CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .	**ATIVO**	**42.549.645,96(D)**	**12.268.927,94**	**11.852.014,89**	**42.966.559,01(D)**
11 . .	ATIVO CIRCULANTE	23.444.291,91(D)	11.405.054,60	11.852.014,89	22.997.331,62(D)
111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.563.252,04(D)	10.406.943,92	11.006.307,18	5.963.888,78(D)
1111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.563.252,04(D)	10.406.943,92	11.006.307,18	5.963.888,78(D)
11111. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	6.563.252,04(D)	10.406.943,92	11.006.307,18	5.963.888,78(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)
11111.06.	CONTA ÚNICA RPPS	2.835.749,87(C)	1.023.752,31	1.023.752,31	2.835.749,87(C)
11111.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.835.749,87(C)	1.023.752,31	1.023.752,31	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)	683.228,32	683.228,32	2.836.050,67(C)
800 FR não encontrada		*-4.579.735,89*	*498.664,39*	*663.417,92*	*-4.744.489,42*
802 FR não encontrada		*1.743.685,22*	*184.563,93*	*19.810,40*	*1.908.438,75*
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)	340.523,99	340.523,99	300,80(D)
11111.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	79.332,37(D)	7.678.483,84	7.672.734,67	85.081,54(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)	0,00	0,00	0,00(D)
500 FR não encontrada		*-10.118,50*	*0,00*	*0,00*	*-10.118,50*
700 FR não encontrada		*-369.881,50*	*0,00*	*0,00*	*-369.881,50*
706 FR não encontrada		*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]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 FR não encontrada		*-960.019,00*	*0,00*	*0,00*	*-960.019,00*
706 FR não encontrada		*960.019,00*	*0,00*	*0,00*	*960.019,00*
FEP BB.....5.524-7	1 001 02428 000005524[F]	0,00(D)	43.154,63	43.154,63	0,00(D)
ITR BB.....5.529-8	1 001 02428 000005529[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAE BB.....5.551-4	1 001 02428 000005551[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 FR não encontrada		*-2,60*	*0,00*	*0,00*	*-2,60*
552 FR não encontrada		*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)	236.102,77	236.102,77	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)	4.357,61	4.357,61	0,00(D)
500 FR não encontrada		*-25.154,06*	*4.357,61*	*4.357,61*	*-25.154,06*
750 FR não encontrada		*25.154,06*	*0,00*	*0,00*	*25.154,06*
SNA BB.....15.624-8	1 001 02428 000015624[F]	0,00(D)	1.073,88	1.073,88	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)	278.777,33	278.777,33	0,00(D)
IPI EXPORTAÇAO.....16.576-X	1 001 02428 000016576[F]	0,00(D)	14,70	14,70	0,00(D)
MERENDA.....16.672-3	1 001 02428 000016672[F]	0,00(D)	42.535,50	42.535,50	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)	308.237,78	308.237,78	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)	2.223.973,91	2.223.973,91	0,00(D)
500 FR não encontrada		*427.479,07*	*2.223.973,91*	*2.223.973,91*	*427.479,07*
569 FR não encontrada		*-334.419,30*	*0,00*	*0,00*	*-334.419,30*
799 FR não encontrada		*-93.059,77*	*0,00*	*0,00*	*-93.059,77*
EDUCAÇÃO.....26.571-3 [02.0	1 001 02428 000026571[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IPVA BB.....26.617-5	1 001 02428 000026617[F]	0,00(D)	26.256,07	26.256,07	0,00(D)
PROETE-TRANSP ES.....27.755-X	1 001 02428 000027755[F]	0,00(D)	60.668,16	60.668,16	0,00(D)
500 FR não encontrada		*-731.962,16*	*0,00*	*60.668,16*	*-792.630,32*
569 FR não encontrada		*555.677,01*	*60.668,16*	*0,00*	*616.345,17*
599 FR não encontrada		*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)	39.949,97	39.949,97	0,00(D)
500 FR não encontrada		*-293.213,10*	*22.837,51*	*39.949,97*	*-310.325,56*
751 FR não encontrada		*293.213,10*	*17.112,46*	*0,00*	*310.325,56*
BB CONVENIO 858062/2017.....28.061-5	1 001 02428 000028061[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 FR não encontrada		*80.766,69*	*0,00*	*0,00*	*80.766,69*
700 FR não encontrada		*-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 FR não encontrada		*125.409,05*	*0,00*	*0,00*	*125.409,05*
700 FR não encontrada		*-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 FR não encontrada		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700 FR não encontrada		*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)
500 FR não encontrada		*-193.715,95*	*0,00*	*0,00*	*-193.715,95*
569 FR não encontrada		*193.715,95*	*0,00*	*0,00*	*193.715,95*

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
CONVENIO896214-2019.....29.790-9 1 001 02428 000029790[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 FR não encontrada	*-253.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-253.000,00*
706 FR não encontrada	*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 FR não encontrada	*240.000,00*	*0,00*	*0,00*	*240.000,00*
700 FR não encontrada	*-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 FR não encontrada	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
701 FR não encontrada	*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 FR não encontrada	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
569 FR não encontrada	*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 FR não encontrada	*-172.084,82*	*0,00*	*0,00*	*-172.084,82*
569 FR não encontrada	*287.284,38*	*0,00*	*0,00*	*287.284,38*
799 FR não encontrada	*-115.199,56*	*0,00*	*0,00*	*-115.199,56*
PMLF.....36.177-1 1 001 02428 000036177[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 FR não encontrada	*-55.062,82*	*0,00*	*0,00*	*-55.062,82*
569 FR não encontrada	*-3.389,03*	*0,00*	*0,00*	*-3.389,03*
706 FR não encontrada	*58.451,85*	*0,00*	*0,00*	*58.451,85*
CFM BB.....36.534-3 1 001 02428 000036534[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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 FR não encontrada	*-250.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-250.000,00*
700 FR não encontrada	*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)	57.443,05	57.443,05	0,00(D)
500 FR não encontrada	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
569 FR não encontrada	*0,00*	*57.443,05*	*57.443,05*	*0,00*
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)	928,92	928,92	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)	0,00	0,00	0,00(D)
544 FR não encontrada	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
569 FR não encontrada	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CEF CONVENIO.....574172545-3 1 104 00462 574172545[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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)	208.090,16	208.090,16	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)	43.919,83	43.919,83	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)	0,00	0,00	0,00(D)
500 FR não encontrada	*1.836.499,63*	*0,00*	*0,00*	*1.836.499,63*
540 FR não encontrada	*-10.921.657,32*	*0,00*	*0,00*	*-10.921.657,32*
541 FR não encontrada	*4.436.588,17*	*0,00*	*0,00*	*4.436.588,17*
542 FR não encontrada	*3.999.893,70*	*0,00*	*0,00*	*3.999.893,70*
543 FR não encontrada	*648.675,82*	*0,00*	*0,00*	*648.675,82*
FUNDEB NOVA.....39.680-X 1 001 02428 000039680[F]	0,00(D)	2.598.531,57	2.598.531,57	0,00(D)
540 FR não encontrada	*-2.020.878,12*	*1.874.196,96*	*1.673.973,42*	*-1.820.654,58*
541 FR não encontrada	*1.071.091,53*	*234.173,49*	*0,00*	*1.305.265,02*
542 FR não encontrada	*652.933,32*	*426.653,47*	*924.558,15*	*155.028,64*
543 FR não encontrada	*296.853,27*	*63.507,65*	*0,00*	*360.360,92*
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 FR não encontrada	*-38,21*	*0,00*	*0,00*	*-38,21*
659 FR não encontrada	*38,21*	*0,00*	*0,00*	*38,21*
FUS BB.....9.428-5 1 001 02428 000009428[F]	0,00(D)	519.627,88	519.627,88	0,00(D)
VIG.SANITARIA.....14.935-7 1 001 02428 000014935[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
600 FR não encontrada	*-0,28*	*0,00*	*0,00*	*-0,28*
659 FR não encontrada	*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 FR não encontrada	*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)
659 FR não encontrada	*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)

