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
1 . .		**ATIVO**		**48.071.905,64(D)**	**17.032.055,33**	**15.571.766,05**	**49.532.194,92(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE		25.675.295,10(D)	16.595.805,56	15.571.766,05	26.699.334,61(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.872.912,18(D)	15.130.825,71	13.948.889,75	8.054.848,14(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.872.912,18(D)	15.130.825,71	13.948.889,75	8.054.848,14(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		6.872.912,18(D)	15.130.825,71	13.948.889,75	8.054.848,14(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)
		500 Recursos não Vinculados de Impostos		*182,25*	*0,00*	*0,00*	*182,25*
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF							
		CONTA CAIXA FPLSF	0 000 00000 000000000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11111.06.		CONTA ÚNICA RPPS		2.835.749,87(C)	1.337.760,20	1.337.760,20	2.835.749,87(C)
11111.06.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.835.749,87(C)	1.337.760,20	1.337.760,20	2.835.749,87(C)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF							
		FPLS BB.....22.356-5	1 001 02428 000022356[F]	2.836.050,67(C)	1.076.557,82	1.076.557,82	2.836.050,67(C)
		800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		*-5.193.225,50*	*890.833,20*	*966.447,92*	*-5.268.840,22*
		802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		*2.357.174,83*	*185.724,62*	*110.109,90*	*2.432.789,55*
		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)	261.202,38	261.202,38	300,80(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		629.471,30(C)	10.930.950,78	9.293.795,44	1.007.684,04(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco							
		TRANSF ESPECIAIS -2205573.....36.877-6	1 001 00129 000036877[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONVENIO 787843-2013.....41.037-3	1 001 00129 000041037[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-10.118,50*	*0,00*	*0,00*	*-10.118,50*
		700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		*-369.881,50*	*0,00*	*0,00*	*-369.881,50*
		706 Transferência Especial da União		*380.000,00*	*0,00*	*0,00*	*380.000,00*
		CONVENIO CAIXA ECONOMICA.....647.016-2 [02.1	1 001 00462 006647016[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONVENIO CAIXA ECONOMICA.....647.018-9	1 001 00462 006647018[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-960.019,00*	*0,00*	*0,00*	*-960.019,00*
		706 Transferência Especial da União		*960.019,00*	*0,00*	*0,00*	*960.019,00*
		EMENDA AMBULANCIA.....569128259-6	1 001 00462 569128259[F]	0,00(D)	348.250,00	348.250,00	0,00(D)
		500 Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00*	*348.250,00*	*348.250,00*	*0,00*
		700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		*0,00*	*348.250,00*	*0,00*	*348.250,00*
		REFORMA ESTADIO.....569446352-4	1 001 00462 569446352[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-398.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-398.000,00*
		700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		*398.000,00*	*0,00*	*0,00*	*398.000,00*
		PAVIMENTAÇÃO.....569794428-0	1 001 00462 569794428[F]	398.000,00(D)	0,00	0,00	398.000,00(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		*398.000,00*	*0,00*	*0,00*	*398.000,00*
		REFORMA ESTADIO.....574172544-5	1 001 00462 574172544[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONVENIO 7018.....574172545-3	1 001 00462 574172545[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		FEP BB.....5.524-7	1 001 02428 000005524[F]	0,00(D)	85.047,79	85.047,79	0,00(D)
		ITR BB.....5.529-8	1 001 02428 000005529[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		PNAE BB.....5.551-4	1 001 02428 000005551[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-2,60*	*0,00*	*0,00*	*-2,60*
		552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		*2,60*	*0,00*	*0,00*	*2,60*
		PDDE BB.....6.118-2	1 001 02428 000006118[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		QSE BB.....11.499-5	1 001 02428 000011499[F]	0,00(D)	231.590,78	231.590,78	0,00(D)
		FEX BB.....11.526-6	1 001 02428 000011526[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		PNAT BB.....11.711-0	1 001 02428 000011711[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CIDE BB.....11.826-5	1 001 02428 000011826[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-28.672,18*	*0,00*	*0,00*	*-28.672,18*
		750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		*28.672,18*	*0,00*	*0,00*	*28.672,18*
		SNA BB.....15.624-8	1 001 02428 000015624[F]	0,00(D)	11.848,04	11.848,04	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)	338.348,57	338.348,57	0,00(D)
		IPI EXPORTAÇAO.....16.576-X	1 001 02428 000016576[F]	0,00(D)	20,55	20,55	0,00(D)
		MERENDA.....16.672-3	1 001 02428 000016672[F]	0,00(D)	72.306,18	72.306,18	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)	179.453,01	179.453,01	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)	1.980.687,92	1.980.687,92	0,00(D)
		500 Recursos não Vinculados de Impostos		*427.479,07*	*1.980.687,92*	*1.980.687,92*	*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)	3.074,24	3.074,24	0,00(D)
		PROETE-TRANSP ES.....27.755-X	1 001 02428 000027755[F]	0,00(D)	57.789,80	57.789,80	0,00(D)
		500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-846.390,32*	*30.193,00*	*57.789,80*	*-873.987,12*
		569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		*670.105,17*	*27.596,80*	*0,00*	*697.701,97*
		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)

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
BB COSIP.....27.865-3 1 001 02428 000027865[F]	0,00(D)	35.386,88	35.386,88	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*-363.923,81*	*19.503,40*	*35.386,88*	*-379.807,29*
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	*363.923,81*	*15.883,48*	*0,00*	*379.807,29*
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*
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)	2.872,15	2.872,15	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*-31.950,00*	*0,00*	*2.872,15*	*-34.822,15*
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	*31.950,00*	*2.872,15*	*0,00*	*34.822,15*
PCC BB.....58.061-9 1 001 02428 000058061[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MERENDA.....16.672-3 1 001 02428 000116672[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXPORTAÇÃO.....283.143-0 1 001 02428 000283143[F]	0,00(D)	928,92	928,92	0,00(D)
PROJ ENERGIA SOLAR.....11.600-9 1 001 03791 000011600[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIO FUNDEF.....71.017-0 1 104 00462 000071017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONVENIO.....647.016-2 1 104 00462 000647016[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIO FUNDEF.....57599372-3 [02.0 1 104 00462 057599372[F]	1.152.717,26(C)	1.269.145,58	116.428,32	0,00(D)
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF	*-1.152.717,26*	*1.269.145,58*	*116.428,32*	*0,00*
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CEF CONVENIO.....574172545-3 1 104 00462 574172545[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONV.....55-9 1 104 00699 000000055[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONV.....145-8 1 104 00699 000000145[F]	47.381,44(D)	0,00	0,00	47.381,44(D)
CEF CONVENIO.....647.124-3 1 104 00699 000647124[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONVENIO.....647.138-3 1 104 00699 000647138[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO ESTADIO.....572.776.833-7 1 104 00699 572776833[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO ESTADIO.....574.172.544-5 1 104 00699 574172544[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONV.....110-0 1 104 01606 000000110[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA.....575238388-5 1 104 01606 575238388[F]	0,00(D)	556,87	556,87	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]	20.789,46(C)	20.789,46	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*1.836.499,63*	*0,00*	*0,00*	*1.836.499,63*
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	*-10.942.446,78*	*20.789,46*	*0,00*	*-10.921.657,32*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	*4.436.588,17*	*0,00*	*0,00*	*4.436.588,17*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	*3.999.893,70*	*0,00*	*0,00*	*3.999.893,70*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	*648.675,82*	*0,00*	*0,00*	*648.675,82*
FUNDEB NOVA.....39.680-X 1 001 02428 000039680[F]	0,00(D)	2.343.526,99	2.343.526,99	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	*-2.879.363,48*	*1.384.240,52*	*2.188.176,67*	*-3.683.299,63*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	*2.094.966,66*	*291.277,49*	*0,00*	*2.386.244,15*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	*197.250,27*	*581.483,28*	*155.350,32*	*623.383,23*

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
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	*587.146,55*	*86.525,70*	*0,00*	*673.672,25*

Fundo Municipal de Saude

EMENDA ATENÇÃO PRIMÁRIA....568170943-0 1 001 00462 568170943[F]	0,00(D)	510.000,00	510.000,00	0,00(D)
EMENDA.....568768526-6 1 001 00462 568768526[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA.....569004202-8 1 001 00462 569004202[F]	0,00(D)	175.991,29	175.991,29	0,00(D)
EMENDA.....569004203-6 1 001 00462 569004203[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA.....569004204-4 1 001 00462 569004204[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA AMBULANCIA.....569128259-6 1 001 00462 569128259[F]	0,00(D)	348.250,00	348.250,00	0,00(D)
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no	*0,00*	*0,00*	*348.250,00*	*-348.250,00*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PAB CAIXA.....569373061-8 1 001 00462 569373061[F]	2.937,92(D)	759.459,02	251.031,92	511.365,02(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	*2.937,92*	*250.000,42*	*251.031,92*	*1.906,42*
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	*0,00*	*9.458,60*	*0,00*	*9.458,60*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*
PISO ENFERMAGEM CAIXA..569373535-0 1 001 00462 569373535[F]	0,00(D)	44.778,48	44.778,48	0,00(D)
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)	354.056,01	354.056,01	0,00(D)
VIG.SANITARIA.....14.935-7 1 001 02428 000014935[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	*-0,28*	*0,00*	*0,00*	*-0,28*
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	*0,28*	*0,00*	*0,00*	*0,28*
FUNDEB.....15.186-6 [02.0 1 001 02428 000015186[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
AFM BB.....16.785-1 1 001 02428 000016785[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLAFB.....18.659-7 1 001 02428 000018659[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
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)	592.120,18	592.120,18	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	*1.675,81*	*251.031,92*	*143.173,67*	*109.534,06*
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	*2.397.925,42*	*44.778,48*	*10.800,00*	*2.431.903,90*
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	*-155.099,85*	*0,00*	*36.301,17*	*-191.401,02*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	*-5.294.657,13*	*296.309,78*	*401.845,34*	*-5.400.192,69*
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*

