C)
400032	02.02.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA GERA	[F]			20.271,00(C)	732.761,67	732.761,67	20.271,00(C)
400029	02.03.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]			188.632,00(D)	848.728,64	848.728,64	188.632,00(D)
400418	02.03.00 544 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]			0,00(C)	996.934,00	996.934,00	0,00(C)
400241	02.03.00 550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]			0,00(C)	1.613,08	1.613,08	0,00(C)
400326	02.03.00 799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]			20.380,43(C)	0,00	0,00	20.380,43(C)
400081	02.03.01 540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]			24.195,00(C)	744.096,58	744.096,58	24.195,00(C)
400246	02.03.01 542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]			0,00(C)	1.081.081,28	1.081.081,28	0,00(C)
400292	02.04.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]			0,00(C)	5.000,00	5.000,00	0,00(C)
400033	02.04.01 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]			15.731,41(C)	456.891,17	456.891,17	15.731,41(C)
400080	02.04.01 600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]			0,00(C)	112.223,45	112.223,45	0,00(C)
400115	02.04.01 601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]			89.910,00(C)	47.139,00	47.139,00	89.910,00(C)
400352	02.04.01 604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]			0,00(C)	49.051,92	49.051,92	0,00(C)
400034	02.04.01 631 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]			0,00(C)	158.182,97	158.182,97	0,00(C)
400078	02.05.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]			0,00(C)	18.273,12	18.273,12	0,00(C)
400031	02.05.01 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]			29.385,00(C)	22.292,26	22.292,26	29.385,00(C)
400030	02.05.01 660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]			3.558,83(C)	10.929,76	10.929,76	3.558,83(C)
400240	02.05.01 669 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]			0,00(C)	4.420,00	4.420,00	0,00(C)
400263	02.06.00 800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]			5.224,78(C)	257.199,67	257.199,67	5.224,78(C)
400262	02.06.00 802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]			3.653,62(C)	20.378,73	22.300,25	5.575,14(C)
400079	02.07.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLE INTERN	[F]			353,00(C)	14.055,00	14.055,00	353,00(C)
400249	02.08.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]			0,00(C)	50,81	50,81	0,00(C)
400251	02.09.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]			0,00(C)	9.363,00	9.363,00	0,00(C)
400076	02.10.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]			0,00(C)	17.044,81	17.044,81	0,00(C)
400431	02.12.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]			0,00(C)	238.659,52	238.659,52	0,00(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				1.751.149,22(C)	5.172.250,84	6.931.591,13	3.510.489,51(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				1.593.530,79(C)	4.466.436,46	6.080.508,01	3.207.602,34(C)
400264	01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]			6.990,64(C)	152.471,72	152.471,72	6.990,64(C)
400039	02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]			24.000,00(C)	60.665,85	81.665,85	45.000,00(C)
400007	02.02.00 500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]			387.843,74(C)	532.578,17	732.761,67	588.027,24(C)
400001	02.03.00 500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]			635.858,52(C)	273.496,23	848.728,64	1.211.090,93(C)
400414	02.03.00 544 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]			0,00(C)	996.934,00	996.934,00	0,00(C)
400238	02.03.00 550 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]			6.930,00(C)	8.543,08	1.613,08	0,00(C)
400327	02.03.00 799 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]			93.059,77(C)	93.059,77	0,00	0,00(C)
400047	02.03.01 540 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]			23.560,83(C)	274.255,01	744.096,58	493.402,40(C)
400242	02.03.01 542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]			83.434,35(C)	1.081.081,28	1.081.081,28	83.434,35(C)
400308	02.04.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			0,00(C)	5.000,00	5.000,00	0,00(C)
400009	02.04.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			45.226,99(D)	131.144,72	456.891,17	280.519,46(C)
400045	02.04.01 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			14.323,98(C)	112.223,45	112.223,45	14.323,98(C)
400116	02.04.01 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			11.124,75(C)	47.139,00	47.139,00	11.124,75(C)
400348	02.04.01 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			0,00(C)	49.051,92	49.051,92	0,00(C)
400011	02.04.01 631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			42.078,64(C)	180.901,05	158.182,97	19.360,56(C)
400419	02.04.01 659 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			20.722,15(D)	0,00	0,00	20.722,15(D)
400041	02.05.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]			606,00(C)	18.273,12	18.273,12	606,00(C)
400005	02.05.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]			26,40(C)	2.292,26	22.292,26	20.026,40(C)
400003	02.05.01 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]			0,00(C)	4.928,61	10.929,76	6.001,15(C)