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
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)	508.754,06	508.754,06	0,00(D)
500 FR não encontrada		*-5.509,60*	*0,00*	*0,00*	*-5.509,60*
600 FR não encontrada		*-147.114,36*	*60.604,79*	*91.380,64*	*-177.890,21*
601 FR não encontrada		*2.263.615,26*	*45.540,87*	*11.124,75*	*2.298.031,38*
602 FR não encontrada		*3.055.665,35*	*0,00*	*0,00*	*3.055.665,35*
604 FR não encontrada		*14.931,07*	*0,00*	*41.522,13*	*-26.591,06*
631 FR não encontrada		*-5.181.587,72*	*402.608,40*	*364.726,54*	*-5.143.705,86*
INVEST SUS.....28.068-2	1 001 02428 000028068[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 FR não encontrada		*-967.319,51*	*0,00*	*0,00*	*-967.319,51*
602 FR não encontrada		*769.993,00*	*0,00*	*0,00*	*769.993,00*
631 FR não encontrada		*-255.128,23*	*0,00*	*0,00*	*-255.128,23*
636 FR não encontrada		*452.454,74*	*0,00*	*0,00*	*452.454,74*
COFINANCIAMENTO 29.216-8	1 001 02428 000029216[F]	0,00(D)	6.825,00	6.825,00	0,00(D)
600 FR não encontrada		*-27.930,83*	*0,00*	*0,00*	*-27.930,83*
621 FR não encontrada		*27.930,83*	*6.825,00*	*6.825,00*	*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 FR não encontrada		*1.205.525,00*	*0,00*	*0,00*	*1.205.525,00*
631 FR não encontrada		*-1.405.525,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.405.525,00*
636 FR não encontrada		*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 FR não encontrada		*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 FR não encontrada		*-50.211,77*	*0,00*	*0,00*	*-50.211,77*
636 FR não encontrada		*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)	83.051,87	83.051,87	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)	0,00	0,00	0,00(D)
500 FR não encontrada		*-256.899,83*	*0,00*	*0,00*	*-256.899,83*
601 FR não encontrada		*385.006,21*	*0,00*	*0,00*	*385.006,21*
631 FR não encontrada		*-128.106,38*	*0,00*	*0,00*	*-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)	1.912,50	1.912,50	0,00(D)
500 FR não encontrada		*-277.306,70*	*0,00*	*1.912,50*	*-279.219,20*
601 FR não encontrada		*277.306,70*	*1.912,50*	*0,00*	*279.219,20*
EMENDA.....39.026-7	1 001 02428 000039026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 FR não encontrada		*-30.685,98*	*0,00*	*0,00*	*-30.685,98*
600 FR não encontrada		*-137.429,45*	*0,00*	*0,00*	*-137.429,45*
601 FR não encontrada		*168.115,43*	*0,00*	*0,00*	*168.115,43*
EMENDA.....39.415-7	1 001 02428 000039415[F]	0,00(D)	21.870,08	21.870,08	0,00(D)
500 FR não encontrada		*-841.068,71*	*21.870,08*	*11.869,08*	*-831.067,71*
601 FR não encontrada		*851.989,60*	*0,00*	*10.001,00*	*841.988,60*
631 FR não encontrada		*-10.920,89*	*0,00*	*0,00*	*-10.920,89*
EMENDA.....39.813-6	1 001 02428 000039813[F]	0,00(D)	164.488,20	164.488,20	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 FR não encontrada		*-136.867,66*	*0,00*	*0,00*	*-136.867,66*
659 FR não encontrada		*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 FR não encontrada		*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)
660 FR não encontrada		*-360,00*	*0,00*	*0,00*	*-360,00*
669 FR não encontrada		*360,00*	*0,00*	*0,00*	*360,00*
IGDBF NOVA.....25.327-8	1 001 02428 000025327[F]	0,00(D)	9.243,15	9.243,15	0,00(D)
GSUAS.....25.329-4	1 001 02428 000025329[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660 FR não encontrada		*196,72*	*0,00*	*0,00*	*196,72*
669 FR não encontrada		*-196,72*	*0,00*	*0,00*	*-196,72*
PSB FNAS.....25.341-3	1 001 02428 000025341[F]	0,00(D)	35.537,85	35.537,85	0,00(D)
500 FR não encontrada		*62.675,61*	*121,58*	*0,00*	*62.797,19*
660 FR não encontrada		*-62.675,61*	*35.416,27*	*35.537,85*	*-62.797,19*
CRIANÇA FELIZ.....27.438-0	1 001 02428 000027438[F]	0,00(D)	13.720,00	13.720,00	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)	15.831,67	15.831,67	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)	0,00	0,00	0,00(D)
660 FR não encontrada		*-4.765,92*	*0,00*	*0,00*	*-4.765,92*
669 FR não encontrada		*4.765,92*	*0,00*	*0,00*	*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)

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 FR não encontrada	*-300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-300.000,00*
665 FR não encontrada	*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 FR não encontrada	*-398.400,00*	*0,00*	*0,00*	*-398.400,00*
669 FR não encontrada	*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 FR não encontrada	*-25.671,34*	*0,00*	*0,00*	*-25.671,34*
669 FR não encontrada	*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)	123.605,74	117.856,57	37.690,10(D)

11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.319.487,29(D)	1.704.707,77	2.309.820,20	8.714.374,86(D)

Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco

TRANSF ESPECIAIS -2205573.....36.877-6 2 001 00129 000036877[F]	816,50(D)	6,34	0,00	822,84(D)
500 FR não encontrada	*-73.348,50*	*6,34*	*0,00*	*-73.342,16*
700 FR não encontrada	*74.165,00*	*0,00*	*0,00*	*74.165,00*
CONVÊNIO 787843-2013.....41.037-3 2 001 00129 000041037[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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]	1.365,91(D)	10,62	0,00	1.376,53(D)
569 FR não encontrada	*359,84*	*10,62*	*0,00*	*370,46*
599 FR não encontrada	*1.006,07*	*0,00*	*0,00*	*1.006,07*
FEP SUPREMO.....5.524-7 2 001 02428 000005524[F]	20.238,53(D)	22.711,89	20.264,77	22.685,65(D)
BB ITR SUPREMA.....5529-8 2 001 02428 000005529[F]	482,47(D)	3,74	0,00	486,21(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)	0,01	0,00	0,60(D)
551 FR não encontrada	*-0,75*	*0,01*	*0,00*	*-0,74*
599 FR não encontrada	*1,34*	*0,00*	*0,00*	*1,34*
QSE SUPREMO.....11.499-5 2 001 02428 000011499[F]	144.525,69(D)	87.481,86	149.185,03	82.822,52(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]	4.350,11(D)	7,50	4.357,61	0,00(D)
SNA BB SUPREMO.....15.624-8 2 001 02428 000015624[F]	4.791,73(D)	1.113,65	0,00	5.905,38(D)
BRALF SUPREMO.....15.910-7 2 001 02428 000015910[F]	1.212,34(D)	10,32	0,00	1.222,66(D)
569 FR não encontrada	*1.130,49*	*10,32*	*0,00*	*1.140,81*
599 FR não encontrada	*81,85*	*0,00*	*0,00*	*81,85*
ICMS SUPREMO.....16.478-X 2 001 02428 000016478[F]	29.621,86(D)	89.999,28	56.122,50	63.498,64(D)
IPM SUPREMO.....16.576-X 2 001 02428 000016576[F]	140,10(D)	15,65	0,00	155,75(D)
MERENDA SUPREMO.....16.672-3 2 001 02428 000016672[F]	31.212,01(D)	42.778,09	0,00	73.990,10(D)
ARREC SUPREMO.....19.516-2 2 001 02428 000019516[F]	44.590,44(D)	156.934,20	78.311,16	123.213,48(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]	27,67(D)	0,22	0,00	27,89(D)
569 FR não encontrada	*-31,27*	*0,22*	*0,00*	*-31,05*
599 FR não encontrada	*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]	98.370,53(D)	97.031,88	124.000,68	71.401,73(D)
EDUCAÇÃO SUPREMO.....26.571-3 2 001 02428 000026571[F]	103,29(D)	0,81	0,00	104,10(D)
IPVA SUPREMO.....26.617-5 2 001 02428 000026617[F]	31.059,54(D)	11.497,20	15.000,00	27.556,74(D)
BB BÁSICO.....27.027-X 2 001 02428 000027027[F]	1.796,77(D)	15,31	0,00	1.812,08(D)
PROETE-TRANSP SUPREMO.....27.755-X 2 001 02428 000027755[F]	6.835,18(D)	60.891,00	0,00	67.726,18(D)
500 FR não encontrada	*-39.109,60*	*60.668,16*	*0,00*	*21.558,56*
571 FR não encontrada	*44.804,62*	*222,84*	*0,00*	*45.027,46*
599 FR não encontrada	*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]	22.798,17(D)	17.210,64	22.837,51	17.171,30(D)
BB CONVENIO 858062/2017 APL...28.061-5 2 001 02428 000028061[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
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 FR não encontrada	*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 FR não encontrada	*83,12*	*0,00*	*0,00*	*83,12*
569 FR não encontrada	*-83,12*	*0,00*	*0,00*	*-83,12*
CONVENIO896214-2019.....29.790-9 2 001 02428 000029790[F]	299.431,74(D)	2.327,48	0,00	301.759,22(D)
LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO.....30.565-0 2 001 02428 000030565[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
569 FR não encontrada	*0,40*	*0,00*	*0,00*	*0,40*
599 FR não encontrada	*-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]	6.285,68(D)	48,86	0,00	6.334,54(D)
500 FR não encontrada	*6.285,68*	*48,86*	*0,00*	*6.334,54*
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]	27.414,72(D)	213,07	0,00	27.627,79(D)
TEMPO INTEGRAL APL.....35.969-6 2 001 02428 000035969[F]	39,30(D)	0,31	0,00	39,61(D)
PMPFL SUPREMO.....36.177-1 2 001 02428 000036177[F]	12,43(D)	0,00	0,00	12,43(D)
APL BB CFM.....36.534-3 2 001 02428 000036534[F]	14.375,18(D)	111,73	0,00	14.486,91(D)
LEI ALDIR BLANC NOVA.....38.793-2 2 001 02428 000038793[F]	12,55(D)	57.541,86	0,00	57.554,41(D)
500 FR não encontrada	*12,54*	*0,00*	*0,00*	*12,54*