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
PI 220557 FMS ENFERMAGEM.....35.686-7	1 001 02428 000035686[F]	44.778,48(D)	55.499,50	100.277,98	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)	27.000,00	27.000,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-831.067,71*	*0,00*	*0,00*	*-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*	*27.000,00*	*814.988,60*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*-10.920,89*	*27.000,00*	*0,00*	*16.079,11*
EMENDA.....39.813-6	1 001 02428 000039813[F]	0,00(D)	213.974,12	213.974,12	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-39.399,81*	*0,00*	*53.199,30*	*-92.599,11*
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*-115.002,33*	*0,00*	*3.274,82*	*-118.277,15*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*231.413,01*	*213.974,12*	*157.500,00*	*287.887,13*
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)	98.135,35	98.135,35	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		*-100.408,56*	*0,00*	*0,00*	*-100.408,56*
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		*400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*400.000,00*
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*-299.591,44*	*98.135,35*	*98.135,35*	*-299.591,44*
EMENDA.....40.455-1	1 001 02428 000040455[F]	0,00(D)	90.023,50	90.023,50	0,00(D)
EMENDA.....40.456-X	1 001 02428 000040456[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)
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)	10.457,07	10.457,07	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)	24.768,80	24.768,80	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*84.874,39*	*11.868,40*	*0,00*	*96.742,79*
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		*-84.874,39*	*12.900,40*	*24.768,80*	*-96.742,79*
CRIANÇA FELIZ.....27.438-0	1 001 02428 000027438[F]	0,00(D)	10.770,67	10.770,67	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)	36.445,32	36.445,32	0,00(D)
IGD - PAB (BF).....32.997-5	1 001 02428 000032997[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LGDPROCAD-SUAS.....34.817-1	1 001 02428 000034817[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
XSIGTVGND3.....36.312-X	1 001 02428 000036312[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PBFE PAIF.....36.847-4	1 001 02428 000036847[F]	0,00(D)	15.045,00	15.045,00	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		*13.220,98*	*0,00*	*14.992,75*	*-1.771,77*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		*-13.220,98*	*15.045,00*	*52,25*	*1.771,77*
PFEBE.....36.848-2	1 001 02428 000036848[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB GND3.....36.916-0	1 001 02428 000036916[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		*-300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-300.000,00*
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*
SIGTVGND4.....37.106-8	1 001 02428 000037106[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTVGND3.....37.107-6	1 001 02428 000037107[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		*-398.400,00*	*0,00*	*0,00*	*-398.400,00*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		*398.400,00*	*0,00*	*0,00*	*398.400,00*
SIGTVGND3.....39.292-8	1 001 02428 000039292[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		*-25.671,34*	*0,00*	*0,00*	*-25.671,34*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		*25.671,34*	*0,00*	*0,00*	*25.671,34*
SIGTV GND3.....39.696-6	1 001 02428 000039696[F]	0,00(D)	70.410,11	70.410,11	0,00(D)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
SIGTV GND3	39.889-6 [02.0	1 001 02428 000039889[F]	0,00(D)	12.913,36	12.913,36	0,00(D)
660	*Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*		*-200.000,00*	*12.913,36*	*12.913,36*	*-200.000,00*
669	*Outros Recursos Vinculados à Assistência Social*		*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*
ESTR3	40.652-X	1 001 02428 000040652[F]	0,00(D)	348.210,00	348.210,00	0,00(D)

Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco

CAMARA MUNICIPAL	26.474-1	1 001 02428 000026474[F]	50.927,58(D)	144.194,27	144.194,27	50.927,58(D)

11111.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		10.337.951,10(D)	2.862.114,73	3.317.334,11	9.882.731,72(D)

Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco

TRANSF ESPECIAIS -2205573	36.877-6	2 001 00129 000036877[F]	844,58(D)	7,31	0,00	851,89(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*-73.320,42*	*7,31*	*0,00*	*-73.313,11*
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)
REFORMA ESTADIO APL	569446352-4	2 001 00462 569446352[F]	400.197,66(D)	3.877,61	0,00	404.075,27(D)
PAVIMENTAÇÃO APL	569794428-0	2 001 00462 569794428[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
REFORMA ESTADIO.APL	574172544-5	2 001 00462 574172544[F]	0,00(D)	559,87	0,00	559,87(D)
MAN. DA EDUC. INFANT. SUPR	28.425-4	2 001 02427 000028425[F]	1.412,90(D)	12,21	0,00	1.425,11(D)
569	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*		*406,83*	*12,21*	*0,00*	*419,04*
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)	42.325,41	42.325,41	0,00(D)
BB ITR SUPREMA	5529-8	2 001 02428 000005529[F]	569,54(D)	4,91	0,00	574,45(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]	0,61(D)	0,01	0,00	0,62(D)
551	*Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)*		*-0,73*	*0,01*	*0,00*	*-0,72*
599	*Outros Recursos Vinculados à Educação*		*1,34*	*0,00*	*0,00*	*1,34*
QSE SUPREMO	11.499-5	2 001 02428 000011499[F]	58.966,04(D)	87.634,82	144.270,11	2.330,75(D)
PNAT SUPREMO	11.711-0	2 001 02428 000011711[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CIDE SUPREMA	11.826-5	2 001 02428 000011826[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SNA BB SUPREMO	15.624-8	2 001 02428 000015624[F]	21.561,63(D)	8.915,70	3.112,74	27.364,59(D)
BRALF SUPREMO	15.910-7	2 001 02428 000015910[F]	1.258,34(D)	12,07	0,00	1.270,41(D)
569	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*		*1.176,49*	*12,07*	*0,00*	*1.188,56*
599	*Outros Recursos Vinculados à Educação*		*81,85*	*0,00*	*0,00*	*81,85*
ICMS SUPREMO	16.478-X	2 001 02428 000016478[F]	0,00(D)	76.601,55	76.601,55	0,00(D)
IPM SUPREMO	16.576-X	2 001 02428 000016576[F]	190,74(D)	16,78	0,00	207,52(D)
MERENDA SUPREMO	16.672-3	2 001 02428 000016672[F]	58.336,21(D)	43.209,29	29.770,68	71.774,82(D)
ARREC SUPREMO	19.516-2	2 001 02428 000019516[F]	56,00(D)	37.284,47	37.340,47	0,00(D)
PAC I - SUPREMO	22.630-0	2 001 02428 000022630[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL CARINHOSO	23.628-4	2 001 02428 000023628[F]	28,63(D)	0,24	0,00	28,87(D)
569	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*		*-30,31*	*0,24*	*0,00*	*-30,07*
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]	6.220,07(D)	14.064,02	10.601,41	9.682,68(D)
EDUCAÇÃO SUPREMO	26.571-3	2 001 02428 000026571[F]	106,88(D)	0,93	0,00	107,81(D)
IPVA SUPREMO	26.617-5	2 001 02428 000026617[F]	39.829,93(D)	3.441,06	0,00	43.270,99(D)
BB BÁSICO	27.027-X	2 001 02428 000027027[F]	1.864,95(D)	17,90	0,00	1.882,85(D)
PROETE-TRANSP SUPREMO	27.755-X	2 001 02428 000027755[F]	59.615,89(D)	27.650,41	30.193,00	57.073,30(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*-44.159,86*	*27.596,80*	*30.193,00*	*-46.756,06*
571	*Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação*		*102.635,59*	*53,61*	*0,00*	*102.689,20*
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]	3.571,36(D)	15.932,04	19.503,40	0,00(D)
BB CONVENIO 858062/2017 APL	28.061-5	2 001 02428 000028061[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APOIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	28.377-0	2 001 02428 000028377[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO869018-2018	28.429-7	2 001 02428 000028429[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVÊNIO Nº 869325/18	28.436-X	2 001 02428 000028436[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PBFE - REC. ESTADUAL APLIC	29.737-2	2 001 02428 000029737[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PAR SUPREMO	29.780-1	2 001 02428 000029780[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*83,12*	*0,00*	*0,00*	*83,12*
569	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*		*-83,12*	*0,00*	*0,00*	*-83,12*
CONVENIO896214-2019	29.790-9	2 001 02428 000029790[F]	309.733,54(D)	2.677,79	0,00	312.411,33(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]	8.012,63(D)	773,61	0,00	8.786,24(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*8.012,63*	*773,61*	*0,00*	*8.786,24*
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]	28.357,81(D)	245,14	0,00	28.602,95(D)
TEMPO INTEGRAL APL	35.969-6	2 001 02428 000035969[F]	40,65(D)	0,35	0,00	41,00(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]	14.869,71(D)	128,54	0,00	14.998,25(D)
LEI ALDIR BLANC NOVA	38.793-2	2 001 02428 000038793[F]	8.632,52(D)	67,65	2.872,15	5.828,02(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*-18.087,46*	*0,00*	*0,00*	*-18.087,46*
569	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*		*26.719,98*	*67,65*	*2.872,15*	*23.915,48*

