CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .	**ATIVO**	**43.691.276,45(D)**	**12.996.424,30**	**12.564.898,97**	**44.122.801,78(D)**
11 . .	ATIVO CIRCULANTE	23.057.843,31(D)	11.558.813,34	12.564.898,97	22.051.757,68(D)
111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.687.183,48(D)	10.017.333,83	11.221.461,60	3.483.055,71(D)
1111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.687.183,48(D)	10.017.333,83	11.221.461,60	3.483.055,71(D)
11111. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.687.183,48(D)	10.017.333,83	11.221.461,60	3.483.055,71(D)
11111.01.	CAIXA	182,25(D)	0,00	0,00	182,25(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
	CAIXA ADM [02.01.00][1.500] 0 000 00000 000000000[F]	182,25(D)	0,00	0,00	182,25(D)
11111.06.	CONTA ÚNICA RPPS	2.835.749,87(C)	1.008.566,93	1.008.566,93	2.835.749,87(C)
11111.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.835.749,87(C)	1.008.566,93	1.008.566,93	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)	751.003,28	751.003,28	2.836.050,67(C)
	800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	*-4.921.112,32*	*559.796,97*	*675.725,81*	*-5.037.041,16*
	802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	*2.085.061,65*	*191.206,31*	*75.277,47*	*2.200.990,49*
	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)	257.563,65	257.563,65	300,80(D)
11111.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	98.319,04(D)	7.229.483,56	8.278.055,76	950.253,16(C)
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)	46.164,09	46.164,09	0,00(D)
	ITR BB.....5.529-8 1 001 02428 000005529[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PNAE BB.....5.551-4 1 001 02428 000005551[F]	0,02(D)	0,00	0,02	0,00(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos	*-2,60*	*0,00*	*0,00*	*-2,60*
	552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	*2,62*	*0,00*	*0,02*	*2,60*
	PDDE BB.....6.118-2 1 001 02428 000006118[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	QSE BB.....11.499-5 1 001 02428 000011499[F]	0,00(D)	162.603,41	162.603,41	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)	54.358,78	54.358,78	0,00(D)
	CIDE BB.....11.826-5 1 001 02428 000011826[F]	0,00(D)	7.015,78	7.015,78	0,00(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos	*-25.154,06*	*3.497,66*	*7.015,78*	*-28.672,18*
	750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	*25.154,06*	*3.518,12*	*0,00*	*28.672,18*
	SNA BB.....15.624-8 1 001 02428 000015624[F]	0,00(D)	6.990,27	6.990,27	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)	328.885,55	328.885,55	0,00(D)
	IPI EXPORTAÇAO.....16.576-X 1 001 02428 000016576[F]	0,00(D)	12,80	2,39	10,41(D)
	MERENDA.....16.672-3 1 001 02428 000016672[F]	0,00(D)	58.931,74	58.931,74	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)	247.831,69	247.831,69	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)	1.687.928,51	1.687.928,51	0,00(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos	*427.479,07*	*1.687.928,51*	*1.687.928,51*	*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)	15.551,83	15.551,83	0,00(D)
	PROETE-TRANSP ES.....27.755-X 1 001 02428 000027755[F]	0,00(D)	42.855,62	42.855,62	0,00(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos	*-792.630,32*	*16.692,42*	*42.855,62*	*-818.793,52*
	569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	*616.345,17*	*26.163,20*	*0,00*	*642.508,37*
	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)	43.827,37	43.827,37	0,00(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos	*-329.510,41*	*21.932,20*	*43.827,37*	*-351.405,58*
	751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	*329.510,41*	*21.895,17*	*0,00*	*351.405,58*
	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)	31.950,00	31.950,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*0,00*	*0,00*	*31.950,00*	*-31.950,00*
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	*0,00*	*31.950,00*	*0,00*	*31.950,00*
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)	3.723,35	3.723,35	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	1.027.793,13	1.027.793,13(C)
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF	*0,00*	*0,00*	*1.027.793,13*	*-1.027.793,13*
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)	1.111,25	1.111,25	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	20.789,46	20.789,46(C)
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*	*20.789,46*	*-10.942.446,78*
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)	2.366.224,58	2.366.224,58	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	*-1.936.678,24*	*1.517.209,94*	*1.604.109,99*	*-2.023.578,29*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	*1.560.727,01*	*259.692,54*	*0,00*	*1.820.419,55*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	*-53.690,76*	*512.342,89*	*762.114,59*	*-303.462,46*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	*429.641,99*	*76.979,21*	*0,00*	*506.621,20*
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)	377.402,00	377.402,00	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)	1.052.299,03	1.052.299,03	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		*-225.091,36*	*572.354,79*	*209.728,77*	*137.534,66*
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		*2.325.579,16*	*49.507,78*	*10.970,00*	*2.364.116,94*
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		*-63.279,24*	*0,00*	*50.996,12*	*-114.275,36*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*-5.087.364,31*	*430.436,46*	*780.604,14*	*-5.437.531,99*
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)	6.825,00	6.825,00	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*-27.930,83*	*0,00*	*0,00*	*-27.930,83*
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		*27.930,83*	*6.825,00*	*6.825,00*	*27.930,83*
FMS COVID 19.....31.615-6	1 001 02428 000031615[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no		*1.205.525,00*	*0,00*	*0,00*	*1.205.525,00*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*-1.405.525,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.405.525,00*
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*
CONVENIO 919735-2021.....32.664-X	1 001 02428 000032664[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
EP CUSTEIO.....35.471-6	1 001 02428 000035471[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-50.211,77*	*0,00*	*0,00*	*-50.211,77*
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*50.211,77*	*0,00*	*0,00*	*50.211,77*
PI 220557 FMS ENFERMAGEM.....35.686-7	1 001 02428 000035686[F]	0,00(D)	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)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-283.044,20*	*0,00*	*0,00*	*-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		*283.044,20*	*0,00*	*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)	68.000,00	68.000,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-831.067,71*	*68.000,00*	*68.000,00*	*-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)	235.934,26	235.934,26	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*0,00*	*0,00*	*115.002,33*	*-115.002,33*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*77.010,87*	*235.934,26*	*120.931,93*	*192.013,20*
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*-77.010,87*	*0,00*	*0,00*	*-77.010,87*
EMENDA.....40.454-3 [02.04.0	1 001 02428 000040454[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ECD BB.....58.041-4	1 001 02428 000058041[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNASA.....647.144-8	1 104 00699 000647144[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
500 Recursos não Vinculados de Impostos	-136.867,66	0,00	0,00	-136.867,66
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	136.867,66	0,00	0,00	136.867,66
Fundo Municipal de Assistencia Social				
BLAFB.....18.659-7 1 001 02428 000018659[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
BPC ESCOLA.....25.316-2 1 001 02428 000025316[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-360,00	0,00	0,00	-360,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	360,00	0,00	0,00	360,00
IGDBF NOVA.....25.327-8 1 001 02428 000025327[F]	0,00(D)	9.773,83	9.773,83	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)	35.380,68	35.380,68	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	62.797,19	11.077,20	0,00	73.874,39
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-62.797,19	24.303,48	35.380,68	-73.874,39
CRIANÇA FELIZ.....27.438-0 1 001 02428 000027438[F]	0,00(D)	28.787,94	28.787,94	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)	41.923,26	41.923,26	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)	2.994,85	2.994,85	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)	9.000,00	9.000,00	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-4.765,92	9.000,00	3.013,10	1.220,98
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.765,92	0,00	5.986,90	-1.220,98
PFEBE.....36.848-2 1 001 02428 000036848[F]	0,00(D)	6.000,00	6.000,00	0,00(D)
BB GND3.....36.916-0 1 001 02428 000036916[F]	0,00(D)	245,00	245,00	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-300.000,00	245,00	245,00	-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]	50.927,58(D)	159.394,13	159.394,13	50.927,58(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.424.432,06(D)	1.779.283,34	1.934.838,91	7.268.876,49(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
TRANSF ESPECIAIS -2205573.....36.877-6 2 001 00129 000036877[F]	830,61(D)	0,00	0,00	830,61(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	-73.334,39	0,00	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]	1.389,52(D)	11,75	0,00	1.401,27(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	383,45	11,75	0,00	395,20
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]	0,00(D)	22.959,63	22.976,13	16,50(C)
BB ITR SUPREMA.....5529-8 2 001 02428 000005529[F]	560,12(D)	0,00	0,00	560,12(D)
PNAE SUPREMO.....5.551-4 2 001 02428 000005551[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PDDE APLICAÇÃO.....6.118-2 2 001 02428 000006118[F]	0,60(D)	0,01	0,00	0,61(D)
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-0,74	0,01	0,00	-0,73
599 Outros Recursos Vinculados à Educação	1,34	0,00	0,00	1,34
QSE SUPREMO.....11.499-5 2 001 02428 000011499[F]	83.918,77(D)	70.680,04	73.136,70	81.462,11(D)
PNAT SUPREMO.....11.711-0 2 001 02428 000011711[F]	0,00(D)	27.207,91	27.207,91	0,00(D)
CIDE SUPREMA.....11.826-5 2 001 02428 000011826[F]	0,00(D)	3.482,94	3.497,66	14,72(C)
SNA BB SUPREMO.....15.624-8 2 001 02428 000015624[F]	8.557,15(D)	6.990,27	0,00	15.547,42(D)
BRALF SUPREMO.....15.910-7 2 001 02428 000015910[F]	1.235,36(D)	11,52	0,00	1.246,88(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.153,51	11,52	0,00	1.165,03
599 Outros Recursos Vinculados à Educação	81,85	0,00	0,00	81,85
ICMS SUPREMO.....16.478-X 2 001 02428 000016478[F]	13.430,60(D)	83.423,25	96.917,48	63,63(C)
IPM SUPREMO.....16.576-X 2 001 02428 000016576[F]	167,68(D)	0,00	0,00	167,68(D)
MERENDA SUPREMO.....16.672-3 2 001 02428 000016672[F]	57.683,21(D)	13.173,29	16.396,24	54.460,26(D)
ARREC SUPREMO.....19.516-2 2 001 02428 000019516[F]	52.366,43(D)	40.712,71	93.160,79	81,65(C)
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]	28,15(D)	0,24	0,00	28,39(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	-30,79	0,24	0,00	-30,55
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]	2.920,92(D)	26.848,34	5.602,24	24.167,02(D)
EDUCAÇÃO SUPREMO.....26.571-3 2 001 02428 000026571[F]	105,09(D)	0,00	0,00	105,09(D)
IPVA SUPREMO.....26.617-5 2 001 02428 000026617[F]	40.950,83(D)	6.551,83	8.566,91	38.935,75(D)
BB BÁSICO.....27.027-X 2 001 02428 000027027[F]	1.830,89(D)	0,00	0,00	1.830,89(D)
PROETE-TRANSP SUPREMO.....27.755-X 2 001 02428 000027755[F]	16.643,37(D)	83.345,07	16.692,42	83.296,02(D)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA / U.O. / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		-29.834,44	26.163,20	16.692,42	-20.363,66
571	*Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação*		45.337,65	57.181,87	0,00	102.519,52
599	*Outros Recursos Vinculados à Educação*		1.140,16	0,00	0,00	1.140,16
BB CONVENIO-847588 PAV APL....27.838-6		2 001 02428 000027838[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COSIP.....27.865-3		2 001 02428 000027865[F]	0,00(D)	21.895,17	21.932,20	37,03(C)
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]	304.607,25(D)	0,00	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]	6.531,66(D)	0,00	0,00	6.531,66(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		6.531,66	0,00	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]	27.888,52(D)	0,00	0,00	27.888,52(D)
TEMPO INTEGRAL APL.....35.969-6		2 001 02428 000035969[F]	39,98(D)	0,00	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]	14.623,63(D)	0,00	0,00	14.623,63(D)
LEI ALDIR BLANC NOVA.....38.793-2		2 001 02428 000038793[F]	58.097,56(D)	0,00	31.950,00	26.147,56(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		12,54	0,00	0,00	12,54
569	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*		58.085,02	0,00	31.950,00	26.135,02
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]	2.783,88(D)	919,64	2.794,43	909,09(D)
APL ENERGIA SOLAR.....11.600-9		2 001 03791 000011600[F]	681,77(D)	0,00	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]	4.141.505,10(D)	30.735,74	0,00	4.172.240,84(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*		6.618.810,92	30.735,74	0,00	6.649.546,66
CEF CONVENIO.....574172545-3		2 104 00462 574172545[F]	57.080,18(D)	541,73	0,00	57.621,91(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]	56.717,13(D)	538,28	0,00	57.255,41(D)
CEF IPVA APLIC.....575238388-5		2 104 01606 575238388[F]	2.406,61(D)	1.062,40	73,00	3.396,01(D)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB						
FUNDEB SUPREMO.....15.186-6		2 001 02428 000015186[F]	47.010,89(D)	397,74	0,00	47.408,63(D)
FUNDEB SUPREMO NOVA.....39.680-X		2 001 02428 000039680[F]	874.922,37(D)	474.199,65	681.984,64	667.137,38(D)
Fundo Municipal de Saude						
VIG. SANITARIA S.....7.370-9		2 001 02428 000007370[F]	1,48(D)	0,00	0,00	1,48(D)
631	*Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde*		5,77	0,00	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]	150.557,96(D)	53.367,91	151.645,98	52.279,89(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]	6,22(D)	0,06	0,00	6,28(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]	144.365,24(D)	642.238,18	267.520,57	519.082,85(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]	1.553,92(D)	6.884,32	0,00	8.438,24(D)
COVID SUPREMO.....31.615-6		2 001 02428 000031615[F]	1.486,87(D)	12,58	0,00	1.499,45(D)
CONVENIO 919735-2021.....32.664-X		2 001 02428 000032664[F]	87.322,21(D)	0,00	0,00	87.322,21(D)
631	*Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde*		87.322,21	0,00	0,00	87.322,21
EP CUSTEIO APL.....35.471-6		2 001 02428 000035471[F]	353,81(D)	0,00	0,00	353,81(D)
APL PI 220557 FMS ENFERMAGEM..35.686-7		2 001 02428 000035686[F]	30.941,15(D)	45.174,80	44.778,48	31.337,47(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*3.524,58*	*396,32*	*0,00*	*3.920,90*
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	*6.720,17*	*0,00*	*0,00*	*6.720,17*
TRANSF. ESPEC 2205573.....36.878-4 2 001 02428 000036878[F]	483,27(D)	0,00	0,00	483,27(D)
EMENDA APL.....38.996-X 2 001 02428 000038996[F]	8.398,73(D)	4,18	0,00	8.402,91(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	*19.347,09*	*4,18*	*0,00*	*19.351,27*
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]	883,13(D)	7,47	0,00	890,60(D)
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	*-2.644,02*	*0,00*	*0,00*	*-2.644,02*
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	*3.527,15*	*7,47*	*0,00*	*3.534,62*
EMENDA APL.....39.026-7 2 001 02428 000039026[F]	33.287,16(D)	16,75	0,00	33.303,91(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	*36.297,82*	*16,75*	*0,00*	*36.314,57*
EMENDA.....39.415-7 2 001 02428 000039415[F]	103.624,51(D)	388,11	68.000,00	36.012,62(D)
EMENDA.....39.813-6 2 001 02428 000039813[F]	496.295,30(D)	2.612,43	235.934,26	262.973,47(D)
EMENDA.....40.454-3 2 001 02428 000040454[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(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]	2.051,95(D)	17,36	0,00	2.069,31(D)
IGDBF SUPREMO NV.....25.327-8 2 001 02428 000025327[F]	13.139,63(D)	4.992,81	4.887,59	13.244,85(D)
GSUAS.....25.329-4 2 001 02428 000025329[F]	775,03(D)	6,56	0,00	781,59(D)
PSB FNAS.....25.341-3 2 001 02428 000025341[F]	11.936,54(D)	12.443,85	11.900,40	12.479,99(D)
CRIANÇA FELIZ SUP.....27.438-0 2 001 02428 000027438[F]	23.913,42(D)	14.394,19	14.558,94	23.748,67(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]	8.301,04(D)	2.017,49	6.923,26	3.395,27(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*9.212,87*	*2.017,49*	*6.923,26*	*4.307,10*
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]	3.717,61(D)	16,25	2.994,85	739,01(D)
XSIGTVGND3 APL.....36.312-X 2 001 02428 000036312[F]	178,60(D)	1,51	0,00	180,11(D)
PBFE - PAIF APL.....36.847-4 2 001 02428 000036847[F]	4.018,59(D)	6.037,32	0,00	10.055,91(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*-20.526,92*	*50,42*	*0,00*	*-20.476,50*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*24.545,51*	*5.986,90*	*0,00*	*30.532,41*
PFEBE.....36.848-2 2 001 02428 000036848[F]	140,06(D)	6.031,64	0,00	6.171,70(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*158,13*	*31,64*	*0,00*	*189,77*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*-18,07*	*6.000,00*	*0,00*	*5.981,93*
APL BB GND3.....36.916-0 2 001 02428 000036916[F]	328,22(D)	2,80	245,00	86,02(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]	39,53(D)	0,34	0,00	39,87(D)
APL SIGTVGND3.....39.292-8 2 001 02428 000039292[F]	663,51(D)	5,62	0,00	669,13(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*1.415,60*	*5,62*	*0,00*	*1.421,22*
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]	68.873,67(D)	582,71	0,00	69.456,38(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]	56.563,19(C)	66.336,95	22.560,83	12.787,07(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)

