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**		**49.532.194,92(D)**	**19.186.117,35**	**19.056.389,00**	**49.661.923,27(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE		26.699.334,61(D)	17.569.656,69	19.056.389,00	25.212.602,30(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.054.848,14(D)	15.783.374,18	17.692.691,32	6.145.531,00(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.054.848,14(D)	15.783.374,18	17.692.691,32	6.145.531,00(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		8.054.848,14(D)	15.783.374,18	17.692.691,32	6.145.531,00(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)	1.553.421,49	1.553.420,49	2.835.748,87(C)
11111.06.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.835.749,87(C)	1.553.421,49	1.553.420,49	2.835.748,87(C)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF							
		FPLS BB.....22.356-5	1 001 02428 000022356[F]	2.836.050,67(C)	1.291.149,23	1.291.148,23	2.836.049,67(C)
	800	*Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*		*-5.268.840,22*	*1.104.632,71*	*1.270.963,61*	*-5.435.171,12*
	802	*Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*		*2.432.789,55*	*186.516,52*	*20.184,62*	*2.599.121,45*
		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)	262.272,26	262.272,26	300,80(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.007.684,04(D)	11.534.782,35	11.260.823,38	1.281.643,01(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)	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*		*348.250,00*	*0,00*	*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)	79.000,14	79.000,14	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)	127.513,38	127.513,38	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)	7.788,50	7.788,50	0,00(D)
	500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*-28.672,18*	*3.884,93*	*7.788,50*	*-32.575,75*
	750	*Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE*		*28.672,18*	*3.903,57*	*0,00*	*32.575,75*
		SNA BB.....15.624-8	1 001 02428 000015624[F]	0,00(D)	10.529,74	10.529,74	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)	352.419,23	352.419,23	0,00(D)
		IPI EXPORTAÇAO.....16.576-X	1 001 02428 000016576[F]	0,00(D)	18,60	18,60	0,00(D)
		MERENDA.....16.672-3	1 001 02428 000016672[F]	0,00(D)	97.265,59	97.265,59	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)	257.375,37	257.375,37	0,00(D)
		PAC I BB.....22.630-0	1 001 02428 000022630[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BRASIL CARINHOSO.....23.628-4	1 001 02428 000023628[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONVENIO 824649.....25.375-8 [02.0	1 001 02428 000025375[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		FPM.....26.444-X	1 001 02428 000026444[F]	0,00(D)	2.119.433,63	2.119.433,63	0,00(D)
	500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*427.479,07*	*2.119.433,63*	*2.119.433,63*	*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)	32.402,68	32.402,68	0,00(D)
		PROETE-TRANSP ES.....27.755-X	1 001 02428 000027755[F]	0,00(D)	29.014,00	29.014,00	0,00(D)
	500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*-873.987,12*	*73,20*	*29.014,00*	*-902.927,92*
	569	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*		*697.701,97*	*28.940,80*	*0,00*	*726.642,77*
	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)	32.876,30	32.876,30	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*-379.807,29*	*16.462,61*	*32.876,30*	*-396.220,98*
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	*379.807,29*	*16.413,69*	*0,00*	*396.220,98*
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)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*-34.822,15*	*0,00*	*0,00*	*-34.822,15*
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	*34.822,15*	*0,00*	*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)	1.728,92	1.728,92	0,00(D)
PROJ ENERGIA SOLAR.....11.600-9 1 001 03791 000011600[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIO FUNDEF.....71.017-0 1 104 00462 000071017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONVENIO.....647.016-2 1 104 00462 000647016[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIO FUNDEF.....57599372-3 [02.0 1 104 00462 057599372[F]	0,00(D)	900.016,66	900.016,66	0,00(D)
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF	*0,00*	*900.016,66*	*900.016,66*	*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)	69.144,90	69.144,90	0,00(D)
FINISA.....574371514-5 1 104 46200 574371514[F]	0,00(D)	563.390,00	0,00	563.390,00(D)
BRA TRIBUTOS.....7.00-3 1 237 00985 000000700[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB

FUNDEB.....15.186-6 1 001 02428 000015186[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*1.836.499,63*	*0,00*	*0,00*	*1.836.499,63*
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	*-10.921.657,32*	*0,00*	*0,00*	*-10.921.657,32*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	*4.436.588,17*	*0,00*	*0,00*	*4.436.588,17*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	*3.999.893,70*	*0,00*	*0,00*	*3.999.893,70*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	*648.675,82*	*0,00*	*0,00*	*648.675,82*
FUNDEB NOVA.....39.680-X 1 001 02428 000039680[F]	0,00(D)	3.124.304,55	3.124.304,55	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	*-3.683.299,63*	*2.165.018,08*	*2.366.897,29*	*-3.885.178,84*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	*2.386.244,15*	*291.277,49*	*0,00*	*2.677.521,64*

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
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	623.383,23	581.483,28	211.635,19	993.231,32
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	673.672,25	86.525,70	0,00	760.197,95
546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	0,00	0,00	545.772,07	-545.772,07