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
MERENDA SUPREMO.....16.672-3	2 001 02428 000116672[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXPORTAÇÃO SUPREMA.....283.143-0	2 001 02428 000283143[F]	1.846,91(D)	935,61	0,00	2.782,52(D)
APL ENERGIA SOLAR.....11.600-9	2 001 03791 000011600[F]	693,24(D)	5,99	0,00	699,23(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]	4.198.945,00(D)	26.781,78	1.269.145,58	2.956.581,20(D)
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF		*-2.477.305,82*	*0,00*	*1.269.145,58*	*-3.746.451,40*
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		*6.676.250,82*	*26.781,78*	*0,00*	*6.703.032,60*
CEF CONVENIO.....574172545-3	2 104 00462 574172545[F]	58.152,56(D)	563,46	0,00	58.716,02(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]	57.782,69(D)	0,00	0,00	57.782,69(D)
CEF IPVA APLIC.....575238388-5	2 104 01606 575238388[F]	4.650,98(D)	529,35	73,00	5.107,33(D)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB					
FUNDEB SUPREMO.....15.186-6	2 001 02428 000015186[F]	47.801,97(D)	413,23	0,00	48.215,20(D)
FUNDEB SUPREMO NOVA.....39.680-X	2 001 02428 000039680[F]	800.993,20(D)	669.851,21	501.101,25	969.743,16(D)
Fundo Municipal de Saude					
APL EMEN. ATENÇÃO PRIM.568170943-0	2 001 00462 568170943[F]	0,00(D)	510.000,00	0,00	510.000,00(D)
APL EMENDA.....568768526-6	2 001 00462 568768526[F]	200.180,51(D)	0,00	0,00	200.180,51(D)
APL EMENDA.....569004202-8	2 001 00462 569004202[F]	693.973,67(D)	0,00	175.991,29	517.982,38(D)
APL EMENDA.....569004203-6	2 001 00462 569004203[F]	511.108,34(D)	0,00	0,00	511.108,34(D)
APL EMENDA.....569004204-4	2 001 00462 569004204[F]	484.119,46(D)	0,00	0,00	484.119,46(D)
APL EMENDA AMBULANCIA.....569128259-6	2 001 00462 569128259[F]	0,00(D)	349.037,85	0,00	349.037,85(D)
APL PAB CAIXA.....569373061-8	2 001 00462 569373061[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL PISO ENFERMAGEM ...569373535-0	2 001 00462 569373535[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
VIG. SANITARIA S.....7.370-9	2 001 02428 000007370[F]	1,50(D)	0,02	0,00	1,52(D)
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*5,79*	*0,02*	*0,00*	*5,81*
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		*-4,29*	*0,00*	*0,00*	*-4,29*
FUS SUPREMO.....9.428-5	2 001 02428 000009428[F]	59.918,67(D)	83.217,46	68.228,76	74.907,37(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]	6,34(D)	0,06	0,00	6,40(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]	119.642,10(D)	260.018,85	296.309,78	83.351,17(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]	7.343,41(D)	6.921,91	0,00	14.265,32(D)
COVID SUPREMO.....31.615-6	2 001 02428 000031615[F]	1.511,89(D)	13,07	0,00	1.524,96(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]	359,77(D)	3,11	0,00	362,88(D)
APL PI 220557 FMS ENFERMAGEM..35.686-7	2 001 02428 000035686[F]	31.415,21(D)	11.058,51	10.721,02	31.752,70(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*3.998,64*	*337,49*	*0,00*	*4.336,13*
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*	*10.721,02*	*10.721,02*	*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]	491,41(D)	4,24	0,00	495,65(D)
EMENDA APL.....38.996-X	2 001 02428 000038996[F]	8.407,04(D)	4,35	0,00	8.411,39(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		*19.355,40*	*4,35*	*0,00*	*19.359,75*
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]	897,99(D)	7,76	0,00	905,75(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		*3.542,01*	*7,76*	*0,00*	*3.549,77*
EMENDA APL.....39.026-7	2 001 02428 000039026[F]	33.320,48(D)	17,40	0,00	33.337,88(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		*36.331,14*	*17,40*	*0,00*	*36.348,54*
EMENDA.....39.415-7	2 001 02428 000039415[F]	36.311,40(D)	292,11	27.000,00	9.603,51(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA 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	*36.311,40*	*292,11*	*0,00*	*36.603,51*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	*0,00*	*0,00*	*27.000,00*	*-27.000,00*
EMENDA.....39.813-6 2 001 02428 000039813[F]	225.526,92(D)	158.051,55	213.974,12	169.604,35(D)
EMENDA APL.....40.454-3 2 001 02428 000040454[F]	285.449,03(D)	2.392,24	98.135,35	189.705,92(D)
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	*285.449,03*	*2.392,24*	*98.135,35*	*189.705,92*
EMENDA APL.....40.455-1 2 001 02428 000040455[F]	200.000,00(D)	1.702,64	90.023,50	111.679,14(D)
EMENDA APL.....40.456-X 2 001 02428 000040456[F]	402.320,63(D)	3.477,91	0,00	405.798,54(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]	2.086,48(D)	18,04	0,00	2.104,52(D)
IGDBF SUPREMO NV.....25.327-8 2 001 02428 000025327[F]	10.522,46(D)	4.662,59	5.885,61	9.299,44(D)
GSUAS.....25.329-4 2 001 02428 000025329[F]	788,07(D)	6,81	0,00	794,88(D)
PSB FNAS.....25.341-3 2 001 02428 000025341[F]	13.004,61(D)	38,46	12.900,40	142,67(D)
CRIANÇA FELIZ SUP.....27.438-0 2 001 02428 000027438[F]	19.370,99(D)	134,37	10.770,67	8.734,69(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]	6.970,93(D)	6.760,34	4.445,32	9.285,95(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*7.882,76*	*6.760,34*	*4.445,32*	*10.197,78*
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]	3.765,89(D)	32,56	0,00	3.798,45(D)
XSIGTVGND3 APL.....36.312-X 2 001 02428 000036312[F]	181,61(D)	1,57	0,00	183,18(D)
PBFE - PAIF APL.....36.847-4 2 001 02428 000036847[F]	22.174,11(D)	122,93	15.045,00	7.252,04(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*-20.358,30*	*122,93*	*0,00*	*-20.235,37*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*42.532,41*	*0,00*	*15.045,00*	*27.487,41*
PFEBE.....36.848-2 2 001 02428 000036848[F]	6.664,26(D)	57,61	0,00	6.721,87(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*234,13*	*57,61*	*0,00*	*291,74*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*6.430,13*	*0,00*	*0,00*	*6.430,13*
APL BB GND3.....36.916-0 2 001 02428 000036916[F]	86,76(D)	0,78	0,00	87,54(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]	40,20(D)	0,35	0,00	40,55(D)
APL SIGTVGND3.....39.292-8 2 001 02428 000039292[F]	674,68(D)	5,83	0,00	680,51(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*1.426,77*	*5,83*	*0,00*	*1.432,60*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*-752,09*	*0,00*	*0,00*	*-752,09*
SIGTV GND3.....39.696-6 2 001 02428 000039696[F]	70.032,64(D)	406,05	70.410,11	28,58(D)
SIGTV GND3 APL.....39.889-6 2 001 02428 000039889[F]	203.451,07(D)	1.740,98	12.913,36	192.278,69(D)
ESTR3 APL.....40.652-X 2 001 02428 000040652[F]	0,00(D)	348.491,09	0,00	348.491,09(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*0,00*	*281,09*	*0,00*	*281,09*
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	*0,00*	*348.210,00*	*0,00*	*348.210,00*
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]	12.478,07(C)	48.871,01	37.669,07	1.276,13(C)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	436.519,85(D)	0,00	0,00	436.519,85(D)
1131 . . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	62.516,83(D)	0,00	0,00	62.516,83(D)
11311. . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	62.516,83(D)	0,00	0,00	62.516,83(D)
11311.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	59.925,43(D)	0,00	0,00	59.925,43(D)
11311.01.99 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	59.925,43(D)	0,00	0,00	59.925,43(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
702988 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL-[. . -]	59.925,43(D)	0,00	0,00	59.925,43(D)
11311.99. ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.591,40(D)	0,00	0,00	2.591,40(D)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB				
702991 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS-[00.000.000/0000-00] FOLHA D	2.591,40(D)	0,00	0,00	2.591,40(D)
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	374.003,02(D)	0,00	0,00	374.003,02(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	374.003,02(D)	0,00	0,00	374.003,02(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	374.010,22(D)	0,00	0,00	374.010,22(D)
702989 02.02.00 500 01612584000119 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	520.795,72(D)	0,00	0,00	520.795,72(D)
703008 02.04.01 500 01612584000119 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	1.412,00(D)	0,00	0,00	1.412,00(D)
703007 02.04.01 631 01612584000119 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	148.197,50(C)	0,00	0,00	148.197,50(C)
11381.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.274,72(D)	0,00	0,00	1.274,72(D)

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
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					18.363.089,65(D)	574.999,04	732.895,49	18.205.193,20(D)
1144 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP					18.363.089,65(D)	574.999,04	732.895,49	18.205.193,20(D)
11441. .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP					18.363.089,65(D)	574.999,04	732.895,49	18.205.193,20(D)
11441.01.		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI					18.363.089,65(D)	574.999,04	732.895,49	18.205.193,20(D)
11441.01.05		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA					18.363.089,65(D)	574.999,04	732.895,49	18.205.193,20(D)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF										
FPLS IRF BB.....22.356-4			2	001	02428	000022356[F]	830.318,84(D)	9.410,55	0,00	839.729,39(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]	107.515,05(D)	3.246,22	167.200,00	56.438,73(C)
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]	172.478,54(D)	23.260,24	190.070,59	5.668,19(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]	26.634,45(D)	5.842,84	0,00	32.477,29(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]	53.361,67(D)	0,00	334,76	53.026,91(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]	933.624,72(C)	452.852,21	369.381,79	850.154,30(C)
CEF FUNPREV.....71.016-1			2	104	00699	000071016[F]	22.720,06(D)	0,00	0,00	22.720,06(D)
APLICAÇÃO CAIXA 5464			2	104	04623	575205627[F]	2.320.619,88(D)	25.809,34	0,00	2.346.429,22(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]	50.959,96(D)	1.532,59	0,00	52.492,55(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]	1.059.357,86(D)	0,00	2.368,75	1.056.989,11(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]	600.613,72(C)	0,00	3.539,60	604.153,32(C)
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]	622.771,49(D)	29.017,61	0,00	651.789,10(D)
FPLS BRADESCO.....2749-9 INVESTIME			2	237	05806	000002749[F]	2.432.448,63(D)	24.027,44	0,00	2.456.476,07(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)	889.980,81	889.980,81	2.773,42(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO					2.773,42(D)	889.980,81	889.980,81	2.773,42(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					2.773,42(D)	889.980,81	889.980,81	2.773,42(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO					1.915,92(D)	889.980,81	889.980,81	1.915,92(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco										
200002		MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO					0,00(D)	339.818,67	339.818,67	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)	116.672,97	116.672,97	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude										
200005		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					0,00(D)	411.412,22	411.412,22	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
200001		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00(D)	19.001,00	19.001,00	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)	3.075,95	3.075,95	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					22.396.610,54(D)	436.249,77	0,00	22.832.860,31(D)
123 . .		IMOBILIZADO					22.396.610,54(D)	436.249,77	0,00	22.832.860,31(D)
1231 . .		BENS MOVEIS					4.388.234,60(D)	19.250,00	0,00	4.407.484,60(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					4.388.234,60(D)	19.250,00	0,00	4.407.484,60(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					1.390.179,40(D)	19.250,00	0,00	1.409.429,40(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)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.03 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)	19.250,00	0,00	347.115,92(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
200024 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA GERAL DE ADMI	36.644,62(D)	5.250,00	0,00	41.894,62(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)	14.000,00	0,00	28.838,30(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	613.485,50(D)	0,00	0,00	613.485,50(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	613.485,50(D)	0,00	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	14.956,09(D)	0,00	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)
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)

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
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	1.099.880,00(D)	0,00	0,00	1.099.880,00(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.099.880,00(D)	0,00	0,00	1.099.880,00(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
200032	VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	502.900,00(D)	0,00	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	18.008.375,94(D)	416.999,77	0,00	18.425.375,71(D)
12321. .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.008.375,94(D)	416.999,77	0,00	18.425.375,71(D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.008.375,94(D)	416.999,77	0,00	18.425.375,71(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	17.149.382,58(D)	416.999,77	0,00	17.566.382,35(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
200012	OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.811.666,59(D)	244.991,22	0,00	13.056.657,81(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)	101.598,44	0,00	2.460.161,57(D)
Fundo Municipal de Saude					
200007	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.841.097,31(D)	0,00	0,00	1.841.097,31(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
205969	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.088,40(D)	70.410,11	0,00	127.498,51(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)

