CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .	**ATIVO**		**42.966.559,01(D)**	**15.147.314,28**	**14.422.596,84**	**43.691.276,45(D)**
11 . .	ATIVO CIRCULANTE		22.997.331,62(D)	14.483.108,53	14.422.596,84	23.057.843,31(D)
111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.963.888,78(D)	12.129.925,34	13.406.630,64	4.687.183,48(D)
1111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.963.888,78(D)	12.129.925,34	13.406.630,64	4.687.183,48(D)
11111. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		5.963.888,78(D)	12.129.925,34	13.406.630,64	4.687.183,48(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)	2.086.939,80	2.086.939,80	2.835.749,87(C)
11111.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.835.749,87(C)	2.086.939,80	2.086.939,80	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)	1.832.155,82	1.832.155,82	2.836.050,67(C)
	800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		*-4.744.489,42*	*1.635.709,44*	*1.812.332,34*	*-4.921.112,32*
	802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		*1.908.438,75*	*196.446,38*	*19.823,48*	*2.085.061,65*
	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)	254.783,98	254.783,98	300,80(D)
11111.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		85.081,54(D)	7.937.467,83	7.924.230,33	98.319,04(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 Recursos não Vinculados de Impostos		*-10.118,50*	*0,00*	*0,00*	*-10.118,50*
	700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		*-369.881,50*	*0,00*	*0,00*	*-369.881,50*
	706 Transferência Especial da União		*380.000,00*	*0,00*	*0,00*	*380.000,00*
	CONVENIO CAIXA ECONOMICA.....647.016-2 [02.1	1 001 00462 006647016[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONVENIO CAIXA ECONOMICA.....647.018-9	1 001 00462 006647018[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-960.019,00*	*0,00*	*0,00*	*-960.019,00*
	706 Transferência Especial da União		*960.019,00*	*0,00*	*0,00*	*960.019,00*
	FEP BB.....5.524-7	1 001 02428 000005524[F]	0,00(D)	70.962,35	70.962,35	0,00(D)
	ITR BB.....5.529-8	1 001 02428 000005529[F]	0,00(D)	107,78	107,78	0,00(D)
	PNAE BB.....5.551-4	1 001 02428 000005551[F]	0,00(D)	0,02	0,00	0,02(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-2,60*	*0,00*	*0,00*	*-2,60*
	552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		*2,60*	*0,02*	*0,00*	*2,62*
	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)	178.803,87	178.803,87	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)	0,00	0,00	0,00(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-25.154,06*	*0,00*	*0,00*	*-25.154,06*
	750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		*25.154,06*	*0,00*	*0,00*	*25.154,06*
	SNA BB.....15.624-8	1 001 02428 000015624[F]	0,00(D)	2.590,35	2.590,35	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)	418.242,82	418.242,82	0,00(D)
	IPI EXPORTAÇAO.....16.576-X	1 001 02428 000016576[F]	0,00(D)	14,56	14,56	0,00(D)
	MERENDA.....16.672-3	1 001 02428 000016672[F]	0,00(D)	102.073,96	102.073,96	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)	349.734,64	349.734,64	0,00(D)
	PAC I BB.....22.630-0	1 001 02428 000022630[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BRASIL CARINHOSO.....23.628-4	1 001 02428 000023628[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONVENIO 824649.....25.375-8 [02.0	1 001 02428 000025375[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FPM.....26.444-X	1 001 02428 000026444[F]	0,00(D)	1.691.625,39	1.691.625,39	0,00(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos		*427.479,07*	*1.691.625,39*	*1.691.625,39*	*427.479,07*
	569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		*-334.419,30*	*0,00*	*0,00*	*-334.419,30*
	799 Outras Vinculações Legais		*-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)	13.062,63	13.062,63	0,00(D)
	PROETE-TRANSP ES.....27.755-X	1 001 02428 000027755[F]	0,00(D)	51.393,00	51.393,00	0,00(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-792.630,32*	*51.393,00*	*51.393,00*	*-792.630,32*
	569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		*616.345,17*	*0,00*	*0,00*	*616.345,17*
	599 Outros Recursos Vinculados à Educação		*176.285,15*	*0,00*	*0,00*	*176.285,15*
	BB CONVENIO-847588 PAVIM.....27.838-6	1 001 02428 000027838[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB COSIP.....27.865-3	1 001 02428 000027865[F]	0,00(D)	55.674,51	55.674,51	0,00(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-310.325,56*	*36.489,66*	*55.674,51*	*-329.510,41*
	751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		*310.325,56*	*19.184,85*	*0,00*	*329.510,41*
	BB CONVENIO 858062/2017.....28.061-5	1 001 02428 000028061[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos		*80.766,69*	*0,00*	*0,00*	*80.766,69*
	700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		*-80.766,69*	*0,00*	*0,00*	*-80.766,69*
	APOIO EDUCAÇÃO.....28.377-0	1 001 02428 000028377[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL..28.425-4	1 001 02428 000028425[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONVENIO869018-2018.....28.429-7	1 001 02428 000028429[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos		*125.409,05*	*0,00*	*0,00*	*125.409,05*
	700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		*-125.409,05*	*0,00*	*0,00*	*-125.409,05*
	CONVENIO Nº 869325/18.....28.436-X	1 001 02428 000028436[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	PAR BB.....29.780-1	1 001 02428 000029780[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-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
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	*193.715,95*	*0,00*	*0,00*	*193.715,95*
CONVENIO896214-2019.....29.790-9 1 001 02428 000029790[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*-253.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-253.000,00*
706 Transferência Especial da União	*253.000,00*	*0,00*	*0,00*	*253.000,00*
LEI ALDIR BLANC.....30.565-0 1 001 02428 000030565[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CENTRAL EOLICA.....32.643-7 1 001 02428 000032643[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*240.000,00*	*0,00*	*0,00*	*240.000,00*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	*-240.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-240.000,00*
CONVENIO 919735-2021.....32.664-X 1 001 02428 000032664[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
LEI PAULO GUSTAVO.....35.343-4 1 001 02428 000035343[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI PAULO GUSTAVO II.....35.344-2 1 001 02428 000035344[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CONVENIO869018-2018.....35.363-9 1 001 02428 000035363[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMCDA.....35.472-4 1 001 02428 000035472[F]	10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
TEMPO INTEGRAL.....35.969-6 1 001 02428 000035969[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*-172.084,82*	*0,00*	*0,00*	*-172.084,82*
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	*287.284,38*	*0,00*	*0,00*	*287.284,38*
799 Outras Vinculações Legais	*-115.199,56*	*0,00*	*0,00*	*-115.199,56*
PMLF.....36.177-1 1 001 02428 000036177[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*-55.062,82*	*0,00*	*0,00*	*-55.062,82*
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	*-3.389,03*	*0,00*	*0,00*	*-3.389,03*
706 Transferência Especial da União	*58.451,85*	*0,00*	*0,00*	*58.451,85*
CFM BB.....36.534-3 1 001 02428 000036534[F]	0,00(D)	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 Recursos não Vinculados de Impostos	*-250.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-250.000,00*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	*250.000,00*	*0,00*	*0,00*	*250.000,00*
LEI ALDIR BLANC NOVA.....38.793-2 1 001 02428 000038793[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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 Recursos de Precatórios do FUNDEF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CEF CONVENIO.....574172545-3 1 104 00462 574172545[F]	0,00(D)	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)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONV.....110-0 1 104 01606 000000110[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA.....575238388-5 1 104 01606 575238388[F]	0,00(D)	63.038,97	63.038,97	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 Recursos não Vinculados de Impostos	*1.836.499,63*	*0,00*	*0,00*	*1.836.499,63*
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	*-10.921.657,32*	*0,00*	*0,00*	*-10.921.657,32*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	*4.436.588,17*	*0,00*	*0,00*	*4.436.588,17*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	*3.999.893,70*	*0,00*	*0,00*	*3.999.893,70*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	*648.675,82*	*0,00*	*0,00*	*648.675,82*
FUNDEB NOVA.....39.680-X 1 001 02428 000039680[F]	0,00(D)	3.237.643,37	3.237.643,37	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	*-1.820.654,58*	*2.447.460,16*	*2.563.483,82*	*-1.936.678,24*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	*1.305.265,02*	*255.461,99*	*0,00*	*1.560.727,01*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	*155.028,64*	*465.440,15*	*674.159,55*	*-53.690,76*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	*360.360,92*	*69.281,07*	*0,00*	*429.641,99*

Fundo Municipal de Saude

VIGILANCIA SANIT.....7.370-9 1 001 02428 000007370[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	*-38,21*	*0,00*	*0,00*	*-38,21*
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	*38,21*	*0,00*	*0,00*	*38,21*
FUS BB.....9.428-5 1 001 02428 000009428[F]	0,00(D)	384.067,82	384.067,82	0,00(D)
VIG.SANITARIA.....14.935-7 1 001 02428 000014935[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	*-0,28*	*0,00*	*0,00*	*-0,28*
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	*0,28*	*0,00*	*0,00*	*0,28*
FUNDEB.....15.186-6 [02.0 1 001 02428 000015186[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
AFM BB.....16.785-1 1 001 02428 000016785[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