400235	02.05.01 669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]			0,00(C)	4.420,00	4.420,00	0,00(C)
400259	02.06.00 800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]			173.048,29(C)	257.199,67	257.199,67	173.048,29(C)
400257	02.06.00 802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]			18.640,16(C)	20.378,73	20.378,73	18.640,16(C)
400043	02.07.00 500 - CONTROLE INTERNO	[F]			366,66(C)	14.055,00	14.055,00	366,66(C)
400247	02.08.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	[F]			137.587,20(C)	43.638,01	50,81	94.000,00(C)
400252	02.09.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]			0,00(C)	9.363,00	9.363,00	0,00(C)
400037	02.10.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	[F]			0,00(C)	44,81	17.044,81	17.000,00(C)
400427	02.12.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	[F]			0,00(C)	93.298,00	238.659,52	145.361,52(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				164.171,70(C)	705.814,38	851.083,12	309.440,44(C)
400191	01.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CÂM	[F]			25.760,59(C)	17.025,62	24.009,78	32.744,75(C)
400056	02.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - GAB	[F]			23.172,51(C)	37.988,27	38.017,38	23.201,62(C)
400017	02.02.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[F]			36.963,74(D)	36.015,95	40.275,54	32.704,15(D)
400180	02.02.00 700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[F]			12.615,30(C)	0,00	0,00	12.615,30(C)
400053	02.03.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[F]			10.628,82(D)	18.392,52	23.317,30	5.704,04(D)
400416	02.03.00 544 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[F]			6.750,00(C)	6.750,00	0,00	0,00(C)
400296	02.03.00 569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[F]			15.104,60(C)	0,00	0,00	15.104,60(C)
400410	02.03.00 799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[F]			4.692,08(C)	0,00	0,00	4.692,08(C)
400281	02.03.01 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[F]			8.917,91(D)	0,00	0,00	8.917,91(D)
400072	02.03.01 540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[F]			5.493.241,81(D)	144.074,02	873,42	5.636.442,41(D)
400276	02.03.01 541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[F]			2.296.003,95(C)	0,00	0,00	2.296.003,95(C)
400244	02.03.01 542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[F]			3.223.070,33(C)	264.726,56	529.453,12	3.487.796,89(C)
400021	02.04.01 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[F]			394.420,64(D)	16.715,33	16.799,98	394.335,99(D)

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
 CONTADOR CRC 6625-0
 CPF: 534.991.233-04

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
400068	02.04.01	600	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	-	FUN [F]	148.530,53(D)	44.396,23	39.240,64	153.686,12(D)
400350	02.04.01	604	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	-	FUN [F]	255.380,31(C)	17.024,43	34.048,86	272.404,74(C)
400323	02.04.01	621	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	-	FUN [F]	132,55(D)	0,00	0,00	132,55(D)
400025	02.04.01	631	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	-	FUN [F]	292.496,79(C)	0,00	0,00	292.496,79(C)
400064	02.05.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	-	SEC [F]	4.839,93(C)	3.085,17	4.379,52	6.134,28(C)
400113	02.05.01	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	-	FUN [F]	27.611,17(D)	113,85	0,00	27.725,02(D)
400013	02.05.01	660	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	-	FUN [F]	31.726,80(C)	348,51	697,02	32.075,31(C)
400197	02.06.00	800	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	-	FUN [F]	79.170,73(C)	83.171,74	83.171,74	79.170,73(C)
400406	02.06.00	802	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	-	FUN [F]	43,11(C)	0,00	0,00	43,11(C)
400060	02.07.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	-	CON [F]	6.179,48(C)	5.634,38	5.688,38	6.233,48(C)
400341	02.08.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	-	SEC [F]	4.308,57(C)	0,00	0,00	4.308,57(C)
400318	02.09.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	-	SEC [F]	1.447,89(C)	1.097,90	1.780,64	2.130,63(C)
400049	02.10.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	-	SEC [F]	1.855,90(C)	0,00	0,00	1.855,90(C)
400425	02.12.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	-	SEC [F]	0,00(C)	9.253,90	9.329,80	75,90(C)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					6.553,27(D)	0,00	0,00	6.553,27(D)
400293	01.01.00	500	- CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO		[F]	6.553,27(D)	0,00	0,00	6.553,27(D)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					0,00(C)	0,00	5.426.061,21	5.426.061,21(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					0,00(C)	0,00	4.040.894,90	4.040.894,90(C)
400265	01.01.00	500	- CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO		[F]	0,00(C)	0,00	140.466,83	140.466,83(C)
400040	02.01.00	500	- GABINETE DO PREFEITO		[F]	0,00(C)	0,00	41.657,16	41.657,16(C)
400008	02.02.00	500	- SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		[F]	0,00(C)	0,00	512.440,40	512.440,40(C)
