CONTA PCASP / CONTA CAP / U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .	**ATIVO**		**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 - CONSOLIDA		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	182,25(D)
CAIXA ADM [02.12.00][1.500]		1 000 00000 000000000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.06.	CONTA ÚNICA RPPS		2.835.749,87(C)	496.599,30	496.599,30	2.835.749,87(C)
11111.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.835.749,87(C)	496.599,30	496.599,30	2.835.749,87(C)
Fundo de Previdencia 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	2.836.050,67(C)
800	*Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*		*-4.598.252,44*	*279.123,32*	*260.606,77*	*-4.579.735,89*
802	*Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*		*1.762.201,77*	*1.862,18*	*20.378,73*	*1.743.685,22*
CAIXA 575205627-2		1 104 04623 575205627[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FPLS BRADESCO.....2749-9		1 237 05806 000002749[F]	300,80(D)	215.613,80	215.613,80	300,80(D)
11111.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		96.332,37(D)	8.290.184,37	8.307.184,37	79.332,37(D)
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	0,00(D)
CONVENIO 787843-2013.....41.037-3		1 001 00129 000041037[F]	0,00(D)	3.282,52	3.282,52	0,00(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*-10.118,50*	*3.282,52*	*3.282,52*	*-10.118,50*
700	*Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União*		*-369.881,50*	*0,00*	*0,00*	*-369.881,50*
706	*Transferência Especial da União*		*380.000,00*	*0,00*	*0,00*	*380.000,00*
CONVENIO CAIXA ECONOMICA.....647.016-2 [02.1		1 001 00462 006647016[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO CAIXA ECONOMICA.....647.018-9		1 001 00462 006647018[F]	17.000,00(D)	0,00	17.000,00	0,00(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*-943.019,00*	*0,00*	*17.000,00*	*-960.019,00*
706	*Transferência Especial da União*		*960.019,00*	*0,00*	*0,00*	*960.019,00*
FEP BB.....5.524-7		1 001 02428 000005524[F]	0,00(D)	52.999,76	52.999,76	0,00(D)
ITR BB.....5.529-8		1 001 02428 000005529[F]	0,00(D)	87,88	87,88	0,00(D)
PNAE BB.....5.551-4		1 001 02428 000005551[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*-2,60*	*0,00*	*0,00*	*-2,60*
552	*Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*		*2,60*	*0,00*	*0,00*	*2,60*
PDDE BB.....6.118-2		1 001 02428 000006118[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
QSE BB.....11.499-5		1 001 02428 000011499[F]	0,00(D)	150.552,46	150.552,46	0,00(D)
FEX BB.....11.526-6		1 001 02428 000011526[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAT BB.....11.711-0		1 001 02428 000011711[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CIDE BB.....11.826-5		1 001 02428 000011826[F]	0,00(D)	4.365,80	4.365,80	0,00(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*-20.788,26*	*0,00*	*4.365,80*	*-25.154,06*
750	*Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE*		*20.788,26*	*4.365,80*	*0,00*	*25.154,06*
SNA BB.....15.624-8		1 001 02428 000015624[F]	0,00(D)	21.029,78	21.029,78	0,00(D)
BRALF BB.....15.910-7		1 001 02428 000015910[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS BB.....16.478-X		1 001 02428 000016478[F]	0,00(D)	382.818,06	382.818,06	0,00(D)
IPI EXPORTAÇAO.....16.576-X		1 001 02428 000016576[F]	0,00(D)	14,01	14,01	0,00(D)
MERENDA.....16.672-3		1 001 02428 000016672[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
GOV. ESTADO.....17.792-X		1 001 02428 000017792[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
C. MOVIMENTO.....19.516-2		1 001 02428 000019516[F]	0,00(D)	87.353,66	87.353,66	0,00(D)
PAC I BB.....22.630-0		1 001 02428 000022630[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL CARINHOSO.....23.628-4		1 001 02428 000023628[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 824649.....25.375-8 [02.0		1 001 02428 000025375[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FPM.....26.444-X		1 001 02428 000026444[F]	0,00(D)	1.922.829,76	1.922.829,76	0,00(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*334.419,30*	*1.922.829,76*	*1.829.769,99*	*427.479,07*
569	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*		*-334.419,30*	*0,00*	*0,00*	*-334.419,30*
799	*Outras Vinculações Legais*		*0,00*	*0,00*	*93.059,77*	*-93.059,77*
EDUCAÇÃO.....26.571-3 [02.0		1 001 02428 000026571[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IPVA BB.....26.617-5		1 001 02428 000026617[F]	0,00(D)	30.198,18	30.198,18	0,00(D)
PROETE-TRANSP ES.....27.755-X		1 001 02428 000027755[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*-731.962,16*	*0,00*	*0,00*	*-731.962,16*
569	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*		*555.677,01*	*0,00*	*0,00*	*555.677,01*
599	*Outros Recursos Vinculados à Educação*		*176.285,15*	*0,00*	*0,00*	*176.285,15*
BB CONVENIO-847588 PAVIM.....27.838-6		1 001 02428 000027838[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COSIP.....27.865-3		1 001 02428 000027865[F]	0,00(D)	22.690,67	22.690,67	0,00(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*-270.522,43*	*0,00*	*22.690,67*	*-293.213,10*
751	*Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*		*270.522,43*	*22.690,67*	*0,00*	*293.213,10*
BB CONVENIO 858062/2017.....28.061-5		1 001 02428 000028061[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*80.766,69*	*0,00*	*0,00*	*80.766,69*
700	*Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União*		*-80.766,69*	*0,00*	*0,00*	*-80.766,69*
APOIO EDUCAÇÃO.....28.377-0		1 001 02428 000028377[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL..28.425-4		1 001 02428 000028425[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO869018-2018.....28.429-7		1 001 02428 000028429[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*125.409,05*	*0,00*	*0,00*	*125.409,05*
700	*Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União*		*-125.409,05*	*0,00*	*0,00*	*-125.409,05*
CONVENIO Nº 869325/18.....28.436-X		1 001 02428 000028436[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*
700	*Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PAR BB.....29.780-1		1 001 02428 000029780[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 TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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)
FMCDA.....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 000000055[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 TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00(D)