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
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	374.003,02(D)	0,00	0,00	374.003,02(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	374.003,02(D)	0,00	0,00	374.003,02(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	374.010,22(D)	0,00	0,00	374.010,22(D)
702989 02.02.00 500 01612584000119 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	520.795,72(D)	0,00	0,00	520.795,72(D)
703008 02.04.01 500 01612584000119 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	1.412,00(D)	0,00	0,00	1.412,00(D)
703007 02.04.01 631 01612584000119 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	148.197,50(C)	0,00	0,00	148.197,50(C)
11381.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.274,72(D)	0,00	0,00	1.274,72(D)
702990 02.02.00 500 01612584000119 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]	1.274,72(D)	0,00	0,00	1.274,72(D)
11381.09. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	2.428,21(C)	0,00	0,00	2.428,21(C)
702995 02.02.00 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]	2.032,92(C)	0,00	0,00	2.032,92(C)
702994 02.03.01 540 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]	395,29(C)	0,00	0,00	395,29(C)
11381.99. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.146,29(D)	0,00	0,00	1.146,29(D)
702992 01.01.00 500 01612584000119 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [ ]	1.146,29(D)	0,00	0,00	1.146,29(D)
114 . . INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.931.366,56(D)	580.278,73	382.236,59	18.129.408,70(D)
1144 . . INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	17.931.366,56(D)	580.278,73	382.236,59	18.129.408,70(D)
11441. . INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP	17.931.366,56(D)	580.278,73	382.236,59	18.129.408,70(D)
11441.01. APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI	17.931.366,56(D)	580.278,73	382.236,59	18.129.408,70(D)
11441.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.931.366,56(D)	580.278,73	382.236,59	18.129.408,70(D)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF				
FPLS IRF BB.....22.356-4 2 001 02428 000022356[F]	1.405.317,58(D)	15.117,67	0,00	1.420.435,25(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]	66.514,77(D)	23.570,26	0,00	90.085,03(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]	80.923,32(D)	44.827,70	0,00	125.751,02(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]	16.040,42(D)	5.136,77	0,00	21.177,19(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]	33.491,39(D)	11.058,53	0,00	44.549,92(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]	918.350,37(D)	386.430,68	382.236,59	922.544,46(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]	664.521,63(D)	6.761,67	0,00	671.283,30(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]	31.533,84(D)	11.227,57	0,00	42.761,41(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]	34.120,28(D)	11.122,08	0,00	45.242,36(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]	14.199,32(D)	7.665,51	0,00	21.864,83(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]	71.294,54(D)	23.590,75	0,00	94.885,29(D)
FPLS BRADESCO.....2749-9 INVESTIME 2 237 05806 000002749[F]	2.374.197,38(D)	33.769,54	0,00	2.407.966,92(D)
1149 . . (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
11491. . (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
11491.01. (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
115 . . ESTOQUES	2.773,42(D)	961.200,78	961.200,78	2.773,42(D)
1156 . . ALMOXARIFADO	2.773,42(D)	961.200,78	961.200,78	2.773,42(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.773,42(D)	961.200,78	961.200,78	2.773,42(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	1.915,92(D)	961.200,78	961.200,78	1.915,92(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
200002 MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00(D)	186.377,18	186.377,18	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)	386.397,71	386.397,71	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200005 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(D)	366.009,67	366.009,67	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200001 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(D)	18.799,02	18.799,02	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)	3.617,20	3.617,20	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	20.633.433,14(D)	1.437.610,96	0,00	22.071.044,10(D)
123 . . IMOBILIZADO	20.633.433,14(D)	1.437.610,96	0,00	22.071.044,10(D)
1231 . . BENS MOVEIS	3.998.278,51(D)	389.956,09	0,00	4.388.234,60(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.998.278,51(D)	389.956,09	0,00	4.388.234,60(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)	14.956,09	0,00	613.485,50(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	598.529,41(D)	14.956,09	0,00	613.485,50(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)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF				
200027 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00(D)	14.956,09	0,00	14.956,09(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)