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 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	**40.841.508,25(C)**	**5.850.900,64**	**5.625.738,41**	**40.616.346,02(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	2.165.540,89(C)	5.774.584,56	5.587.580,37	1.978.536,70(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	96.322,07(C)	2.559.760,43	2.575.968,16	112.529,80(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	96.322,07(C)	1.709.904,19	1.726.111,92	112.529,80(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	96.322,07(C)	1.709.904,19	1.726.111,92	112.529,80(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	96.322,07(C)	1.653.026,68	1.669.234,41	112.529,80(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	89.820,20(C)	1.600.549,08	1.616.756,81	106.027,93(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
300169 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	2.872,14(C)	218.938,28	218.938,28	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	73.669,59(C)	1.138.932,71	1.155.140,44	89.877,32(C)
Fundo Municipal de Saude				
300004 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	13.278,47(C)	177.207,06	177.207,06	13.278,47(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
300173 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	3.898,50	3.898,50	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)	52.477,60	52.477,60	6.501,87(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
300005 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.164,03(C)	4.863,00	4.863,00	5.164,03(C)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB				
300445 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA	0,00(C)	40.273,20	40.273,20	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
300018 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.337,84(C)	5.720,40	5.720,40	1.337,84(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
301970 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00(C)	1.621,00	1.621,00	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	56.877,51	56.877,51	0,00(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	56.877,51	56.877,51	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
301975 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNIC. D	0,00(C)	56.877,51	56.877,51	0,00(C)
2112 . . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00(C)	515.446,61	515.446,61	0,00(C)
21121. . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	515.446,61	515.446,61	0,00(C)
21121.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	312.642,23	312.642,23	0,00(C)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF				
300857 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00(C)	312.642,23	312.642,23	0,00(C)
21121.04. PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	202.804,38	202.804,38	0,00(C)
21121.04.03 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	202.804,38	202.804,38	0,00(C)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF				
301993 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO - FUNDO DE PREVIDENCI	0,00(C)	202.804,38	202.804,38	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	334.409,63	334.409,63	0,00(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	148.593,15	148.593,15	0,00(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	135.195,88	135.195,88	0,00(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	135.195,88	135.195,88	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
300444 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	37.147,20	37.147,20	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)	40.933,65	40.933,65	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
300131 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	40.224,17	40.224,17	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
300241 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	6.699,25	6.699,25	0,00(C)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco				
300882 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	10.191,61	10.191,61	0,00(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	13.397,27	13.397,27	0,00(C)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
301854	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	13.397,27	13.397,27	0,00(C)
21142. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00(C)	185.816,48	185.816,48	0,00(C)
21142.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00(C)	185.816,48	185.816,48	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
300080	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	8.987,16	8.987,16	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)	156.385,53	156.385,53	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
300062	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	20.158,49	20.158,49	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	1.812.499,53(C)	2.593.048,91	2.440.394,81	1.659.845,43(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.812.499,53(C)	2.593.048,91	2.440.394,81	1.659.845,43(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.812.499,53(C)	2.593.048,91	2.440.394,81	1.659.845,43(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	1.812.499,53(C)	2.502.913,63	2.350.259,53	1.659.845,43(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.537.401,96(C)	919.593,08	884.848,98	1.502.657,86(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
300024	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	1.309.634,40(C)	652.454,12	687.695,22	1.344.875,50(C)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB					
300003	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENVO	85.789,66(C)	126.178,71	126.178,71	85.789,66(C)
Fundo Municipal de Saude					
300009	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.977,90(C)	100.236,22	24.595,07	46.336,75(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
300082	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF					
300859	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN	0,00(C)	19.974,62	19.974,62	0,00(C)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco					
300014	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO	0,00(C)	20.749,41	26.405,36	5.655,95(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	275.097,57(C)	1.583.320,55	1.465.410,55	157.187,57(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
300137	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	92.798,37(C)	546.515,03	458.215,03	4.498,37(C)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB					
300756	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO	176.762,40(C)	183.527,60	153.917,60	147.152,40(C)
Fundo Municipal de Saude					
300013	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.510,40(C)	707.810,04	707.810,04	5.510,40(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
300010	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	26,40(C)	145.467,88	145.467,88	26,40(C)
21311.05.	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	90.135,28	90.135,28	0,00(C)
21311.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	0,00(C)	90.135,28	90.135,28	0,00(C)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF					
301992	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - - FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00(C)	90.135,28	90.135,28	0,00(C)
214 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	16.692,92	16.692,92	0,00(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	16.692,92	16.692,92	0,00(C)
21411. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	9.687,77	9.687,77	0,00(C)
21411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	9.687,77	9.687,77	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
300167	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	9.687,77	9.687,77	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	7.005,15	7.005,15	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	7.005,15	7.005,15	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
300139	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	7.005,15	7.005,15	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	256.719,29(C)	605.082,30	554.524,48	206.161,47(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	256.719,29(C)	605.082,30	554.524,48	206.161,47(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.520,54(C)	221.360,69	212.548,32	23.708,17(C)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo / Ban / Agênc / Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21881.01.	CONSIGNACOES	31.770,90(C)	220.461,71	211.987,53	23.296,72(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.498,34(C)	5.749,17	5.749,17	11.498,34(C)
803069 01.01.00 500 29979036000140	INSS DESCONTADOS SERVIDORES [F]	11.498,34(C)	5.749,17	5.749,17	11.498,34(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.941,76(C)	9.711,53	1.237,35	2.467,58(C)
803070 01.01.00 500 01612584000119	IRRF (CAMARA MUNICIPAL) [F]	4.939,10(C)	3.708,87	1.237,35	2.467,58(C)
803088 02.03.00 544 01612584000119	IRRF - PRECATORIO FUNDEF [F]	6.002,66(C)	6.002,66	0,00	0,00(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,01(C)	1.272,66	1.272,66	0,01(C)
802998 02.02.00 500 00360305069902	PENSAO ALIMENTICIA - CAIXA ECON [F]	0,01(C)	827,75	827,75	0,01(C)
800108 02.03.01 540 00360305069902	PENSAO ALIMENTICIA-FUNDO DE MAN [F]	0,00(C)	340,41	340,41	0,00(C)
803003 02.04.01 500 00360305069902	PENSAO ALIMENTICIA - CAIXA ECON [F]	0,00(C)	104,50	104,50	0,00(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.218,84(C)	10.202,13	10.202,13	1.218,84(C)
801331 02.01.00 500 11717129000131	RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	0,00(C)	202,00	202,00	0,00(C)
800073 02.02.00 500 11717129000131	RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	0,00(C)	117,76	117,76	0,00(C)
800095 02.03.00 500 11717129000131	RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	0,00(C)	66,29	66,29	0,00(C)
800110 02.03.01 540 11717129000131	RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	0,00(C)	6.053,76	6.053,76	0,00(C)
800123 02.04.01 500 11717129000131	RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	1.198,59(C)	116,05	116,05	1.198,59(C)
802992 02.04.01 600 11717129000131	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,03(C)	745,66	745,66	0,03(C)
803058 02.04.01 604 11717129000131	RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	0,00(C)	1.005,02	1.005,02	0,00(C)
803041 02.05.00 500 11717129000131	RETENCO]S - ENTIDADES REPRESEN[[F]	0,00(C)	66,29	66,29	0,00(C)
803014 02.06.00 800 11717129000131	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	1.782,59	1.782,59	0,00(C)
800079 02.07.00 500 11717129000131	RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	20,22(C)	46,71	46,71	20,22(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.111,95(C)	193.526,22	193.526,22	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)	370,26	370,26	0,00(C)
803095 02.01.00 500 00360305069902	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	5.056,13	5.056,13	0,00(C)
800072 02.02.00 500 60746948116846	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	5.518,37	5.518,37	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)
800109 02.03.01 540 60746948116846	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	100.348,29	100.348,29	0,00(C)
803132 02.03.01 540 00000000286141	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D [F]	0,00(C)	5.058,94	5.058,94	0,00(C)
800124 02.04.01 500 60746948116846	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	3.643,98	3.643,98	0,00(C)
803091 02.04.01 500 00000000286141	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,20(C)	877,54	877,54	0,20(C)
802996 02.04.01 600 60746948116846	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	2.657,44(C)	9.073,37	9.073,37	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)	820,76	820,76	0,00(C)
803093 02.04.01 604 00000000286141	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	2.054,04	2.054,04	0,00(C)
803123 02.06.00 800 60746948116846	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	433,58(C)	28.453,27	28.453,27	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	749,64(C)	898,98	560,79	411,45(C)
803042 01.01.00 500 01658619000150	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANC [F]	749,64(C)	898,98	560,79	411,45(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	193.762,24(C)	310.217,91	273.968,94	157.513,27(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES	193.762,24(C)	310.217,91	273.968,94	157.513,27(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	148.618,07(C)	147.735,45	148.592,28	149.474,90(C)
800075 02.02.00 500 18535065000105	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- [F]	5.648,41(C)	5.219,62	5.446,56	5.875,35(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]	117.217,61(C)	116.763,78	115.828,15	116.281,98(C)
803029 02.03.01 542 18535065000105	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- [F]	7.633,79(C)	7.633,79	9.350,60	9.350,60(C)
800125 02.04.01 500 18535065000105	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- [F]	2.269,40(C)	2.269,40	2.269,40	2.269,40(C)
802994 02.04.01 600 18535065000105	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	7.411,42(C)	7.411,42	7.411,42	7.411,42(C)
803059 02.04.01 604 18535065000105	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- [F]	6.354,32(C)	6.354,32	5.900,44	5.900,44(C)
803016 02.05.00 500 18535065000105	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	928,09(C)	928,09	928,09	928,09(C)
800198 02.05.01 660 18535065000105	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- [F]	226,94(C)	226,94	529,53	529,53(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00(C)	77.687,57	77.768,62	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]	0,00(C)	54.302,63	54.302,63	0,00(C)
803026 02.03.01 542 01612584000119	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- [F]	0,00(C)	3.687,68	3.687,68	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)	15.366,31	15.366,31	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	45.144,17(C)	84.794,89	47.608,04	7.957,32(C)
800070 02.02.00 500 01612584000119	ISS-SECRETARIA GERAL DE ADMINIS [F]	0,00(C)	850,50	850,50	0,00(C)
800197 02.03.00 500 01612584000119	ISS-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇ [F]	218,25(C)	5.685,25	5.587,00	120,00(C)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
803086	02.03.00	544	01612584000119 ISS- PRECATORIO FUNDEF [F]	30.717,42(C)	34.702,83	3.985,41	0,00(C)
800033	02.03.01	540	01612584000119 ISS-FUNDO DE MANUT E DESENVOLVI [F]	243,15(C)	6.359,59	6.440,64	324,20(C)
803087	02.03.01	542	01612584000119 ISS-FUNDO DE MANUT E DESENVOLVI [F]	0,00(C)	5.079,92	5.079,92	0,00(C)
800012	02.04.01	500	01612584000119 ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	0,00(C)	2.924,38	3.086,48	162,10(C)
800025	02.04.01	631	01612584000119 ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	388,41(C)	6.280,74	6.118,64	226,31(C)
800001	02.05.01	660	01612584000119 ISS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN [F]	0,00(C)	5.177,06	5.177,06	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]	13.576,94(C)	17.491,47	11.039,24	7.124,71(C)
21883. .			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	30.436,51(C)	73.503,70	68.007,22	24.940,03(C)
21883.01.			CONSIGNAÇÕES	30.436,51(C)	73.503,70	68.007,22	24.940,03(C)
21883.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30.436,51(C)	73.503,70	68.007,22	24.940,03(C)
800084	02.01.00	500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-GABINETE D [F]	3.988,64(C)	3.988,64	3.704,06	3.704,06(C)
800076	02.02.00	500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA [F]	4.346,67(C)	6.129,77	5.875,19	4.092,09(C)
800096	02.03.00	500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA [F]	623,72(C)	2.941,75	2.941,75	623,72(C)
800120	02.03.01	540	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO DE M [F]	472,71(C)	11.933,72	17.582,68	6.121,67(C)
800126	02.04.01	500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI [F]	1.605,14(C)	6.220,39	7.739,51	3.124,26(C)
802997	02.04.01	600	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	508,71(C)	508,71	508,71	508,71(C)
800129	02.04.01	631	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI [F]	1.508,12(C)	14.969,03	13.460,91	0,00(C)
800078	02.05.00	500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA [F]	1.733,27(C)	1.733,27	787,85	787,85(C)
800122	02.05.01	660	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI [F]	299,88(C)	3.651,03	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]	763,29(C)	941,60	1.031,60	853,29(C)
803101	02.10.00	500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA [F]	0,00(C)	534,93	534,93	0,00(C)
803100	02.12.00	500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA [F]	13.591,93(C)	18.956,43	9.194,57	3.830,07(C)
22 . .			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	99.980.988,74(C)	76.316,08	38.158,04	99.942.830,70(C)
221 . .			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	4.921.130,01(C)	76.316,08	38.158,04	4.882.971,97(C)
2211 . .			PESSOAL A PAGAR	6.164.416,73(C)	22.811,00	11.405,50	6.153.011,23(C)
22111. .			PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.164.416,73(C)	22.811,00	11.405,50	6.153.011,23(C)
22111.01.			PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.942,20(D)	22.811,00	11.405,50	80.347,70(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco							
200010			PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - SECRETARIA GERAL DE	68.942,20(D)	11.405,50	0,00	80.347,70(D)
200011			PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	11.405,50	11.405,50	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	762.299,22(D)	53.505,08	26.752,54	789.051,76(D)
22121. .			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	762.299,22(D)	53.505,08	26.752,54	789.051,76(D)
22121.04.			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - E	762.299,22(D)	53.505,08	26.752,54	789.051,76(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco							
200061			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DEC - SECRETARIA GERAL DE	762.299,22(D)	26.752,54	0,00	789.051,76(D)
200062			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DEC - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	26.752,54	26.752,54	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)