Fundo Municipal de Saude

EMENDA ATENÇÃO PRIMÁRIA....568170943-0 1 001 00462 568170943[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ATENÇÃO PRIMÁRIA....568768526-6 1 001 00462 568768526[F]	0,00(D)	55.000,00	55.000,00	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	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00
EMENDA.....569004202-8 1 001 00462 569004202[F]	0,00(D)	160.404,33	160.404,33	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	160.404,33	-160.404,33
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	160.404,33	0,00	160.404,33
EMENDA .....569004203-6 1 001 00462 569004203[F]	0,00(D)	250.936,49	250.936,49	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	0,00	0,00	250.936,49	-250.936,49
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	250.936,49	0,00	250.936,49
EMENDA.....569004204-4 1 001 00462 569004204[F]	0,00(D)	288.340,00	288.340,00	0,00(D)
EMENDA AMBULANCIA.....569128259-6 1 001 00462 569128259[F]	0,00(D)	344.999,00	344.999,00	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	-348.250,00	344.999,00	344.999,00	-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]	511.365,02(D)	240.667,22	530.098,25	221.933,99(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.906,42	235.937,92	0,00	237.844,34
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	9.458,60	4.729,30	530.098,25	-515.910,35
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500.000,00	0,00	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)
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	0,00	0,00	0,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	44.778,48	44.778,48	0,00
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)	291.592,99	291.592,99	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)	722.846,48	722.846,48	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	109.534,06	0,00	156.595,48	-47.061,42
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.431.903,90	357.994,90	10.960,00	2.778.938,80
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	-191.401,02	0,00	36.301,17	-227.702,19
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	44.778,48	0,00	44.778,48
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-5.400.192,69	320.073,10	518.989,83	-5.599.109,42
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

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
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)	34.576,54	34.576,54	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	34.576,54	34.576,54	27.930,83
FMS COVID 19.....31.615-6 1 001 02428 000031615[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no	1.205.525,00	0,00	0,00	1.205.525,00
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-1.405.525,00	0,00	0,00	-1.405.525,00
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
CONVENIO 919735-2021.....32.664-X 1 001 02428 000032664[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
EP CUSTEIO.....35.471-6 1 001 02428 000035471[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	-50.211,77	0,00	0,00	-50.211,77
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	50.211,77	0,00	0,00	50.211,77
PI 220557 FMS ENFERMAGEM.....35.686-7 1 001 02428 000035686[F]	0,00(D)	31.842,90	31.842,90	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	0,00	0,00	31.842,90	-31.842,90
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	31.842,90	0,00	31.842,90
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)	1.912,50	1.912,50	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	-30.685,98	0,00	1.912,50	-32.598,48
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	1.912,50	0,00	170.027,93
EMENDA.....39.415-7 1 001 02428 000039415[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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	814.988,60	0,00	0,00	814.988,60
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	16.079,11	0,00	0,00	16.079,11
EMENDA.....39.813-6 1 001 02428 000039813[F]	0,00(D)	173.218,41	173.218,41	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	-92.599,11	0,00	108.918,41	-201.517,52
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-118.277,15	0,00	0,00	-118.277,15
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	287.887,13	173.218,41	64.300,00	396.805,54
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)	14.491,28	14.491,28	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	14.491,28	14.491,28	-299.591,44
EMENDA.....40.455-1 1 001 02428 000040455[F]	0,00(D)	16.800,00	16.800,00	0,00(D)
EMENDA.....40.456-X 1 001 02428 000040456[F]	0,00(D)	169.394,86	169.394,86	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	49.271,04	-49.271,04
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	169.394,86	120.123,82	49.271,04
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)	9.436,61	9.436,61	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
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)	39.972,31	39.972,31	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*96.742,79*	*3.000,00*	*0,00*	*99.742,79*
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*-96.742,79*	*36.972,31*	*39.972,31*	*-99.742,79*
CRIANÇA FELIZ.....27.438-0 1 001 02428 000027438[F]	0,00(D)	15.994,81	15.994,81	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)	33.921,56	33.921,56	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)	3.472,00	3.472,00	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)	6.811,10	6.811,10	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*-1.771,77*	*0,00*	*6.811,10*	*-8.582,87*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*1.771,77*	*6.811,10*	*0,00*	*8.582,87*
PFEBE.....36.848-2 1 001 02428 000036848[F]	0,00(D)	6.666,00	6.666,00	0,00(D)
BB GND3.....36.916-0 1 001 02428 000036916[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*-300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-300.000,00*
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*
SIGTVGND4.....37.106-8 1 001 02428 000037106[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTVGND3.....37.107-6 1 001 02428 000037107[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*-398.400,00*	*0,00*	*0,00*	*-398.400,00*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*398.400,00*	*0,00*	*0,00*	*398.400,00*
SIGTVGND3.....39.292-8 1 001 02428 000039292[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*-25.671,34*	*0,00*	*0,00*	*-25.671,34*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*25.671,34*	*0,00*	*0,00*	*25.671,34*
SIGTV GND3.....39.696-6 1 001 02428 000039696[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3.....39.889-6 [02.0 1 001 02428 000039889[F]	0,00(D)	106.920,39	106.920,39	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*-200.000,00*	*106.920,39*	*106.920,39*	*-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)	0,00	0,00	0,00(D)
GND3 EMENDA ASSISTENCIA.....40.811-5 1 001 02428 000040811[F]	0,00(D)	500.000,00	500.000,00	0,00(D)

Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco

CAMARA MUNICIPAL.....26.474-1 1 001 02428 000026474[F]	50.927,58(D)	165.563,90	165.563,90	50.927,58(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.882.731,72(D)	2.695.170,34	4.878.447,45	7.699.454,61(D)

Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco

TRANSF ESPECIAIS -2205573.....36.877-6 2 001 00129 000036877[F]	851,89(D)	7,96	0,00	859,85(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*-73.313,11*	*7,96*	*0,00*	*-73.305,15*
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]	404.075,27(D)	0,00	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]	559,87(D)	0,00	0,00	559,87(D)
MAN. DA EDUC. INFANT. SUPR....28.425-4 2 001 02427 000028425[F]	1.425,11(D)	13,33	0,00	1.438,44(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	*419,04*	*13,33*	*0,00*	*432,37*
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)	39.348,05	39.348,05	0,00(D)
BB ITR SUPREMA.....5529-8 2 001 02428 000005529[F]	574,45(D)	5,37	0,00	579,82(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]	0,62(D)	0,00	0,00	0,62(D)
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	*-0,72*	*0,00*	*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]	2.330,75(D)	38.522,58	40.821,90	31,43(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)	3.884,93	3.884,93	0,00(D)
SNA BB SUPREMO.....15.624-8 2 001 02428 000015624[F]	27.364,59(D)	10.815,26	0,00	38.179,85(D)
BRALF SUPREMO.....15.910-7 2 001 02428 000015910[F]	1.270,41(D)	13,23	0,00	1.283,64(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	*1.188,56*	*13,23*	*0,00*	*1.201,79*
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)	101.521,05	101.521,05	0,00(D)
IPM SUPREMO.....16.576-X 2 001 02428 000016576[F]	207,52(D)	15,22	0,00	222,74(D)
MERENDA SUPREMO.....16.672-3 2 001 02428 000016672[F]	71.774,82(D)	43.202,84	54.730,09	60.247,57(D)
ARREC SUPREMO.....19.516-2 2 001 02428 000019516[F]	0,00(D)	165.647,69	85.147,57	80.500,12(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]	28,87(D)	0,27	0,00	29,14(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	*-30,07*	*0,27*	*0,00*	*-29,80*
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]	9.682,68(D)	102.723,83	103.377,45	9.029,06(D)
EDUCAÇÃO SUPREMO.....26.571-3 2 001 02428 000026571[F]	107,81(D)	1,01	0,00	108,82(D)
IPVA SUPREMO.....26.617-5 2 001 02428 000026617[F]	43.270,99(D)	2.963,50	0,00	46.234,49(D)
BB BÁSICO.....27.027-X 2 001 02428 000027027[F]	1.882,85(D)	19,60	0,00	1.902,45(D)
PROETE-TRANSP SUPREMO.....27.755-X 2 001 02428 000027755[F]	57.073,30(D)	0,27	73,20	57.000,37(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*-46.756,06*	*0,00*	*73,20*	*-46.829,26*
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	*102.689,20*	*0,27*	*0,00*	*102.689,47*