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				
200037	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA	30.191,73(D)	0,00	0,00	30.191,73(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	238.600,21(D)	0,00	0,00	238.600,21(D)
	Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
205962	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNIC. DE EDU	67.633,59(D)	0,00	0,00	67.633,59(D)
	Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB				
205973	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO DE MANUT E DESENVO	160.435,40(D)	0,00	0,00	160.435,40(D)
	Fundo Municipal de Saude				
200019	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.536,50(D)	0,00	0,00	3.536,50(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social				
200052	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	5.444,72(D)	0,00	0,00	5.444,72(D)
	Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco				
200038	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO	1.550,00(D)	0,00	0,00	1.550,00(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	834.523,21(D)	0,00	0,00	834.523,21(D)
	Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
205972	MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	297.184,00(D)	0,00	0,00	297.184,00(D)
	Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB				
205970	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	381.064,32(D)	0,00	0,00	381.064,32(D)
	Fundo Municipal de Saude				
202445	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.888,88(D)	0,00	0,00	114.888,88(D)
	Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco				
200039	MOBILIÁRIO EM GERAL - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCIS	41.386,01(D)	0,00	0,00	41.386,01(D)
12311.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	179.826,55(D)	0,00	0,00	179.826,55(D)
12311.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	166.608,00(D)	0,00	0,00	166.608,00(D)
	Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB				
200028	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FUNDO DE MANUT E DESENVO	166.608,00(D)	0,00	0,00	166.608,00(D)
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.218,55(D)	0,00	0,00	13.218,55(D)
	Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
201511	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNIC. DE E	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
	Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco				
200040	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CÂMARA MUNICIPAL DE LA	10.218,55(D)	0,00	0,00	10.218,55(D)
12311.05.	VEÍCULOS	724.880,00(D)	375.000,00	0,00	1.099.880,00(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	724.880,00(D)	375.000,00	0,00	1.099.880,00(D)
	Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
200032	VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	127.900,00(D)	375.000,00	0,00	502.900,00(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	16.635.154,63(D)	1.047.654,87	0,00	17.682.809,50(D)
12321. .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.635.154,63(D)	1.047.654,87	0,00	17.682.809,50(D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	16.635.154,63(D)	1.047.654,87	0,00	17.682.809,50(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	15.776.161,27(D)	1.047.654,87	0,00	16.823.816,14(D)
	Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
200012	OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.591.691,17(D)	918.635,45	0,00	12.510.326,62(D)
	Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB				
200022	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	2.358.563,13(D)	0,00	0,00	2.358.563,13(D)
	Fundo Municipal de Saude				
200007	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.687.851,42(D)	129.019,42	0,00	1.816.870,84(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
Fundo Municipal de Assistencia Social				
205969 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.088,40(D)	0,00	0,00	57.088,40(D)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco				
200042 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISC	80.967,15(D)	0,00	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	**40.950.010,30(C)**	**6.455.174,88**	**6.678.853,15**	**41.173.688,57(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	2.212.510,92(C)	6.407.758,14	6.655.144,78	2.459.897,56(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	24.803,55(C)	2.269.699,94	2.335.747,81	90.851,42(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	24.803,55(C)	1.614.746,60	1.680.794,47	90.851,42(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.803,55(C)	1.614.746,60	1.680.794,47	90.851,42(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	24.803,55(C)	1.614.746,60	1.680.794,47	90.851,42(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	18.301,68(C)	1.572.597,76	1.638.645,63	84.349,55(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
300169 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	2.872,14(C)	210.870,81	210.870,81	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	2.151,07(C)	1.112.061,44	1.178.109,31	68.198,94(C)
Fundo Municipal de Saude				
300004 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	13.278,47(C)	184.802,35	184.802,35	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)	42.148,84	42.148,84	6.501,87(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
300005 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.164,03(C)	0,00	0,00	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)	42.148,84	42.148,84	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
300018 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.337,84(C)	0,00	0,00	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)	306.959,12	306.959,12	0,00(C)
21121. . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	306.959,12	306.959,12	0,00(C)
21121.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	306.959,12	306.959,12	0,00(C)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF				
300857 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00(C)	306.959,12	306.959,12	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	347.994,22	347.994,22	0,00(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	186.101,52	186.101,52	0,00(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	186.101,52	186.101,52	0,00(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	186.101,52	186.101,52	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
300444 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	70.955,04	70.955,04	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)	33.639,52	33.639,52	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
300131 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	58.482,71	58.482,71	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
300241 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	13.066,93	13.066,93	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)	161.892,70	161.892,70	0,00(C)
21142.01. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00(C)	161.892,70	161.892,70	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 TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
300080 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	1.166,75	1.166,75	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)	160.440,65	160.440,65	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	1.962.356,12(C)	3.565.324,92	3.706.059,35	2.103.090,55(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.962.356,12(C)	3.565.324,92	3.706.059,35	2.103.090,55(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.962.356,12(C)	3.565.324,92	3.706.059,35	2.103.090,55(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	1.962.356,12(C)	3.565.324,92	3.706.059,35	2.103.090,55(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.655.987,60(C)	3.381.866,06	3.497.231,44	1.771.352,98(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
300024 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	1.181.150,63(C)	1.992.949,26	2.100.293,43	1.288.494,80(C)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB				
300003 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENVO	141.099,81(C)	426.535,41	415.725,07	130.289,47(C)
Fundo Municipal de Saude				
300009 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	307.737,77(C)	806.111,90	822.330,97	323.956,84(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
300082 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	25.999,39(C)	58.068,38	60.680,86	28.611,87(C)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF				
300859 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN	0,00(C)	75.277,47	75.277,47	0,00(C)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco				
300014 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO	0,00(C)	22.923,64	22.923,64	0,00(C)
21311.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	306.368,52(C)	183.458,86	208.827,91	331.737,57(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
300137 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	1.498,37(C)	60.887,91	206.887,91	147.498,37(C)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB				
300756 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO	299.333,35(C)	122.570,95	0,00	176.762,40(C)
Fundo Municipal de Saude				
300013 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.510,40(C)	0,00	0,00	5.510,40(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
300010 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	26,40(C)	0,00	1.940,00	1.966,40(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	13.071,11	13.071,11	0,00(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	13.071,11	13.071,11	0,00(C)
21411. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	4.977,42	4.977,42	0,00(C)
21411.99. OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	4.977,42	4.977,42	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
300167 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	4.977,42	4.977,42	0,00(C)
21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	8.093,69	8.093,69	0,00(C)
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	8.093,69	8.093,69	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
300139 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	8.093,69	8.093,69	0,00(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.351,25(C)	559.662,17	600.266,51	265.955,59(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	225.351,25(C)	559.662,17	600.266,51	265.955,59(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.756,22(C)	211.907,75	217.672,47	36.520,94(C)
21881.01. CONSIGNACOES	30.681,71(C)	211.907,75	217.510,81	36.284,77(C)
21881.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.247,51(C)	5.749,17	5.749,17	17.247,51(C)
803069 01.01.00 500 29979036000140 INSS DESCONTADOS SERVIDORES [F]	17.247,51(C)	5.749,17	5.749,17	17.247,51(C)
21881.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.469,18(C)	0,00	7.237,31	9.706,49(C)
803070 01.01.00 500 01612584000119 IRRF (CAMARA MUNICIPAL) [F]	2.469,18(C)	0,00	1.234,65	3.703,83(C)
803088 02.03.00 544 01612584000119 IRRF - PRECATORIO FUNDEF [F]	0,00(C)	0,00	6.002,66	6.002,66(C)
21881.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	0,01(C)	1.142,25	1.142,25	0,01(C)
802998 02.02.00 500 00360305069902 PENSAO ALIMENTICIA - CAIXA ECON [F]	0,01(C)	827,75	827,75	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	36,43(C)	10.202,13	11.384,51	1.218,81(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)