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
BLAFB.....18.659-7	1 001 02428 000018659[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
BLATB.....18.660-0	1 001 02428 000018660[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLVGS.....18.661-9	1 001 02428 000018661[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LSF - FNS BLMAC.....18.662-7	1 001 02428 000018662[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COFINANCIAMENTO.....21.379-9	1 001 02428 000021379[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
INVAN.....22.721-8	1 001 02428 000022721[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV.....23.247-5	1 001 02428 000023247[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
QLFAR.....23.762-0	1 001 02428 000023762[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CONVENENTE.....26.193-9	1 001 02428 000026193[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CONVENENTE.....26.199-8	1 001 02428 000026199[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS CUSTEIO SUS.....28.044-5	1 001 02428 000028044[F]	0,00(D)	570.230,94	570.230,94	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-5.509,60*	*0,00*	*0,00*	*-5.509,60*
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*-177.890,21*	*68.711,11*	*115.912,26*	*-225.091,36*
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		*2.298.031,38*	*49.507,78*	*21.960,00*	*2.325.579,16*
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no		*3.055.665,35*	*0,00*	*0,00*	*3.055.665,35*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		*-26.591,06*	*0,00*	*36.688,18*	*-63.279,24*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*-5.143.705,86*	*452.012,05*	*395.670,50*	*-5.087.364,31*
INVEST SUS.....28.068-2	1 001 02428 000028068[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-967.319,51*	*0,00*	*0,00*	*-967.319,51*
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no		*769.993,00*	*0,00*	*0,00*	*769.993,00*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*-255.128,23*	*0,00*	*0,00*	*-255.128,23*
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*452.454,74*	*0,00*	*0,00*	*452.454,74*
COFINANCIAMENTO 29.216-8	1 001 02428 000029216[F]	0,00(D)	25.985,10	25.985,10	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*-27.930,83*	*0,00*	*0,00*	*-27.930,83*
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		*27.930,83*	*25.985,10*	*25.985,10*	*27.930,83*
FMS COVID 19.....31.615-6	1 001 02428 000031615[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no		*1.205.525,00*	*0,00*	*0,00*	*1.205.525,00*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*-1.405.525,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.405.525,00*
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*
CONVENIO 919735-2021.....32.664-X	1 001 02428 000032664[F]	0,00(D)	81.477,54	81.477,54	0,00(D)
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*0,00*	*81.477,54*	*81.477,54*	*0,00*
EP CUSTEIO.....35.471-6	1 001 02428 000035471[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-50.211,77*	*0,00*	*0,00*	*-50.211,77*
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*50.211,77*	*0,00*	*0,00*	*50.211,77*
PI 220557 FMS ENFERMAGEM.....35.686-7	1 001 02428 000035686[F]	0,00(D)	89.556,96	89.556,96	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 Recursos não Vinculados de Impostos		*-256.899,83*	*0,00*	*0,00*	*-256.899,83*
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		*385.006,21*	*0,00*	*0,00*	*385.006,21*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*-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)	3.825,00	3.825,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-279.219,20*	*0,00*	*3.825,00*	*-283.044,20*
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		*279.219,20*	*3.825,00*	*0,00*	*283.044,20*
EMENDA.....39.026-7	1 001 02428 000039026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-30.685,98*	*0,00*	*0,00*	*-30.685,98*
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*-137.429,45*	*0,00*	*0,00*	*-137.429,45*
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		*168.115,43*	*0,00*	*0,00*	*168.115,43*
EMENDA.....39.415-7	1 001 02428 000039415[F]	0,00(D)	211.485,04	211.485,04	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-831.067,71*	*211.485,04*	*211.485,04*	*-831.067,71*
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		*841.988,60*	*0,00*	*0,00*	*841.988,60*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*-10.920,89*	*0,00*	*0,00*	*-10.920,89*
EMENDA.....39.813-6	1 001 02428 000039813[F]	0,00(D)	77.010,87	77.010,87	0,00(D)
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*0,00*	*77.010,87*	*0,00*	*77.010,87*
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*0,00*	*0,00*	*77.010,87*	*-77.010,87*
ECD BB.....58.041-4	1 001 02428 000058041[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNASA.....647.144-8	1 104 00699 000647144[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-136.867,66*	*0,00*	*0,00*	*-136.867,66*
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		*136.867,66*	*0,00*	*0,00*	*136.867,66*

Fundo Municipal de Assistencia Social

BLAFB.....18.659-7	1 001 02428 000018659[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

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
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
BPC ESCOLA.....25.316-2 1 001 02428 000025316[F]	0,00(D)	640,00	640,00	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*-360,00*	*640,00*	*640,00*	*-360,00*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*360,00*	*0,00*	*0,00*	*360,00*
IGDBF NOVA.....25.327-8 1 001 02428 000025327[F]	0,00(D)	11.715,42	11.715,42	0,00(D)
GSUAS.....25.329-4 1 001 02428 000025329[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*196,72*	*0,00*	*0,00*	*196,72*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*-196,72*	*0,00*	*0,00*	*-196,72*
PSB FNAS.....25.341-3 1 001 02428 000025341[F]	0,00(D)	43.236,24	43.236,24	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*62.797,19*	*0,00*	*0,00*	*62.797,19*
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*-62.797,19*	*43.236,24*	*43.236,24*	*-62.797,19*
CRIANÇA FELIZ.....27.438-0 1 001 02428 000027438[F]	0,00(D)	18.875,91	18.875,91	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)	40.747,31	40.747,31	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 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*-4.765,92*	*0,00*	*0,00*	*-4.765,92*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*4.765,92*	*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)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*-300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-300.000,00*
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*
SIGTVGND4.....37.106-8 1 001 02428 000037106[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTVGND3.....37.107-6 1 001 02428 000037107[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*-398.400,00*	*0,00*	*0,00*	*-398.400,00*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*398.400,00*	*0,00*	*0,00*	*398.400,00*
SIGTVGND3.....39.292-8 1 001 02428 000039292[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*-25.671,34*	*0,00*	*0,00*	*-25.671,34*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*25.671,34*	*0,00*	*0,00*	*25.671,34*
SIGTV GND3.....39.696-6 1 001 02428 000039696[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco

CAMARA MUNICIPAL.....26.474-1 1 001 02428 000026474[F]	37.690,10(D)	142.716,54	129.479,06	50.927,58(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.714.374,86(D)	2.105.517,71	3.395.460,51	7.424.432,06(D)

Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco

TRANSF ESPECIAIS -2205573.....36.877-6 2 001 00129 000036877[F]	822,84(D)	7,77	0,00	830,61(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*-73.342,16*	*7,77*	*0,00*	*-73.334,39*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	*74.165,00*	*0,00*	*0,00*	*74.165,00*
CONVÊNIO 787843-2013.....41.037-3 2 001 00129 000041037[F]	0,00(D)	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]	1.376,53(D)	12,99	0,00	1.389,52(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	*370,46*	*12,99*	*0,00*	*383,45*
599 Outros Recursos Vinculados à Educação	*1.006,07*	*0,00*	*0,00*	*1.006,07*
FEP SUPREMO.....5.524-7 2 001 02428 000005524[F]	22.685,65(D)	24.059,23	46.744,88	0,00(D)
BB ITR SUPREMA.....5529-8 2 001 02428 000005529[F]	486,21(D)	73,91	0,00	560,12(D)
PNAE SUPREMO.....5.551-4 2 001 02428 000005551[F]	0,02(D)	0,00	0,02	0,00(D)
PDDE APLICAÇÃO.....6.118-2 2 001 02428 000006118[F]	0,60(D)	0,00	0,00	0,60(D)
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	*-0,74*	*0,00*	*0,00*	*-0,74*
599 Outros Recursos Vinculados à Educação	*1,34*	*0,00*	*0,00*	*1,34*
QSE SUPREMO.....11.499-5 2 001 02428 000011499[F]	82.822,52(D)	90.305,46	89.209,21	83.918,77(D)
PNAT SUPREMO.....11.711-0 2 001 02428 000011711[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CIDE SUPREMA.....11.826-5 2 001 02428 000011826[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SNA BB SUPREMO.....15.624-8 2 001 02428 000015624[F]	5.905,38(D)	2.651,77	0,00	8.557,15(D)
BRALF SUPREMO.....15.910-7 2 001 02428 000015910[F]	1.222,66(D)	12,70	0,00	1.235,36(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	*1.140,81*	*12,70*	*0,00*	*1.153,51*
599 Outros Recursos Vinculados à Educação	*81,85*	*0,00*	*0,00*	*81,85*
ICMS SUPREMO.....16.478-X 2 001 02428 000016478[F]	63.498,64(D)	140.821,00	190.889,04	13.430,60(D)
IPM SUPREMO.....16.576-X 2 001 02428 000016576[F]	155,75(D)	11,93	0,00	167,68(D)
MERENDA SUPREMO.....16.672-3 2 001 02428 000016672[F]	73.990,10(D)	43.231,57	59.538,46	57.683,21(D)
ARREC SUPREMO.....19.516-2 2 001 02428 000019516[F]	123.213,48(D)	85.567,70	156.414,75	52.366,43(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]	27,89(D)	0,26	0,00	28,15(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	*-31,05*	*0,26*	*0,00*	*-30,79*
599 Outros Recursos Vinculados à Educação	*58,94*	*0,00*	*0,00*	*58,94*
CONVENIO 824649/15 SUP.....25.375-8 2 001 02428 000025375[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FPM SUPREMO.....26.444-X 2 001 02428 000026444[F]	71.401,73(D)	7.537,58	76.018,39	2.920,92(D)
EDUCAÇÃO SUPREMO.....26.571-3 2 001 02428 000026571[F]	104,10(D)	0,99	0,00	105,09(D)
IPVA SUPREMO.....26.617-5 2 001 02428 000026617[F]	27.556,74(D)	13.394,09	0,00	40.950,83(D)
BB BÁSICO.....27.027-X 2 001 02428 000027027[F]	1.812,08(D)	18,81	0,00	1.830,89(D)
PROETE-TRANSP SUPREMO.....27.755-X 2 001 02428 000027755[F]	67.726,18(D)	310,19	51.393,00	16.643,37(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*21.558,56*	*0,00*	*51.393,00*	*-29.834,44*
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	*45.027,46*	*310,19*	*0,00*	*45.337,65*
599 Outros Recursos Vinculados à Educação	*1.140,16*	*0,00*	*0,00*	*1.140,16*
BB CONVENIO-847588 PAV APL....27.838-6 2 001 02428 000027838[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