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
569 FR não encontrada		*0,01*	*57.541,86*	*0,00*	*57.541,87*
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]	919,64(D)	926,79	0,00	1.846,43(D)
APL ENERGIA SOLAR.....11.600-9	2 001 03791 000011600[F]	670,18(D)	5,21	0,00	675,39(D)
PRECATORIO FUNDEF.....71.017-0	2 104 00462 000071017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
544 FR não encontrada		*11.268.231,53*	*0,00*	*0,00*	*11.268.231,53*
569 FR não encontrada		*-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]	4.068.060,42(D)	33.013,82	0,00	4.101.074,24(D)
544 FR não encontrada		*-2.477.305,82*	*0,00*	*0,00*	*-2.477.305,82*
569 FR não encontrada		*6.545.366,24*	*33.013,82*	*0,00*	*6.578.380,06*
CEF CONVENIO.....574172545-3	2 104 00462 574172545[F]	55.000,00(D)	1.483,38	0,00	56.483,38(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]	262.727,40(D)	1.486,89	208.090,16	56.124,13(D)
CEF IPVA APLIC.....575238388-5	2 104 01606 575238388[F]	21.791,40(D)	11.918,12	31.715,69	1.993,83(D)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB					
FUNDEB SUPREMO.....15.186-6	2 001 02428 000015186[F]	46.212,22(D)	359,17	0,00	46.571,39(D)
FUNDEB SUPREMO NOVA.....39.680-X	2 001 02428 000039680[F]	1.878.267,05(D)	486.503,34	830.091,22	1.534.679,17(D)
Fundo Municipal de Saude					
VIG. SANITARIA S.....7.370-9	2 001 02428 000007370[F]	1,45(D)	0,01	0,00	1,46(D)
631 FR não encontrada		*5,74*	*0,01*	*0,00*	*5,75*
659 FR não encontrada		*-4,29*	*0,00*	*0,00*	*-4,29*
FUS SUPREMO.....9.428-5	2 001 02428 000009428[F]	373.639,21(D)	167.238,70	238.106,98	302.770,93(D)
VIG/MS SUPREMO.....14.935-7	2 001 02428 000014935[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
631 FR não encontrada		*0,33*	*0,00*	*0,00*	*0,33*
659 FR não encontrada		*-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]	6,10(D)	0,06	0,00	6,16(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]	162.334,28(D)	234.100,15	231.285,40	165.149,03(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]	6.938,49(D)	6.914,23	0,00	13.852,72(D)
COVID SUPREMO.....31.615-6	2 001 02428 000031615[F]	1.461,61(D)	11,36	0,00	1.472,97(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 FR não encontrada		*5.844,67*	*0,00*	*0,00*	*5.844,67*
EP CUSTEIO APL.....35.471-6	2 001 02428 000035471[F]	347,80(D)	2,71	0,00	350,51(D)
APL PI 220557 FMS ENFERMAGEM..35.686-7	2 001 02428 000035686[F]	28.673,96(D)	42.615,31	40.811,57	30.477,70(D)
500 FR não encontrada		*3.524,58*	*0,00*	*0,00*	*3.524,58*
601 FR não encontrada		*19.267,67*	*42.240,30*	*40.811,57*	*20.696,40*
631 FR não encontrada		*5.881,71*	*375,01*	*0,00*	*6.256,72*
TRANSF. ESPEC 2205573.....36.878-4	2 001 02428 000036878[F]	475,06(D)	3,69	0,00	478,75(D)
EMENDA APL.....38.996-X	2 001 02428 000038996[F]	8.390,34(D)	3,77	0,00	8.394,11(D)
601 FR não encontrada		*-10.948,36*	*0,00*	*0,00*	*-10.948,36*
636 FR não encontrada		*19.338,70*	*3,77*	*0,00*	*19.342,47*
EMENDA APL.....39.004-6	2 001 02428 000039004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
601 FR não encontrada		*-1.944,27*	*0,00*	*0,00*	*-1.944,27*
636 FR não encontrada		*1.944,27*	*0,00*	*0,00*	*1.944,27*
EMENDA APL.....39.013-5	2 001 02428 000039013[F]	6.555,83(D)	39,41	1.912,50	4.682,74(D)
601 FR não encontrada		*3.093,48*	*0,00*	*1.912,50*	*1.180,98*
636 FR não encontrada		*3.462,35*	*39,41*	*0,00*	*3.501,76*
EMENDA APL.....39.026-7	2 001 02428 000039026[F]	33.253,51(D)	15,13	0,00	33.268,64(D)
601 FR não encontrada		*-3.010,66*	*0,00*	*0,00*	*-3.010,66*
636 FR não encontrada		*36.264,17*	*15,13*	*0,00*	*36.279,30*
EMENDA.....39.415-7	2 001 02428 000039415[F]	332.576,79(D)	2.481,57	21.870,08	313.188,28(D)
EMENDA.....39.813-6	2 001 02428 000039813[F]	727.798,97(D)	5.091,00	164.488,20	568.401,77(D)
FUNASA SUPREMO.....647.144-8	2 104 00699 000647144[F]	54.479,32(D)	0,00	0,00	54.479,32(D)
500 FR não encontrada		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
636 FR não encontrada		*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]	1.383,12(D)	10,75	0,00	1.393,87(D)
IGDBF SUPREMO NV.....25.327-8	2 001 02428 000025327[F]	15.894,84(D)	333,85	9.121,57	7.107,12(D)
GSUAS.....25.329-4	2 001 02428 000025329[F]	761,86(D)	5,92	0,00	767,78(D)
PSB FNAS.....25.341-3	2 001 02428 000025341[F]	21.636,35(D)	13.475,04	23.748,66	11.362,73(D)
CRIANÇA FELIZ SUP.....27.438-0	2 001 02428 000027438[F]	26.867,12(D)	7.954,76	6.484,00	28.337,88(D)
PBFE.....29.737-2	2 001 02428 000029737[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660 FR não encontrada		*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 FR não encontrada		*2,44*	*0,00*	*0,00*	*2,44*
669 FR não encontrada		*-2,44*	*0,00*	*0,00*	*-2,44*

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
FMAS TESOURO APLICAÇÃO.....30.235-X 2 001 02428 000030235[F]	5.207,48(D)	3.612,97	4.831,67	3.988,78(D)
500 FR não encontrada	*6.119,31*	*3.612,97*	*4.831,67*	*4.900,61*
669 FR não encontrada	*-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]	3.654,45(D)	28,40	0,00	3.682,85(D)
XSIGTVGND3 APL.....36.312-X 2 001 02428 000036312[F]	175,57(D)	1,36	0,00	176,93(D)
PBFE - PAIF APL.....36.847-4 2 001 02428 000036847[F]	3.950,32(D)	30,70	0,00	3.981,02(D)
660 FR não encontrada	*-20.595,19*	*30,70*	*0,00*	*-20.564,49*
669 FR não encontrada	*24.545,51*	*0,00*	*0,00*	*24.545,51*
PFEBE.....36.848-2 2 001 02428 000036848[F]	137,68(D)	1,07	0,00	138,75(D)
660 FR não encontrada	*155,75*	*1,07*	*0,00*	*156,82*
669 FR não encontrada	*-18,07*	*0,00*	*0,00*	*-18,07*
APL BB GND3.....36.916-0 2 001 02428 000036916[F]	325,69(D)	2,53	0,00	328,22(D)
APLICAÇÃO SUPREMO.....37.106-8 2 001 02428 000037106[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660 FR não encontrada	*1.587,37*	*0,00*	*0,00*	*1.587,37*
669 FR não encontrada	*-1.587,37*	*0,00*	*0,00*	*-1.587,37*
SIGTVGND3 APL.....37.107-6 2 001 02428 000037107[F]	38,86(D)	0,30	0,00	39,16(D)
APL SIGTVGND3.....39.292-8 2 001 02428 000039292[F]	652,24(D)	5,07	0,00	657,31(D)
660 FR não encontrada	*1.404,33*	*5,07*	*0,00*	*1.409,40*
669 FR não encontrada	*-752,09*	*0,00*	*0,00*	*-752,09*
SIGTV GND3.....39.696-6 2 001 02428 000039696[F]	67.703,57(D)	526,20	0,00	68.229,77(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]	48.587,92(C)	36.541,51	27.183,24	39.229,65(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)
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	16.441.746,60(D)	567.626,55	415.223,58	16.594.149,57(D)
1144 . . INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	16.441.746,60(D)	567.626,55	415.223,58	16.594.149,57(D)
11441. . INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP	16.441.746,60(D)	567.626,55	415.223,58	16.594.149,57(D)
11441.01. APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI	16.441.746,60(D)	567.626,55	415.223,58	16.594.149,57(D)
11441.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.441.746,60(D)	567.626,55	415.223,58	16.594.149,57(D)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF				
FPLS IRF BB.....22.356-4 2 001 02428 000022356[F]	1.375.212,82(D)	13.736,26	0,00	1.388.949,08(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]	20.678,83(D)	21.254,36	0,00	41.933,19(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]	68.728,35(D)	35.065,56	0,00	103.793,91(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]	5.933,22(D)	5.076,74	0,00	11.009,96(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]	10.215,57(D)	10.344,51	0,00	20.560,08(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]	265.523,55(C)	338.364,11	351.852,17	279.011,61(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]	651.517,58(D)	6.580,93	0,00	658.098,51(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	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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]	9.819,61(D)	10.007,44	0,00	19.827,05(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]	10.757,23(D)	10.121,93	0,00	20.879,16(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]	11.921,26(D)	5.817,66	0,00	17.738,92(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]	25.503,27(D)	20.960,20	0,00	46.463,47(D)
FPLS BRADESCO.....2749-9 INVESTIME 2 237 05806 000002749[F]	2.296.120,69(D)	90.296,85	63.371,41	2.323.046,13(D)
115 . . ESTOQUES	2.773,42(D)	430.484,13	430.484,13	2.773,42(D)
1156 . . ALMOXARIFADO	2.773,42(D)	430.484,13	430.484,13	2.773,42(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.773,42(D)	430.484,13	430.484,13	2.773,42(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	1.915,92(D)	430.484,13	430.484,13	1.915,92(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
200002 MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00(D)	155.342,57	155.342,57	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)	61.373,12	61.373,12	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200005 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(D)	210.250,04	210.250,04	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)	3.518,40	3.518,40	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	19.105.354,05(D)	863.873,34	0,00	19.969.227,39(D)
123 . . IMOBILIZADO	19.105.354,05(D)	863.873,34	0,00	19.969.227,39(D)
1231 . . BENS MOVEIS	3.692.745,33(D)	305.533,18	0,00	3.998.278,51(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.692.745,33(D)	305.533,18	0,00	3.998.278,51(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.084.646,22(D)	305.533,18	0,00	1.390.179,40(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)
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	118.136,00(D)	0,00	0,00	118.136,00(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
200111 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNIC. DE ED	118.136,00(D)	0,00	0,00	118.136,00(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	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	401.423,48(D)	305.533,18	0,00	706.956,66(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)	305.533,18	0,00	377.969,07(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	1.104.705,15(D)	0,00	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	238.600,21(D)	0,00	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	160.435,40(D)	0,00	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)
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	834.523,21(D)	0,00	0,00	834.523,21(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
205972 MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	297.184,00(D)	0,00	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)