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
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]					16,21(C)	6.053,76	6.037,55	0,00(C)
800123	02.04.01	500 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN-	[F]					0,00(C)	116,05	1.314,64	1.198,59(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)	65,29	66,29	1,00(C)
803014	02.06.00	800 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]					0,00(C)	1.782,59	1.782,59	0,00(C)
800079	02.07.00	500 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN-	[F]					20,22(C)	47,71	46,71	19,22(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							10.928,58(C)	194.814,20	191.997,57	8.111,95(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)	4.344,87	4.344,87	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)	81.904,53	81.127,24	0,00(C)
803098	02.03.01	542 00000000286141 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA-	[F]					4.696,98(C)	9.393,96	4.696,98	0,00(C)
803099	02.03.01	542 00360305069902 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA-	[F]					0,00(C)	18.763,23	18.763,23	0,00(C)
800124	02.04.01	500 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA-	[F]					0,00(C)	3.603,93	3.603,93	0,00(C)
803091	02.04.01	500 00000000286141 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA-	[F]					0,00(C)	317,62	317,82	0,20(C)
802996	02.04.01	600 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]					0,00(C)	6.615,93	9.273,37	2.657,44(C)
803094	02.04.01	600 00000000286141 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA-	[F]					0,00(C)	1.710,56	1.710,56	0,00(C)
803054	02.04.01	604 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA-	[F]					0,00(C)	8.157,69	8.157,69	0,00(C)
803056	02.04.01	604 00360305069902 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA-	[F]					0,00(C)	820,78	820,78	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]					433,58(C)	26.051,61	26.051,61	433,58(C)
803124	02.06.00	800 00000000286141 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]					0,00(C)	5.110,70	5.110,70	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)	988,44	988,44	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							74,51(C)	0,00	161,66	236,17(C)
803042	01.01.00	500 01658619000150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANC	[F]					74,51(C)	0,00	161,66	236,17(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS							148.586,52(C)	261.857,27	308.167,63	194.896,88(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES							148.586,52(C)	261.857,27	308.167,63	194.896,88(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							146.210,69(C)	149.335,55	145.272,37	142.147,51(C)
800075	02.02.00	500 18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME-	[F]					2.235,22(C)	1.806,43	4.992,68	5.421,47(C)
803089	02.03.00	500 18535065000105 RPPS -SECRETARIA MUNIC. DE EDUC	[F]					928,09(C)	928,09	928,09	928,09(C)
800111	02.03.01	540 18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME-	[F]					787,92(C)	787,92	0,00	0,00(C)
803029	02.03.01	542 18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME-	[F]					124.615,41(C)	124.615,41	122.615,31	122.615,31(C)
800125	02.04.01	500 18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME-	[F]					2.269,40(C)	2.269,40	2.042,46	2.042,46(C)
802994	02.04.01	600 18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]					8.319,18(C)	8.546,12	7.638,36	7.411,42(C)
803059	02.04.01	604 18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME-	[F]					5.900,44(C)	9.000,21	5.900,44	2.800,67(C)
803016	02.05.00	500 18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]					928,09(C)	928,09	928,09	928,09(C)
800198	02.05.01	660 18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME-	[F]					226,94(C)	453,88	226,94	0,00(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							2.132,68(C)	80.136,12	78.084,49	81,05(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)	563,12	563,12	0,00(C)
800065	02.03.01	540 01612584000119 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N-	[F]					193,01(C)	193,01	0,00	0,00(C)
803026	02.03.01	542 01612584000119 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N-	[F]					1.939,67(C)	59.305,77	57.366,10	0,00(C)
802995	02.04.01	600 01612584000119 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]					0,00(C)	582,80	582,80	0,00(C)
800093	02.05.00	500 01612584000119 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N-	[F]					0,00(C)	563,12	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)	0,00	81,05	81,05(C)
21882.01.08	ISS							243,15(C)	32.385,60	84.810,77	52.668,32(C)
800070	02.02.00	500 01612584000119 ISS-SECRETARIA GERAL DE ADMINIS	[F]					0,00(C)	729,45	729,45	0,00(C)
800197	02.03.00	500 01612584000119 ISS-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇ	[F]					0,00(C)	2.817,58	15.535,83	12.718,25(C)
803086	02.03.00	544 01612584000119 ISS- PRECATORIO FUNDEF	[F]					0,00(C)	0,00	24.142,47	24.142,47(C)
800033	02.03.01	540 01612584000119 ISS-FUNDO DE MANUT E DESENVOLVI	[F]					162,10(C)	9.669,69	9.750,74	243,15(C)
800012	02.04.01	500 01612584000119 ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]					81,05(C)	3.228,35	9.679,32	6.532,02(C)
800025	02.04.01	631 01612584000119 ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]					0,00(C)	5.532,73	5.840,09	307,36(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]					0,00(C)	8.560,35	17.285,42	8.725,07(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO							46.008,51(C)	85.897,15	74.426,41	34.537,77(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES							46.008,51(C)	85.897,15	74.426,41	34.537,77(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							46.008,51(C)	85.897,15	74.426,41	34.537,77(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]					6.314,04(C)	4.709,25	5.696,88	7.301,67(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
800096	02.03.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA [F]	2.941,75(C)	623,72	3.120,06	5.438,09(C)
800120	02.03.01	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO DE M [F]	15.239,10(C)	34.283,84	24.988,10	5.943,36(C)
800126	02.04.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI [F]	1.789,14(C)	7.470,20	7.428,51	1.747,45(C)
802997	02.04.01	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	498,81(C)	498,81	490,71	490,71(C)
800129	02.04.01	631 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI [F]	0,00(C)	0,00	475,00	475,00(C)
803024	02.04.01	631 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	0,00(C)	12.373,10	12.373,10	0,00(C)
800078	02.05.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA [F]	1.066,99(C)	1.066,99	945,42	945,42(C)
800122	02.05.01	660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI [F]	2.901,08(C)	6.252,23	3.651,03	299,88(C)
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]	941,60(C)	1.119,91	941,60	763,29(C)
803101	02.10.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA [F]	534,93(C)	1.069,86	534,93	0,00(C)
803100	02.12.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA [F]	8.919,57(C)	11.567,74	8.919,57	6.271,40(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	100.042.520,76(C)	47.416,74	23.708,37	100.018.812,39(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	4.982.662,03(C)	47.416,74	23.708,37	4.958.953,66(C)
2211 . .		PESSOAL A PAGAR	6.200.164,24(C)	22.478,36	11.239,18	6.188.925,06(C)
22111. .		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.200.164,24(C)	22.478,36	11.239,18	6.188.925,06(C)
22111.01.		PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.194,69(D)	22.478,36	11.239,18	44.433,87(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco						
200010		PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - SECRETARIA GERAL DE	33.194,69(D)	11.239,18	0,00	44.433,87(D)
200011		PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	11.239,18	11.239,18	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)	24.938,38	12.469,19	748.983,90(D)
22121. .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	736.514,71(D)	24.938,38	12.469,19	748.983,90(D)
22121.04.		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - E	736.514,71(D)	24.938,38	12.469,19	748.983,90(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco						
200061		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DEC - SECRETARIA GERAL DE	736.514,71(D)	12.469,19	0,00	748.983,90(D)
200062		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DEC - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	12.469,19	12.469,19	0,00(C)
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)