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
BB COSIP	27.865-3	2 001 02428 000027865[F]	17.171,30(D)	19.318,36	36.489,66	0,00(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 Recursos não Vinculados de Impostos			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PAR SUPREMO	29.780-1	2 001 02428 000029780[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos			*83,12*	*0,00*	*0,00*	*83,12*
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE			*-83,12*	*0,00*	*0,00*	*-83,12*
CONVENIO896214-2019	29.790-9	2 001 02428 000029790[F]	301.759,22(D)	2.848,03	0,00	304.607,25(D)
LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO	30.565-0	2 001 02428 000030565[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE			*0,40*	*0,00*	*0,00*	*0,40*
599 Outros Recursos Vinculados à Educação			*-0,40*	*0,00*	*0,00*	*-0,40*
APL CENTRAL EOLICA	32.643-7	2 001 02428 000032643[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO BB	32.644-X	2 001 02428 000032664[F]	6.334,54(D)	197,12	0,00	6.531,66(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos			*6.334,54*	*197,12*	*0,00*	*6.531,66*
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]	27.627,79(D)	260,73	0,00	27.888,52(D)
TEMPO INTEGRAL APL	35.969-6	2 001 02428 000035969[F]	39,61(D)	0,37	0,00	39,98(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]	14.486,91(D)	136,72	0,00	14.623,63(D)
LEI ALDIR BLANC NOVA	38.793-2	2 001 02428 000038793[F]	57.554,41(D)	543,15	0,00	58.097,56(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos			*12,54*	*0,00*	*0,00*	*12,54*
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE			*57.541,87*	*543,15*	*0,00*	*58.085,02*
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]	1.846,43(D)	937,45	0,00	2.783,88(D)
APL ENERGIA SOLAR	11.600-9	2 001 03791 000011600[F]	675,39(D)	6,38	0,00	681,77(D)
PRECATORIO FUNDEF	71.017-0	2 104 00462 000071017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF			*11.268.231,53*	*0,00*	*0,00*	*11.268.231,53*
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE			*-11.268.231,53*	*0,00*	*0,00*	*-11.268.231,53*
CEF CONVENIO	647.016-2	2 104 00462 000647016[F]	4.988,32(D)	0,00	0,00	4.988,32(D)
CEF SUPREMO	647.018-9	2 104 00462 000647018[F]	53.231,54(D)	0,00	0,00	53.231,54(D)
PRECATORIO FUNDEF	57599372-3	2 104 00462 057599372[F]	4.101.074,24(D)	40.430,86	0,00	4.141.505,10(D)
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF			*-2.477.305,82*	*0,00*	*0,00*	*-2.477.305,82*
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE			*6.578.380,06*	*40.430,86*	*0,00*	*6.618.810,92*
CEF CONVENIO	574172545-3	2 104 00462 574172545[F]	56.483,38(D)	596,80	0,00	57.080,18(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]	56.124,13(D)	593,00	0,00	56.717,13(D)
CEF IPVA APLIC	575238388-5	2 104 01606 575238388[F]	1.993,83(D)	4.020,68	3.607,90	2.406,61(D)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB						
FUNDEB SUPREMO	15.186-6	2 001 02428 000015186[F]	46.571,39(D)	439,50	0,00	47.010,89(D)
FUNDEB SUPREMO NOVA	39.680-X	2 001 02428 000039680[F]	1.534.679,17(D)	1.082.688,86	1.742.445,66	874.922,37(D)
Fundo Municipal de Saude						
VIG. SANITARIA S	7.370-9	2 001 02428 000007370[F]	1,46(D)	0,02	0,00	1,48(D)
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			*5,75*	*0,02*	*0,00*	*5,77*
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			*-4,29*	*0,00*	*0,00*	*-4,29*
FUS SUPREMO	9.428-5	2 001 02428 000009428[F]	302.770,93(D)	42.873,73	195.086,70	150.557,96(D)
VIG/MS SUPREMO	14.935-7	2 001 02428 000014935[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			*0,33*	*0,00*	*0,00*	*0,33*
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			*-0,32*	*0,00*	*0,00*	*-0,32*
BLAFB SUPREMO	18.659-7	2 001 02428 000018659[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLATB SUPREMO	18.660-0	2 001 02428 000018660[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLVGS SUPREMO	18.661-9	2 001 02428 000018661[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COFINANCIAMENTO	21.379-9	2 001 02428 000021379[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AMBULANCIA	22.721-8	2 001 02428 000022721[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV SUPREMO	23.247-5	2 001 02428 000023247[F]	6,16(D)	0,06	0,00	6,22(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]	165.149,03(D)	273.973,02	294.756,81	144.365,24(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]	13.852,72(D)	6.861,30	19.160,10	1.553,92(D)
COVID SUPREMO	31.615-6	2 001 02428 000031615[F]	1.472,97(D)	13,90	0,00	1.486,87(D)
CONVENIO 919735-2021	32.664-X	2 001 02428 000032664[F]	5.844,67(D)	81.477,54	0,00	87.322,21(D)
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			*5.844,67*	*81.477,54*	*0,00*	*87.322,21*
EP CUSTEIO APL	35.471-6	2 001 02428 000035471[F]	350,51(D)	3,30	0,00	353,81(D)
APL PI 220557 FMS ENFERMAGEM	35.686-7	2 001 02428 000035686[F]	30.477,70(D)	45.241,93	44.778,48	30.941,15(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos			*3.524,58*	*0,00*	*0,00*	*3.524,58*
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			*20.696,40*	*44.778,48*	*44.778,48*	*20.696,40*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			*6.256,72*	*463,45*	*0,00*	*6.720,17*

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
TRANSF. ESPEC 2205573.....36.878-4 2 001 02428 000036878[F]	478,75(D)	4,52	0,00	483,27(D)
EMENDA APL.....38.996-X 2 001 02428 000038996[F]	8.394,11(D)	4,62	0,00	8.398,73(D)
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	*-10.948,36*	*0,00*	*0,00*	*-10.948,36*
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	*19.342,47*	*4,62*	*0,00*	*19.347,09*
EMENDA APL.....39.004-6 2 001 02428 000039004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	*-1.944,27*	*0,00*	*0,00*	*-1.944,27*
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	*1.944,27*	*0,00*	*0,00*	*1.944,27*
EMENDA APL.....39.013-5 2 001 02428 000039013[F]	4.682,74(D)	25,39	3.825,00	883,13(D)
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	*1.180,98*	*0,00*	*3.825,00*	*-2.644,02*
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	*3.501,76*	*25,39*	*0,00*	*3.527,15*
EMENDA APL.....39.026-7 2 001 02428 000039026[F]	33.268,64(D)	18,52	0,00	33.287,16(D)
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	*-3.010,66*	*0,00*	*0,00*	*-3.010,66*
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	*36.279,30*	*18,52*	*0,00*	*36.297,82*
EMENDA.....39.415-7 2 001 02428 000039415[F]	313.188,28(D)	1.921,27	211.485,04	103.624,51(D)
EMENDA.....39.813-6 2 001 02428 000039813[F]	568.401,77(D)	4.904,40	77.010,87	496.295,30(D)
FUNASA SUPREMO.....647.144-8 2 104 00699 000647144[F]	54.479,32(D)	0,00	0,00	54.479,32(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	*54.479,32*	*0,00*	*0,00*	*54.479,32*

Fundo Municipal de Assistencia Social

BPC ESCOLA SUP.....25.316-2 2 001 02428 000025316[F]	1.393,87(D)	658,08	0,00	2.051,95(D)
IGDBF SUPREMO NV.....25.327-8 2 001 02428 000025327[F]	7.107,12(D)	8.917,89	2.885,38	13.139,63(D)
GSUAS.....25.329-4 2 001 02428 000025329[F]	767,78(D)	7,25	0,00	775,03(D)
PSB FNAS.....25.341-3 2 001 02428 000025341[F]	11.362,73(D)	20.475,71	19.901,90	11.936,54(D)
CRIANÇA FELIZ SUP.....27.438-0 2 001 02428 000027438[F]	28.337,88(D)	7.353,45	11.777,91	23.913,42(D)
PBFE.....29.737-2 2 001 02428 000029737[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
COVID FMAS-PORT.369-EPI-APL...30.142-6 2 001 02428 000030142[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*2,44*	*0,00*	*0,00*	*2,44*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*-2,44*	*0,00*	*0,00*	*-2,44*
FMAS TESOURO APLICAÇÃO.....30.235-X 2 001 02428 000030235[F]	3.988,78(D)	20.059,57	15.747,31	8.301,04(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*4.900,61*	*20.059,57*	*15.747,31*	*9.212,87*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*-911,83*	*0,00*	*0,00*	*-911,83*
IGD-PAB (BF)SUPREMO NV.....32.997-5 2 001 02428 000032997[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LGDPROCAD-SUAS APLICAÇÃO.....34.817-1 2 001 02428 000034817[F]	3.682,85(D)	34,76	0,00	3.717,61(D)
XSIGTVGND3 APL.....36.312-X 2 001 02428 000036312[F]	176,93(D)	1,67	0,00	178,60(D)
PBFE - PAIF APL.....36.847-4 2 001 02428 000036847[F]	3.981,02(D)	37,57	0,00	4.018,59(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*-20.564,49*	*37,57*	*0,00*	*-20.526,92*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*24.545,51*	*0,00*	*0,00*	*24.545,51*
PFEBE.....36.848-2 2 001 02428 000036848[F]	138,75(D)	1,31	0,00	140,06(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*156,82*	*1,31*	*0,00*	*158,13*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*-18,07*	*0,00*	*0,00*	*-18,07*
APL BB GND3.....36.916-0 2 001 02428 000036916[F]	328,22(D)	0,00	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 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*1.587,37*	*0,00*	*0,00*	*1.587,37*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*-1.587,37*	*0,00*	*0,00*	*-1.587,37*
SIGTVGND3 APL.....37.107-6 2 001 02428 000037107[F]	39,16(D)	0,37	0,00	39,53(D)
APL SIGTVGND3.....39.292-8 2 001 02428 000039292[F]	657,31(D)	6,20	0,00	663,51(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*1.409,40*	*6,20*	*0,00*	*1.415,60*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*-752,09*	*0,00*	*0,00*	*-752,09*
SIGTV GND3.....39.696-6 2 001 02428 000039696[F]	68.229,77(D)	643,90	0,00	68.873,67(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]	39.229,65(C)	28.960,50	46.294,04	56.563,19(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)