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	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
231 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.865.652,12(C)	0,00	0,00	2.865.652,12(C)
2311 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.865.652,12(C)	0,00	0,00	2.865.652,12(C)
23111. .	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.865.652,12(C)	0,00	0,00	2.865.652,12(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS	64.170.673,50(D)	0,00	0,00	64.170.673,50(D)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.193.948,71(D)	0,00	0,00	64.193.948,71(D)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.548.370,43(D)	0,00	0,00	58.548.370,43(D)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.548.370,43(D)	0,00	0,00	58.548.370,43(D)
23712. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.392.916,68(D)	0,00	0,00	4.392.916,68(D)
23712.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.392.916,68(D)	0,00	0,00	4.392.916,68(D)
23713. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	175.948,24(D)	0,00	0,00	175.948,24(D)
23713.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.948,24(D)	0,00	0,00	175.948,24(D)
23715. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.076.713,36(D)	0,00	0,00	1.076.713,36(D)
23715.03.	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.076.713,36(D)	0,00	0,00	1.076.713,36(D)
2372 . .	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.275,21(C)	0,00	0,00	23.275,21(C)
23725. .	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.275,21(C)	0,00	0,00	23.275,21(C)
23725.03.	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.275,21(C)	0,00	0,00	23.275,21(C)
3 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**24.674.561,64(D)**	**5.683.219,95**	**15.500,00**	**30.342.281,59(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	10.513.722,46(D)	2.384.249,60	0,00	12.897.972,06(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.263.860,26(D)	2.059.754,90	0,00	11.323.615,16(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.747.337,96(D)	372.552,49	0,00	2.119.890,45(D)
31111. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.747.337,96(D)	372.552,49	0,00	2.119.890,45(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.747.337,96(D)	372.552,49	0,00	2.119.890,45(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.434.883,54(D)	293.557,93	0,00	1.728.441,47(D)
31111.01.22	13. SALÁRIO	312.454,42(D)	78.994,56	0,00	391.448,98(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.516.522,30(D)	1.687.202,41	0,00	9.203.724,71(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.516.522,30(D)	1.687.202,41	0,00	9.203.724,71(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.748.438,45(D)	1.337.928,12	0,00	8.086.366,57(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.494.085,47(D)	1.289.726,73	0,00	7.783.812,20(D)
31121.01.22	13. SALARIO	13.292,00(D)	0,00	0,00	13.292,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS	241.006,95(D)	48.201,39	0,00	289.208,34(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)	147.012,79	0,00	152.230,07(D)
31121.04.	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	762.866,57(D)	202.261,50	0,00	965.128,07(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	762.866,57(D)	202.261,50	0,00	965.128,07(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	1.243.940,94(D)	321.012,36	0,00	1.564.953,30(D)
3121 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	764.215,09(D)	185.816,48	0,00	950.031,57(D)
31212. .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	764.215,09(D)	185.816,48	0,00	950.031,57(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	764.215,09(D)	185.816,48	0,00	950.031,57(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	479.725,85(D)	135.195,88	0,00	614.921,73(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	479.725,85(D)	135.195,88	0,00	614.921,73(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	479.725,85(D)	135.195,88	0,00	614.921,73(D)
319 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	5.921,26(D)	3.482,34	0,00	9.403,60(D)
3191 . .	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.921,26(D)	3.482,34	0,00	9.403,60(D)
31911. .	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.921,26(D)	3.482,34	0,00	9.403,60(D)
32 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	67.711,54(D)	221.888,68	0,00	289.600,22(D)
322 . .	PENSÕES	67.711,54(D)	221.888,68	0,00	289.600,22(D)
3221 . .	PENSÕES - RPPS	67.711,54(D)	221.888,68	0,00	289.600,22(D)
32211. .	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	67.711,54(D)	221.888,68	0,00	289.600,22(D)
32211.01.	PROVENTOS DE PENSÕES	67.711,54(D)	19.084,30	0,00	86.795,84(D)
32211.70.	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00(D)	202.804,38	0,00	202.804,38(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.326.199,38(D)	1.865.091,58	15.500,00	12.175.790,96(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.133.241,66(D)	874.480,81	15.500,00	4.992.222,47(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	4.126.881,66(D)	874.480,81	15.500,00	4.985.862,47(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.126.881,66(D)	874.480,81	15.500,00	4.985.862,47(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.095.559,17(D)	239.676,18	15.500,00	1.319.735,35(D)
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	22.251,78(D)	31.005,57	0,00	53.257,35(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	462.843,65(D)	177.385,54	0,00	640.229,19(D)
33111.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	375.624,99(D)	161.217,25	0,00	536.842,24(D)
33111.09.	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.944,32(D)	14.090,93	0,00	20.035,25(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	711.757,33(D)	0,00	0,00	711.757,33(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00(D)	252,95	0,00	252,95(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	162.761,40(D)	69.578,68	0,00	232.340,08(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	124.122,26(D)	42.298,23	0,00	166.420,49(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
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	72.360,09(D)	0,00	0,00	72.360,09(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	7.311,60(D)	0,00	0,00	7.311,60(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00(D)	10.125,00	0,00	10.125,00(D)
33111.29.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR	202.608,43(D)	74.797,08	0,00	277.405,51(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	857.336,62(D)	54.053,40	0,00	911.390,02(D)
3312 . .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.360,00(D)	0,00	0,00	6.360,00(D)
33121. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.360,00(D)	0,00	0,00	6.360,00(D)
33121.01.	MERCADORIAS DOADAS	1.940,00(D)	0,00	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	6.192.957,72(D)	990.610,77	0,00	7.183.568,49(D)
3321 . .	DIÁRIAS	55.438,20(D)	6.808,20	0,00	62.246,40(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	55.438,20(D)	6.808,20	0,00	62.246,40(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	55.438,20(D)	6.808,20	0,00	62.246,40(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.929.299,84(D)	481.775,55	0,00	2.411.075,39(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.929.299,84(D)	481.775,55	0,00	2.411.075,39(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	340.350,00(D)	60.270,00	0,00	400.620,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	24.000,00(D)	24.000,00	0,00	48.000,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	129.530,34(D)	40.502,63	0,00	170.032,97(D)
33221.06.	SELECAO E TREINAMENTO	153.186,30(D)	40.913,62	0,00	194.099,92(D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL	4.950,00(D)	0,00	0,00	4.950,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	92.191,00(D)	24.315,00	0,00	116.506,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	543.613,00(D)	138.942,00	0,00	682.555,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	415.966,20(D)	100.928,30	0,00	516.894,50(D)
33221.19.	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	19.721,00(D)	0,00	0,00	19.721,00(D)
33221.21.	LOCACOES	39.954,00(D)	9.818,00	0,00	49.772,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.695,00(D)	3.545,00	0,00	7.240,00(D)
33221.25.	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.000,00(D)	4.500,00	0,00	22.500,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	144.143,00(D)	34.041,00	0,00	178.184,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.208.219,68(D)	502.027,02	0,00	4.710.246,70(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.208.219,68(D)	502.027,02	0,00	4.710.246,70(D)
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.070,00(D)	6.614,00	0,00	39.684,00(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	42.450,00(D)	5.500,00	0,00	47.950,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	12.306,91(D)	2.450,00	0,00	14.756,91(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	769.869,68(D)	19.840,00	0,00	789.709,68(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	13.498,67(D)	2.580,00	0,00	16.078,67(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	315.656,50(D)	82.931,60	0,00	398.588,10(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	28.012,50(D)	4.207,50	0,00	32.220,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	408.677,75(D)	34.693,80	0,00	443.371,55(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.099,25(D)	7.049,85	0,00	42.149,10(D)
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	159.679,00(D)	56.893,00	0,00	216.572,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	50.022,23(D)	9.809,70	0,00	59.831,93(D)
33231.18.	CONDOMINIOS	400,09(D)	0,00	0,00	400,09(D)
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	177.000,00(D)	0,00	0,00	177.000,00(D)
33231.25.	HOSPEDAGENS	22.465,14(D)	0,00	0,00	22.465,14(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	272.226,60(D)	8.800,00	0,00	281.026,60(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	225.476,00(D)	77.660,00	0,00	303.136,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	7.319,70(D)	1.416,01	0,00	8.735,71(D)
33231.35.	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.563,70(D)	3.112,74	0,00	18.676,44(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	611,80(D)	0,00	0,00	611,80(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	352.778,12(D)	0,00	0,00	352.778,12(D)
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	184.500,00(D)	17.000,00	0,00	201.500,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	553.545,28(D)	71.348,82	0,00	624.894,10(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	452.260,00(D)	90.120,00	0,00	542.380,00(D)
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.731,95(D)	0,00	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	175.880,98(D)	18.339,69	0,00	194.220,67(D)
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.289,16(D)	0,00	0,00	21.289,16(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.289,16(D)	0,00	0,00	21.289,16(D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	21.289,16(D)	0,00	0,00	21.289,16(D)
34231.01.	JUROS DE MORA	1.218,55(D)	0,00	0,00	1.218,55(D)
34231.01.01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.218,55(D)	0,00	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	154.591,82(D)	18.339,69	0,00	172.931,51(D)
3439 . .	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	154.591,82(D)	18.339,69	0,00	172.931,51(D)
34391. .	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.591,82(D)	18.339,69	0,00	172.931,51(D)
34391.01.	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	154.591,82(D)	18.339,69	0,00	172.931,51(D)
34391.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	154.591,82(D)	18.339,69	0,00	172.931,51(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.490.289,98(D)	1.145.361,33	0,00	4.635.651,31(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.858.881,10(D)	772.602,45	0,00	2.631.483,55(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.858.881,10(D)	772.602,45	0,00	2.631.483,55(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	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.858.881,10(D)	772.602,45	0,00	2.631.483,55(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	1.858.881,10(D)	772.602,45	0,00	2.631.483,55(D)
CAP:600002	REPASSE CONCEDIDO - [1]PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	111.621,58(D)	32.000,00	0,00	143.621,58(D)
CAP:600024	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRAN	532.626,00(D)	106.525,20	0,00	639.151,20(D)
CAP:600027	REPASSE CONCEDIDO - [4]FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.214.633,52(D)	634.077,25	0,00	1.848.710,77(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.631.408,88(D)	372.758,88	0,00	2.004.167,76(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.631.408,88(D)	372.758,88	0,00	2.004.167,76(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.631.408,88(D)	372.758,88	0,00	2.004.167,76(D)
36 . .	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
361 . .	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
3617 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
36171. .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
36171.07.	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
36171.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	100.757,30(D)	24.909,07	0,00	125.666,37(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	100.757,30(D)	24.909,07	0,00	125.666,37(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.676,55(D)	16.692,92	0,00	89.369,47(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.676,55(D)	16.692,92	0,00	89.369,47(D)
37211.02.	PIS/PASEP	72.676,55(D)	16.692,92	0,00	89.369,47(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	28.080,75(D)	8.216,15	0,00	36.296,90(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	28.080,75(D)	8.216,15	0,00	36.296,90(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	28.080,75(D)	8.216,15	0,00	36.296,90(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00(D)	23.380,00	0,00	23.380,00(D)
391 . .	PREMIAÇÕES	0,00(D)	23.380,00	0,00	23.380,00(D)
3911 . .	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00(D)	23.380,00	0,00	23.380,00(D)
39111. .	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	23.380,00	0,00	23.380,00(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**31.904.959,03(C)**	**73.892,18**	**7.427.063,64**	**39.258.130,49(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	757.000,05(C)	0,00	142.972,14	899.972,19(C)
411 . .	IMPOSTOS	757.000,05(C)	0,00	142.972,14	899.972,19(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	11.566,58(C)	0,00	0,00	11.566,58(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	11.566,58(C)	0,00	0,00	11.566,58(C)
41121.02.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.430,76(C)	0,00	0,00	2.430,76(C)
41121.04.	ITBI	9.135,82(C)	0,00	0,00	9.135,82(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	333.039,73(C)	0,00	65.906,65	398.946,38(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	333.039,73(C)	0,00	65.906,65	398.946,38(C)
41131.02.	ISS	333.039,73(C)	0,00	65.906,65	398.946,38(C)
4119 . .	OUTROS IMPOSTOS	412.393,74(C)	0,00	77.065,49	489.459,23(C)
41191. .	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	412.393,74(C)	0,00	77.065,49	489.459,23(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	1.491.591,53(C)	0,00	376.187,96	1.867.779,49(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.398.190,15(C)	0,00	360.304,48	1.758.494,63(C)