400002	02.03.00	500	- SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		[F]	0,00(C)	0,00	261.837,58	261.837,58(C)
400415	02.03.00	544	- SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		[F]	0,00(C)	0,00	996.934,00	996.934,00(C)
400239	02.03.00	550	- SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		[F]	0,00(C)	0,00	8.543,08	8.543,08(C)
400334	02.03.00	799	- SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		[F]	0,00(C)	0,00	93.059,77	93.059,77(C)
400048	02.03.01	540	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		[F]	0,00(C)	0,00	273.818,30	273.818,30(C)
400243	02.03.01	542	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		[F]	0,00(C)	0,00	816.354,72	816.354,72(C)
400309	02.04.00	500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		[F]	0,00(C)	0,00	5.000,00	5.000,00(C)
400010	02.04.01	500	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		[F]	0,00(C)	0,00	122.744,73	122.744,73(C)
400046	02.04.01	600	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		[F]	0,00(C)	0,00	92.603,13	92.603,13(C)
400117	02.04.01	601	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		[F]	0,00(C)	0,00	47.139,00	47.139,00(C)
400349	02.04.01	604	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		[F]	0,00(C)	0,00	32.027,49	32.027,49(C)
400012	02.04.01	631	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		[F]	0,00(C)	0,00	180.901,05	180.901,05(C)
400042	02.05.00	500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		[F]	0,00(C)	0,00	16.083,36	16.083,36(C)
400006	02.05.01	500	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		[F]	0,00(C)	0,00	2.292,26	2.292,26(C)
400004	02.05.01	660	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		[F]	0,00(C)	0,00	4.580,10	4.580,10(C)
400236	02.05.01	669	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		[F]	0,00(C)	0,00	4.420,00	4.420,00(C)
400260	02.06.00	800	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S		[F]	0,00(C)	0,00	215.613,80	215.613,80(C)
400258	02.06.00	802	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S		[F]	0,00(C)	0,00	20.378,73	20.378,73(C)
400044	02.07.00	500	- CONTROLE INTERNO		[F]	0,00(C)	0,00	11.210,81	11.210,81(C)
400248	02.08.00	500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		[F]	0,00(C)	0,00	43.638,01	43.638,01(C)
400273	02.09.00	500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		[F]	0,00(C)	0,00	8.472,68	8.472,68(C)
400038	02.10.00	500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		[F]	0,00(C)	0,00	44,81	44,81(C)
400428	02.12.00	500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		[F]	0,00(C)	0,00	88.633,10	88.633,10(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					0,00(C)	0,00	1.055.442,14	1.055.442,14(C)
400254	01.01.00	500	- CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO		[F]	0,00(C)	0,00	17.025,62	17.025,62(C)
400057	02.01.00	500	- GABINETE DO PREFEITO		[F]	0,00(C)	0,00	37.988,27	37.988,27(C)
400018	02.02.00	500	- SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		[F]	0,00(C)	0,00	385.643,71	385.643,71(C)
400054	02.03.00	500	- SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		[F]	0,00(C)	0,00	18.392,52	18.392,52(C)
400417	02.03.00	544	- SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		[F]	0,00(C)	0,00	6.750,00	6.750,00(C)
400073	02.03.01	540	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		[F]	0,00(C)	0,00	144.074,02	144.074,02(C)
400245	02.03.01	542	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		[F]	0,00(C)	0,00	264.726,56	264.726,56(C)
400022	02.04.01	500	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		[F]	0,00(C)	0,00	16.715,33	16.715,33(C)
400069	02.04.01	600	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		[F]	0,00(C)	0,00	44.396,23	44.396,23(C)
400351	02.04.01	604	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		[F]	0,00(C)	0,00	17.024,43	17.024,43(C)
400065	02.05.00	500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		[F]	0,00(C)	0,00	3.085,17	3.085,17(C)
400114	02.05.01	500	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		[F]	0,00(C)	0,00	113,85	113,85(C)
400014	02.05.01	660	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		[F]	0,00(C)	0,00	348,51	348,51(C)
400261	02.06.00	800	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S		[F]	0,00(C)	0,00	83.171,74	83.171,74(C)
400061	02.07.00	500	- CONTROLE INTERNO		[F]	0,00(C)	0,00	5.634,38	5.634,38(C)
400319	02.09.00	500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		[F]	0,00(C)	0,00	1.097,90	1.097,90(C)
400426	02.12.00	500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		[F]	0,00(C)	0,00	9.253,90	9.253,90(C)
82114.04.	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					0,00(C)	0,00	329.724,17	329.724,17(C)
400082	02.02.00	500	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN		- SEC [F]	0,00(C)	0,00	329.724,17	329.724,17(C)
Total Geral:						0,00	394.419.104,58	394.419.104,58	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - 16/04/2026 10:05:45
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA - 16/04/2026 10:05:38

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
 CONTADOR CRC 6625-0
 CPF: 534.991.233-04