BLVGS.....18.661-9	1 001 02428 000018661[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LSF - FNS BLMAC.....18.662-7	1 001 02428 000018662[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COFINANCIAMENTO.....21.379-9	1 001 02428 000021379[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
INVAN.....22.721-8	1 001 02428 000022721[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV.....23.247-5	1 001 02428 000023247[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
QLFAR.....23.762-0	1 001 02428 000023762[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CONVENENTE.....26.193-9	1 001 02428 000026193[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CONVENENTE.....26.199-8	1 001 02428 000026199[F]	0,00(D)	0,00	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	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-5.509,60*	*0,00*	*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		*-113.300,91*	*58.354,79*	*92.168,24*	*-147.114,36*
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		*2.220.631,95*	*42.983,31*	*0,00*	*2.263.615,26*
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		*3.055.665,35*	*0,00*	*0,00*	*3.055.665,35*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		*46.958,56*	*0,00*	*32.027,49*	*14.931,07*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*-5.204.445,35*	*281.780,55*	*258.922,92*	*-5.181.587,72*
INVEST SUS.....28.068-2	1 001 02428 000028068[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-967.319,51*	*0,00*	*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		*769.993,00*	*0,00*	*0,00*	*769.993,00*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*-255.128,23*	*0,00*	*0,00*	*-255.128,23*
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*452.454,74*	*0,00*	*0,00*	*452.454,74*
COFINANCIAMENTO 29.216-8	1 001 02428 000029216[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		*-27.930,83*	*0,00*	*0,00*	*-27.930,83*
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		*27.930,83*	*0,00*	*0,00*	*27.930,83*
FMS COVID 19.....31.615-6	1 001 02428 000031615[F]	0,00(D)	0,00	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		*1.205.525,00*	*0,00*	*0,00*	*1.205.525,00*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*-1.405.525,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.405.525,00*
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*
CONVENIO 919735-2021.....32.664-X	1 001 02428 000032664[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*
EP CUSTEIO.....35.471-6	1 001 02428 000035471[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-50.211,77*	*0,00*	*0,00*	*-50.211,77*
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*50.211,77*	*0,00*	*0,00*	*50.211,77*
PI 220557 FMS ENFERMAGEM.....35.686-7	1 001 02428 000035686[F]	0,00(D)	32.254,01	32.254,01	0,00(D)
TRANSF. ESPEC 2205573.....36.878-4	1 001 02428 000036878[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA.....38.996-X	1 001 02428 000038996[F]	0,00(D)	7.956,66	7.956,66	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-256.899,83*	*0,00*	*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		*377.049,55*	*7.956,66*	*0,00*	*385.006,21*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*-120.149,72*	*0,00*	*7.956,66*	*-128.106,38*
EMENDA.....39.004-6	1 001 02428 000039004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA.....39.013-5	1 001 02428 000039013[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-277.306,70*	*0,00*	*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		*277.306,70*	*0,00*	*0,00*	*277.306,70*
EMENDA.....39.026-7	1 001 02428 000039026[F]	0,00(D)	31.404,80	31.404,80	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-30.685,98*	*0,00*	*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		*-112.218,65*	*0,00*	*25.210,80*	*-137.429,45*
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		*142.904,63*	*31.404,80*	*6.194,00*	*168.115,43*
EMENDA.....39.415-7	1 001 02428 000039415[F]	0,00(D)	51.865,89	51.865,89	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-892.934,60*	*51.865,89*	*0,00*	*-841.068,71*
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		*892.934,60*	*0,00*	*40.945,00*	*851.989,60*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*0,00*	*0,00*	*10.920,89*	*-10.920,89*
EMENDA.....39.813-6	1 001 02428 000039813[F]	0,00(D)	131.327,16	131.327,16	0,00(D)
ECD BB.....58.041-4	1 001 02428 000058041[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNASA.....647.144-8	1 104 00699 000647144[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-136.867,66*	*0,00*	*0,00*	*-136.867,66*
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		*136.867,66*	*0,00*	*0,00*	*136.867,66*

Fundo Municipal de Assistencia Social

BLAFB.....18.659-7	1 001 02428 000018659[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
BPC ESCOLA.....25.316-2	1 001 02428 000025316[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 TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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.....5529-8 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)
PROETE-TRANSP 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 TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 000000612[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 Congêneres 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 Congêneres 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	162.334,28(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 Congêneres 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 Congêneres 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 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 TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 Assistencia 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 FMAS-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 TESOURO 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)
LGDPROCAD-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 FINANCEIRO0S 2 001 02428 000026474[F]	69.535,38(D)	0,00	0,00	69.535,38(D)