4211 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	790.936,54(C)	0,00	208.966,90	999.903,44(C)
42111. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	789.945,54(C)	0,00	208.374,22	998.319,76(C)
42111.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	789.945,54(C)	0,00	208.374,22	998.319,76(C)
42111.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	789.945,54(C)	0,00	208.374,22	998.319,76(C)
42113. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	991,00(C)	0,00	592,68	1.583,68(C)
42113.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	991,00(C)	0,00	592,68	1.583,68(C)
4219 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	607.253,61(C)	0,00	151.337,58	758.591,19(C)
42191. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	607.253,61(C)	0,00	151.337,58	758.591,19(C)
423 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	93.401,38(C)	0,00	15.883,48	109.284,86(C)
4231 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	93.401,38(C)	0,00	15.883,48	109.284,86(C)
42311. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	93.401,38(C)	0,00	15.883,48	109.284,86(C)
42311.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	93.401,38(C)	0,00	15.883,48	109.284,86(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.380.870,98(C)	29.113,70	182.036,52	1.533.793,80(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.380.870,98(C)	29.113,70	182.036,52	1.533.793,80(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.380.870,98(C)	29.113,70	182.036,52	1.533.793,80(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.380.870,98(C)	29.113,70	182.036,52	1.533.793,80(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.650.040,69(C)	0,00	1.044.753,13	4.694.793,82(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.858.881,10(C)	0,00	772.602,45	2.631.483,55(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.858.881,10(C)	0,00	772.602,45	2.631.483,55(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.858.881,10(C)	0,00	772.602,45	2.631.483,55(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	1.858.881,10(C)	0,00	772.602,45	2.631.483,55(C)
600106 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA D [ ]	532.626,00(C)	0,00	106.525,20	639.151,20(C)
600006 02.04.01	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [ ]	1.214.633,52(C)	0,00	634.077,25	1.848.710,77(C)
600008 02.05.01	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN [ ]	111.621,58(C)	0,00	32.000,00	143.621,58(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
452	. .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					1.791.159,59(C)	0,00	272.150,68	2.063.310,27(C)
4524	. .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS					1.791.159,59(C)	0,00	272.150,68	2.063.310,27(C)
45245.	.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					1.791.159,59(C)	0,00	272.150,68	2.063.310,27(C)
49	. .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					24.625.455,78(C)	44.778,48	5.681.113,89	30.261.791,19(C)
499	. .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					24.625.455,78(C)	44.778,48	5.681.113,89	30.261.791,19(C)
4999	. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					24.625.455,78(C)	44.778,48	5.681.113,89	30.261.791,19(C)
49991.	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					24.625.455,78(C)	44.778,48	5.681.113,89	30.261.791,19(C)
5	**. .**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**220.064.572,12(D)**	**10.248.654,53**	**5.064.992,00**	**225.248.234,65(D)**
52	. .	ORÇAMENTO APROVADO					218.365.932,95(D)	10.248.654,53	5.064.992,00	223.549.595,48(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					122.208.981,95(D)	10.248.654,53	5.064.992,00	127.392.644,48(D)
5221	. .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					96.156.951,00(D)	5.049.492,00	5.049.492,00	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					3.035.000,00(D)	2.524.746,00	0,00	5.559.746,00(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					3.035.000,00(D)	2.524.746,00	0,00	5.559.746,00(D)
52213.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					0,00(D)	2.524.746,00	2.524.746,00	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO					3.035.000,00(D)	2.524.746,00	0,00	5.559.746,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					3.035.000,00(C)	0,00	2.524.746,00	5.559.746,00(C)
52219.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					3.035.000,00(C)	0,00	2.524.746,00	5.559.746,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					3.035.000,00(C)	0,00	2.524.746,00	5.559.746,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO					3.035.000,00(C)	0,00	2.524.746,00	5.559.746,00(C)
5229	. .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					26.052.030,95(D)	5.199.162,53	15.500,00	31.235.693,48(D)
52292.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO					26.052.030,95(D)	5.199.162,53	15.500,00	31.235.693,48(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					26.052.030,95(D)	5.199.162,53	15.500,00	31.235.693,48(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS					26.052.030,95(D)	5.199.162,53	0,00	31.251.193,48(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS					0,00(C)	0,00	15.500,00	15.500,00(C)
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**					**220.064.572,12(C)**	**35.261.137,08**	**40.444.799,61**	**225.248.234,65(C)**
62	. .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					218.365.932,95(C)	35.261.137,08	40.444.799,61	223.549.595,48(C)
621	. .	EXECUÇÃO DA RECEITA					96.156.951,00(C)	7.101.112,25	7.101.112,25	96.156.951,00(C)
6211	. .	RECEITA A REALIZAR					67.742.281,95(C)	6.654.461,19	446.651,06	61.534.471,82(C)
6212	. .	RECEITA REALIZADA					30.046.077,93(C)	73.892,18	6.654.461,19	36.626.646,94(C)
6213	. .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.631.408,88(D)	372.758,88	0,00	2.004.167,76(D)
62131.	.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					1.631.408,88(D)	372.758,88	0,00	2.004.167,76(D)
62131.01.		(-) FUNDEB					1.631.408,88(D)	372.758,88	0,00	2.004.167,76(D)
622	. .	EXECUÇÃO DA DESPESA					122.208.981,95(C)	28.160.024,83	33.343.687,36	127.392.644,48(C)
6221	. .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					96.156.951,00(C)	17.941.966,68	17.941.966,68	96.156.951,00(C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL					70.104.920,05(C)	7.723.908,53	2.540.246,00	64.921.257,52(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS					1.094.175,78(C)	82.340,84	0,00	1.011.834,94(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO					5.236.189,83(C)	357.766,03	150.000,00	5.028.423,80(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.127.332,63(C)	175.838,75	100.000,00	2.051.493,88(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL					4.052.543,19(C)	1.324.027,27	495.746,00	3.224.261,92(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE					18.292.348,42(C)	1.575.715,23	660.000,00	17.376.633,19(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO					28.507.628,50(C)	3.439.615,67	1.125.500,00	26.193.512,83(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA					191.827,25(C)	23.380,00	9.000,00	177.447,25(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO					5.342.657,76(C)	159.882,73	0,00	5.182.775,03(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO					1.992.280,00(C)	182.220,80	0,00	1.810.059,20(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL					268.362,75(C)	13.907,25	0,00	254.455,50(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA					245.873,19(C)	220.000,00	0,00	25.873,19(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER					1.056.035,01(C)	114.363,00	0,00	941.672,01(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS					988.876,74(C)	54.850,96	0,00	934.025,78(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA					708.789,00(C)	0,00	0,00	708.789,00(C)
62213.	.	CREDITO UTILIZADO					26.052.030,95(C)	10.218.058,15	15.401.720,68	31.235.693,48(C)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120.045,17(C)	5.027.766,43	5.214.662,53	306.941,27(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	111.798,99(C)	98.169,50	82.340,84	95.970,33(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	4.206,45(C)	357.766,03	357.766,03	4.206,45(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	175.838,75	175.838,75	0,00(C)
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	1.539,73(C)	625.556,51	828.281,27	204.264,49(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	2.500,00(C)	975.715,23	975.715,23	2.500,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	2.455.115,67	2.455.115,67	0,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	23.380,00	23.380,00	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	59.882,73	59.882,73	0,00(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	182.220,80	182.220,80	0,00(C)
62213.01.18	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	13.907,25	13.907,25	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	5.363,00	5.363,00	0,00(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	54.850,96	54.850,96	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.404.418,75(C)	5.169.502,26	5.033.055,89	1.267.972,38(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	92.513,55	98.169,50	5.655,95(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	286.532,86(C)	352.166,03	357.766,03	292.132,86(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00(C)	175.838,75	175.838,75	20.000,00(C)
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	625.556,51	625.556,51	0,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	105.186,31(C)	1.051.356,38	975.715,23	29.545,16(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	796.835,68(C)	2.473.390,14	2.460.405,13	783.850,67(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	23.380,00	23.380,00	0,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	181.945,53(C)	106.458,89	59.882,73	135.369,37(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	13.918,37(C)	194.720,80	182.220,80	1.418,37(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	13.907,25	13.907,25	0,00(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	5.363,00	5.363,00	0,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	54.850,96	54.850,96	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.527.567,03(C)	20.789,46	5.154.002,26	29.660.779,83(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	479.325,23(C)	0,00	92.513,55	571.838,78(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	2.260.940,86(C)	0,00	352.166,03	2.613.106,89(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.767,37(C)	0,00	175.838,75	546.606,12(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	1.664.329,08(C)	0,00	625.556,51	2.289.885,59(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	4.407.386,27(C)	0,00	1.051.356,38	5.458.742,65(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	13.091.687,82(C)	20.789,46	2.457.890,14	15.528.788,50(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	562.883,75(C)	0,00	23.380,00	586.263,75(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	366.689,71(C)	0,00	106.458,89	473.148,60(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	853.063,63(C)	0,00	194.720,80	1.047.784,43(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	56.637,25(C)	0,00	13.907,25	70.544,50(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	244.601,99(C)	0,00	5.363,00	249.964,99(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	167.403,26(C)	0,00	54.850,96	222.254,22(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.052.030,95(C)	10.218.058,15	15.401.720,68	31.235.693,48(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	26.052.030,95(C)	10.218.058,15	15.401.720,68	31.235.693,48(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	26.052.030,95(C)	10.218.058,15	15.401.720,68	31.235.693,48(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	120.045,17(C)	5.027.766,43	5.214.662,53	306.941,27(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.404.418,75(C)	5.169.502,26	5.033.055,89	1.267.972,38(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.527.567,03(C)	20.789,46	5.154.002,26	29.660.779,83(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**	**59.812.803,79(D)**	**7.981.027,33**	**73.892,18**	**67.719.938,94(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	53.579.444,86(D)	7.981.027,33	73.892,18	61.486.580,01(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.579.444,86(D)	7.981.027,33	73.892,18	61.486.580,01(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.579.444,86(D)	7.981.027,33	73.892,18	61.486.580,01(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.667.538,74(D)	2.953.264,62	0,00	15.620.803,36(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
400058 RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO		3.855.654,87(D)	2.575.609,63	0,00	6.431.264,50(D)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.095.920,37(C)	259.063,33	0,00	2.836.857,04(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	245.369,48(C)	59,21	0,00	245.310,27(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				
400514	RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCIS	215.334,95(C)	118.532,45	0,00	96.802,50(C)
400158	RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCIS	25.837,88(D)	0,00	0,00	25.837,88(D)
72112. .	RECURSOS VINCULADOS	40.976.598,84(D)	5.027.762,71	73.892,18	45.930.469,37(D)
	Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
400313	RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO	9.739.637,54(D)	553.487,72	0,00	10.293.125,26(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	2.686.242,18(C)	2.172.957,10	0,00	513.285,08(C)
400136	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	12.347.804,66(D)	0,00	0,00	12.347.804,66(D)
	Fundo Municipal de Saude				
400314	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.857.269,21(D)	1.388.026,64	44.778,48	3.200.517,37(D)
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	593.290,39(C)	365.077,64	0,00	228.212,75(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	13.710.639,03(D)	548.213,61	29.113,70	14.229.738,94(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**	**59.812.803,79(C)**	**18.423.376,05**	**26.330.511,20**	**67.719.938,94(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	53.579.444,86(C)	18.423.376,05	26.330.511,20	61.486.580,01(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.579.444,86(C)	18.423.376,05	26.330.511,20	61.486.580,01(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.579.444,86(C)	18.423.376,05	26.330.511,20	61.486.580,01(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.489.603,03(C)	6.972.379,73	8.070.419,51	20.587.642,81(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.429.863,63(C)	6.972.379,73	8.070.419,51	20.527.903,41(C)
400159	01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO [ ]	824.237,49(D)	94.348,09	118.532,45	800.053,13(D)
400059	02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	4.875.705,41(D)	117.993,14	16.351,79	4.977.346,76(D)
400020	02.02.00 500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	27.679.228,09(C)	1.459.362,97	2.520.295,45	28.740.160,57(C)
400185	02.02.00 552 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO [ ]	327.927,00(C)	0,00	0,00	327.927,00(C)