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		SALDO	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO
NºCAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
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		16.594.149,57(D)	1.715.857,09	378.640,10	17.931.366,56(D)
1144 . . INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		16.594.149,57(D)	1.689.446,90	352.229,91	17.931.366,56(D)
11441. . INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP		16.594.149,57(D)	1.689.446,90	352.229,91	17.931.366,56(D)
11441.01. APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		16.594.149,57(D)	1.689.446,90	352.229,91	17.931.366,56(D)
11441.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		16.594.149,57(D)	1.689.446,90	352.229,91	17.931.366,56(D)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF					
FPLS IRF BB.....22.356-4	2 001 02428 000022356[F]	1.388.949,08(D)	16.368,50	0,00	1.405.317,58(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]	41.933,19(D)	24.581,58	0,00	66.514,77(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]	103.793,91(D)	0,00	22.870,59	80.923,32(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]	11.009,96(D)	5.030,46	0,00	16.040,42(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]	20.560,08(D)	12.931,31	0,00	33.491,39(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]	279.011,61(C)	1.523.181,70	325.819,72	918.350,37(D)
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]	658.098,51(D)	6.423,12	0,00	664.521,63(D)
APLICAÇÃO CAIXA 5187	2 104 04623 575205627[F]	829.006,61(D)	0,00	0,00	829.006,61(D)
APLICAÇÃO CAIXA 5187	2 104 04623 575205627[F]	19.827,05(D)	11.706,79	0,00	31.533,84(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]	20.879,16(D)	13.241,12	0,00	34.120,28(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]	17.738,92(D)	0,00	3.539,60	14.199,32(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]	46.463,47(D)	24.831,07	0,00	71.294,54(D)
FPLS BRADESCO.....2749-9 INVESTIME	2 237 05806 000002749[F]	2.323.046,13(D)	51.151,25	0,00	2.374.197,38(D)
1149 . . (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR		0,00(C)	26.410,19	26.410,19	0,00(C)
11491. . (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR		0,00(C)	26.410,19	26.410,19	0,00(C)
11491.01. (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI		0,00(C)	26.410,19	26.410,19	0,00(C)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF					
100296 FPLS IMA-B5 BB.PERDAS.....22.356-4		0,00(C)	22.870,59	22.870,59	0,00(C)
100481 APLICAÇÃO CAIXA 5993		0,00(C)	3.539,60	3.539,60	0,00(C)
115 . . ESTOQUES		2.773,42(D)	637.326,10	637.326,10	2.773,42(D)
1156 . . ALMOXARIFADO		2.773,42(D)	637.326,10	637.326,10	2.773,42(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.773,42(D)	637.326,10	637.326,10	2.773,42(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO		1.915,92(D)	637.326,10	637.326,10	1.915,92(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
200002 MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		0,00(D)	270.322,15	270.322,15	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)	85.012,36	85.012,36	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude					
200005 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00(D)	266.175,05	266.175,05	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
200001 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00(D)	12.006,54	12.006,54	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)	3.810,00	3.810,00	1.915,92(D)
11561.02. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		857,50(D)	0,00	0,00	857,50(D)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco					
200046 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCI		857,50(D)	0,00	0,00	857,50(D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.969.227,39(D)	664.205,75	0,00	20.633.433,14(D)
123 . . IMOBILIZADO		19.969.227,39(D)	664.205,75	0,00	20.633.433,14(D)
1231 . . BENS MOVEIS		3.998.278,51(D)	0,00	0,00	3.998.278,51(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 / 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
12311. .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.998.278,51(D)	0,00	0,00	3.998.278,51(D)
12311.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.390.179,40(D)	0,00	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)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	706.956,66(D)	0,00	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	377.969,07(D)	0,00	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)

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
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)
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	15.970.948,88(D)	664.205,75	0,00	16.635.154,63(D)
12321. .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.970.948,88(D)	664.205,75	0,00	16.635.154,63(D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	15.970.948,88(D)	664.205,75	0,00	16.635.154,63(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	15.111.955,52(D)	664.205,75	0,00	15.776.161,27(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
200012	OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.591.691,17(D)	0,00	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	1.808.488,45(D)	550.074,68	0,00	2.358.563,13(D)
Fundo Municipal de Saude					
200007	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.585.687,50(D)	102.163,92	0,00	1.687.851,42(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)

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
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco					
200042	OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISC	69.000,00(D)	11.967,15	0,00	80.967,15(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**	**41.136.863,45(C)**	**5.584.134,52**	**5.397.281,37**	**40.950.010,30(C)**
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE	2.388.218,06(C)	5.561.842,50	5.386.135,36	2.212.510,92(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	23.277,10(C)	2.245.809,15	2.247.335,60	24.803,55(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR	23.277,10(C)	1.635.334,07	1.636.860,52	24.803,55(C)
21111. .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.277,10(C)	1.635.334,07	1.636.860,52	24.803,55(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	23.277,10(C)	1.635.334,07	1.636.860,52	24.803,55(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	16.775,23(C)	1.556.700,35	1.558.226,80	18.301,68(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
300169	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	2.872,14(C)	207.673,52	207.673,52	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)	1.105.394,94	1.106.821,42	2.151,07(C)
Fundo Municipal de Saude					
300004	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	13.178,50(C)	178.768,73	178.868,70	13.278,47(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
300173	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	3.290,63	3.290,63	0,00(C)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco					
300863	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	61.572,53	61.572,53	0,00(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.501,87(C)	78.633,72	78.633,72	6.501,87(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
300005	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.164,03(C)	13.484,00	13.484,00	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)	53.154,32	53.154,32	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
300018	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.337,84(C)	11.995,40	11.995,40	1.337,84(C)
21111.04.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2112 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00(C)	306.429,82	306.429,82	0,00(C)
21121. .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	306.429,82	306.429,82	0,00(C)
21121.01.	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	306.429,82	306.429,82	0,00(C)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF					
300857	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00(C)	306.429,82	306.429,82	0,00(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	304.045,26	304.045,26	0,00(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	105.072,01	105.072,01	0,00(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	105.072,01	105.072,01	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	105.072,01	105.072,01	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
300444	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	48.216,71	48.216,71	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)	21.559,37	21.559,37	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
300131	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	19.380,04	19.380,04	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
300241	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	5.958,57	5.958,57	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)	198.973,25	198.973,25	0,00(C)
21142.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00(C)	198.973,25	198.973,25	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
300080	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	9.278,18	9.278,18	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)	167.567,86	167.567,86	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.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	Fundo Municipal de Saude				
	300062 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	21.841,91	21.841,91	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	2.132.149,49(C)	2.733.950,76	2.564.157,39	1.962.356,12(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.132.149,49(C)	2.733.950,76	2.564.157,39	1.962.356,12(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	2.132.149,49(C)	2.733.950,76	2.564.157,39	1.962.356,12(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	2.132.149,49(C)	2.733.950,76	2.564.157,39	1.962.356,12(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.637.174,32(C)	950.217,70	969.030,98	1.655.987,60(C)
	Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
	300024 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	1.226.500,97(C)	619.147,31	573.796,97	1.181.150,63(C)
	Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB				
	300003 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENVO	85.789,66(C)	0,00	55.310,15	141.099,81(C)
	Fundo Municipal de Saude				
	300009 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	304.883,69(C)	277.088,76	279.942,84	307.737,77(C)
	Fundo Municipal de Assistencia Social				
	300082 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	20.000,00(C)	0,00	5.999,39	25.999,39(C)
	Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF				
	300859 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN	0,00(C)	19.823,48	19.823,48	0,00(C)
	Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco				
	300014 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO	0,00(C)	34.158,15	34.158,15	0,00(C)
21311.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	494.975,17(C)	1.783.733,06	1.595.126,41	306.368,52(C)
	Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
	300137 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	9.528,37(C)	488.460,21	480.430,21	1.498,37(C)
	Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB				
	300756 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO	450.000,00(C)	817.790,87	667.124,22	299.333,35(C)
	Fundo Municipal de Saude				
	300013 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.420,40(C)	428.351,35	398.441,35	5.510,40(C)
	Fundo Municipal de Assistencia Social				
	300010 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	26,40(C)	49.130,63	49.130,63	26,40(C)
214 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	11.157,58	11.157,58	0,00(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	11.157,58	11.157,58	0,00(C)
21411. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	11.157,58	11.157,58	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	11.157,58	11.157,58	0,00(C)
	Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
	300139 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	11.157,58	11.157,58	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	232.791,47(C)	570.925,01	563.484,79	225.351,25(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	232.791,47(C)	570.925,01	563.484,79	225.351,25(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.659,74(C)	198.773,08	203.869,56	30.756,22(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	25.003,90(C)	197.967,90	203.645,71	30.681,71(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.498,34(C)	0,00	5.749,17	17.247,51(C)
	803069 01.01.00 500 29979036000140 INSS DESCONTADOS SERVIDORES [F]	11.498,34(C)	0,00	5.749,17	17.247,51(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.467,58(C)	1.229,77	1.231,37	2.469,18(C)
	803070 01.01.00 500 01612584000119 IRRF (CAMARA MUNICIPAL) [F]	2.467,58(C)	1.229,77	1.231,37	2.469,18(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	522,76(C)	1.827,10	1.304,35	0,01(C)
	802998 02.02.00 500 00360305069902 PENSAO ALIMENTICIA - CAIXA ECON [F]	522,76(C)	1.512,60	989,85	0,01(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)	10.090,22	10.106,43	36,43(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)
	803038 02.03.01 542 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	0,00(C)	6.021,34	6.037,55	16,21(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)