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
599 Outros Recursos Vinculados à Educação		*1.140,16*	*0,00*	*0,00*	*1.140,16*
BB CONVENIO-847588 PAV APL....27.838-6	2 001 02428 000027838[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COSIP.....27.865-3	2 001 02428 000027865[F]	0,00(D)	16.462,61	16.462,61	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]	312.411,33(D)	2.922,36	0,00	315.333,69(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]	8.786,24(D)	844,27	0,00	9.630,51(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*8.786,24*	*844,27*	*0,00*	*9.630,51*
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]	28.602,95(D)	267,54	0,00	28.870,49(D)
TEMPO INTEGRAL APL.....35.969-6	2 001 02428 000035969[F]	41,00(D)	0,39	0,00	41,39(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]	14.998,25(D)	140,28	0,00	15.138,53(D)
LEI ALDIR BLANC NOVA.....38.793-2	2 001 02428 000038793[F]	5.828,02(D)	54,51	0,00	5.882,53(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-18.087,46*	*0,00*	*0,00*	*-18.087,46*
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		*23.915,48*	*54,51*	*0,00*	*23.969,99*
MERENDA SUPREMO.....16.672-3	2 001 02428 000116672[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXPORTAÇÃO SUPREMA.....283.143-0	2 001 02428 000283143[F]	2.782,52(D)	940,84	800,00	2.923,36(D)
APL ENERGIA SOLAR.....11.600-9	2 001 03791 000011600[F]	699,23(D)	6,54	0,00	705,77(D)
PRECATORIO FUNDEF.....71.017-0	2 104 00462 000071017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF		*11.268.231,53*	*0,00*	*0,00*	*11.268.231,53*
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		*-11.268.231,53*	*0,00*	*0,00*	*-11.268.231,53*
CEF CONVENIO.....647.016-2	2 104 00462 000647016[F]	4.988,32(D)	0,00	0,00	4.988,32(D)
CEF SUPREMO.....647.018-9	2 104 00462 000647018[F]	53.231,54(D)	0,00	0,00	53.231,54(D)
PRECATORIO FUNDEF.....57599372-3	2 104 00462 057599372[F]	2.956.581,20(D)	27.058,96	900.016,66	2.083.623,50(D)
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF		*-3.746.451,40*	*0,00*	*900.016,66*	*-4.646.468,06*
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		*6.703.032,60*	*27.058,96*	*0,00*	*6.730.091,56*
CEF CONVENIO.....574172545-3	2 104 00462 574172545[F]	58.716,02(D)	617,42	0,00	59.333,44(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)	613,50	0,00	58.396,19(D)
CEF IPVA APLIC.....575238388-5	2 104 01606 575238388[F]	5.107,33(D)	5,19	5.073,00	39,52(D)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB					
FUNDEB SUPREMO.....15.186-6	2 001 02428 000015186[F]	48.215,20(D)	450,97	0,00	48.666,17(D)
FUNDEB SUPREMO NOVA.....39.680-X	2 001 02428 000039680[F]	969.743,16(D)	990.852,58	1.383.202,17	577.393,57(D)
Fundo Municipal de Saude					
APL EMEN. ATENÇÃO PRIM.568170943-0	2 001 00462 568170943[F]	510.000,00(D)	5.392,23	0,00	515.392,23(D)
APL EMENDA.....568768526-6	2 001 00462 568768526[F]	200.180,51(D)	1.848,88	55.000,00	147.029,39(D)
APL EMENDA.....569004202-8	2 001 00462 569004202[F]	517.982,38(D)	5.243,08	160.404,33	362.821,13(D)
APL EMENDA.....569004203-6	2 001 00462 569004203[F]	511.108,34(D)	4.798,75	250.936,49	264.970,60(D)
APL EMENDA.....569004204-4	2 001 00462 569004204[F]	484.119,46(D)	3.966,12	288.340,00	199.745,58(D)
APL EMENDA AMBULANCIA.....569128259-6	2 001 00462 569128259[F]	349.037,85(D)	2.570,32	344.999,00	6.609,17(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)
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
VIG. SANITARIA S.....7.370-9	2 001 02428 000007370[F]	1,52(D)	0,01	0,00	1,53(D)
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*5,81*	*0,01*	*0,00*	*5,82*
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		*-4,29*	*0,00*	*0,00*	*-4,29*
FUS SUPREMO.....9.428-5	2 001 02428 000009428[F]	74.907,37(D)	62.174,28	72.730,33	64.351,32(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]	6,40(D)	0,06	0,00	6,46(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)