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
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	15.412.608,72(D)	558.340,16	0,00	15.970.948,88(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.412.608,72(D)	558.340,16	0,00	15.970.948,88(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	15.412.608,72(D)	558.340,16	0,00	15.970.948,88(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	14.553.615,36(D)	558.340,16	0,00	15.111.955,52(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
200012 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.383.601,01(D)	208.090,16	0,00	11.591.691,17(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)	350.250,00	0,00	1.808.488,45(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	69.000,00(D)	0,00	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)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**41.813.282,15(C)**	**5.759.518,06**	**5.083.099,36**	**41.136.863,45(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	3.053.567,76(C)	5.737.380,06	5.072.030,36	2.388.218,06(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	23.277,10(C)	2.131.066,07	2.131.066,07	23.277,10(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	23.277,10(C)	1.572.519,38	1.572.519,38	23.277,10(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.277,10(C)	1.572.519,38	1.572.519,38	23.277,10(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	23.277,10(C)	1.567.302,10	1.567.302,10	23.277,10(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	16.775,23(C)	1.515.703,90	1.515.703,90	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)	207.149,22	207.149,22	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	724,59(C)	1.062.899,16	1.062.899,16	724,59(C)
Fundo Municipal de Saude				
300004 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	13.178,50(C)	180.724,82	180.724,82	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)	51.598,20	51.598,20	6.501,87(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
300005 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.164,03(C)	3.242,00	3.242,00	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)	38.954,40	38.954,40	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
300018 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.337,84(C)	9.401,80	9.401,80	1.337,84(C)

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

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21111.04.		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	5.217,28	5.217,28	0,00(C)
21111.04.01		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	5.217,28	5.217,28	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude						
301511 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - FUNDO MUNICIPAL DE			0,00(C)	5.217,28	5.217,28	0,00(C)
2112 .	.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00(C)	332.041,77	332.041,77	0,00(C)
21121.	.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	332.041,77	332.041,77	0,00(C)
21121.01.		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	332.041,77	332.041,77	0,00(C)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF						
300857 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDENCIA			0,00(C)	332.041,77	332.041,77	0,00(C)
2114 .	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	226.504,92	226.504,92	0,00(C)
21141.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	38.652,93	38.652,93	0,00(C)
21141.01.		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	38.652,93	38.652,93	0,00(C)
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	38.652,93	38.652,93	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco						
300444 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA GERAL DE			0,00(C)	22.739,03	22.739,03	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)	895,17	895,17	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude						
300131 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE			0,00(C)	4.785,84	4.785,84	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
300241 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE			0,00(C)	275,57	275,57	0,00(C)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco						
300882 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL DE			0,00(C)	9.957,32	9.957,32	0,00(C)
21142.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00(C)	187.851,99	187.851,99	0,00(C)
21142.01.		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00(C)	187.851,99	187.851,99	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco						
300080 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA GERAL DE			0,00(C)	9.906,80	9.906,80	0,00(C)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB						
301480 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO DE MANUT E DE			0,00(C)	157.558,71	157.558,71	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude						
300062 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE			0,00(C)	20.101,18	20.101,18	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
301437 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE			0,00(C)	285,30	285,30	0,00(C)
213 .	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.847.196,60(C)	3.073.825,53	2.358.778,42	2.132.149,49(C)
2131 .	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.847.196,60(C)	3.073.825,53	2.358.778,42	2.132.149,49(C)
21311.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	2.847.196,60(C)	3.073.825,53	2.358.778,42	2.132.149,49(C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS	2.847.196,60(C)	3.073.825,53	2.358.778,42	2.132.149,49(C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.108.830,18(C)	1.921.216,25	1.449.560,39	1.637.174,32(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco						
300024 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO			1.570.203,84(C)	960.879,22	617.176,35	1.226.500,97(C)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB						
300003 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENVO			126.112,16(C)	502.495,07	462.172,57	85.789,66(C)
Fundo Municipal de Saude						
300009 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			386.513,03(C)	408.443,01	326.813,67	304.883,69(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
300082 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			26.001,15(C)	7.622,15	1.621,00	20.000,00(C)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF						
300859 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN			0,00(C)	19.810,40	19.810,40	0,00(C)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco						
300014 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO			0,00(C)	21.966,40	21.966,40	0,00(C)
21311.01.99		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	738.366,42(C)	1.152.609,28	909.218,03	494.975,17(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco						
300137 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO			282.829,62(C)	524.366,45	251.065,20	9.528,37(C)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB						
300756 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO			450.000,00(C)	379.913,31	379.913,31	450.000,00(C)
Fundo Municipal de Saude						
300013 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.510,40(C)	208.153,01	238.063,01	35.420,40(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				
300010 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	26,40(C)	40.176,51	40.176,51	26,40(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	18.093,11	18.093,11	0,00(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	18.093,11	18.093,11	0,00(C)
21411. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	4.072,78	4.072,78	0,00(C)
21411.99. OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	4.072,78	4.072,78	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
300167 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	4.072,78	4.072,78	0,00(C)
21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	14.020,33	14.020,33	0,00(C)
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	14.020,33	14.020,33	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
300139 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	14.020,33	14.020,33	0,00(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.094,06(C)	514.395,35	564.092,76	232.791,47(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	183.094,06(C)	514.395,35	564.092,76	232.791,47(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.270,02(C)	193.744,50	205.134,22	25.659,74(C)
21881.01. CONSIGNACOES	13.792,88(C)	193.744,50	204.955,52	25.003,90(C)
21881.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.749,17(C)	0,00	5.749,17	11.498,34(C)
803069 01.01.00 500 29979036000140 INSS DESCONTADOS SERVIDORES [F]	5.749,17(C)	0,00	5.749,17	11.498,34(C)
21881.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.234,99(C)	0,00	1.232,59	2.467,58(C)
803070 01.01.00 500 01612584000119 IRRF (CAMARA MUNICIPAL) [F]	1.234,99(C)	0,00	1.232,59	2.467,58(C)
21881.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	339,76(C)	1.434,67	1.617,67	522,76(C)
802998 02.02.00 500 00360305069902 PENSAO ALIMENTICIA - CAIXA ECON [F]	339,76(C)	827,75	1.010,75	522,76(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)	10.111,72	10.111,72	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)	66,29	66,29	0,00(C)
800110 02.03.01 540 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	0,00(C)	16,21	16,21	0,00(C)
803038 02.03.01 542 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	0,00(C)	6.026,63	6.026,63	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]	0,00(C)	66,29	66,29	0,00(C)
803014 02.06.00 800 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	1.703,10	1.703,10	0,00(C)
800079 02.07.00 500 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	20,22(C)	46,71	46,71	20,22(C)
21881.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.448,74(C)	182.198,11	186.244,37	10.495,00(C)
803128 01.01.00 500 00000000286141 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAMARA [F]	0,00(C)	0,00	5.020,73	5.020,73(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)	1.177,48	1.177,48	0,00(C)
803095 02.01.00 500 00360305069902 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	6.456,12	6.456,12	0,00(C)
800072 02.02.00 500 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	5.033,44	5.033,44	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)	527,88	527,88	0,00(C)
803097 02.03.00 500 00000000286141 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	762,71	762,71	0,00(C)
800109 02.03.01 540 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	923,74	923,74	0,00(C)
803035 02.03.01 542 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	6.448,74(C)	82.292,71	76.621,26	777,29(C)
803098 02.03.01 542 00000000286141 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	0,00	4.696,98	4.696,98(C)
803099 02.03.01 542 00360305069902 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	18.977,84	18.977,84	0,00(C)
800124 02.04.01 500 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	3.252,32	3.252,32	0,00(C)
803091 02.04.01 500 00000000286141 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	882,78	882,78	0,00(C)
802996 02.04.01 600 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	7.822,29	7.822,29	0,00(C)
803094 02.04.01 600 00000000286141 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	1.748,90	1.748,90	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)	820,76	820,76	0,00(C)
803093 02.04.01 604 00000000286141 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	2.054,04	2.054,04	0,00(C)
803123 02.06.00 800 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	24.080,55	24.080,55	0,00(C)
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)	959,05	959,05	0,00(C)
803096 02.07.00 500 00360305069902 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	880,00	880,00	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	477,14(C)	0,00	178,70	655,84(C)
803042 01.01.00 500 01658619000150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANC [F]	477,14(C)	0,00	178,70	655,84(C)
21882. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	154.193,82(C)	306.685,03	309.740,77	157.249,56(C)