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
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	10.495,00(C)	184.820,81	185.254,39	10.928,58(C)
803128 01.01.00 500 00000000286141	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAMARA [F]	5.020,73(C)	5.020,73	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)	1.547,74	1.547,74	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)	3.022,89	3.022,89	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)
803035 02.03.01 542 60746948116846	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	777,29(C)	74.502,67	74.502,67	777,29(C)
803098 02.03.01 542 00000000286141	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	4.696,98(C)	4.696,98	4.696,98	4.696,98(C)
803099 02.03.01 542 00360305069902	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	18.271,55	18.271,55	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)	7.988,35	7.988,35	0,00(C)
803092 02.04.01 600 00360305069902	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	1.103,99	1.103,99	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)	7.560,68	7.560,68	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)	25.881,37	26.314,95	433,58(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	655,84(C)	805,18	223,85	74,51(C)
803042 01.01.00 500 01658619000150	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANC [F]	655,84(C)	805,18	223,85	74,51(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	157.249,56(C)	299.692,61	291.029,57	148.586,52(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES	157.249,56(C)	299.692,61	291.029,57	148.586,52(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	154.523,15(C)	156.946,57	148.634,11	146.210,69(C)
800075 02.02.00 500 18535065000105	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- [F]	5.219,62(C)	8.430,96	5.446,56	2.235,22(C)
803089 02.03.00 500 18535065000105	RPPS -SECRETARIA MUNIC. DE EDUC [F]	1.012,46(C)	1.012,46	928,09	928,09(C)
800111 02.03.01 540 18535065000105	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- [F]	787,92(C)	0,00	0,00	787,92(C)
803029 02.03.01 542 18535065000105	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- [F]	130.001,67(C)	130.001,67	124.615,41	124.615,41(C)
800125 02.04.01 500 18535065000105	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- [F]	2.496,34(C)	2.496,34	2.269,40	2.269,40(C)
802994 02.04.01 600 18535065000105	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	7.411,42(C)	7.411,42	8.319,18	8.319,18(C)
803059 02.04.01 604 18535065000105	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- [F]	6.354,32(C)	6.354,32	5.900,44	5.900,44(C)
803016 02.05.00 500 18535065000105	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	1.012,46(C)	1.012,46	928,09	928,09(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	2.407,36(C)	79.730,28	79.455,60	2.132,68(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)	803,12	803,12	0,00(C)
800065 02.03.01 540 01612584000119	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- [F]	193,01(C)	0,00	0,00	193,01(C)
803026 02.03.01 542 01612584000119	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- [F]	1.939,67(C)	59.080,01	59.080,01	1.939,67(C)
800093 02.05.00 500 01612584000119	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- [F]	274,68(C)	837,80	563,12	0,00(C)
803013 02.06.00 800 01612584000119	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	15.723,59	15.723,59	0,00(C)
803010 02.09.00 500 01612584000119	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	81,05	81,05	0,00(C)
21882.01.08	ISS	319,05(C)	63.015,76	62.939,86	243,15(C)
800070 02.02.00 500 01612584000119	ISS-SECRETARIA GERAL DE ADMINIS [F]	0,00(C)	1.045,45	1.045,45	0,00(C)
800197 02.03.00 500 01612584000119	ISS-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇ [F]	0,00(C)	1.053,65	1.053,65	0,00(C)
800033 02.03.01 540 01612584000119	ISS-FUNDO DE MANUT E DESENVOLVI [F]	162,10(C)	36.975,27	36.975,27	162,10(C)
800012 02.04.01 500 01612584000119	ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	0,00(C)	7.565,50	7.646,55	81,05(C)
800025 02.04.01 631 01612584000119	ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	0,00(C)	5.811,14	5.811,14	0,00(C)
800001 02.05.01 660 01612584000119	ISS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN [F]	0,00(C)	1.604,30	1.604,30	0,00(C)
800377 02.10.00 500 01612584000119	ISS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP [F]	0,00(C)	243,15	243,15	0,00(C)
803090 02.12.00 500 01612584000119	ISS-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR [F]	156,95(C)	8.717,30	8.560,35	0,00(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	49.882,17(C)	72.459,32	68.585,66	46.008,51(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES	49.882,17(C)	72.459,32	68.585,66	46.008,51(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	49.882,17(C)	72.459,32	68.585,66	46.008,51(C)
800084 02.01.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-GABINETE D [F]	3.867,07(C)	3.867,07	3.867,07	3.867,07(C)
800076 02.02.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA [F]	5.965,37(C)	6.143,68	6.492,35	6.314,04(C)
800096 02.03.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA [F]	988,46(C)	988,46	2.941,75	2.941,75(C)
800120 02.03.01 540 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO DE M [F]	8.136,51(C)	11.800,62	18.903,21	15.239,10(C)
800126 02.04.01 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI [F]	5.207,38(C)	10.571,75	7.153,51	1.789,14(C)
802997 02.04.01 600 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	612,28(C)	612,28	498,81	498,81(C)
800129 02.04.01 631 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI [F]	12.507,58(C)	25.127,99	12.620,41	0,00(C)
800078 02.05.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA [F]	913,47(C)	913,47	1.066,99	1.066,99(C)
800122 02.05.01 660 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI [F]	2.498,77(C)	3.248,72	3.651,03	2.901,08(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
800080	02.07.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-CONTROLE I [F]	994,43(C)	994,43	994,43	994,43(C)
803009	02.09.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.427,69(C)	1.427,69	941,60	941,60(C)
803101	02.10.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA [F]	243,16(C)	243,16	534,93	534,93(C)
803100	02.12.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA [F]	6.520,00(C)	6.520,00	8.919,57	8.919,57(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	100.053.666,77(C)	22.292,02	11.146,01	100.042.520,76(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	4.993.808,04(C)	22.292,02	11.146,01	4.982.662,03(C)
2211 . .		PESSOAL A PAGAR	6.211.310,25(C)	22.292,02	11.146,01	6.200.164,24(C)
22111. .		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.211.310,25(C)	22.292,02	11.146,01	6.200.164,24(C)
22111.01.		PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.048,68(D)	22.292,02	11.146,01	33.194,69(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco						
200010		PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - SECRETARIA GERAL DE	22.048,68(D)	11.146,01	0,00	33.194,69(D)
200011		PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	11.146,01	11.146,01	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)
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)