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
23713. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	175.948,24(D)	0,00	0,00	175.948,24(D)
23713.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.948,24(D)	0,00	0,00	175.948,24(D)
23715. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.076.713,36(D)	0,00	0,00	1.076.713,36(D)
23715.03.	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.076.713,36(D)	0,00	0,00	1.076.713,36(D)
2372 . .	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.275,21(C)	0,00	0,00	23.275,21(C)
23725. .	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.275,21(C)	0,00	0,00	23.275,21(C)
23725.03.	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.275,21(C)	0,00	0,00	23.275,21(C)
3 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**14.480.136,68(D)**	**5.288.795,39**	**0,00**	**19.768.932,07(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	5.959.875,37(D)	2.293.518,90	0,00	8.253.394,27(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.400.534,27(D)	1.956.320,42	0,00	7.356.854,69(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.050.774,63(D)	342.637,82	0,00	1.393.412,45(D)
31111. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.050.774,63(D)	342.637,82	0,00	1.393.412,45(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.050.774,63(D)	342.637,82	0,00	1.393.412,45(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	855.190,30(D)	292.938,58	0,00	1.148.128,88(D)
31111.01.22	13. SALÁRIO	195.584,33(D)	49.699,24	0,00	245.283,57(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.349.759,64(D)	1.613.682,60	0,00	5.963.442,24(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.349.759,64(D)	1.613.682,60	0,00	5.963.442,24(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.050.398,29(D)	1.344.098,60	0,00	5.394.496,89(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.895.498,09(D)	1.295.897,21	0,00	5.191.395,30(D)
31121.01.22	13. SALARIO	10.242,00(D)	0,00	0,00	10.242,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS	144.604,17(D)	48.201,39	0,00	192.805,56(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	294.144,07(D)	269.584,00	0,00	563.728,07(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	294.144,07(D)	269.584,00	0,00	563.728,07(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	553.419,84(D)	337.198,48	0,00	890.618,32(D)
3121 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	386.825,24(D)	191.207,85	0,00	578.033,09(D)
31212. .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	386.825,24(D)	191.207,85	0,00	578.033,09(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	386.825,24(D)	191.207,85	0,00	578.033,09(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	166.594,60(D)	145.990,63	0,00	312.585,23(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	166.594,60(D)	145.990,63	0,00	312.585,23(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	166.594,60(D)	145.990,63	0,00	312.585,23(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	40.480,96(D)	14.020,54	0,00	54.501,50(D)
322 . .	PENSÕES	40.480,96(D)	14.020,54	0,00	54.501,50(D)
3221 . .	PENSÕES - RPPS	40.480,96(D)	14.020,54	0,00	54.501,50(D)
32211. .	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.480,96(D)	14.020,54	0,00	54.501,50(D)
32211.01.	PROVENTOS DE PENSÕES	40.480,96(D)	14.020,54	0,00	54.501,50(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.219.518,26(D)	2.244.900,44	0,00	8.464.418,70(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.588.146,89(D)	963.140,78	0,00	3.551.287,67(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	2.583.726,89(D)	961.200,78	0,00	3.544.927,67(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.583.726,89(D)	961.200,78	0,00	3.544.927,67(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	633.656,62(D)	248.019,06	0,00	881.675,68(D)
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.791,78(D)	15.620,00	0,00	20.411,78(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	269.175,78(D)	103.162,50	0,00	372.338,28(D)
33111.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	245.571,05(D)	130.053,94	0,00	375.624,99(D)
33111.09.	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.944,32(D)	0,00	0,00	5.944,32(D)
33111.13.	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	9.400,00(D)	0,00	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	252.746,37(D)	356.385,65	0,00	609.132,02(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	53.016,44(D)	51.297,69	0,00	104.314,13(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)
33111.29.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00(D)	0,02	0,00	0,02(D)
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR	202.608,43(D)	0,00	0,00	202.608,43(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	800.674,70(D)	56.661,92	0,00	857.336,62(D)
3312 . .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.420,00(D)	1.940,00	0,00	6.360,00(D)
33121. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.420,00(D)	1.940,00	0,00	6.360,00(D)
33121.01.	MERCADORIAS DOADAS	0,00(D)	1.940,00	0,00	1.940,00(D)
33121.02.	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.420,00(D)	0,00	0,00	4.420,00(D)
332 . .	SERVIÇOS	3.631.371,37(D)	1.281.759,66	0,00	4.913.131,03(D)
3321 . .	DIÁRIAS	25.854,95(D)	5.592,45	0,00	31.447,40(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.854,95(D)	5.592,45	0,00	31.447,40(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.854,95(D)	5.592,45	0,00	31.447,40(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.016.266,00(D)	454.618,92	0,00	1.470.884,92(D)

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

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

CONTA PCASP / NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.016.266,00(D)	454.618,92	0,00	1.470.884,92(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	211.810,00(D)	77.270,00	0,00	289.080,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	12.000,00(D)	12.000,00	0,00	24.000,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	62.730,34(D)	31.350,00	0,00	94.080,34(D)
33221.06.	SELECAO E TREINAMENTO	73.409,06(D)	38.863,62	0,00	112.272,68(D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	45.182,00(D)	21.073,00	0,00	66.255,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	274.526,00(D)	132.554,00	0,00	407.080,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	216.719,60(D)	99.343,30	0,00	316.062,90(D)
33221.19.	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.621,00(D)	0,00	0,00	1.621,00(D)
33221.21.	LOCACOES	30.136,00(D)	0,00	0,00	30.136,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	650,00(D)	3.045,00	0,00	3.695,00(D)
33221.25.	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00(D)	4.500,00	0,00	13.500,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	75.482,00(D)	34.620,00	0,00	110.102,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.589.250,42(D)	821.548,29	0,00	3.410.798,71(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.589.250,42(D)	821.548,29	0,00	3.410.798,71(D)
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.842,00(D)	6.614,00	0,00	26.456,00(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	25.950,00(D)	8.250,00	0,00	34.200,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	7.406,91(D)	2.450,00	0,00	9.856,91(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	729.944,68(D)	12.500,00	0,00	742.444,68(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	13.158,67(D)	160,00	0,00	13.318,67(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	214.410,44(D)	22.345,10	0,00	236.755,54(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	15.007,50(D)	0,00	0,00	15.007,50(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	211.021,40(D)	124.912,55	0,00	335.933,95(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.849,55(D)	7.199,85	0,00	28.049,40(D)
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	51.393,00(D)	51.393,00	0,00	102.786,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	34.438,29(D)	6.758,31	0,00	41.196,60(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)	7.519,14	0,00	16.099,14(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	170.086,60(D)	8.800,00	0,00	178.886,60(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	86.636,00(D)	90.870,00	0,00	177.506,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	4.588,65(D)	1.208,88	0,00	5.797,53(D)
33231.35.	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.338,22(D)	3.112,74	0,00	12.450,96(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00(D)	611,80	0,00	611,80(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	150.190,06(D)	0,00	0,00	150.190,06(D)
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	133.500,00(D)	34.000,00	0,00	167.500,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	164.550,64(D)	336.329,97	0,00	500.880,61(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	272.020,00(D)	90.120,00	0,00	362.140,00(D)
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.339,00(D)	6.392,95	0,00	10.731,95(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.998,81(D)	0,00	0,00	64.998,81(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	138.600,49(D)	19.831,80	0,00	158.432,29(D)
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.765,45(D)	523,71	0,00	21.289,16(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20.765,45(D)	523,71	0,00	21.289,16(D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	20.765,45(D)	523,71	0,00	21.289,16(D)
34231.01.	JUROS DE MORA	694,84(D)	523,71	0,00	1.218,55(D)
34231.01.01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	694,84(D)	523,71	0,00	1.218,55(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	117.835,04(D)	19.308,09	0,00	137.143,13(D)
3439 . .	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	117.835,04(D)	19.308,09	0,00	137.143,13(D)
34391. .	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	117.835,04(D)	19.308,09	0,00	137.143,13(D)
34391.01.	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	117.835,04(D)	19.308,09	0,00	137.143,13(D)
34391.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	117.835,04(D)	19.308,09	0,00	137.143,13(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.034.635,01(D)	695.236,45	0,00	2.729.871,46(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.049.096,36(D)	397.589,32	0,00	1.446.685,68(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.049.096,36(D)	397.589,32	0,00	1.446.685,68(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.049.096,36(D)	397.589,32	0,00	1.446.685,68(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	1.049.096,36(D)	397.589,32	0,00	1.446.685,68(D)
CAP:600002	REPASSE CONCEDIDO - [1]PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	42.121,58(D)	35.000,00	0,00	77.121,58(D)
CAP:600024	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRAN	289.267,50(D)	136.833,30	0,00	426.100,80(D)
CAP:600027	REPASSE CONCEDIDO - [4]FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	717.707,28(D)	225.756,02	0,00	943.463,30(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	985.538,65(D)	297.647,13	0,00	1.283.185,78(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	985.538,65(D)	297.647,13	0,00	1.283.185,78(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	985.538,65(D)	297.647,13	0,00	1.283.185,78(D)
36 . .	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.410,19(D)	0,00	0,00	26.410,19(D)
361 . .	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	26.410,19(D)	0,00	0,00	26.410,19(D)
3617 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	26.410,19(D)	0,00	0,00	26.410,19(D)
36171. .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	26.410,19(D)	0,00	0,00	26.410,19(D)
36171.07.	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIO	26.410,19(D)	0,00	0,00	26.410,19(D)
36171.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	26.410,19(D)	0,00	0,00	26.410,19(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	60.616,40(D)	21.287,26	0,00	81.903,66(D)