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

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		154.193,82(C)	306.685,03	309.740,77	157.249,56(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		143.524,16(C)	143.524,16	154.523,15	154.523,15(C)
800075 02.02.00 500	18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME-	[F]	5.785,50(C)	5.785,50	5.219,62	5.219,62(C)
803089 02.03.00 500	18535065000105 RPPS -SECRETARIA MUNIC. DE EDUC	[F]	843,72(C)	843,72	1.012,46	1.012,46(C)
800111 02.03.01 540	18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME-	[F]	0,00(C)	0,00	787,92	787,92(C)
803029 02.03.01 542	18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME-	[F]	120.215,02(C)	120.215,02	130.001,67	130.001,67(C)
800125 02.04.01 500	18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME-	[F]	2.269,40(C)	2.269,40	2.496,34	2.496,34(C)
802994 02.04.01 600	18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	7.865,30(C)	7.865,30	7.411,42	7.411,42(C)
803059 02.04.01 604	18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME-	[F]	5.474,56(C)	5.474,56	6.354,32	6.354,32(C)
803016 02.05.00 500	18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	843,72(C)	843,72	1.012,46	1.012,46(C)
800198 02.05.01 660	18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME-	[F]	226,94(C)	226,94	226,94	226,94(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.017,86(C)	104.368,40	104.757,90	2.407,36(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]	0,00(C)	785,88	785,88	0,00(C)
800065 02.03.01 540	01612584000119 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N-	[F]	0,00(C)	0,00	193,01	193,01(C)
803026 02.03.01 542	01612584000119 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N-	[F]	1.743,18(C)	75.893,51	76.090,00	1.939,67(C)
800093 02.05.00 500	01612584000119 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N-	[F]	274,68(C)	785,88	785,88	274,68(C)
803013 02.06.00 800	01612584000119 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	0,00(C)	21.201,34	21.201,34	0,00(C)
803006 02.10.00 500	01612584000119 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	0,00(C)	2.497,08	2.497,08	0,00(C)
21882.01.08	ISS		8.651,80(C)	58.792,47	50.459,72	319,05(C)
800070 02.02.00 500	01612584000119 ISS-SECRETARIA GERAL DE ADMINIS	[F]	75,90(C)	2.347,70	2.271,80	0,00(C)
800197 02.03.00 500	01612584000119 ISS-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇ	[F]	8.500,00(C)	8.961,57	461,57	0,00(C)
800033 02.03.01 540	01612584000119 ISS-FUNDO DE MANUT E DESENVOLVI	[F]	0,00(C)	22.811,55	22.973,65	162,10(C)
800012 02.04.01 500	01612584000119 ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	0,00(C)	2.424,40	2.424,40	0,00(C)
800025 02.04.01 631	01612584000119 ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	0,00(C)	5.596,75	5.596,75	0,00(C)
800001 02.05.01 660	01612584000119 ISS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	[F]	0,00(C)	1.523,25	1.523,25	0,00(C)
800377 02.10.00 500	01612584000119 ISS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP	[F]	0,00(C)	6.404,80	6.404,80	0,00(C)
803090 02.12.00 500	01612584000119 ISS-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR	[F]	75,90(C)	8.722,45	8.803,50	156,95(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		14.630,22(C)	13.965,82	49.217,77	49.882,17(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES		14.630,22(C)	13.965,82	49.217,77	49.882,17(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		14.630,22(C)	13.965,82	49.217,77	49.882,17(C)
800084 02.01.00 500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-GABINETE D	[F]	3.807,17(C)	3.807,17	3.867,07	3.867,07(C)
800076 02.02.00 500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]	4.074,09(C)	4.074,09	5.965,37	5.965,37(C)
800096 02.03.00 500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]	623,72(C)	623,72	988,46	988,46(C)
800120 02.03.01 540	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO DE M	[F]	436,71(C)	436,71	8.136,51	8.136,51(C)
800126 02.04.01 500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI	[F]	1.623,14(C)	1.623,14	5.207,38	5.207,38(C)
802997 02.04.01 600	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	612,28(C)	612,28	612,28	612,28(C)
800129 02.04.01 631	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI	[F]	0,00(C)	0,00	12.507,58	12.507,58(C)
800078 02.05.00 500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]	945,42(C)	945,42	913,47	913,47(C)
800122 02.05.01 660	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI	[F]	121,57(C)	121,57	2.498,77	2.498,77(C)
800080 02.07.00 500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-CONTROLE I	[F]	958,43(C)	958,43	994,43	994,43(C)
803009 02.09.00 500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	1.427,69(C)	763,29	763,29	1.427,69(C)
803101 02.10.00 500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]	0,00(C)	0,00	243,16	243,16(C)
803100 02.12.00 500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]	0,00(C)	0,00	6.520,00	6.520,00(C)
22 . .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		100.064.735,77(C)	22.138,00	11.069,00	100.053.666,77(C)
221 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		5.004.877,04(C)	22.138,00	11.069,00	4.993.808,04(C)
2211 . .	PESSOAL A PAGAR		6.222.379,25(C)	22.138,00	11.069,00	6.211.310,25(C)
22111. .	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		6.222.379,25(C)	22.138,00	11.069,00	6.211.310,25(C)
22111.01.	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.979,68(D)	22.138,00	11.069,00	22.048,68(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco						
200010	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - SECRETARIA GERAL DE		10.979,68(D)	11.069,00	0,00	22.048,68(D)
200011	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - SECRETARIA GERAL DE		0,00(C)	11.069,00	11.069,00	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)
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)