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	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
23725.03. AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.275,21(C)	0,00	0,00	23.275,21(C)
3 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**9.737.135,37(D)**	**4.743.001,31**	**0,00**	**14.480.136,68(D)**
31 . . PESSOAL E ENCARGOS	3.741.395,82(D)	2.218.479,55	0,00	5.959.875,37(D)
311 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.486.099,98(D)	1.914.434,29	0,00	5.400.534,27(D)
3111 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	681.105,97(D)	369.668,66	0,00	1.050.774,63(D)
31111. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	681.105,97(D)	369.668,66	0,00	1.050.774,63(D)
31111.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	681.105,97(D)	369.668,66	0,00	1.050.774,63(D)
31111.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	561.970,52(D)	293.219,78	0,00	855.190,30(D)
31111.01.22 13. SALÁRIO	119.135,45(D)	76.448,88	0,00	195.584,33(D)
3112 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.804.994,01(D)	1.544.765,63	0,00	4.349.759,64(D)
31121. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.804.994,01(D)	1.544.765,63	0,00	4.349.759,64(D)
31121.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.696.795,73(D)	1.353.602,56	0,00	4.050.398,29(D)
31121.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	2.598.717,92(D)	1.296.780,17	0,00	3.895.498,09(D)
31121.01.22 13. SALARIO	1.621,00(D)	8.621,00	0,00	10.242,00(D)
31121.01.31 SUBSÍDIOS	96.402,78(D)	48.201,39	0,00	144.604,17(D)
31121.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54,03(D)	0,00	0,00	54,03(D)
31121.03. SENTENCAS JUDICIAIS	5.217,28(D)	0,00	0,00	5.217,28(D)
31121.04. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	102.981,00(D)	191.163,07	0,00	294.144,07(D)
31121.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	102.981,00(D)	191.163,07	0,00	294.144,07(D)
312 . . ENCARGOS PATRONAIS	249.374,58(D)	304.045,26	0,00	553.419,84(D)
3121 . . ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	187.851,99(D)	198.973,25	0,00	386.825,24(D)
31212. . ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	187.851,99(D)	198.973,25	0,00	386.825,24(D)
31212.01. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	187.851,99(D)	198.973,25	0,00	386.825,24(D)
3122 . . ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.522,59(D)	105.072,01	0,00	166.594,60(D)
31223. . ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	61.522,59(D)	105.072,01	0,00	166.594,60(D)
31223.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	61.522,59(D)	105.072,01	0,00	166.594,60(D)
319 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	5.921,26(D)	0,00	0,00	5.921,26(D)
3191 . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.921,26(D)	0,00	0,00	5.921,26(D)
31911. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.921,26(D)	0,00	0,00	5.921,26(D)
32 . . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.270,92(D)	13.210,04	0,00	40.480,96(D)
322 . . PENSÕES	27.270,92(D)	13.210,04	0,00	40.480,96(D)
3221 . . PENSÕES - RPPS	27.270,92(D)	13.210,04	0,00	40.480,96(D)
32211. . PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.270,92(D)	13.210,04	0,00	40.480,96(D)
32211.01. PROVENTOS DE PENSÕES	27.270,92(D)	13.210,04	0,00	40.480,96(D)
33 . . USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.399.535,95(D)	1.819.982,31	0,00	6.219.518,26(D)
331 . . USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.950.820,79(D)	637.326,10	0,00	2.588.146,89(D)
3311 . . CONSUMO DE MATERIAL	1.946.400,79(D)	637.326,10	0,00	2.583.726,89(D)
33111. . CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.946.400,79(D)	637.326,10	0,00	2.583.726,89(D)
33111.01. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	242.887,16(D)	390.769,46	0,00	633.656,62(D)
33111.03. GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.527,78(D)	264,00	0,00	4.791,78(D)
33111.06. GENEROS ALIMENTACAO	155.562,57(D)	113.613,21	0,00	269.175,78(D)
33111.08. MATERIAL FARMACOLÓGICO	245.571,05(D)	0,00	0,00	245.571,05(D)
33111.09. MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.944,32(D)	0,00	0,00	5.944,32(D)
33111.13. MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00(D)	9.400,00	0,00	9.400,00(D)
33111.14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.000,00(D)	0,00	0,00	17.000,00(D)
33111.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE	251.912,37(D)	834,00	0,00	252.746,37(D)
33111.22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	51.502,94(D)	1.513,50	0,00	53.016,44(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	7.311,60(D)	0,00	0,00	7.311,60(D)
33111.36. MATERIAL HOSPITALAR	81.676,50(D)	120.931,93	0,00	202.608,43(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	2.448.715,16(D)	1.182.656,21	0,00	3.631.371,37(D)
3321 . . DIÁRIAS	18.155,20(D)	7.699,75	0,00	25.854,95(D)
33211. . DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.155,20(D)	7.699,75	0,00	25.854,95(D)
33211.01. DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.155,20(D)	7.699,75	0,00	25.854,95(D)
3322 . . SERVIÇOS TERCEIROS - PF	548.159,08(D)	468.106,92	0,00	1.016.266,00(D)
33221. . SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	548.159,08(D)	468.106,92	0,00	1.016.266,00(D)
33221.01. CONSULTORIA E ASSESSORIA	151.540,00(D)	60.270,00	0,00	211.810,00(D)
33221.03. AUDITORIA EXTERNA	0,00(D)	12.000,00	0,00	12.000,00(D)
33221.05. SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	31.380,34(D)	31.350,00	0,00	62.730,34(D)
33221.06. SELECAO E TREINAMENTO	34.545,44(D)	38.863,62	0,00	73.409,06(D)
33221.07. COMUNICACAO EM GERAL	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
33221.08. LIMPEZA E CONSERVACAO	24.109,00(D)	21.073,00	0,00	45.182,00(D)
33221.11. MANUTENCAO E CONSERVACAO	139.572,00(D)	134.954,00	0,00	274.526,00(D)
33221.15. SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	109.821,30(D)	106.898,30	0,00	216.719,60(D)
33221.19. CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00(D)	1.621,00	0,00	1.621,00(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
33221.21. LOCACOES	10.500,00(D)	19.636,00	0,00	30.136,00(D)
33221.22. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	650,00(D)	0,00	0,00	650,00(D)
33221.25. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.500,00(D)	4.500,00	0,00	9.000,00(D)
33221.26. SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	38.541,00(D)	36.941,00	0,00	75.482,00(D)
3323 . . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.882.400,88(D)	706.849,54	0,00	2.589.250,42(D)
33231. . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.882.400,88(D)	706.849,54	0,00	2.589.250,42(D)
33231.01. CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.228,00(D)	6.614,00	0,00	19.842,00(D)
33231.04. COMUNICAÇÃO	17.700,00(D)	8.250,00	0,00	25.950,00(D)
33231.05. PUBLICIDADE	4.956,91(D)	2.450,00	0,00	7.406,91(D)
33231.06. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	691.989,73(D)	37.954,95	0,00	729.944,68(D)
33231.07. SERVIÇOS DE APOIO	13.158,67(D)	0,00	0,00	13.158,67(D)
33231.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	86.784,71(D)	127.625,73	0,00	214.410,44(D)
33231.09. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	15.007,50(D)	0,00	0,00	15.007,50(D)
33231.10. LOCAÇÕES	126.418,80(D)	84.602,60	0,00	211.021,40(D)
33231.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.949,70(D)	6.899,85	0,00	20.849,55(D)
33231.12. SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00(D)	51.393,00	0,00	51.393,00(D)
33231.14. ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	26.835,10(D)	7.603,19	0,00	34.438,29(D)
33231.23. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	177.000,00(D)	0,00	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)	89.286,60	0,00	170.086,60(D)
33231.31. SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	51.766,00(D)	34.870,00	0,00	86.636,00(D)
33231.32. SERVIÇOS BANCARIOS	2.739,63(D)	1.849,02	0,00	4.588,65(D)
33231.35. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.225,48(D)	3.112,74	0,00	9.338,22(D)
33231.46. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	150.190,06(D)	0,00	0,00	150.190,06(D)
33231.47. SERVIÇOS JUDICIARIOS	110.000,00(D)	23.500,00	0,00	133.500,00(D)
33231.51. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	98.831,59(D)	65.719,05	0,00	164.550,64(D)
33231.54. LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	181.900,00(D)	90.120,00	0,00	272.020,00(D)
33231.56. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.339,00(D)	0,00	0,00	4.339,00(D)
33231.99. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	64.998,81	0,00	64.998,81(D)
34 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	62.347,31(D)	76.253,18	0,00	138.600,49(D)
342 . . JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.765,45(D)	0,00	0,00	20.765,45(D)
3423 . . JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20.765,45(D)	0,00	0,00	20.765,45(D)
34231. . JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	20.765,45(D)	0,00	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	20.070,61(D)	0,00	0,00	20.070,61(D)
34231.02.01 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.070,61(D)	0,00	0,00	20.070,61(D)
343 . . VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	41.581,86(D)	76.253,18	0,00	117.835,04(D)
3439 . . OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	41.581,86(D)	76.253,18	0,00	117.835,04(D)
34391. . OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.581,86(D)	76.253,18	0,00	117.835,04(D)
34391.01. OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	41.581,86(D)	76.253,18	0,00	117.835,04(D)
34391.01.01 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	41.581,86(D)	76.253,18	0,00	117.835,04(D)
35 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.465.342,70(D)	569.292,31	0,00	2.034.635,01(D)
351 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	738.692,74(D)	310.403,62	0,00	1.049.096,36(D)
3511 . . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	738.692,74(D)	310.403,62	0,00	1.049.096,36(D)
35112. . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	738.692,74(D)	310.403,62	0,00	1.049.096,36(D)
35112.02. REPASSE CONCEDIDO	738.692,74(D)	310.403,62	0,00	1.049.096,36(D)
CAP:600002 REPASSE CONCEDIDO - [1]PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	17.121,58(D)	25.000,00	0,00	42.121,58(D)
CAP:600024 REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRAN	192.845,00(D)	96.422,50	0,00	289.267,50(D)
CAP:600027 REPASSE CONCEDIDO - [4]FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	528.726,16(D)	188.981,12	0,00	717.707,28(D)
352 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	726.649,96(D)	258.888,69	0,00	985.538,65(D)
3522 . . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	726.649,96(D)	258.888,69	0,00	985.538,65(D)
35224. . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	726.649,96(D)	258.888,69	0,00	985.538,65(D)
36 . . DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00(D)	26.410,19	0,00	26.410,19(D)
361 . . REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00(D)	26.410,19	0,00	26.410,19(D)
3617 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00(D)	26.410,19	0,00	26.410,19(D)
36171. . VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00(D)	26.410,19	0,00	26.410,19(D)
36171.07. AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIO	0,00(D)	26.410,19	0,00	26.410,19(D)
36171.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00(D)	26.410,19	0,00	26.410,19(D)
37 . . TRIBUTÁRIAS	41.242,67(D)	19.373,73	0,00	60.616,40(D)
372 . . CONTRIBUIÇÕES	41.242,67(D)	19.373,73	0,00	60.616,40(D)
3721 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.610,37(D)	11.157,58	0,00	43.767,95(D)
37211. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.610,37(D)	11.157,58	0,00	43.767,95(D)
37211.02. PIS/PASEP	32.610,37(D)	11.157,58	0,00	43.767,95(D)
3729 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.632,30(D)	8.216,15	0,00	16.848,45(D)
37291. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.632,30(D)	8.216,15	0,00	16.848,45(D)
37291.99. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.632,30(D)	8.216,15	0,00	16.848,45(D)
4 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**11.566.830,93(C)**	**0,00**	**5.654.571,90**	**17.221.402,83(C)**
41 . . IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	249.515,76(C)	0,00	193.319,89	442.835,65(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
411 . .	IMPOSTOS	249.515,76(C)	0,00	193.319,89	442.835,65(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	96.257,34(C)	0,00	81.645,07	177.902,41(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	96.257,34(C)	0,00	81.645,07	177.902,41(C)
41131.02.	ISS	96.257,34(C)	0,00	81.645,07	177.902,41(C)
4119 . .	OUTROS IMPOSTOS	153.258,42(C)	0,00	111.674,82	264.933,24(C)
41191. .	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	153.258,42(C)	0,00	111.674,82	264.933,24(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	374.586,38(C)	0,00	371.895,35	746.481,73(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	334.783,25(C)	0,00	352.710,50	687.493,75(C)
4211 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	186.461,56(C)	0,00	196.446,38	382.907,94(C)
42111. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	186.461,56(C)	0,00	196.446,38	382.907,94(C)
42111.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	186.461,56(C)	0,00	196.446,38	382.907,94(C)
42111.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	186.461,56(C)	0,00	196.446,38	382.907,94(C)
4219 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	148.321,69(C)	0,00	156.264,12	304.585,81(C)
42191. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.321,69(C)	0,00	156.264,12	304.585,81(C)
423 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.803,13(C)	0,00	19.184,85	58.987,98(C)
4231 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.803,13(C)	0,00	19.184,85	58.987,98(C)
42311. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	39.803,13(C)	0,00	19.184,85	58.987,98(C)
42311.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.803,13(C)	0,00	19.184,85	58.987,98(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	578.413,69(C)	0,00	254.631,82	833.045,51(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	578.413,69(C)	0,00	254.631,82	833.045,51(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	578.413,69(C)	0,00	254.631,82	833.045,51(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	578.413,69(C)	0,00	254.631,82	833.045,51(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.589.817,35(C)	0,00	562.090,66	2.151.908,01(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	738.692,74(C)	0,00	310.403,62	1.049.096,36(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	738.692,74(C)	0,00	310.403,62	1.049.096,36(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	738.692,74(C)	0,00	310.403,62	1.049.096,36(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	738.692,74(C)	0,00	310.403,62	1.049.096,36(C)
600106 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA D [ ]	192.845,00(C)	0,00	96.422,50	289.267,50(C)
600006 02.04.01	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [ ]	528.726,16(C)	0,00	188.981,12	717.707,28(C)
600008 02.05.01	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN [ ]	17.121,58(C)	0,00	25.000,00	42.121,58(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	851.124,61(C)	0,00	251.687,04	1.102.811,65(C)
4524 . .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	851.124,61(C)	0,00	251.687,04	1.102.811,65(C)
45245. .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	851.124,61(C)	0,00	251.687,04	1.102.811,65(C)
49 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.774.497,75(C)	0,00	4.272.634,18	13.047.131,93(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.774.497,75(C)	0,00	4.272.634,18	13.047.131,93(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	8.774.497,75(C)	0,00	4.272.634,18	13.047.131,93(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	8.774.497,75(C)	0,00	4.272.634,18	13.047.131,93(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**204.703.097,13(D)**	**4.796.786,68**	**0,00**	**209.499.883,81(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	203.004.457,96(D)	4.796.786,68	0,00	207.801.244,64(D)
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	106.847.506,96(D)	4.796.786,68	0,00	111.644.293,64(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	10.690.555,96(D)	4.796.786,68	0,00	15.487.342,64(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.690.555,96(D)	4.796.786,68	0,00	15.487.342,64(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.690.555,96(D)	4.796.786,68	0,00	15.487.342,64(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	10.690.555,96(D)	4.796.786,68	0,00	15.487.342,64(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**	**204.703.097,13(C)**	**29.926.979,77**	**34.723.766,45**	**209.499.883,81(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	203.004.457,96(C)	29.826.979,77	34.623.766,45	207.801.244,64(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	96.156.951,00(C)	5.603.056,97	5.603.056,97	96.156.951,00(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
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	86.055.462,77(C)	5.344.168,28	258.888,69	80.970.183,18(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	10.828.138,19(C)	0,00	5.344.168,28	16.172.306,47(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	726.649,96(D)	258.888,69	0,00	985.538,65(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	726.649,96(D)	258.888,69	0,00	985.538,65(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	726.649,96(D)	258.888,69	0,00	985.538,65(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	106.847.506,96(C)	24.223.922,80	29.020.709,48	111.644.293,64(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	96.156.951,00(C)	14.510.354,74	14.510.354,74	96.156.951,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	85.466.395,04(C)	4.796.786,68	0,00	80.669.608,36(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.339.077,80(C)	79.902,59	0,00	1.259.175,21(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	6.646.861,65(C)	596.429,47	0,00	6.050.432,18(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.345.972,98(C)	87.173,34	0,00	2.258.799,64(C)
62211.09.	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	5.087.125,31(C)	326.174,82	0,00	4.760.950,49(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	21.398.824,89(C)	910.470,24	0,00	20.488.354,65(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	34.494.236,29(C)	2.523.544,88	0,00	31.970.691,41(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	546.711,00(C)	15.215,00	0,00	531.496,00(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	7.187.777,97(C)	11.926,00	0,00	7.175.851,97(C)
62211.17.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	2.983.640,20(C)	201.918,60	0,00	2.781.721,60(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	305.868,75(C)	14.020,00	0,00	291.848,75(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	247.673,19(C)	1.800,00	0,00	245.873,19(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	1.072.215,06(C)	5.908,15	0,00	1.066.306,91(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	1.101.620,95(C)	22.303,59	0,00	1.079.317,36(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	708.789,00(C)	0,00	0,00	708.789,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	10.690.555,96(C)	9.713.568,06	14.510.354,74	15.487.342,64(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	171.110,35(C)	4.822.650,57	4.796.786,68	145.246,46(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	169.254,23(C)	105.688,00	79.902,59	143.468,82(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	596.429,47	596.429,47	0,00(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	87.173,34	87.173,34	0,00(C)
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	1.856,12(C)	326.253,30	326.174,82	1.777,64(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	0,00(C)	910.470,24	910.470,24	0,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	2.523.544,88	2.523.544,88	0,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	15.215,00	15.215,00	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	11.926,00	11.926,00	0,00(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	201.918,60	201.918,60	0,00(C)
62213.01.18	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	14.020,00	14.020,00	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	1.800,00	1.800,00	0,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	5.908,15	5.908,15	0,00(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	22.303,59	22.303,59	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.551.023,74(C)	4.890.917,49	4.822.650,57	1.482.756,82(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	105.688,00	105.688,00	0,00(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	341.740,29(C)	605.366,12	596.429,47	332.803,64(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00(C)	81.173,95	87.173,34	25.999,39(C)
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	326.253,30	326.253,30	0,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	317.902,13(C)	937.426,19	910.470,24	290.946,18(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	869.962,95(C)	2.565.408,59	2.523.544,88	828.099,24(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	11.725,00	15.215,00	3.490,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	11.926,00	11.926,00	0,00(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	1.418,37(C)	201.918,60	201.918,60	1.418,37(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	14.020,00	14.020,00	0,00(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	1.800,00	1.800,00	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	5.908,15	5.908,15	0,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	22.303,59	22.303,59	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.968.421,87(C)	0,00	4.890.917,49	13.859.339,36(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	176.967,97(C)	0,00	105.688,00	282.655,97(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	859.268,06(C)	0,00	605.366,12	1.464.634,18(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.127,02(C)	0,00	81.173,95	183.300,97(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	629.430,57(C)	0,00	326.253,30	955.683,87(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	1.290.693,98(C)	0,00	937.426,19	2.228.120,17(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	4.991.952,76(C)	0,00	2.565.408,59	7.557.361,35(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	173.000,00(C)	0,00	11.725,00	184.725,00(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	168.515,03(C)	0,00	11.926,00	180.441,03(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	274.203,43(C)	0,00	201.918,60	476.122,03(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	19.131,25(C)	0,00	14.020,00	33.151,25(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	50,81(C)	0,00	1.800,00	1.850,81(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	228.421,94(C)	0,00	5.908,15	234.330,09(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	54.659,05(C)	0,00	22.303,59	76.962,64(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.690.555,96(C)	9.713.568,06	14.510.354,74	15.487.342,64(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	10.690.555,96(C)	9.713.568,06	14.510.354,74	15.487.342,64(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.690.555,96(C)	9.713.568,06	14.510.354,74	15.487.342,64(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	171.110,35(C)	4.822.650,57	4.796.786,68	145.246,46(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.551.023,74(C)	4.890.917,49	4.822.650,57	1.482.756,82(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.968.421,87(C)	0,00	4.890.917,49	13.859.339,36(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.698.639,17(C)	100.000,00	100.000,00	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)