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

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	[ ]				174.326,86(C)	0,00	348.250,00	522.576,86(C)
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]				59.435,81(C)	0,00	0,00	59.435,81(C)
400104	02.02.00	751 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				689.920,71(C)	0,00	15.883,48	705.804,19(C)
400036	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				13.198.789,43(D)	517.948,23	11.376,84	13.705.360,82(D)
400280	02.03.00	544 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				628.221,00(D)	83.693,65	3.985,41	707.929,24(D)
400096	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				39.282,62(C)	181.062,60	103.134,82	38.645,16(D)
400110	02.03.00	551 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				14,26(D)	0,00	0,01	14,25(D)
400098	02.03.00	552 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				318.207,03(D)	43.613,77	43.209,29	318.611,51(D)
400100	02.03.00	553 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				89.933,49(D)	0,00	0,00	89.933,49(D)
400102	02.03.00	569 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				4.324.238,33(C)	0,00	54.471,10	4.378.709,43(C)
400112	02.03.00	571 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				63.793,29(C)	0,00	53,61	63.846,90(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]				6.236.488,01(D)	1.789.606,57	1.195.552,43	6.830.542,15(D)
400086	02.03.01	541 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				3.818.739,88(C)	0,00	291.277,49	4.110.017,37(C)
400088	02.03.01	542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				329.819,03(D)	186.506,80	599.601,48	83.275,65(C)
400359	02.03.01	543 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				1.235.822,37(C)	0,00	86.525,70	1.322.348,07(C)
400291	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				138.448,74(D)	5.500,00	0,00	143.948,74(D)
400024	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				7.251.489,75(D)	238.807,11	259.063,33	7.231.233,53(D)
400071	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				379.312,64(C)	155.662,19	269.450,14	493.100,59(C)
400090	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				4.451.095,67(C)	82.578,48	99.015,56	4.467.532,75(C)
400229	02.04.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				7.922.885,96(C)	266.014,79	515.968,40	8.172.839,57(C)
400347	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				484.804,55(D)	72.177,07	17.937,95	539.043,67(D)
400093	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				122.236,05(D)	0,00	6.921,91	115.314,14(D)
400028	02.04.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				6.083.147,50(D)	181.923,40	521.082,06	5.743.988,84(D)
400107	02.04.01	636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				587.902,85(C)	98.135,35	2.429,10	492.196,60(C)
400067	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				1.080.351,16(D)	20.212,17	2.345,35	1.098.217,98(D)
400035	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				344.469,18(D)	13.997,82	59,21	358.407,79(D)
400016	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				1.473.987,34(D)	153.331,73	16.867,64	1.610.451,43(D)
400340	02.05.01	665 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				300.000,00(C)	0,00	348.210,00	648.210,00(C)
400192	02.05.01	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[ ]				776.178,30(C)	0,00	0,00	776.178,30(C)
400199	02.06.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[ ]				6.226.162,88(C)	798.804,54	391.602,69	5.818.961,03(C)
400196	02.06.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[ ]				7.105.828,53(C)	110.030,28	185.724,62	7.181.522,87(C)
400063	02.07.00	500 - CONTROLE INTERNO	[F]				860.523,44(D)	17.443,63	2.988,63	874.978,44(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]				288.411,39(D)	15.146,93	1.239,68	302.318,64(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]				1.311.037,02(D)	6.141,08	778,08	1.316.400,02(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]				1.415.560,33(D)	262.337,34	20.233,81	1.657.663,86(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					151.734,02(C)	5.027.766,43	5.214.662,53	338.630,12(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					151.734,02(C)	5.027.766,43	5.214.662,53	338.630,12(C)
400255	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				119.456,77(C)	98.169,50	82.340,84	103.628,11(C)
400077	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				4.206,45(C)	101.641,35	101.641,35	4.206,45(C)
400032	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA GERA	[F]				20.271,00(C)	291.020,64	291.020,64	20.271,00(C)
400029	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				188.632,00(D)	506.571,39	506.571,39	188.632,00(D)
400418	02.03.00	544 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	79.708,24	79.708,24	0,00(C)
400241	02.03.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	196.562,60	196.562,60	0,00(C)
400233	02.03.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	43.613,77	43.613,77	0,00(C)
400326	02.03.00	799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				20.380,43(C)	0,00	0,00	20.380,43(C)
400081	02.03.01	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				24.195,00(C)	1.483.651,07	1.483.651,07	24.195,00(C)
400246	02.03.01	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				0,00(C)	168.388,60	168.388,60	0,00(C)
400292	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	5.500,00	5.500,00	0,00(C)
400033	02.04.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				15.731,41(C)	220.969,65	220.969,65	15.731,41(C)
400080	02.04.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	136.212,47	136.212,47	0,00(C)
400115	02.04.01	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				89.910,00(C)	37.800,00	37.800,00	89.910,00(C)
400510	02.04.01	602 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	266.014,79	266.014,79	0,00(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]				2.500,00(C)	0,00	0,00	2.500,00(C)
400034	02.04.01	631 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	162.343,85	162.343,85	0,00(C)
400506	02.04.01	636 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	98.135,35	98.135,35	0,00(C)
400078	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	17.866,82	17.866,82	0,00(C)
400031	02.05.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				29.385,00(C)	13.997,82	13.997,82	29.385,00(C)
400030	02.05.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				3.558,83(C)	143.974,11	143.974,11	3.558,83(C)
400263	02.06.00	800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				5.224,78(C)	515.446,61	718.250,99	208.029,16(C)
400262	02.06.00	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				5.193,35(C)	110.109,90	110.030,28	5.113,73(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)	13.907,25	13.907,25	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
400076	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	5.363,00	5.363,00	0,00(C)
400431	02.12.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	242.103,53	242.103,53	0,00(C)
82113. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.621.384,96(C)	6.328.548,25	6.140.983,27	2.433.819,98(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					2.245.950,24(C)	5.169.502,26	5.033.055,89	2.109.503,87(C)
400264	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]				6.990,64(C)	92.513,55	98.169,50	12.646,59(C)
400039	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				15.000,00(C)	89.641,35	101.641,35	27.000,00(C)
400007	02.02.00	500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				402.263,29(C)	297.420,64	291.020,64	395.863,29(C)
400001	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				977.251,81(C)	541.289,71	506.571,39	942.533,49(C)
400414	02.03.00	544 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				0,00(C)	79.708,24	79.708,24	0,00(C)
400238	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				15.500,00(C)	159.770,11	181.062,60	36.792,49(C)
400234	02.03.00	552 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				0,00(C)	29.770,68	43.613,77	13.843,09(C)
400047	02.03.01	540 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				252.787,30(C)	1.517.842,80	1.504.440,53	239.385,03(C)
400242	02.03.01	542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				83.434,35(C)	168.388,60	168.388,60	83.434,35(C)
400308	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	5.500,00	5.500,00	0,00(C)
400009	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				27.109,08(C)	296.610,80	220.969,65	48.532,07(D)
400045	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				14.423,95(C)	136.212,47	136.212,47	14.423,95(C)
400116	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	37.800,00	37.800,00	0,00(C)
400508	02.04.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	266.014,79	266.014,79	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]				19.360,56(C)	162.343,85	162.343,85	19.360,56(C)
400163	02.04.01	636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[ ]				0,00(C)	98.135,35	98.135,35	0,00(C)
400419	02.04.01	659 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				20.722,15(D)	0,00	0,00	20.722,15(D)
400041	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				606,00(C)	17.866,82	17.866,82	606,00(C)
400005	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				20.026,40(C)	13.997,82	13.997,82	20.026,40(C)
400003	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	143.974,11	143.974,11	0,00(C)
400259	02.06.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				173.048,29(C)	515.446,61	515.446,61	173.048,29(C)
400257	02.06.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				18.640,16(C)	110.109,90	110.109,90	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)	13.907,25	13.907,25	0,00(C)