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
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)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	64.170.673,50(D)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.193.948,71(D)	0,00	0,00	64.193.948,71(D)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.548.370,43(D)	0,00	0,00	58.548.370,43(D)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.548.370,43(D)	0,00	0,00	58.548.370,43(D)
23712. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.392.916,68(D)	0,00	0,00	4.392.916,68(D)
23712.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.392.916,68(D)	0,00	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**	**5.318.149,34(D)**	**4.418.986,03**	**0,00**	**9.737.135,37(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	1.633.187,53(D)	2.108.208,29	0,00	3.741.395,82(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.610.317,87(D)	1.875.782,11	0,00	3.486.099,98(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	312.297,04(D)	368.808,93	0,00	681.105,97(D)
31111. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	312.297,04(D)	368.808,93	0,00	681.105,97(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	312.297,04(D)	368.808,93	0,00	681.105,97(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	243.138,79(D)	318.831,73	0,00	561.970,52(D)
31111.01.22	13. SALÁRIO	69.158,25(D)	49.977,20	0,00	119.135,45(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.298.020,83(D)	1.506.973,18	0,00	2.804.994,01(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.298.020,83(D)	1.506.973,18	0,00	2.804.994,01(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.298.020,83(D)	1.398.774,90	0,00	2.696.795,73(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.249.819,44(D)	1.348.898,48	0,00	2.598.717,92(D)
31121.01.22	13. SALARIO	0,00(D)	1.621,00	0,00	1.621,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS	48.201,39(D)	48.201,39	0,00	96.402,78(D)
31121.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00(D)	54,03	0,00	54,03(D)
31121.03.	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00(D)	5.217,28	0,00	5.217,28(D)
31121.04.	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00(D)	102.981,00	0,00	102.981,00(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00(D)	102.981,00	0,00	102.981,00(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	22.869,66(D)	226.504,92	0,00	249.374,58(D)
3121 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00(D)	187.851,99	0,00	187.851,99(D)
31212. .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00(D)	187.851,99	0,00	187.851,99(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00(D)	187.851,99	0,00	187.851,99(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.869,66(D)	38.652,93	0,00	61.522,59(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.869,66(D)	38.652,93	0,00	61.522,59(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	22.869,66(D)	38.652,93	0,00	61.522,59(D)
319 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00(D)	5.921,26	0,00	5.921,26(D)
3191 . .	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00(D)	5.921,26	0,00	5.921,26(D)
31911. .	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	5.921,26	0,00	5.921,26(D)
32 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.060,88(D)	13.210,04	0,00	27.270,92(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
322 . .		PENSÕES		14.060,88(D)	13.210,04	0,00	27.270,92(D)
3221 . .		PENSÕES - RPPS		14.060,88(D)	13.210,04	0,00	27.270,92(D)
32211. .		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		14.060,88(D)	13.210,04	0,00	27.270,92(D)
32211.01.		PROVENTOS DE PENSÕES		14.060,88(D)	13.210,04	0,00	27.270,92(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.948.224,86(D)	1.451.311,09	0,00	4.399.535,95(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.520.336,66(D)	430.484,13	0,00	1.950.820,79(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL		1.515.916,66(D)	430.484,13	0,00	1.946.400,79(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.515.916,66(D)	430.484,13	0,00	1.946.400,79(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		213.588,02(D)	29.299,14	0,00	242.887,16(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.527,78(D)	0,00	0,00	4.527,78(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO		0,00(D)	155.562,57	0,00	155.562,57(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO		70.562,15(D)	175.008,90	0,00	245.571,05(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO		5.944,32(D)	0,00	0,00	5.944,32(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		17.000,00(D)	0,00	0,00	17.000,00(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE		190.000,00(D)	61.912,37	0,00	251.912,37(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		50.113,39(D)	1.389,55	0,00	51.502,94(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		81.829,80(D)	0,00	0,00	81.829,80(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00(D)	7.311,60	0,00	7.311,60(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR		81.676,50(D)	0,00	0,00	81.676,50(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		800.674,70(D)	0,00	0,00	800.674,70(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		4.420,00(D)	0,00	0,00	4.420,00(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		4.420,00(D)	0,00	0,00	4.420,00(D)
33121.02.		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.420,00(D)	0,00	0,00	4.420,00(D)
332 . .		SERVIÇOS		1.427.888,20(D)	1.020.826,96	0,00	2.448.715,16(D)
3321 . .		DIÁRIAS		8.834,45(D)	9.320,75	0,00	18.155,20(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.834,45(D)	9.320,75	0,00	18.155,20(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL		8.834,45(D)	9.320,75	0,00	18.155,20(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		82.860,00(D)	465.299,08	0,00	548.159,08(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		82.860,00(D)	465.299,08	0,00	548.159,08(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA		64.270,00(D)	87.270,00	0,00	151.540,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		0,00(D)	31.380,34	0,00	31.380,34(D)
33221.06.		SELECAO E TREINAMENTO		0,00(D)	34.545,44	0,00	34.545,44(D)
33221.07.		COMUNICACAO EM GERAL		3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO		3.036,00(D)	21.073,00	0,00	24.109,00(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO		7.536,00(D)	132.036,00	0,00	139.572,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.018,00(D)	105.803,30	0,00	109.821,30(D)
33221.21.		LOCACOES		1.000,00(D)	9.500,00	0,00	10.500,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00(D)	650,00	0,00	650,00(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00(D)	4.500,00	0,00	4.500,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00(D)	38.541,00	0,00	38.541,00(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.336.193,75(D)	546.207,13	0,00	1.882.400,88(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.336.193,75(D)	546.207,13	0,00	1.882.400,88(D)
33231.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA		6.614,00(D)	6.614,00	0,00	13.228,00(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO		8.250,00(D)	9.450,00	0,00	17.700,00(D)
33231.05.		PUBLICIDADE		2.506,91(D)	2.450,00	0,00	4.956,91(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		641.564,57(D)	50.425,16	0,00	691.989,73(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO		360,00(D)	12.798,67	0,00	13.158,67(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL		17.875,37(D)	68.909,34	0,00	86.784,71(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00(D)	15.007,50	0,00	15.007,50(D)
33231.10.		LOCAÇÕES		91.725,00(D)	34.693,80	0,00	126.418,80(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.049,85(D)	6.899,85	0,00	13.949,70(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		20.067,13(D)	6.767,97	0,00	26.835,10(D)
33231.23.		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		170.000,00(D)	7.000,00	0,00	177.000,00(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS		8.580,00(D)	0,00	0,00	8.580,00(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO		80.800,00(D)	0,00	0,00	80.800,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		16.856,00(D)	34.910,00	0,00	51.766,00(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS		1.076,07(D)	1.663,56	0,00	2.739,63(D)
33231.35.		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.112,74(D)	3.112,74	0,00	6.225,48(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00(D)	150.190,06	0,00	150.190,06(D)
33231.47.		SERVIÇOS JUDICIARIOS		110.000,00(D)	0,00	0,00	110.000,00(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		53.637,11(D)	45.194,48	0,00	98.831,59(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		91.780,00(D)	90.120,00	0,00	181.900,00(D)
33231.56.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.339,00(D)	0,00	0,00	4.339,00(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		23.190,73(D)	39.156,58	0,00	62.347,31(D)
342 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA		694,84(D)	20.070,61	0,00	20.765,45(D)
3423 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		694,84(D)	20.070,61	0,00	20.765,45(D)
34231. .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -		694,84(D)	20.070,61	0,00	20.765,45(D)
34231.01.		JUROS DE MORA		694,84(D)	0,00	0,00	694,84(D)
34231.01.01		JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		694,84(D)	0,00	0,00	694,84(D)
34231.02.		MULTAS DEDUTIVEIS		0,00(D)	20.070,61	0,00	20.070,61(D)
34231.02.01		MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00(D)	20.070,61	0,00	20.070,61(D)
343 . .		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		22.495,89(D)	19.085,97	0,00	41.581,86(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	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
3439 . . OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	22.495,89(D)	19.085,97	0,00	41.581,86(D)
34391. . OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.495,89(D)	19.085,97	0,00	41.581,86(D)
34391.01. OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	22.495,89(D)	19.085,97	0,00	41.581,86(D)
34391.01.01 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	22.495,89(D)	19.085,97	0,00	41.581,86(D)
35 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	679.351,93(D)	785.990,77	0,00	1.465.342,70(D)
351 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	349.627,76(D)	389.064,98	0,00	738.692,74(D)
3511 . . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	349.627,76(D)	389.064,98	0,00	738.692,74(D)
35112. . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	349.627,76(D)	389.064,98	0,00	738.692,74(D)
35112.02. REPASSE CONCEDIDO	349.627,76(D)	389.064,98	0,00	738.692,74(D)
CAP:600002 REPASSE CONCEDIDO - [1]PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	6.000,00(D)	11.121,58	0,00	17.121,58(D)
CAP:600024 REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRAN	96.422,50(D)	96.422,50	0,00	192.845,00(D)
CAP:600027 REPASSE CONCEDIDO - [4]FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	247.205,26(D)	281.520,90	0,00	528.726,16(D)
352 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	329.724,17(D)	396.925,79	0,00	726.649,96(D)
3522 . . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	329.724,17(D)	396.925,79	0,00	726.649,96(D)
35224. . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	329.724,17(D)	396.925,79	0,00	726.649,96(D)
37 . . TRIBUTÁRIAS	20.133,41(D)	21.109,26	0,00	41.242,67(D)
372 . . CONTRIBUIÇÕES	20.133,41(D)	21.109,26	0,00	41.242,67(D)
3721 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.517,26(D)	18.093,11	0,00	32.610,37(D)
37211. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.517,26(D)	18.093,11	0,00	32.610,37(D)
37211.02. PIS/PASEP	14.517,26(D)	18.093,11	0,00	32.610,37(D)
3729 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.616,15(D)	3.016,15	0,00	8.632,30(D)
37291. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.616,15(D)	3.016,15	0,00	8.632,30(D)
37291.99. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.616,15(D)	3.016,15	0,00	8.632,30(D)
4 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**6.054.513,15(C)**	**0,00**	**5.512.317,78**	**11.566.830,93(C)**
41 . . IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	69.273,03(C)	0,00	180.242,73	249.515,76(C)
411 . . IMPOSTOS	69.273,03(C)	0,00	180.242,73	249.515,76(C)
4113 . . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	28.571,34(C)	0,00	67.686,00	96.257,34(C)
41131. . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.571,34(C)	0,00	67.686,00	96.257,34(C)
41131.02. ISS	28.571,34(C)	0,00	67.686,00	96.257,34(C)
4119 . . OUTROS IMPOSTOS	40.701,69(C)	0,00	112.556,73	153.258,42(C)
41191. . OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	40.701,69(C)	0,00	112.556,73	153.258,42(C)
42 . . CONTRIBUIÇÕES	26.097,77(C)	0,00	348.488,61	374.586,38(C)
421 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.407,10(C)	0,00	331.376,15	334.783,25(C)
4211 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.897,63(C)	0,00	184.563,93	186.461,56(C)
42111. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.897,63(C)	0,00	184.563,93	186.461,56(C)
42111.02. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.897,63(C)	0,00	184.563,93	186.461,56(C)
42111.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.897,63(C)	0,00	184.563,93	186.461,56(C)
4219 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.509,47(C)	0,00	146.812,22	148.321,69(C)
42191. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.509,47(C)	0,00	146.812,22	148.321,69(C)
423 . . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.690,67(C)	0,00	17.112,46	39.803,13(C)
4231 . . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.690,67(C)	0,00	17.112,46	39.803,13(C)
42311. . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	22.690,67(C)	0,00	17.112,46	39.803,13(C)
42311.01. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.690,67(C)	0,00	17.112,46	39.803,13(C)
44 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	337.519,83(C)	0,00	240.893,86	578.413,69(C)
445 . . REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	337.519,83(C)	0,00	240.893,86	578.413,69(C)
4452 . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	337.519,83(C)	0,00	240.893,86	578.413,69(C)
44521. . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	337.519,83(C)	0,00	240.893,86	578.413,69(C)
45 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	947.797,63(C)	0,00	642.019,72	1.589.817,35(C)
451 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	349.627,76(C)	0,00	389.064,98	738.692,74(C)
4511 . . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	349.627,76(C)	0,00	389.064,98	738.692,74(C)
45112. . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	349.627,76(C)	0,00	389.064,98	738.692,74(C)
45112.02. REPASSE RECEBIDO	349.627,76(C)	0,00	389.064,98	738.692,74(C)
600106 01.01.00 REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA D [ ]	96.422,50(C)	0,00	96.422,50	192.845,00(C)
600006 02.04.01 REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [ ]	247.205,26(C)	0,00	281.520,90	528.726,16(C)
600008 02.05.01 REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN [ ]	6.000,00(C)	0,00	11.121,58	17.121,58(C)