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

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
372 . .		CONTRIBUIÇÕES					60.616,40(D)	21.287,26	0,00	81.903,66(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					43.767,95(D)	13.071,11	0,00	56.839,06(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO					43.767,95(D)	13.071,11	0,00	56.839,06(D)
37211.02.		PIS/PASEP					43.767,95(D)	13.071,11	0,00	56.839,06(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES					16.848,45(D)	8.216,15	0,00	25.064,60(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					16.848,45(D)	8.216,15	0,00	25.064,60(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES					16.848,45(D)	8.216,15	0,00	25.064,60(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**					**17.221.402,83(C)**	**0,00**	**5.496.642,45**	**22.718.045,28(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					442.835,65(C)	0,00	154.904,83	597.740,48(C)
411 . .		IMPOSTOS					442.835,65(C)	0,00	154.904,83	597.740,48(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA					0,00(C)	0,00	11.566,58	11.566,58(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO					0,00(C)	0,00	11.566,58	11.566,58(C)
41121.02.		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					0,00(C)	0,00	2.430,76	2.430,76(C)
41121.04.		ITBI					0,00(C)	0,00	9.135,82	9.135,82(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					177.902,41(C)	0,00	70.248,56	248.150,97(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					177.902,41(C)	0,00	70.248,56	248.150,97(C)
41131.02.		ISS					177.902,41(C)	0,00	70.248,56	248.150,97(C)
4119 . .		OUTROS IMPOSTOS					264.933,24(C)	0,00	73.089,69	338.022,93(C)
41191. .		OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO					264.933,24(C)	0,00	73.089,69	338.022,93(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES					746.481,73(C)	0,00	378.190,31	1.124.672,04(C)
421 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					687.493,75(C)	0,00	356.295,14	1.043.788,89(C)
4211 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES					382.907,94(C)	0,00	202.455,78	585.363,72(C)
42111. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO					382.907,94(C)	0,00	202.004,07	584.912,01(C)
42111.02.		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS					382.907,94(C)	0,00	202.004,07	584.912,01(C)
42111.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					382.907,94(C)	0,00	202.004,07	584.912,01(C)
42113. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO					0,00(C)	0,00	451,71	451,71(C)
42113.99.		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS					0,00(C)	0,00	451,71	451,71(C)
4219 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					304.585,81(C)	0,00	153.839,36	458.425,17(C)
42191. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO					304.585,81(C)	0,00	153.839,36	458.425,17(C)
423 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					58.987,98(C)	0,00	21.895,17	80.883,15(C)
4231 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					58.987,98(C)	0,00	21.895,17	80.883,15(C)
42311. .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO					58.987,98(C)	0,00	21.895,17	80.883,15(C)
42311.01.		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					58.987,98(C)	0,00	21.895,17	80.883,15(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					833.045,51(C)	0,00	315.265,23	1.148.310,74(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					833.045,51(C)	0,00	315.265,23	1.148.310,74(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					833.045,51(C)	0,00	315.265,23	1.148.310,74(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					833.045,51(C)	0,00	315.265,23	1.148.310,74(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					2.151.908,01(C)	0,00	653.936,48	2.805.844,49(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					1.049.096,36(C)	0,00	397.589,32	1.446.685,68(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					1.049.096,36(C)	0,00	397.589,32	1.446.685,68(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT					1.049.096,36(C)	0,00	397.589,32	1.446.685,68(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO					1.049.096,36(C)	0,00	397.589,32	1.446.685,68(C)
600106	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA D	[ ]				289.267,50(C)	0,00	136.833,30	426.100,80(C)
600006	02.04.01	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				717.707,28(C)	0,00	225.756,02	943.463,30(C)
600008	02.05.01	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	[ ]				42.121,58(C)	0,00	35.000,00	77.121,58(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					1.102.811,65(C)	0,00	256.347,16	1.359.158,81(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS					1.102.811,65(C)	0,00	256.347,16	1.359.158,81(C)
45245. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					1.102.811,65(C)	0,00	256.347,16	1.359.158,81(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					13.047.131,93(C)	0,00	3.994.345,60	17.041.477,53(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					13.047.131,93(C)	0,00	3.994.345,60	17.041.477,53(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					13.047.131,93(C)	0,00	3.994.345,60	17.041.477,53(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					13.047.131,93(C)	0,00	3.994.345,60	17.041.477,53(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**209.499.883,81(D)**	**11.505.843,22**	**5.450.000,00**	**215.555.727,03(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO					207.801.244,64(D)	11.505.843,22	5.450.000,00	213.857.087,86(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					111.644.293,64(D)	11.505.843,22	5.450.000,00	117.700.136,86(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					96.156.951,00(D)	5.450.000,00	5.450.000,00	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)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					0,00(D)	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00(D)

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

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00(D)	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00(D)	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	0,00(C)	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.487.342,64(D)	6.055.843,22	0,00	21.543.185,86(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.487.342,64(D)	6.055.843,22	0,00	21.543.185,86(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.487.342,64(D)	6.055.843,22	0,00	21.543.185,86(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	15.487.342,64(D)	6.055.843,22	0,00	21.543.185,86(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**	**209.499.883,81(C)**	**37.983.491,96**	**44.039.335,18**	**215.555.727,03(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	207.801.244,64(C)	37.983.491,96	44.039.335,18	213.857.087,86(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	96.156.951,00(C)	5.396.700,26	5.396.700,26	96.156.951,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	80.970.183,18(C)	5.099.053,13	297.647,13	76.168.777,18(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	16.172.306,47(C)	0,00	5.099.053,13	21.271.359,60(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	985.538,65(D)	297.647,13	0,00	1.283.185,78(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	985.538,65(D)	297.647,13	0,00	1.283.185,78(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	985.538,65(D)	297.647,13	0,00	1.283.185,78(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	111.644.293,64(C)	32.586.791,70	38.642.634,92	117.700.136,86(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	96.156.951,00(C)	20.683.817,46	20.683.817,46	96.156.951,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	80.669.608,36(C)	8.780.843,22	2.725.000,00	74.613.765,14(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.259.175,21(C)	88.803,93	0,00	1.170.371,28(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	6.050.432,18(C)	408.529,66	0,00	5.641.902,52(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.258.799,64(C)	99.097,12	30.000,00	2.189.702,52(C)
62211.09.	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	4.760.950,49(C)	382.144,65	0,00	4.378.805,84(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	20.488.354,65(C)	1.268.116,03	0,00	19.220.238,62(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	31.970.691,41(C)	3.909.233,58	2.680.000,00	30.741.457,83(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	531.496,00(C)	340.218,75	15.000,00	206.277,25(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	7.175.851,97(C)	1.651.427,32	0,00	5.524.424,65(C)
62211.17.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	2.781.721,60(C)	580.599,80	0,00	2.201.121,80(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	291.848,75(C)	10.984,00	0,00	280.864,75(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	245.873,19(C)	0,00	0,00	245.873,19(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	1.066.306,91(C)	4.908,90	0,00	1.061.398,01(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	1.079.317,36(C)	36.779,48	0,00	1.042.537,88(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	708.789,00(C)	0,00	0,00	708.789,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	15.487.342,64(C)	11.902.974,24	17.958.817,46	21.543.185,86(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	145.246,46(C)	6.054.878,27	6.055.843,22	146.211,41(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	143.468,82(C)	94.453,49	88.803,93	137.819,26(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	344.323,21	348.529,66	4.206,45(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	99.097,12	99.097,12	0,00(C)
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	1.777,64(C)	382.236,59	382.144,65	1.685,70(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	0,00(C)	1.065.616,03	1.068.116,03	2.500,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	3.309.233,58	3.309.233,58	0,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	340.218,75	340.218,75	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	186.427,32	186.427,32	0,00(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	180.599,80	180.599,80	0,00(C)
62213.01.18	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	10.984,00	10.984,00	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	4.908,90	4.908,90	0,00(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	36.779,48	36.779,48	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.482.756,82(C)	5.848.095,97	6.054.878,27	1.689.539,12(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	94.453,49	94.453,49	0,00(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	332.803,64(C)	375.993,99	344.323,21	301.132,86(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.999,39(C)	94.544,64	99.097,12	30.551,87(C)
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	382.236,59	382.236,59	0,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	290.946,18(C)	1.049.396,96	1.065.616,03	307.165,25(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	828.099,24(C)	3.320.052,05	3.309.233,58	817.280,77(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	3.490,00(C)	252.718,75	340.218,75	90.990,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	45.427,32	186.427,32	141.000,00(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	1.418,37(C)	180.599,80	180.599,80	1.418,37(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	10.984,00	10.984,00	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	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	4.908,90	4.908,90	0,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	36.779,48	36.779,48	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.859.339,36(C)	0,00	5.848.095,97	19.707.435,33(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	282.655,97(C)	0,00	94.453,49	377.109,46(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	1.464.634,18(C)	0,00	375.993,99	1.840.628,17(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.300,97(C)	0,00	94.544,64	277.845,61(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	955.683,87(C)	0,00	382.236,59	1.337.920,46(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	2.228.120,17(C)	0,00	1.049.396,96	3.277.517,13(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	7.557.361,35(C)	0,00	3.320.052,05	10.877.413,40(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	184.725,00(C)	0,00	252.718,75	437.443,75(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	180.441,03(C)	0,00	45.427,32	225.868,35(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	476.122,03(C)	0,00	180.599,80	656.721,83(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	33.151,25(C)	0,00	10.984,00	44.135,25(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	1.850,81(C)	0,00	0,00	1.850,81(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	234.330,09(C)	0,00	4.908,90	239.238,99(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	76.962,64(C)	0,00	36.779,48	113.742,12(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.487.342,64(C)	11.902.974,24	17.958.817,46	21.543.185,86(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	15.487.342,64(C)	11.902.974,24	17.958.817,46	21.543.185,86(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.487.342,64(C)	11.902.974,24	17.958.817,46	21.543.185,86(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	145.246,46(C)	6.054.878,27	6.055.843,22	146.211,41(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.482.756,82(C)	5.848.095,97	6.054.878,27	1.689.539,12(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.859.339,36(C)	0,00	5.848.095,97	19.707.435,33(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.698.639,17(C)	0,00	0,00	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)
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)	0,00	0,00	1.420.854,50(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	668.855,20(C)	0,00	0,00	668.855,20(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	751.999,30(C)	0,00	0,00	751.999,30(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**43.986.281,32(D)**	**6.096.747,30**	**0,00**	**50.083.028,62(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	37.752.922,39(D)	6.096.747,30	0,00	43.849.669,69(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.752.922,39(D)	6.096.747,30	0,00	43.849.669,69(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.752.922,39(D)	6.096.747,30	0,00	43.849.669,69(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.972.188,06(D)	2.214.423,48	0,00	10.186.611,54(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
400058	RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	110.555,32(C)	1.851.310,96	0,00	1.740.755,64(D)
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	3.557.616,01(C)	214.240,94	0,00	3.343.375,07(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	245.446,11(C)	33,73	0,00	245.412,38(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	482.703,17(C)	148.837,85	0,00	333.865,32(C)
72112. .	RECURSOS VINCULADOS	29.845.427,05(D)	3.882.323,82	0,00	33.727.750,87(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
400313	RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO	8.408.610,85(D)	329.796,55	0,00	8.738.407,40(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	6.788.523,98(C)	2.014.191,22	0,00	4.774.332,76(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)