400037	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	[F]				0,00(C)	5.363,00	5.363,00	0,00(C)
400427	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	[F]				195.863,90(C)	301.179,69	242.103,53	136.787,74(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					382.793,17(C)	1.158.147,01	1.107.927,38	332.573,54(C)
400191	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[ ]				47.218,76(C)	26.486,02	24.014,50	44.747,24(C)
400056	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				23.383,09(C)	32.988,16	32.703,58	23.098,51(C)
400017	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				32.984,31(D)	45.989,64	45.962,00	33.011,95(D)
400180	02.02.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				12.615,30(C)	0,00	0,00	12.615,30(C)
400053	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				13.901,42(D)	22.851,93	22.753,68	13.999,67(D)
400416	02.03.00	544 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				36.720,08(C)	44.690,90	7.970,82	0,00(C)
400296	02.03.00	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				15.104,60(C)	0,00	0,00	15.104,60(C)
400410	02.03.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.692,08(C)	0,00	0,00	4.692,08(C)
400281	02.03.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				8.917,91(D)	0,00	0,00	8.917,91(D)
400072	02.03.01	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				6.435.015,16(D)	618.438,09	611.911,00	6.441.542,25(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]				4.283.093,25(C)	23.198,12	36.236,40	4.296.131,53(C)
400021	02.04.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				467.780,61(D)	63.399,28	35.674,92	495.504,97(D)
400068	02.04.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				188.426,10(D)	49.135,46	38.899,44	198.662,12(D)
400350	02.04.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				329.704,70(C)	17.937,95	35.875,90	347.642,65(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]				349.438,53(C)	19.579,55	39.159,10	369.018,08(C)
400064	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				6.731,82(C)	5.636,12	4.690,70	5.786,40(C)
400113	02.05.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				41.769,75(D)	3.877,97	0,00	45.647,72(D)
400013	02.05.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				46.298,35(C)	14.482,43	18.715,24	50.531,16(C)
400517	02.05.01	669 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	52,25	0,00	52,25(D)
400197	02.06.00	800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				79.604,31(C)	102.879,70	102.879,70	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)	5.977,26	5.977,26	6.269,48(C)
400341	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.308,57(C)	0,00	0,00	4.308,57(C)
400318	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.466,23(C)	2.308,31	2.479,36	1.637,28(C)
400049	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.855,90(C)	1.556,16	1.556,16	1.855,90(C)
400425	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				27.168,87(C)	56.681,71	40.467,62	10.954,78(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					7.358,45(D)	898,98	0,00	8.257,43(D)
400293	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]				7.358,45(D)	898,98	0,00	8.257,43(D)
82114. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					31.316.722,85(C)	94.681,64	6.904.445,89	38.126.487,10(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					22.652.883,50(C)	20.789,46	4.600.038,57	27.232.132,61(C)
400265	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]				488.306,86(C)	0,00	80.506,30	568.813,16(C)
400040	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				342.603,92(C)	0,00	73.289,56	415.893,48(C)
400008	02.02.00	500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				2.063.492,17(C)	0,00	274.439,64	2.337.931,81(C)
400002	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				1.813.539,56(C)	0,00	529.912,87	2.343.452,43(C)
400415	02.03.00	544 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				2.149.651,26(C)	0,00	75.722,83	2.225.374,09(C)
400239	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				449.910,64(C)	0,00	144.270,11	594.180,75(C)
400237	02.03.00	552 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				144.901,75(C)	0,00	29.770,68	174.672,43(C)
400268	02.03.00	553 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				27.207,91(C)	0,00	0,00	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)

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
400048	02.03.01	540 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				4.492.897,45(C)	20.789,46	1.211.887,30	5.683.995,29(C)
400243	02.03.01	542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				3.113.433,26(C)	0,00	150.270,40	3.263.703,66(C)
400309	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				26.500,00(C)	0,00	5.500,00	32.000,00(C)
400010	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				1.593.690,65(C)	0,00	278.773,34	1.872.463,99(C)
400046	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				877.109,38(C)	0,00	116.762,75	993.872,13(C)
400117	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				212.573,31(C)	0,00	37.800,00	250.373,31(C)
400509	02.04.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				27.980,00(C)	0,00	266.014,79	293.994,79(C)
400349	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				187.153,44(C)	0,00	36.301,17	223.454,61(C)
400105	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				27.173,88(C)	0,00	0,00	27.173,88(C)
400012	02.04.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				1.105.058,04(C)	0,00	142.764,30	1.247.822,34(C)
400505	02.04.01	636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				93.400,05(C)	0,00	98.135,35	191.535,40(C)
400042	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				86.942,12(C)	0,00	15.521,47	102.463,59(C)
400006	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				70.074,47(C)	0,00	13.997,82	84.072,29(C)
400004	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				173.294,08(C)	0,00	134.616,49	307.910,57(C)
400236	02.05.01	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				6.971,80(C)	0,00	0,00	6.971,80(C)
400260	02.06.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				1.253.708,61(C)	0,00	464.006,76	1.717.715,37(C)
400258	02.06.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				161.734,00(C)	0,00	110.109,90	271.843,90(C)
400044	02.07.00	500 - CONTROLE INTERNO	[F]				57.293,17(C)	0,00	11.466,37	68.759,54(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]				51.407,57(C)	0,00	12.667,57	64.075,14(C)
400038	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	[F]				233.122,71(C)	0,00	4.584,92	237.707,63(C)
400428	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	[F]				1.133.253,66(C)	0,00	280.945,88	1.414.199,54(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					7.032.430,47(C)	0,00	1.931.648,44	8.964.078,91(C)
400254	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]				99.383,75(C)	0,00	27.385,00	126.768,75(C)
400057	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				190.047,58(C)	0,00	32.988,16	223.035,74(C)
400018	02.02.00	500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				2.074.730,01(C)	0,00	818.592,09	2.893.322,10(C)
400054	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				106.662,32(C)	0,00	22.851,93	129.514,25(C)
400417	02.03.00	544 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				43.470,08(C)	0,00	44.690,90	88.160,98(C)
400073	02.03.01	540 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				1.792.747,13(C)	0,00	618.438,09	2.411.185,22(C)
400245	02.03.01	542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				1.273.524,74(C)	0,00	23.198,12	1.296.722,86(C)
400022	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				248.461,37(C)	0,00	63.399,28	311.860,65(C)
400069	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				236.409,45(C)	0,00	49.135,46	285.544,91(C)
400351	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				104.134,33(C)	0,00	17.937,95	122.072,28(C)
400026	02.04.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				92.665,50(C)	0,00	19.579,55	112.245,05(C)
400065	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				22.989,35(C)	0,00	5.636,12	28.625,47(C)
400114	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				14.158,58(C)	0,00	3.877,97	18.036,55(C)
400014	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				27.517,01(C)	0,00	14.482,43	41.999,44(C)
400518	02.05.01	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	0,00	52,25	52,25(C)
400261	02.06.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				497.339,36(C)	0,00	102.879,70	600.219,06(C)
400061	02.07.00	500 - CONTROLE INTERNO	[F]				29.073,66(C)	0,00	5.977,26	35.050,92(C)
400319	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				10.441,02(C)	0,00	2.308,31	12.749,33(C)
400050	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	[F]				22.958,56(C)	0,00	1.556,16	24.514,72(C)
400426	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	[F]				145.716,67(C)	0,00	56.681,71	202.398,38(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.631.408,88(C)	73.892,18	372.758,88	1.930.275,58(C)
400082	02.02.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1.631.408,88(C)	0,00	372.758,88	2.004.167,76(C)
400519	02.04.01	601 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				0,00(C)	44.778,48	0,00	44.778,48(D)
400528	02.06.00	800 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				0,00(C)	29.113,70	0,00	29.113,70(D)
Total Geral:							0,00	100.554.263,09	100.554.263,09	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA - *.*20.908-** - 28/07/2026 10:34:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - *.*91.233-** - 28/07/2026 10:34:27**

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

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