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
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)	100.000,00	100.000,00	1.420.854,50(C)
6321 . .		RP PROCESSADOS A PAGAR	768.855,20(C)	100.000,00	0,00	668.855,20(C)
6322 . .		RP PROCESSADOS PAGOS	651.999,30(C)	0,00	100.000,00	751.999,30(C)
6327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .		**CONTROLES DEVEDORES**	**37.769.253,66(D)**	**6.217.832,84**	**805,18**	**43.986.281,32(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	31.535.894,73(D)	6.217.832,84	805,18	37.752.922,39(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.535.894,73(D)	6.217.832,84	805,18	37.752.922,39(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.535.894,73(D)	6.217.832,84	805,18	37.752.922,39(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS	753.250,71(D)	1.961.082,56	0,00	2.714.333,27(D)
		Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
		400058 RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	6.309.681,46(C)	1.666.877,92	0,00	4.642.803,54(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)	185.713,10	0,00	4.066.334,89(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)	67,77	0,00	245.481,42(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)	108.423,77	0,00	699.555,55(C)
72112. .		RECURSOS VINCULADOS	30.846.531,56(D)	4.256.750,28	0,00	35.103.281,84(D)
		Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
		400313 RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO	12.746.826,67(D)	194.032,40	0,00	12.940.859,07(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	8.636.024,15(C)	1.847.500,17	0,00	6.788.523,98(C)
		400136 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	12.347.804,66(D)	0,00	0,00	12.347.804,66(D)
		Fundo Municipal de Saude				
		400314 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.229.626,55(C)	427.562,42	0,00	1.802.064,13(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	954.905,03(C)	46.562,55	0,00	908.342,48(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	10.754.822,61(D)	1.741.092,74	0,00	12.495.915,35(D)
		Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco				
		400218 RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCIS	315.537,04(D)	0,00	0,00	315.537,04(D)
72113. .		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.250,56(D)	0,00	805,18	20.445,38(D)
		Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco				
		400256 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO	21.250,56(D)	0,00	805,18	20.445,38(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)