CONTA DE PALICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIRO0S 2 001 02428 000026474[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA DE PALICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIRO0S 2 001 02428 000026474[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA DE PALICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIRO0S 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 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 Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 A 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 Previdencia 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)	0,00	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 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 / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 DESENVO	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 DESENVO	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 DESENVO	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. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	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 DESENVO	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	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	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	14.498.497,20(D)	914.111,52	0,00	15.412.608,72(D)
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	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	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
2 . .	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**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, REMUNERACOES 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, REMUNERACOES 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, REMUNERACOES 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, REMUNERACOES 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, REMUNERACOES 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, REMUNERACOES 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.	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	257.199,67	257.199,67	0,00(C)
	Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF				
	300857 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - 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 DESENVO	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 TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo 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 PENSAO ALIMENTICIA - CAIXA ECON [F]	156,76(C)	827,75	1.010,75	339,76(C)
803032 02.03.01 542 00360305069902 PENSAO ALIMENTICIA-FUNDO DE MAN [F]	0,00(C)	292,42	292,42	0,00(C)
803003 02.04.01 500 00360305069902 PENSAO 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 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 Nº CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 RESTITUÍVEIS - 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 RESTITUÍVEIS - 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 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 / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 Previdencia 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 Previdencia 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 Previdencia 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 Previdencia 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 LIQUIDO	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 SALARIOS	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.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00(D)	213.588,02	0,00	213.588,02(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 / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
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. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 Secretaria 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 Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 SAÚD					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	[ ]				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 Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 MUNICIPA	[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 CONSIGNAÇÕE - CÂM	[ ]				25.760,59(C)	17.025,62	24.009,78	32.744,75(C)
400056	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - 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 CONSIGNAÇÕE - 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 CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				12.615,30(C)	0,00	0,00	12.615,30(C)
400053	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - 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 CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				6.750,00(C)	6.750,00	0,00	0,00(C)
400296	02.03.00	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				15.104,60(C)	0,00	0,00	15.104,60(C)
400410	02.03.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.692,08(C)	0,00	0,00	4.692,08(C)
400281	02.03.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				8.917,91(D)	0,00	0,00	8.917,91(D)
400072	02.03.01	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - 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 CONSIGNAÇÕE - 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 CONSIGNAÇÕE - 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 CONSIGNAÇÕE - 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 Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400068	02.04.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - 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 CONSIGNAÇÕE - 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 CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				132,55(D)	0,00	0,00	132,55(D)
400025	02.04.01	631 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				292.496,79(C)	0,00	0,00	292.496,79(C)
400064	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - 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 CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				27.611,17(D)	113,85	0,00	27.725,02(D)
400013	02.05.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				31.726,80(C)	348,51	697,02	32.075,31(C)
400197	02.06.00	800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				79.170,73(C)	83.171,74	83.171,74	79.170,73(C)
400406	02.06.00	802 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				43,11(C)	0,00	0,00	43,11(C)
400060	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - 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 CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.308,57(C)	0,00	0,00	4.308,57(C)
400318	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - 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 CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.855,90(C)	0,00	0,00	1.855,90(C)
400425	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - 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 Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - *.*91.233-** - 16/04/2026 10:05:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA - *.*20.908-** - 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