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
APLIC. FMS CUSTEIO SUS.....28.044-5 2 001 02428 000028044[F]	83.351,17(D)	391.970,82	320.073,10	155.248,89(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]	14.265,32(D)	13.689,61	20.926,54	7.028,39(D)
COVID SUPREMO.....31.615-6 2 001 02428 000031615[F]	1.524,96(D)	14,26	0,00	1.539,22(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]	362,88(D)	3,39	0,00	366,27(D)
APL PI 220557 FMS ENFERMAGEM..35.686-7 2 001 02428 000035686[F]	31.752,70(D)	90,20	31.842,90	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*4.336,13*	*0,00*	*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*	*0,00*	*0,00*	*20.696,40*
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	*0,00*	*0,00*	*31.842,90*	*-31.842,90*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	*6.720,17*	*90,20*	*0,00*	*6.810,37*
TRANSF. ESPEC 2205573.....36.878-4 2 001 02428 000036878[F]	495,65(D)	4,64	0,00	500,29(D)
EMENDA APL.....38.996-X 2 001 02428 000038996[F]	8.411,39(D)	4,73	0,00	8.416,12(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	*19.359,75*	*4,73*	*0,00*	*19.364,48*
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]	905,75(D)	8,48	0,00	914,23(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	*3.549,77*	*8,48*	*0,00*	*3.558,25*
EMENDA APL.....39.026-7 2 001 02428 000039026[F]	33.337,88(D)	17,46	1.912,50	31.442,84(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*	*1.912,50*	*-4.923,16*
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	*36.348,54*	*17,46*	*0,00*	*36.366,00*
EMENDA.....39.415-7 2 001 02428 000039415[F]	9.603,51(D)	89,82	0,00	9.693,33(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*36.603,51*	*0,00*	*0,00*	*36.603,51*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	*-27.000,00*	*89,82*	*0,00*	*-26.910,18*
EMENDA.....39.813-6 2 001 02428 000039813[F]	169.604,35(D)	55.000,00	173.218,41	51.385,94(D)
EMENDA APL.....40.454-3 2 001 02428 000040454[F]	189.705,92(D)	1.703,91	14.491,28	176.918,55(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	*189.705,92*	*1.703,91*	*14.491,28*	*176.918,55*
EMENDA APL.....40.455-1 2 001 02428 000040455[F]	111.679,14(D)	980,34	16.800,00	95.859,48(D)
EMENDA APL.....40.456-X 2 001 02428 000040456[F]	405.798,54(D)	3.064,35	169.394,86	239.468,03(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]	2.104,52(D)	19,68	0,00	2.124,20(D)
IGDBF SUPREMO NV.....25.327-8 2 001 02428 000025327[F]	9.299,44(D)	1.791,58	4.851,10	6.239,92(D)
GSUAS.....25.329-4 2 001 02428 000025329[F]	794,88(D)	7,44	0,00	802,32(D)
PSB FNAS.....25.341-3 2 001 02428 000025341[F]	142,67(D)	18.539,37	18.467,37	214,67(D)
CRIANÇA FELIZ SUP.....27.438-0 2 001 02428 000027438[F]	8.734,69(D)	7.224,00	8.770,81	7.187,88(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]	9.285,95(D)	10.706,81	7.921,56	12.071,20(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*10.197,78*	*10.706,81*	*7.921,56*	*12.983,03*
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]	3.798,45(D)	31,32	3.472,00	357,77(D)
XSIGTVGND3 APL.....36.312-X 2 001 02428 000036312[F]	183,18(D)	1,71	0,00	184,89(D)
PBFE - PAIF APL.....36.847-4 2 001 02428 000036847[F]	7.252,04(D)	59,58	6.811,10	500,52(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*-20.235,37*	*59,58*	*0,00*	*-20.175,79*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*27.487,41*	*0,00*	*6.811,10*	*20.676,31*
PFEBE.....36.848-2 2 001 02428 000036848[F]	6.721,87(D)	62,87	6.666,00	118,74(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*291,74*	*62,87*	*0,00*	*354,61*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*6.430,13*	*0,00*	*6.666,00*	*-235,87*
APL BB GND3.....36.916-0 2 001 02428 000036916[F]	87,54(D)	0,78	0,00	88,32(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]	40,55(D)	0,38	0,00	40,93(D)
APL SIGTVGND3.....39.292-8 2 001 02428 000039292[F]	680,51(D)	6,36	0,00	686,87(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*1.432,60*	*6,36*	*0,00*	*1.438,96*
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]	28,58(D)	0,27	0,00	28,85(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
	SIGTV GND3 APL.....39.889-6	2 001 02428 000039889[F]	192.278,69(D)	1.274,64	106.920,39	86.632,94(D)
	ESTR3 APL.....40.652-X	2 001 02428 000040652[F]	348.491,09(D)	3.259,54	0,00	351.750,63(D)
	660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		*281,09*	*3.259,54*	*0,00*	*3.540,63*
	665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		*348.210,00*	*0,00*	*0,00*	*348.210,00*
	APL. GND3 EMENDA ASSISTENCIA..40.811-5	2 001 02428 000040811[F]	0,00(D)	504.061,49	0,00	504.061,49(D)
	660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		*0,00*	*4.061,49*	*0,00*	*4.061,49*
	665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*
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]	1.276,13(C)	45.542,83	59.038,70	14.772,00(C)
113 . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		436.519,85(D)	0,00	0,00	436.519,85(D)
1131 . .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		62.516,83(D)	0,00	0,00	62.516,83(D)
11311. .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		62.516,83(D)	0,00	0,00	62.516,83(D)
11311.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		59.925,43(D)	0,00	0,00	59.925,43(D)
11311.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL		59.925,43(D)	0,00	0,00	59.925,43(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco						
	702988 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL-[. . -]		59.925,43(D)	0,00	0,00	59.925,43(D)
11311.99.	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		2.591,40(D)	0,00	0,00	2.591,40(D)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB						
	702991 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS-[00.000.000/0000-00] FOLHA D		2.591,40(D)	0,00	0,00	2.591,40(D)
1138 . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		374.003,02(D)	0,00	0,00	374.003,02(D)
11381. .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		374.003,02(D)	0,00	0,00	374.003,02(D)
11381.06.	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		374.010,22(D)	0,00	0,00	374.010,22(D)
	702989 02.02.00 500 01612584000119 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]		520.795,72(D)	0,00	0,00	520.795,72(D)
	703008 02.04.01 500 01612584000119 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]		1.412,00(D)	0,00	0,00	1.412,00(D)
	703007 02.04.01 631 01612584000119 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]		148.197,50(C)	0,00	0,00	148.197,50(C)
11381.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.274,72(D)	0,00	0,00	1.274,72(D)
	702990 02.02.00 500 01612584000119 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]		1.274,72(D)	0,00	0,00	1.274,72(D)
11381.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		2.428,21(C)	0,00	0,00	2.428,21(C)
	702995 02.02.00 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]		2.032,92(C)	0,00	0,00	2.032,92(C)
	702994 02.03.01 540 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]		395,29(C)	0,00	0,00	395,29(C)
11381.99.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.146,29(D)	0,00	0,00	1.146,29(D)
	702992 01.01.00 500 01612584000119 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL [ ]		1.146,29(D)	0,00	0,00	1.146,29(D)
114 . .	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		18.205.193,20(D)	959.377,71	536.792,88	18.627.778,03(D)
1144 . .	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		18.205.193,20(D)	959.377,71	536.792,88	18.627.778,03(D)
11441. .	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP		18.205.193,20(D)	959.377,71	536.792,88	18.627.778,03(D)
11441.01.	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		18.205.193,20(D)	959.377,71	536.792,88	18.627.778,03(D)
11441.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		18.205.193,20(D)	959.377,71	536.792,88	18.627.778,03(D)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF						
	FPLS IRF BB.....22.356-4	2 001 02428 000022356[F]	839.729,39(D)	10.274,49	0,00	850.003,88(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]	56.438,73(C)	20.569,86	0,00	35.868,87(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]	5.668,19(D)	28.808,39	0,00	34.476,58(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]	32.477,29(D)	6.683,83	0,00	39.161,12(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]	53.026,91(D)	12.332,86	0,00	65.359,77(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]	850.154,30(C)	758.769,70	536.792,88	628.177,48(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]	2.346.429,22(D)	30.377,99	0,00	2.376.807,21(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]	52.492,55(D)	10.598,91	0,00	63.091,46(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]	1.056.989,11(D)	25.689,72	0,00	1.082.678,83(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]	604.153,32(C)	0,00	0,00	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]	651.789,10(D)	33.236,08	0,00	685.025,18(D)
	FPLS BRADESCO.....2749-9 INVESTIME	2 237 05806 000002749[F]	2.456.476,07(D)	22.035,88	0,00	2.478.511,95(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)