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
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**	**37.769.253,66(C)**	**16.877.899,12**	**23.094.926,78**	**43.986.281,32(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	31.535.894,73(C)	16.877.899,12	23.094.926,78	37.752.922,39(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.535.894,73(C)	16.877.899,12	23.094.926,78	37.752.922,39(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.535.894,73(C)	16.877.899,12	23.094.926,78	37.752.922,39(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.538.702,38(C)	5.930.145,11	6.217.832,84	16.826.390,11(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.478.962,98(C)	5.930.145,11	6.217.832,84	16.766.650,71(C)
400159 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO [ ]		918.311,29(D)	92.709,04	108.423,77	902.596,56(D)
400059 02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [F]		4.626.569,96(D)	110.808,62	19.092,27	4.718.286,31(D)
400020 02.02.00 500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]		25.472.818,11(C)	1.098.002,32	1.615.789,80	25.990.605,59(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]		636.322,46(C)	0,00	19.184,85	655.507,31(C)
400036 02.03.00 500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]		11.951.774,14(D)	280.554,05	7.083,49	12.225.244,70(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]		78.639,10(C)	117.817,28	90.305,46	51.127,28(C)
400110 02.03.00 551 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]		14,27(D)	0,00	0,00	14,27(D)
400098 02.03.00 552 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]		302.553,12(D)	75.934,70	43.231,57	335.256,25(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]		4.171.405,63(C)	0,00	41.000,33	4.212.405,96(C)
400112 02.03.00 571 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]		6.185,16(C)	0,00	310,19	6.495,35(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]		5.128.544,31(D)	1.164.625,62	770.112,79	5.523.057,14(D)
400086 02.03.01 541 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO [F]		3.029.038,24(C)	0,00	255.461,99	3.284.500,23(C)
400088 02.03.01 542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO [F]		110.548,90(C)	1.249.994,37	752.644,32	386.801,15(D)
400359 02.03.01 543 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO [F]		1.009.036,74(C)	0,00	69.281,07	1.078.317,81(C)
400291 02.04.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [F]		121.948,74(D)	6.000,00	0,00	127.948,74(D)
400024 02.04.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]		6.835.070,13(D)	350.668,57	185.713,10	7.000.025,60(D)
400071 02.04.01 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]		286.293,94(C)	187.012,48	89.116,00	188.397,46(C)
400090 02.04.01 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]		4.395.841,71(C)	10.970,00	49.507,78	4.434.379,49(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]		316.899,99(D)	71.790,06	17.550,94	371.139,11(D)
400093 02.04.01 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]		113.226,74(D)	19.160,10	6.861,30	125.525,54(D)
400028 02.04.01 631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]		5.818.370,18(D)	281.416,40	264.470,05	5.835.316,53(D)
400107 02.04.01 636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]		669.183,44(C)	67.265,12	56,35	601.974,67(C)
400067 02.05.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]		1.019.736,87(D)	25.133,31	2.624,49	1.042.245,69(D)
400035 02.05.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]		288.724,75(D)	17.281,35	67,77	305.938,33(D)
400016 02.05.01 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]		1.460.605,05(D)	52.865,44	46.562,55	1.466.907,94(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 [ ]		4.906.392,46(C)	358.075,66	1.544.646,36	6.092.963,16(C)
400196 02.06.00 802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S [ ]		6.656.776,06(C)	19.745,00	196.446,38	6.833.477,44(C)
400063 02.07.00 500 - CONTROLE INTERNO [F]		817.158,44(D)	17.335,19	2.880,19	831.613,44(D)
400250 02.08.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA [F]		969.885,99(D)	1.800,00	0,00	971.685,99(D)
400253 02.09.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE [F]		250.905,39(D)	15.169,68	1.149,68	264.925,39(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]		1.294.856,97(D)	6.686,23	778,08	1.300.765,12(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]		444.079,92(D)	231.324,52	17.479,92	657.924,52(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	202.799,20(C)	4.822.650,57	4.796.786,68	176.935,31(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	202.799,20(C)	4.822.650,57	4.796.786,68	176.935,31(C)
400255 01.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA [F]		176.912,01(C)	105.688,00	79.902,59	151.126,60(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
400077	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	91.716,35	91.716,35	0,00(C)
400032	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA GERA	[F]				20.271,00(C)	506.561,71	506.561,71	20.271,00(C)
400029	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				188.632,00(D)	273.470,56	273.470,56	188.632,00(D)
400241	02.03.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	117.817,28	117.817,28	0,00(C)
400233	02.03.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	75.934,70	75.934,70	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)	1.108.747,14	1.108.747,14	24.195,00(C)
400246	02.03.01	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				0,00(C)	962.790,20	962.790,20	0,00(C)
400292	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	6.000,00	6.000,00	0,00(C)
400033	02.04.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				15.731,41(C)	329.243,46	329.243,46	15.731,41(C)
400080	02.04.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	166.607,59	166.607,59	0,00(C)
400115	02.04.01	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				89.910,00(C)	10.970,00	10.970,00	89.910,00(C)
400352	02.04.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	54.239,12	54.239,12	0,00(C)
400091	02.04.01	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	19.160,10	19.160,10	0,00(C)
400034	02.04.01	631 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	262.984,85	262.984,85	0,00(C)
400506	02.04.01	636 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	67.265,12	67.265,12	0,00(C)
400078	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	22.508,82	22.508,82	0,00(C)
400031	02.05.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				29.385,00(C)	17.281,35	17.281,35	29.385,00(C)
400030	02.05.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				3.558,83(C)	47.383,17	47.383,17	3.558,83(C)
400263	02.06.00	800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				5.224,78(C)	306.429,82	306.429,82	5.224,78(C)
400262	02.06.00	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				5.509,74(C)	19.823,48	19.745,00	5.431,26(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)
400249	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	1.800,00	1.800,00	0,00(C)
400251	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	14.020,00	14.020,00	0,00(C)
400076	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	5.908,15	5.908,15	0,00(C)
400431	02.12.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	213.844,60	213.844,60	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.844.961,11(C)	6.125.103,44	5.949.172,45	2.669.030,12(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					2.492.555,23(C)	4.990.917,49	4.822.650,57	2.324.288,31(C)
400264	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]				6.990,64(C)	105.688,00	105.688,00	6.990,64(C)
400039	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				24.000,00(C)	91.716,35	91.716,35	24.000,00(C)
400007	02.02.00	500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				498.470,72(C)	565.498,36	506.561,71	439.534,07(C)
400001	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				865.586,48(C)	262.918,56	273.470,56	876.138,48(C)
400238	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				0,00(C)	89.209,21	117.817,28	28.608,07(C)
400234	02.03.00	552 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				0,00(C)	59.538,46	75.934,70	16.396,24(C)
400047	02.03.01	540 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				453.079,90(C)	1.204.103,64	1.108.747,14	357.723,40(C)
400242	02.03.01	542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				83.434,35(C)	961.363,72	962.790,20	84.860,83(C)
400308	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	6.000,00	6.000,00	0,00(C)
400009	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				219.189,12(C)	533.048,50	329.243,46	15.384,08(C)
400045	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				14.323,98(C)	89.954,68	166.607,59	90.976,89(C)
400116	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				10.990,00(C)	21.960,00	10.970,00	0,00(C)
400348	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	54.239,12	54.239,12	0,00(C)
400092	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	19.160,10	19.160,10	0,00(C)
400011	02.04.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				19.360,56(C)	142.052,92	262.984,85	140.292,49(C)
400163	02.04.01	636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[ ]				9.745,75(C)	77.010,87	67.265,12	0,00(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)	22.508,82	22.508,82	606,00(C)
400005	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				20.026,40(C)	17.281,35	17.281,35	20.026,40(C)
400003	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	41.383,78	47.383,17	5.999,39(C)
400259	02.06.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				173.048,29(C)	306.429,82	306.429,82	173.048,29(C)
400257	02.06.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				18.640,16(C)	19.823,48	19.823,48	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)	51.800,00	1.800,00	44.000,00(C)
400252	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	14.020,00	14.020,00	0,00(C)
400037	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	[F]				0,00(C)	5.908,15	5.908,15	0,00(C)
400427	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	[F]				1.418,37(C)	213.844,60	213.844,60	1.418,37(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					358.959,15(C)	1.133.380,77	1.126.521,88	352.100,26(C)
400191	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[ ]				44.747,24(C)	18.251,77	24.002,54	50.498,01(C)
400056	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				23.261,52(C)	38.184,54	38.184,54	23.261,52(C)
400017	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				31.271,65(D)	47.455,08	44.296,60	34.430,13(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]				13.670,56(D)	12.298,06	14.166,98	11.801,64(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]				5.931.297,71(D)	397.228,59	111.756,96	6.216.769,34(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]				3.800.503,69(C)	287.204,17	574.408,34	4.087.707,86(C)
400021	02.04.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				404.476,95(D)	68.606,43	42.850,22	430.233,16(D)
400068	02.04.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				162.809,04(D)	66.767,36	40.809,78	188.766,62(D)
400350	02.04.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				290.308,93(C)	17.550,94	35.101,88	307.859,87(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]				310.601,12(C)	18.431,55	36.863,10	329.032,67(C)
400064	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				6.271,07(C)	5.454,51	5.248,98	6.065,54(C)
400113	02.05.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				28.073,53(D)	3.474,16	0,00	31.547,69(D)
400013	02.05.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				34.801,02(C)	7.088,07	10.964,54	38.677,49(C)
400197	02.06.00	800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				79.170,73(C)	102.858,10	103.291,68	79.604,31(C)
400406	02.06.00	802 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				43,11(C)	0,00	0,00	43,11(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
400060	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]	6.269,48(C)	5.760,38	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)	2.785,45	2.299,36	1.644,54(C)
400049	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	2.099,06(C)	1.264,39	1.556,16	2.390,83(C)
400425	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	6.676,95(C)	32.717,22	34.959,84	8.919,57(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		6.553,27(D)	805,18	0,00	7.358,45(D)
400293	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]	6.553,27(D)	805,18	0,00	7.358,45(D)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.949.432,04(C)	0,00	6.131.134,81	18.080.566,85(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.699.965,55(C)	0,00	4.427.656,55	13.127.622,10(C)
400265	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]	221.960,59(C)	0,00	93.686,73	315.647,32(C)
400040	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]	146.073,30(C)	0,00	72.624,08	218.697,38(C)
400008	02.02.00	500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]	878.787,23(C)	0,00	543.350,06	1.422.137,29(C)
400002	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]	713.620,56(C)	0,00	255.835,07	969.455,63(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]	157.728,11(C)	0,00	89.209,21	246.937,32(C)
400237	02.03.00	552 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]	0,00(C)	0,00	59.538,46	59.538,46(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]	1.146.238,13(C)	0,00	1.148.225,16	2.294.463,29(C)
400243	02.03.01	542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]	1.740.912,87(C)	0,00	674.159,55	2.415.072,42(C)
400309	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	10.000,00(C)	0,00	6.000,00	16.000,00(C)
400010	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	467.116,13(C)	0,00	511.623,39	978.739,52(C)
400046	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	156.520,30(C)	0,00	69.549,79	226.070,09(C)
400117	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	68.264,75(C)	0,00	21.960,00	90.224,75(C)
400349	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	73.549,62(C)	0,00	36.688,18	110.237,80(C)
400105	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	0,00(C)	0,00	19.160,10	19.160,10(C)
400012	02.04.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	477.958,70(C)	0,00	123.621,37	601.580,07(C)
400505	02.04.01	636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	0,00(C)	0,00	77.010,87	77.010,87(C)
400042	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	33.800,59(C)	0,00	19.884,33	53.684,92(C)
400006	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	14.185,64(C)	0,00	17.281,35	31.466,99(C)
400004	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	40.155,46(C)	0,00	35.901,51	76.056,97(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]	492.766,38(C)	0,00	254.783,98	747.550,36(C)
400258	02.06.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]	40.189,13(C)	0,00	19.823,48	60.012,61(C)
400044	02.07.00	500 - CONTROLE INTERNO	[F]	22.785,62(C)	0,00	11.574,81	34.360,43(C)
400248	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	[F]	43.638,01(C)	0,00	51.800,00	95.438,01(C)
400273	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]	17.350,61(C)	0,00	12.870,32	30.220,93(C)
400038	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	[F]	219.276,90(C)	0,00	5.130,07	224.406,97(C)
400428	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	[F]	422.673,15(C)	0,00	196.364,68	619.037,83(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.522.816,53(C)	0,00	1.444.589,57	3.967.406,10(C)
400254	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]	29.028,11(C)	0,00	19.056,95	48.085,06(C)
400057	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]	75.372,39(C)	0,00	38.184,54	113.556,93(C)
400018	02.02.00	500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]	820.992,85(C)	0,00	357.858,70	1.178.851,55(C)
400054	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]	35.569,54(C)	0,00	12.298,06	47.867,60(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]	504.991,40(C)	0,00	397.228,59	902.219,99(C)
400245	02.03.01	542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]	577.433,36(C)	0,00	287.204,17	864.637,53(C)
400022	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	55.823,83(C)	0,00	68.606,43	124.430,26(C)
400069	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	90.200,25(C)	0,00	66.767,36	156.967,61(C)
400351	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	34.928,62(C)	0,00	17.550,94	52.479,56(C)
400026	02.04.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	18.104,33(C)	0,00	18.431,55	36.535,88(C)
400065	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	8.504,58(C)	0,00	5.454,51	13.959,09(C)
400114	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	462,36(C)	0,00	3.474,16	3.936,52(C)
400014	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	6.120,72(C)	0,00	7.088,07	13.208,79(C)
400261	02.06.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]	192.950,12(C)	0,00	102.858,10	295.808,22(C)
400061	02.07.00	500 - CONTROLE INTERNO	[F]	11.358,76(C)	0,00	5.760,38	17.119,14(C)
400319	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]	2.878,54(C)	0,00	2.785,45	5.663,99(C)
400050	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	[F]	18.046,92(C)	0,00	1.264,39	19.311,31(C)
400426	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	[F]	33.299,85(C)	0,00	32.717,22	66.017,07(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		726.649,96(C)	0,00	258.888,69	985.538,65(C)
400082	02.02.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]	726.649,96(C)	0,00	258.888,69	985.538,65(C)
Total Geral:				0,00	83.293.948,52	83.293.948,52	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA - *.*20.908-** - 14/05/2026 11:55:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - *.*91.233-** - 14/05/2026 11:55:52**

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

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