452 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	598.169,87(C)	0,00	252.954,74	851.124,61(C)
4524 . . OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	598.169,87(C)	0,00	252.954,74	851.124,61(C)
45245. . OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	598.169,87(C)	0,00	252.954,74	851.124,61(C)
49 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.673.824,89(C)	0,00	4.100.672,86	8.774.497,75(C)
499 . . DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.673.824,89(C)	0,00	4.100.672,86	8.774.497,75(C)
4999 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	4.673.824,89(C)	0,00	4.100.672,86	8.774.497,75(C)
49991. . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	4.673.824,89(C)	0,00	4.100.672,86	8.774.497,75(C)
5 . . CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**200.211.053,02(D)**	**4.492.044,11**	**0,00**	**204.703.097,13(D)**
52 . . ORÇAMENTO APROVADO	198.512.413,85(D)	4.492.044,11	0,00	203.004.457,96(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
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA	96.156.951,00(D)	0,00	0,00	96.156.951,00(D)
5211 . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	96.156.951,00(D)	0,00	0,00	96.156.951,00(D)
52111. .	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	97.692.351,00(D)	0,00	0,00	97.692.351,00(D)
52112. .	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.535.400,00(C)	0,00	0,00	1.535.400,00(C)
52112.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.535.400,00(C)	0,00	0,00	1.535.400,00(C)
52112.01.01	(-) FUNDEB	1.535.400,00(C)	0,00	0,00	1.535.400,00(C)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	102.355.462,85(D)	4.492.044,11	0,00	106.847.506,96(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.156.951,00(D)	0,00	0,00	96.156.951,00(D)
52211. .	DOTAÇÃO INICIAL	96.156.951,00(D)	0,00	0,00	96.156.951,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL	96.156.951,00(D)	0,00	0,00	96.156.951,00(D)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.198.511,85(D)	4.492.044,11	0,00	10.690.555,96(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.198.511,85(D)	4.492.044,11	0,00	10.690.555,96(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.198.511,85(D)	4.492.044,11	0,00	10.690.555,96(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.198.511,85(D)	4.492.044,11	0,00	10.690.555,96(D)
53 . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.698.639,17(D)	0,00	0,00	1.698.639,17(D)
531 . .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	277.784,67(D)	0,00	0,00	277.784,67(D)
5311 . .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	73.826,20(D)	0,00	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	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.420.854,50(D)	0,00	0,00	1.420.854,50(D)
5321 . .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	899.578,81(D)	0,00	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	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**200.211.053,02(C)**	**29.187.077,98**	**33.679.122,09**	**204.703.097,13(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	198.512.413,85(C)	28.900.088,64	33.392.132,75	203.004.457,96(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	96.156.951,00(C)	5.520.178,59	5.520.178,59	96.156.951,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	90.781.789,78(C)	5.123.252,80	396.925,79	86.055.462,77(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	5.704.885,39(C)	0,00	5.123.252,80	10.828.138,19(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	329.724,17(D)	396.925,79	0,00	726.649,96(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	329.724,17(D)	396.925,79	0,00	726.649,96(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	329.724,17(D)	396.925,79	0,00	726.649,96(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	102.355.462,85(C)	23.379.910,05	27.871.954,16	106.847.506,96(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	96.156.951,00(C)	13.935.977,08	13.935.977,08	96.156.951,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	89.958.439,15(C)	4.492.044,11	0,00	85.466.395,04(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.416.745,96(C)	77.668,16	0,00	1.339.077,80(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	7.039.941,33(C)	393.079,68	0,00	6.646.861,65(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.412.184,86(C)	66.211,88	0,00	2.345.972,98(C)
62211.09.	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	5.438.912,08(C)	351.786,77	0,00	5.087.125,31(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	22.183.932,49(C)	785.107,60	0,00	21.398.824,89(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	36.856.698,42(C)	2.362.462,13	0,00	34.494.236,29(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	546.711,00(C)	0,00	0,00	546.711,00(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	7.209.356,57(C)	21.578,60	0,00	7.187.777,97(C)
62211.17.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	3.167.482,00(C)	183.841,80	0,00	2.983.640,20(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	315.637,00(C)	9.768,25	0,00	305.868,75(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	247.673,19(C)	0,00	0,00	247.673,19(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	1.283.592,19(C)	211.377,13	0,00	1.072.215,06(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	1.130.783,06(C)	29.162,11	0,00	1.101.620,95(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	708.789,00(C)	0,00	0,00	708.789,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	6.198.511,85(C)	9.443.932,97	13.935.977,08	10.690.555,96(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	187.003,84(C)	4.507.937,60	4.492.044,11	171.110,35(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	185.082,32(C)	93.496,25	77.668,16	169.254,23(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	393.079,68	393.079,68	0,00(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	66.211,88	66.211,88	0,00(C)
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	1.921,52(C)	351.852,17	351.786,77	1.856,12(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	0,00(C)	785.107,60	785.107,60	0,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	2.362.462,13	2.362.462,13	0,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	21.578,60	21.578,60	0,00(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	183.841,80	183.841,80	0,00(C)
62213.01.18	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	9.768,25	9.768,25	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	211.377,13	211.377,13	0,00(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	29.162,11	29.162,11	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.979.081,51(C)	4.935.995,37	4.507.937,60	1.551.023,74(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	93.496,25	93.496,25	0,00(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	358.398,39(C)	409.737,78	393.079,68	341.740,29(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.001,15(C)	72.213,03	66.211,88	20.000,00(C)
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	351.852,17	351.852,17	0,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	351.673,54(C)	818.879,01	785.107,60	317.902,13(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	1.016.146,91(C)	2.508.646,09	2.362.462,13	869.962,95(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	64.500,00(C)	64.500,00	0,00	0,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	145.361,52(C)	166.940,12	21.578,60	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 / NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.03.17 LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	182.423,43	183.841,80	1.418,37(C)
62213.03.18 LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	9.768,25	9.768,25	0,00(C)
62213.03.20 LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.27 LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	17.000,00(C)	228.377,13	211.377,13	0,00(C)
62213.03.28 LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	29.162,11	29.162,11	0,00(C)
62213.04. CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.032.426,50(C)	0,00	4.935.995,37	8.968.421,87(C)
62213.04.01 LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	83.471,72(C)	0,00	93.496,25	176.967,97(C)
62213.04.04 LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	449.530,28(C)	0,00	409.737,78	859.268,06(C)
62213.04.08 LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.913,99(C)	0,00	72.213,03	102.127,02(C)
62213.04.09 LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	277.578,40(C)	0,00	351.852,17	629.430,57(C)
62213.04.10 LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	471.814,97(C)	0,00	818.879,01	1.290.693,98(C)
62213.04.12 LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	2.483.306,67(C)	0,00	2.508.646,09	4.991.952,76(C)
62213.04.13 LIQUIDADO PAGO - CULTURA	108.500,00(C)	0,00	64.500,00	173.000,00(C)
62213.04.15 LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	1.574,91(C)	0,00	166.940,12	168.515,03(C)
62213.04.17 LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	91.780,00(C)	0,00	182.423,43	274.203,43(C)
62213.04.18 LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	9.363,00(C)	0,00	9.768,25	19.131,25(C)
62213.04.20 LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	50,81(C)	0,00	0,00	50,81(C)
62213.04.27 LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	44,81(C)	0,00	228.377,13	228.421,94(C)
62213.04.28 LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	25.496,94(C)	0,00	29.162,11	54.659,05(C)
6229 . . OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.198.511,85(C)	9.443.932,97	13.935.977,08	10.690.555,96(C)
62292. . EMISSAO DE EMPENHO	6.198.511,85(C)	9.443.932,97	13.935.977,08	10.690.555,96(C)
62292.01. EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.198.511,85(C)	9.443.932,97	13.935.977,08	10.690.555,96(C)
62292.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	187.003,84(C)	4.507.937,60	4.492.044,11	171.110,35(C)
62292.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.979.081,51(C)	4.935.995,37	4.507.937,60	1.551.023,74(C)
62292.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.032.426,50(C)	0,00	4.935.995,37	8.968.421,87(C)
63 . . EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.698.639,17(C)	286.989,34	286.989,34	1.698.639,17(C)
631 . . EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	277.784,67(C)	0,00	0,00	277.784,67(C)
6311 . . RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	208.784,67(C)	0,00	0,00	208.784,67(C)
6313 . . RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 . . RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	69.000,00(C)	0,00	0,00	69.000,00(C)
6317 . . RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. . RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 . . EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.420.854,50(C)	286.989,34	286.989,34	1.420.854,50(C)
6321 . . RP PROCESSADOS A PAGAR	1.055.844,54(C)	286.989,34	0,00	768.855,20(C)
6322 . . RP PROCESSADOS PAGOS	365.009,96(C)	0,00	286.989,34	651.999,30(C)
6327 . . RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . . CONTROLES DEVEDORES	**31.693.021,82(D)**	**6.076.231,84**	**0,00**	**37.769.253,66(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	25.459.662,89(D)	6.076.231,84	0,00	31.535.894,73(D)
721 . . DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.459.662,89(D)	6.076.231,84	0,00	31.535.894,73(D)
7211 . . CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.459.662,89(D)	6.076.231,84	0,00	31.535.894,73(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	24.770.299,72(D)	6.076.231,84	0,00	30.846.531,56(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
400313 RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO	10.121.543,99(D)	2.625.282,68	0,00	12.746.826,67(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	10.763.397,60(C)	2.127.373,45	0,00	8.636.024,15(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
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	2.861.362,04(C)	631.735,49	0,00	2.229.626,55(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	979.175,93(C)	24.270,90	0,00	954.905,03(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	10.195.678,28(D)	559.144,33	0,00	10.754.822,61(D)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco					
400218	RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCIS	207.112,05(D)	108.424,99	0,00	315.537,04(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)
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**	**31.693.021,82(C)**	**16.651.180,66**	**22.727.412,50**	**37.769.253,66(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	25.459.662,89(C)	16.651.180,66	22.727.412,50	31.535.894,73(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.459.662,89(C)	16.651.180,66	22.727.412,50	31.535.894,73(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.459.662,89(C)	16.651.180,66	22.727.412,50	31.535.894,73(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.304.419,48(C)	5.841.948,94	6.076.231,84	16.538.702,38(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.244.680,08(C)	5.841.948,94	6.076.231,84	16.478.962,98(C)
400159 01.01.00 500	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO [ ]	937.065,63(D)	89.670,65	108.424,99	918.311,29(D)
400059 02.01.00 500	GABINETE DO PREFEITO [F]	4.524.431,81(D)	120.860,16	18.722,01	4.626.569,96(D)
400020 02.02.00 500	SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	24.311.218,15(C)	1.110.497,74	2.272.097,70	25.472.818,11(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]	55.917,69(C)	0,00	0,00	55.917,69(C)
400104 02.02.00 751	SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	619.210,00(C)	0,00	17.112,46	636.322,46(C)
400036 02.03.00 500	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	11.840.890,36(D)	115.489,03	4.605,25	11.951.774,14(D)
400280 02.03.00 544	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	561.216,34(C)	0,00	0,00	561.216,34(C)
400096 02.03.00 550	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	140.342,27(C)	149.185,03	87.481,86	78.639,10(C)
400110 02.03.00 551	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	14,28(D)	0,00	0,01	14,27(D)
400098 02.03.00 552	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	345.331,21(D)	0,00	42.778,09	302.553,12(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]	4.020.160,32(C)	0,00	151.245,31	4.171.405,63(C)
400112 02.03.00 571	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	5.962,32(C)	0,00	222,84	6.185,16(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]	5.320.716,94(D)	898.159,41	1.090.332,04	5.128.544,31(D)
400086 02.03.01 541	FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO [F]	2.794.864,75(C)	0,00	234.173,49	3.029.038,24(C)
400088 02.03.01 542	FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO [F]	921.160,38(C)	1.549.971,75	739.360,27	110.548,90(C)
400359 02.03.01 543	FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO [F]	945.529,09(C)	0,00	63.507,65	1.009.036,74(C)
400291 02.04.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	116.948,74(D)	5.000,00	0,00	121.948,74(D)
400024 02.04.01 500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	6.807.151,12(D)	312.008,60	284.089,59	6.835.070,13(D)