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
115 . . ESTOQUES	2.773,42(D)	826.904,80	826.904,80	2.773,42(D)
1156 . . ALMOXARIFADO	2.773,42(D)	826.904,80	826.904,80	2.773,42(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.773,42(D)	826.904,80	826.904,80	2.773,42(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	1.915,92(D)	826.904,80	826.904,80	1.915,92(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
200002 MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00(D)	224.230,27	224.230,27	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)	151.996,15	151.996,15	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200005 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(D)	376.547,14	376.547,14	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200001 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(D)	71.828,24	71.828,24	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)	2.303,00	2.303,00	1.915,92(D)
11561.02. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	857,50(D)	0,00	0,00	857,50(D)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco				
200046 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCI	857,50(D)	0,00	0,00	857,50(D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.832.860,31(D)	1.616.460,66	0,00	24.449.320,97(D)
123 . . IMOBILIZADO	22.832.860,31(D)	1.616.460,66	0,00	24.449.320,97(D)
1231 . . BENS MOVEIS	4.407.484,60(D)	549.683,85	0,00	4.957.168,45(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.407.484,60(D)	549.683,85	0,00	4.957.168,45(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.409.429,40(D)	160.444,85	0,00	1.569.874,25(D)
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	60.592,84(D)	0,00	0,00	60.592,84(D)
Fundo Municipal de Saude				
200017 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S	54.276,00(D)	0,00	0,00	54.276,00(D)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco				
200044 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE	6.316,84(D)	0,00	0,00	6.316,84(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	73.320,00(D)	0,00	0,00	73.320,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200025 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	73.320,00(D)	0,00	0,00	73.320,00(D)
12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.740,88(D)	0,00	0,00	3.740,88(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
200016 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA GERAL DE	3.740,88(D)	0,00	0,00	3.740,88(D)
12311.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	347.115,92(D)	15.134,20	0,00	362.250,12(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
200024 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA GERAL DE ADMI	41.894,62(D)	0,00	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	28.838,30(D)	15.134,20	0,00	43.972,50(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)	145.310,65	0,00	852.267,31(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
200014 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA GERAL DE	134.535,66(D)	22.269,04	0,00	156.804,70(D)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB				
200006 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE MANUT E DE	377.969,07(D)	95.109,55	0,00	473.078,62(D)
Fundo Municipal de Saude				
200015 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	170.247,20(D)	27.932,06	0,00	198.179,26(D)