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
	Fundo Municipal de Saude					
	400314 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.310.783,01(C)	855.633,52	0,00	1.455.149,49(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		908.377,79(C)	53.028,33	0,00	855.349,46(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		12.495.915,35(D)	629.674,20	0,00	13.125.589,55(D)
	Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco					
	400218 RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCIS		98.684,66(D)	0,00	0,00	98.684,66(D)
72113. .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		20.445,38(D)	0,00	0,00	20.445,38(D)
	Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco					
	400256 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO		20.445,38(D)	0,00	0,00	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)
	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**		**43.986.281,32(C)**	**20.413.925,78**	**26.510.673,08**	**50.083.028,62(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		37.752.922,39(C)	20.413.925,78	26.510.673,08	43.849.669,69(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		37.752.922,39(C)	20.413.925,78	26.510.673,08	43.849.669,69(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		37.752.922,39(C)	20.413.925,78	26.510.673,08	43.849.669,69(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.826.390,11(C)	7.351.184,52	6.096.747,30	15.571.952,89(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.766.650,71(C)	7.351.184,52	6.096.747,30	15.512.213,49(C)
400159	01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[ ]	902.596,56(D)	100.808,48	148.837,85	854.567,19(D)
400059	02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]	4.718.286,31(D)	112.791,02	19.092,27	4.811.985,06(D)
400020	02.02.00 500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]	25.990.605,59(C)	989.134,67	1.777.090,41	26.778.561,33(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	3.518,12	59.435,81(C)
400104	02.02.00 751 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]	655.507,31(C)	0,00	21.895,17	677.402,48(C)
400036	02.03.00 500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]	12.225.244,70(D)	632.545,61	21.503,98	12.836.286,33(D)
400280	02.03.00 544 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]	561.216,34(C)	1.088.083,39	30.145,13	496.721,92(D)
400096	02.03.00 550 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]	51.127,28(C)	93.428,56	89.980,04	47.678,76(C)
400110	02.03.00 551 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]	14,27(D)	0,00	0,01	14,26(D)
400098	02.03.00 552 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]	335.256,25(D)	29.772,58	42.945,85	322.082,98(D)
400100	02.03.00 553 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]	89.933,49(D)	27.207,91	27.207,91	89.933,49(D)
400102	02.03.00 569 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]	4.212.405,96(C)	0,00	56.922,45	4.269.328,41(C)
400112	02.03.00 571 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]	6.495,35(C)	0,00	57.181,87	63.677,22(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]	5.523.057,14(D)	920.258,62	874.570,17	5.568.745,59(D)
400086	02.03.01 541 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]	3.284.500,23(C)	0,00	259.692,54	3.544.192,77(C)
400088	02.03.01 542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]	386.801,15(D)	1.235.150,02	802.949,30	819.001,87(D)
400359	02.03.01 543 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]	1.078.317,81(C)	0,00	76.979,21	1.155.297,02(C)
400291	02.04.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	127.948,74(D)	5.000,00	0,00	132.948,74(D)
400024	02.04.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	7.000.025,60(D)	453.497,37	214.240,94	7.239.282,03(D)
400071	02.04.01 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	188.397,46(C)	318.556,32	592.796,25	462.637,39(C)
400090	02.04.01 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	4.434.379,49(C)	10.970,00	49.507,78	4.472.917,27(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
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]				371.139,11(D)	72.387,09	18.147,97	425.378,23(D)
400093 02.04.01 621	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				125.525,54(D)	2.500,00	6.884,32	121.141,22(D)
400028 02.04.01 631	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				5.835.316,53(D)	291.974,05	188.268,80	5.939.021,78(D)
400107 02.04.01 636	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				601.974,67(C)	0,00	28,40	602.003,07(C)
400067 02.05.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				1.042.245,69(D)	22.336,32	2.502,92	1.062.079,09(D)
400035 02.05.01 500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				305.938,33(D)	22.291,27	33,73	328.195,87(D)
400016 02.05.01 660	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				1.466.907,94(D)	59.902,92	47.028,33	1.479.782,53(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)	2.551,80	6.000,00	573.178,30(C)
400199 02.06.00 800	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[ ]				6.092.963,16(C)	356.354,59	438.467,89	6.175.076,46(C)
400196 02.06.00 802	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[ ]				6.833.477,44(C)	75.185,53	191.206,31	6.949.498,22(C)
400063 02.07.00 500	CONTROLE INTERNO	[F]				831.613,44(D)	17.443,63	2.988,63	846.068,44(D)
400250 02.08.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	[F]				971.685,99(D)	0,00	0,00	971.685,99(D)
400253 02.09.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				264.925,39(D)	12.133,68	1.149,68	275.909,39(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]				1.300.765,12(D)	5.686,98	778,08	1.305.674,02(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]				657.924,52(D)	393.232,11	26.204,99	1.024.951,64(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					176.935,31(C)	6.054.878,27	6.055.843,22	177.900,26(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					176.935,31(C)	6.054.878,27	6.055.843,22	177.900,26(C)
400255 01.01.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				151.126,60(C)	94.453,49	88.803,93	145.477,04(C)
400077 02.01.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	89.492,30	93.698,75	4.206,45(C)
400032 02.02.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA GERA	[F]				20.271,00(C)	272.155,39	272.155,39	20.271,00(C)
400029 02.03.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				188.632,00(D)	611.041,63	611.041,63	188.632,00(D)
400418 02.03.00 544	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	1.057.938,26	1.057.938,26	0,00(C)
400241 02.03.00 550	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	93.428,56	93.428,56	0,00(C)
400233 02.03.00 552	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	29.772,58	29.772,58	0,00(C)
400269 02.03.00 553	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	27.207,91	27.207,91	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)	885.519,78	885.519,78	24.195,00(C)
400246 02.03.01 542	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				0,00(C)	944.543,61	944.543,61	0,00(C)
400292 02.04.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	5.000,00	5.000,00	0,00(C)
400033 02.04.01 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				15.731,41(C)	429.006,19	429.006,19	15.731,41(C)
400080 02.04.01 600	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	298.114,86	298.114,86	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)	0,00	2.500,00	2.500,00(C)
400034 02.04.01 631	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	273.285,86	273.285,86	0,00(C)
400078 02.05.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	19.833,40	19.833,40	0,00(C)
400031 02.05.01 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				29.385,00(C)	22.291,27	22.291,27	29.385,00(C)
400030 02.05.01 660	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				3.558,83(C)	54.420,65	54.420,65	3.558,83(C)
400240 02.05.01 669	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	2.551,80	2.551,80	0,00(C)
400263 02.06.00 800	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				5.224,78(C)	306.959,12	306.959,12	5.224,78(C)
400262 02.06.00 802	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				5.431,26(C)	75.277,47	75.185,53	5.339,32(C)
400079 02.07.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLE INTERN	[F]				353,00(C)	14.455,00	14.455,00	353,00(C)
400251 02.09.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	10.984,00	10.984,00	0,00(C)
400076 02.10.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	4.908,90	4.908,90	0,00(C)
400431 02.12.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	367.027,12	367.027,12	0,00(C)
82113. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.669.030,12(C)	7.007.862,99	7.255.087,97	2.916.255,10(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					2.324.288,31(C)	5.848.095,97	6.054.878,27	2.531.070,61(C)
400264 01.01.00 500	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]				6.990,64(C)	94.453,49	94.453,49	6.990,64(C)
400039 02.01.00 500	GABINETE DO PREFEITO	[F]				24.000,00(C)	77.492,30	89.492,30	36.000,00(C)
400007 02.02.00 500	SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				439.534,07(C)	315.826,17	272.155,39	395.863,29(C)
400001 02.03.00 500	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				876.138,48(C)	451.622,30	611.041,63	1.035.557,81(C)
400414 02.03.00 544	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				0,00(C)	1.057.938,26	1.057.938,26	0,00(C)
400238 02.03.00 550	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				28.608,07(C)	92.436,70	93.428,56	29.599,93(C)
400234 02.03.00 552	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				16.396,24(C)	46.168,82	29.772,58	0,00(C)
400267 02.03.00 553	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				0,00(C)	27.207,91	27.207,91	0,00(C)
400047 02.03.01 540	FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				357.723,40(C)	951.426,72	885.519,78	291.816,46(C)
400242 02.03.01 542	FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				84.860,83(C)	945.970,09	944.543,61	83.434,35(C)
400308 02.04.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	5.000,00	5.000,00	0,00(C)
400009 02.04.01 500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				15.384,08(C)	384.506,38	429.006,19	59.883,89(C)
400045 02.04.01 600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				90.976,89(C)	335.517,61	298.114,86	53.574,14(C)
400116 02.04.01 601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	10.970,00	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)
400011 02.04.01 631	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				140.292,49(C)	264.163,85	273.285,86	149.414,50(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)	19.833,40	19.833,40	606,00(C)
400005 02.05.01 500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				20.026,40(C)	22.291,27	22.291,27	20.026,40(C)