400071 02.04.01 600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	307.946,87(C)	100.598,27	78.945,34	286.293,94(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.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400090	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				4.369.863,11(C)	20.991,00	46.969,60	4.395.841,71(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]				257.473,67(D)	77.330,51	17.904,19	316.899,99(D)
400093	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				120.140,97(D)	0,00	6.914,23	113.226,74(D)
400028	02.04.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				5.681.951,70(D)	333.266,31	196.847,83	5.818.370,18(D)
400107	02.04.01	636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				678.864,48(C)	9.745,75	64,71	669.183,44(C)
400067	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				999.241,54(D)	23.273,43	2.778,10	1.019.736,87(D)
400035	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				276.854,56(D)	11.893,38	23,19	288.724,75(D)
400016	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				1.446.780,63(D)	38.072,13	24.247,71	1.460.605,05(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	[ ]				569.730,10(C)	0,00	0,00	569.730,10(C)
400199	02.06.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[ ]				4.918.743,02(C)	386.930,96	374.580,40	4.906.392,46(C)
400196	02.06.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[ ]				6.491.957,13(C)	19.745,00	184.563,93	6.656.776,06(C)
400063	02.07.00	500 - CONTROLE INTERNO	[F]				802.703,44(D)	17.335,19	2.880,19	817.158,44(D)
400250	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	[F]				969.885,99(D)	0,00	0,00	969.885,99(D)
400253	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				241.137,14(D)	10.658,57	890,32	250.905,39(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]				1.083.479,84(D)	220.522,17	9.145,04	1.294.856,97(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]				238.659,52(D)	220.743,90	15.323,50	444.079,92(D)
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					218.692,69(C)	4.507.937,60	4.492.044,11	202.799,20(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					218.692,69(C)	4.507.937,60	4.492.044,11	202.799,20(C)
400255	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				192.740,10(C)	93.496,25	77.668,16	176.912,01(C)
400077	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	102.138,15	102.138,15	0,00(C)
400032	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA GERA	[F]				20.271,00(C)	300.648,64	300.648,64	20.271,00(C)
400029	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				188.632,00(D)	110.883,78	110.883,78	188.632,00(D)
400241	02.03.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	149.185,03	149.185,03	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)	865.128,37	865.128,37	24.195,00(C)
400246	02.03.01	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				0,00(C)	1.237.264,95	1.237.264,95	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)	297.524,83	297.524,83	15.731,41(C)
400080	02.04.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	82.257,72	82.257,72	0,00(C)
400115	02.04.01	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				89.910,00(C)	20.991,00	20.991,00	89.910,00(C)
400352	02.04.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	59.426,32	59.426,32	0,00(C)
400034	02.04.01	631 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	315.161,98	315.161,98	0,00(C)
400506	02.04.01	636 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	9.745,75	9.745,75	0,00(C)
400078	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	20.495,33	20.495,33	0,00(C)
400031	02.05.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				29.385,00(C)	11.893,38	11.893,38	29.385,00(C)
400030	02.05.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				3.558,83(C)	33.823,17	33.823,17	3.558,83(C)
400263	02.06.00	800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				5.224,78(C)	332.041,77	332.041,77	5.224,78(C)
400262	02.06.00	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				5.575,14(C)	19.810,40	19.745,00	5.509,74(C)
400079	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLE INTERN	[F]				353,00(C)	14.455,00	14.455,00	353,00(C)
400251	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	9.768,25	9.768,25	0,00(C)
400076	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	211.377,13	211.377,13	0,00(C)
400431	02.12.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	205.420,40	205.420,40	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					3.510.489,51(C)	6.301.294,12	5.635.765,72	2.844.961,11(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					3.207.602,34(C)	5.222.984,71	4.507.937,60	2.492.555,23(C)
400264	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]				6.990,64(C)	93.496,25	93.496,25	6.990,64(C)
400039	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				45.000,00(C)	123.138,15	102.138,15	24.000,00(C)
400007	02.02.00	500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				588.027,24(C)	390.205,16	300.648,64	498.470,72(C)
400001	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				1.211.090,93(C)	456.388,23	110.883,78	865.586,48(C)
400238	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				0,00(C)	149.185,03	149.185,03	0,00(C)
400047	02.03.01	540 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				493.402,40(C)	905.450,87	865.128,37	453.079,90(C)
400242	02.03.01	542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				83.434,35(C)	1.237.264,95	1.237.264,95	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]				280.519,46(C)	358.855,17	297.524,83	219.189,12(C)
400045	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				14.323,98(C)	82.257,72	82.257,72	14.323,98(C)
400116	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				11.124,75(C)	21.125,75	20.991,00	10.990,00(C)
400348	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	59.426,32	59.426,32	0,00(C)
400011	02.04.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				19.360,56(C)	315.161,98	315.161,98	19.360,56(C)
400163	02.04.01	636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[ ]				0,00(C)	0,00	9.745,75	9.745,75(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)	20.495,33	20.495,33	606,00(C)
400005	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				20.026,40(C)	11.893,38	11.893,38	20.026,40(C)
400003	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				6.001,15(C)	39.824,32	33.823,17	0,00(C)
400259	02.06.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				173.048,29(C)	332.041,77	332.041,77	173.048,29(C)
400257	02.06.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				18.640,16(C)	19.810,40	19.810,40	18.640,16(C)
400043	02.07.00	500 - CONTROLE INTERNO	[F]				366,66(C)	14.455,00	14.455,00	366,66(C)
400247	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	[F]				94.000,00(C)	0,00	0,00	94.000,00(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 NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400252	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	9.768,25	9.768,25	0,00(C)
400037	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	[F]				17.000,00(C)	228.377,13	211.377,13	0,00(C)
400427	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	[F]				145.361,52(C)	349.363,55	205.420,40	1.418,37(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					309.440,44(C)	1.078.309,41	1.127.828,12	358.959,15(C)
400191	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[ ]				32.744,75(C)	12.002,49	24.004,98	44.747,24(C)
400056	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				23.201,62(C)	37.384,12	37.444,02	23.261,52(C)
400017	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				32.704,15(D)	46.284,16	47.716,66	31.271,65(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]				5.704,04(D)	17.177,02	9.210,50	13.670,56(D)
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]				5.636.442,41(D)	360.917,38	66.062,08	5.931.297,71(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]				3.487.796,89(C)	312.706,80	625.413,60	3.800.503,69(C)
400021	02.04.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				394.335,99(D)	39.108,50	28.967,54	404.476,95(D)
400068	02.04.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				153.686,12(D)	45.804,02	36.681,10	162.809,04(D)
400350	02.04.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				272.404,74(C)	17.904,19	35.808,38	290.308,93(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)	18.104,33	36.208,66	310.601,12(C)
400064	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				6.134,28(C)	5.419,41	5.556,20	6.271,07(C)
400113	02.05.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				27.725,02(D)	348,51	0,00	28.073,53(D)
400013	02.05.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				32.075,31(C)	5.772,21	8.497,92	34.801,02(C)
400197	02.06.00	800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				79.170,73(C)	109.778,38	109.778,38	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]				6.233,48(C)	5.724,38	5.760,38	6.269,48(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]				2.130,63(C)	1.780,64	1.780,64	2.130,63(C)
400049	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.855,90(C)	18.046,92	18.290,08	2.099,06(C)
400425	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				75,90(C)	24.045,95	30.647,00	6.676,95(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					5.426.061,21(C)	0,00	6.523.370,83	11.949.432,04(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					4.040.894,90(C)	0,00	4.659.070,65	8.699.965,55(C)
400265	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]				140.466,83(C)	0,00	81.493,76	221.960,59(C)
400040	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				41.657,16(C)	0,00	104.416,14	146.073,30(C)
400008	02.02.00	500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				512.440,40(C)	0,00	366.346,83	878.787,23(C)
400002	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				261.837,58(C)	0,00	451.782,98	713.620,56(C)
400415	02.03.00	544 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				996.934,00(C)	0,00	0,00	996.934,00(C)
400239	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				8.543,08(C)	0,00	149.185,03	157.728,11(C)
400334	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				93.059,77(C)	0,00	0,00	93.059,77(C)
400048	02.03.01	540 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				273.818,30(C)	0,00	872.419,83	1.146.238,13(C)
400243	02.03.01	542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				816.354,72(C)	0,00	924.558,15	1.740.912,87(C)
400309	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				5.000,00(C)	0,00	5.000,00	10.000,00(C)
400010	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				122.744,73(C)	0,00	344.371,40	467.116,13(C)
400046	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				92.603,13(C)	0,00	63.917,17	156.520,30(C)
400117	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				47.139,00(C)	0,00	21.125,75	68.264,75(C)
400349	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				32.027,49(C)	0,00	41.522,13	73.549,62(C)
400012	02.04.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				180.901,05(C)	0,00	297.057,65	477.958,70(C)
400042	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				16.083,36(C)	0,00	17.717,23	33.800,59(C)
400006	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				2.292,26(C)	0,00	11.893,38	14.185,64(C)
400004	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				4.580,10(C)	0,00	35.575,36	40.155,46(C)
400236	02.05.01	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				4.420,00(C)	0,00	0,00	4.420,00(C)
400260	02.06.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				215.613,80(C)	0,00	277.152,58	492.766,38(C)
400258	02.06.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				20.378,73(C)	0,00	19.810,40	40.189,13(C)
400044	02.07.00	500 - CONTROLE INTERNO	[F]				11.210,81(C)	0,00	11.574,81	22.785,62(C)
400248	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	[F]				43.638,01(C)	0,00	0,00	43.638,01(C)
400273	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				8.472,68(C)	0,00	8.877,93	17.350,61(C)
400038	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	[F]				44,81(C)	0,00	219.232,09	219.276,90(C)
400428	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	[F]				88.633,10(C)	0,00	334.040,05	422.673,15(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.055.442,14(C)	0,00	1.467.374,39	2.522.816,53(C)
400254	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]				17.025,62(C)	0,00	12.002,49	29.028,11(C)
400057	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				37.988,27(C)	0,00	37.384,12	75.372,39(C)
400018	02.02.00	500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				385.643,71(C)	0,00	435.349,14	820.992,85(C)
400054	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				18.392,52(C)	0,00	17.177,02	35.569,54(C)
400417	02.03.00	544 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				6.750,00(C)	0,00	0,00	6.750,00(C)
400073	02.03.01	540 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				144.074,02(C)	0,00	360.917,38	504.991,40(C)
400245	02.03.01	542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				264.726,56(C)	0,00	312.706,80	577.433,36(C)
400022	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				16.715,33(C)	0,00	39.108,50	55.823,83(C)
400069	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				44.396,23(C)	0,00	45.804,02	90.200,25(C)
400351	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				17.024,43(C)	0,00	17.904,19	34.928,62(C)
400026	02.04.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	18.104,33	18.104,33(C)
400065	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				3.085,17(C)	0,00	5.419,41	8.504,58(C)
400114	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				113,85(C)	0,00	348,51	462,36(C)
400014	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				348,51(C)	0,00	5.772,21	6.120,72(C)

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

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400261	02.06.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				83.171,74(C)	0,00	109.778,38	192.950,12(C)
400061	02.07.00	500 - CONTROLE INTERNO	[F]				5.634,38(C)	0,00	5.724,38	11.358,76(C)
400319	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				1.097,90(C)	0,00	1.780,64	2.878,54(C)
400050	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	[F]				0,00(C)	0,00	18.046,92	18.046,92(C)
400426	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	[F]				9.253,90(C)	0,00	24.045,95	33.299,85(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					329.724,17(C)	0,00	396.925,79	726.649,96(C)
400082	02.02.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				329.724,17(C)	0,00	396.925,79	726.649,96(C)
Total Geral:							0,00	78.853.966,62	78.853.966,62	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA - *.*20.908-** - 01/05/2026 10:03:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - *.*91.233-** - 01/05/2026 10:04:12**

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

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