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

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

CONTA PCASP / 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 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)	2.240,00	0,00	1.106.945,15(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31.581,73(D)	0,00	0,00	31.581,73(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
200009	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA GERAL DE ADMINI	1.390,00(D)	0,00	0,00	1.390,00(D)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco					
200037	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA	30.191,73(D)	0,00	0,00	30.191,73(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	238.600,21(D)	0,00	0,00	238.600,21(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
205962	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNIC. DE EDU	67.633,59(D)	0,00	0,00	67.633,59(D)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB					
205973	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO DE MANUT E DESENVO	160.435,40(D)	0,00	0,00	160.435,40(D)
Fundo Municipal de Saude					
200019	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.536,50(D)	0,00	0,00	3.536,50(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
200052	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	5.444,72(D)	0,00	0,00	5.444,72(D)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco					
200038	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO	1.550,00(D)	0,00	0,00	1.550,00(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	834.523,21(D)	2.240,00	0,00	836.763,21(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)	2.240,00	0,00	117.128,88(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)	386.999,00	0,00	1.486.879,00(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.099.880,00(D)	386.999,00	0,00	1.486.879,00(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
206196	VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	502.900,00(D)	42.000,00	0,00	544.900,00(D)
Fundo Municipal de Saude					
200029	VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	466.990,00(D)	344.999,00	0,00	811.989,00(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	18.425.375,71(D)	1.066.776,81	0,00	19.492.152,52(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.425.375,71(D)	1.066.776,81	0,00	19.492.152,52(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.425.375,71(D)	1.066.776,81	0,00	19.492.152,52(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	17.566.382,35(D)	1.066.776,81	0,00	18.633.159,16(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
200012 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.056.657,81(D)	900.016,66	0,00	13.956.674,47(D)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB				
200022 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	2.460.161,57(D)	166.760,15	0,00	2.626.921,72(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	127.498,51(D)	0,00	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)
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	**40.616.346,02(C)**	**8.430.649,33**	**7.871.286,68**	**40.056.983,37(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.978.536,70(C)	8.353.541,81	7.832.732,92	1.457.727,81(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	112.529,80(C)	2.607.572,29	2.607.324,29	112.281,80(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	112.529,80(C)	1.749.946,80	1.749.698,80	112.281,80(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	112.529,80(C)	1.749.946,80	1.749.698,80	112.281,80(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	112.529,80(C)	1.749.946,80	1.749.698,80	112.281,80(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	106.027,93(C)	1.589.705,55	1.589.457,55	105.779,93(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
300169 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	2.872,14(C)	221.526,06	221.526,06	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	89.877,32(C)	1.124.803,88	1.124.555,88	89.629,32(C)
Fundo Municipal de Saude				
300004 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	13.278,47(C)	178.444,91	178.444,91	13.278,47(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
300173 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	3.358,17	3.358,17	0,00(C)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco				
300863 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	61.572,53	61.572,53	0,00(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.501,87(C)	141.838,07	141.838,07	6.501,87(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
302034 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - GABINETE DO PREFEITO	5.164,03(C)	17.512,00	17.512,00	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)	113.992,13	113.992,13	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
300018 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.337,84(C)	10.333,94	10.333,94	1.337,84(C)
21111.01.03 FÉRIAS	0,00(C)	18.403,18	18.403,18	0,00(C)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco				
300932 FÉRIAS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	0,00(C)	18.403,18	18.403,18	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)

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

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

CONTA PCASP / NºCAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21111.04.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2112 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00(C)	516.608,26	516.608,26	0,00(C)
21121. .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	516.608,26	516.608,26	0,00(C)
21121.01.	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	313.803,88	313.803,88	0,00(C)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF					
300857	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00(C)	313.803,88	313.803,88	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)	341.017,23	341.017,23	0,00(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	154.500,63	154.500,63	0,00(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	140.858,08	140.858,08	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	140.858,08	140.858,08	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
300444	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	46.548,66	46.548,66	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)	34.261,39	34.261,39	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
300131	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	39.919,97	39.919,97	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)	13.428,81	13.428,81	0,00(C)
21141.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	13.642,55	13.642,55	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
301854	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	13.642,55	13.642,55	0,00(C)
21142. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00(C)	186.516,60	186.516,60	0,00(C)
21142.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00(C)	186.516,60	186.516,60	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
300080	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	8.895,31	8.895,31	0,00(C)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB					
301480	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO DE MANUT E DE	0,00(C)	157.367,70	157.367,70	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
300062	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	19.587,90	19.587,90	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
301437	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	665,69	665,69	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.659.845,43(C)	5.140.838,50	4.616.466,31	1.135.473,24(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.659.845,43(C)	5.140.838,50	4.616.466,31	1.135.473,24(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.659.845,43(C)	5.140.838,50	4.616.466,31	1.135.473,24(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	1.659.845,43(C)	5.140.838,50	4.616.466,31	1.135.473,24(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.502.657,86(C)	3.633.013,35	3.060.639,73	930.284,24(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
300024	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	1.344.875,50(C)	1.907.990,20	1.343.954,78	780.840,08(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)	60.001,10	60.001,10	85.789,66(C)
Fundo Municipal de Saude					
300009	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.336,75(C)	1.610.966,03	1.607.083,78	42.454,50(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
300082	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	20.000,00(C)	6.666,00	7.866,00	21.200,00(C)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF					
300859	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN	0,00(C)	20.184,62	20.184,62	0,00(C)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco					
300014	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO	5.655,95(C)	27.205,40	21.549,45	0,00(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	157.187,57(C)	1.507.825,15	1.555.826,58	205.189,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
300137	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	4.498,37(C)	345.193,68	531.400,77	190.705,46(C)