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

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

CONTA PCASP 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
400003	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				5.999,39(C)	52.419,97	54.420,65	8.000,07(C)
400235	02.05.01	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	0,00	2.551,80	2.551,80(C)
400259	02.06.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				173.048,29(C)	306.959,12	306.959,12	173.048,29(C)
400257	02.06.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				18.640,16(C)	75.277,47	75.277,47	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]				44.000,00(C)	0,00	0,00	44.000,00(C)
400252	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	10.984,00	10.984,00	0,00(C)
400037	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	[F]				0,00(C)	4.908,90	4.908,90	0,00(C)
400427	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	[F]				1.418,37(C)	226.027,12	367.027,12	142.418,37(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					352.100,26(C)	1.159.767,02	1.200.209,70	392.542,94(C)
400191	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[ ]				50.498,01(C)	22.774,45	24.009,10	51.732,66(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]				34.430,13(D)	39.311,78	43.485,66	30.256,25(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]				11.801,64(D)	27.793,37	43.007,96	3.412,95(C)
400416	02.03.00	544 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	30.145,13	60.290,26	30.145,13(C)
400296	02.03.00	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				15.104,60(C)	0,00	0,00	15.104,60(C)
400410	02.03.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.692,08(C)	0,00	0,00	4.692,08(C)
400281	02.03.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				8.917,91(D)	0,00	0,00	8.917,91(D)
400072	02.03.01	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				6.216.769,34(D)	272.959,05	69.477,68	6.420.250,71(D)
400276	02.03.01	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.296.003,95(C)	0,00	0,00	2.296.003,95(C)
400244	02.03.01	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				4.087.707,86(C)	397.357,32	581.212,82	4.271.563,36(C)
400021	02.04.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				430.233,16(D)	57.032,88	48.982,36	438.283,68(D)
400068	02.04.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				188.766,62(D)	30.096,41	40.882,92	177.980,11(D)
400350	02.04.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				307.859,87(C)	33.052,94	36.295,94	311.102,87(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]				329.032,67(C)	36.550,07	37.376,38	329.858,98(C)
400064	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				6.065,54(C)	5.126,41	5.005,84	5.944,97(C)
400113	02.05.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				31.547,69(D)	6.571,03	0,00	38.118,72(D)
400013	02.05.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				38.677,49(C)	7.221,65	10.964,54	42.420,38(C)
400197	02.06.00	800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				79.604,31(C)	98.790,94	98.790,94	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)
400060	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]				6.269,48(C)	5.978,26	5.977,26	6.268,48(C)
400341	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.308,57(C)	0,00	0,00	4.308,57(C)
400318	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.644,54(C)	2.396,62	2.299,36	1.547,28(C)
400049	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.390,83(C)	2.091,09	1.556,16	1.855,90(C)
400425	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				8.919,57(C)	46.333,08	52.409,98	14.996,47(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					7.358,45(D)	0,00	0,00	7.358,45(D)
400293	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]				7.358,45(D)	0,00	0,00	7.358,45(D)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					18.080.566,85(C)	0,00	7.102.994,59	25.183.561,44(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					13.127.622,10(C)	0,00	5.247.991,12	18.375.613,22(C)
400265	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]				315.647,32(C)	0,00	82.448,94	398.096,26(C)
400040	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				218.697,38(C)	0,00	58.400,03	277.097,41(C)
400008	02.02.00	500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				1.422.137,29(C)	0,00	294.083,34	1.716.220,63(C)
400002	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				969.455,63(C)	0,00	430.118,32	1.399.573,95(C)
400415	02.03.00	544 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				996.934,00(C)	0,00	1.027.793,13	2.024.727,13(C)
400239	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				246.937,32(C)	0,00	92.436,70	339.374,02(C)
400237	02.03.00	552 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				59.538,46(C)	0,00	46.168,82	105.707,28(C)
400268	02.03.00	553 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				0,00(C)	0,00	27.207,91	27.207,91(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]				2.294.463,29(C)	0,00	916.687,88	3.211.151,17(C)
400243	02.03.01	542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				2.415.072,42(C)	0,00	655.363,68	3.070.436,10(C)
400309	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				16.000,00(C)	0,00	5.000,00	21.000,00(C)
400010	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				978.739,52(C)	0,00	360.015,20	1.338.754,72(C)
400046	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				226.070,09(C)	0,00	315.076,15	541.146,24(C)
400117	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				90.224,75(C)	0,00	10.970,00	101.194,75(C)
400349	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				110.237,80(C)	0,00	36.091,15	146.328,95(C)
400105	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				19.160,10(C)	0,00	0,00	19.160,10(C)
400012	02.04.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				601.580,07(C)	0,00	245.475,66	847.055,73(C)
400505	02.04.01	636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				77.010,87(C)	0,00	0,00	77.010,87(C)
400042	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				53.684,92(C)	0,00	17.330,48	71.015,40(C)
400006	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				31.466,99(C)	0,00	22.291,27	53.758,26(C)
400004	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				76.056,97(C)	0,00	46.937,70	122.994,67(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]				747.550,36(C)	0,00	257.563,65	1.005.114,01(C)
400258	02.06.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				60.012,61(C)	0,00	75.277,47	135.290,08(C)
400044	02.07.00	500 - CONTROLE INTERNO	[F]				34.360,43(C)	0,00	11.466,37	45.826,80(C)
400248	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	[F]				95.438,01(C)	0,00	0,00	95.438,01(C)
400273	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				30.220,93(C)	0,00	9.834,32	40.055,25(C)
400038	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	[F]				224.406,97(C)	0,00	4.130,82	228.537,79(C)
400428	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	[F]				619.037,83(C)	0,00	199.822,13	818.859,96(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					3.967.406,10(C)	0,00	1.557.356,34	5.524.762,44(C)
400254	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]				48.085,06(C)	0,00	22.774,45	70.859,51(C)
400057	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				113.556,93(C)	0,00	38.184,54	151.741,47(C)
400018	02.02.00	500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				1.178.851,55(C)	0,00	436.901,10	1.615.752,65(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 Nº CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400054	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				47.867,60(C)	0,00	27.793,37	75.660,97(C)
400417	02.03.00	544 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				6.750,00(C)	0,00	30.145,13	36.895,13(C)
400073	02.03.01	540 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				902.219,99(C)	0,00	272.959,05	1.175.179,04(C)
400245	02.03.01	542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				864.637,53(C)	0,00	397.357,32	1.261.994,85(C)
400022	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				124.430,26(C)	0,00	57.032,88	181.463,14(C)
400069	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				156.967,61(C)	0,00	30.096,41	187.064,02(C)
400351	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				52.479,56(C)	0,00	33.052,94	85.532,50(C)
400026	02.04.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				36.535,88(C)	0,00	36.550,07	73.085,95(C)
400065	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				13.959,09(C)	0,00	5.126,41	19.085,50(C)
400114	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				3.936,52(C)	0,00	6.571,03	10.507,55(C)
400014	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				13.208,79(C)	0,00	7.221,65	20.430,44(C)
400261	02.06.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				295.808,22(C)	0,00	98.790,94	394.599,16(C)
400061	02.07.00	500 - CONTROLE INTERNO	[F]				17.119,14(C)	0,00	5.978,26	23.097,40(C)
400319	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				5.663,99(C)	0,00	2.396,62	8.060,61(C)
400050	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	[F]				19.311,31(C)	0,00	2.091,09	21.402,40(C)
400426	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	[F]				66.017,07(C)	0,00	46.333,08	112.350,15(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					985.538,65(C)	0,00	297.647,13	1.283.185,78(C)
400082	02.02.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				985.538,65(C)	0,00	297.647,13	1.283.185,78(C)
Total Geral:							0,00	100.740.402,83	100.740.402,83	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA - *.*20.908-** - 03/06/2026 08:43:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - *.*91.233-** - 03/06/2026 08:43:37**

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

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