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

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB						
300756		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO	147.152,40(C)	655.708,56	517.502,90	8.946,74(C)
Fundo Municipal de Saude						
300013		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.510,40(C)	348.776,93	348.776,93	5.510,40(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
300010		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	26,40(C)	158.145,98	158.145,98	26,40(C)
21311.05.		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.05.03		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
214 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	17.714,83	17.714,83	0,00(C)
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	17.714,83	17.714,83	0,00(C)
21411. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	13.614,23	13.614,23	0,00(C)
21411.99.		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	13.614,23	13.614,23	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco						
300167		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	13.614,23	13.614,23	0,00(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	4.100,60	4.100,60	0,00(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	4.100,60	4.100,60	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco						
300139		PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	4.100,60	4.100,60	0,00(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	206.161,47(C)	587.416,19	591.227,49	209.972,77(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS	206.161,47(C)	587.416,19	591.227,49	209.972,77(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.708,17(C)	217.835,88	218.624,73	24.497,02(C)
21881.01.		CONSIGNACOES	23.296,72(C)	217.835,88	218.044,69	23.505,53(C)
21881.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.498,34(C)	8.128,03	8.136,84	11.507,15(C)
803069	01.01.00	500 29979036000140 INSS DESCONTADOS SERVIDORES [F]	11.498,34(C)	8.128,03	8.136,84	11.507,15(C)
21881.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.467,58(C)	6.978,88	6.978,88	2.467,58(C)
803070	01.01.00	500 01612584000119 IRRF (CAMARA MUNICIPAL) [F]	2.467,58(C)	6.978,88	6.978,88	2.467,58(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)
803135	02.03.01	546 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)	46,07	66,29	20,22(C)
800110	02.03.01	540 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	0,00(C)	931,96	931,96	0,00(C)
803137	02.03.01	546 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	0,00(C)	5.121,80	5.121,80	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)	66,93	46,71	0,00(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.111,95(C)	191.254,18	191.454,18	8.311,95(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)	3.128,17	3.128,17	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)	562,71	762,71	200,00(C)
800109	02.03.01	540 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	15.419,31	15.419,31	0,00(C)
803132	02.03.01	540 00000000286141 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D [F]	0,00(C)	775,75	775,75	0,00(C)
803136	02.03.01	546 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	84.938,75	84.938,75	0,00(C)
803139	02.03.01	546 00000000286141 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D [F]	0,00(C)	4.058,84	4.058,84	0,00(C)
800124	02.04.01	500 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	986,54	3.643,98	2.657,44(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)	11.730,81	9.073,37	0,00(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)	27.812,51	27.812,51	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)

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

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

CONTA PCASP NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	411,45(C)	0,00	580,04	991,49(C)
803042 01.01.00 500 01658619000150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANC [F]		411,45(C)	0,00	580,04	991,49(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	157.513,27(C)	303.350,69	302.531,56	156.694,14(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES	157.513,27(C)	303.350,69	302.531,56	156.694,14(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	149.474,90(C)	148.365,34	154.465,00	155.574,56(C)
800075 02.02.00 500 18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- [F]		5.875,35(C)	5.219,62	4.992,68	5.648,41(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]		116.281,98(C)	115.828,15	33.123,46	33.577,29(C)
803029 02.03.01 542 18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- [F]		9.350,60(C)	9.350,60	0,00	0,00(C)
803138 02.03.01 546 18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- [F]		0,00(C)	0,00	98.251,25	98.251,25(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	7.844,65	7.844,65(C)
803059 02.04.01 604 18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- [F]		5.900,44(C)	5.900,44	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]		529,53(C)	529,53	226,94	226,94(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81,05(C)	84.402,35	84.402,22	80,92(C)
800085 02.01.00 500 01612584000119 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- [F]		0,00(C)	5.324,26	5.324,26	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)	16.389,06	16.389,06	0,00(C)
803134 02.03.01 546 01612584000119 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- [F]		0,00(C)	45.382,77	45.382,77	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)	16.098,84	16.098,84	0,00(C)
803010 02.09.00 500 01612584000119 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		81,05(C)	81,18	81,05	80,92(C)
21882.01.08	ISS	7.957,32(C)	70.583,00	63.664,34	1.038,66(C)
800070 02.02.00 500 01612584000119 ISS-SECRETARIA GERAL DE ADMINIS [F]		0,00(C)	891,55	891,55	0,00(C)
800197 02.03.00 500 01612584000119 ISS-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇ [F]		120,00(C)	1.259,70	1.259,70	120,00(C)
803086 02.03.00 544 01612584000119 ISS- PRECATORIO FUNDEF [F]		0,00(C)	27.000,50	27.000,50	0,00(C)
800033 02.03.01 540 01612584000119 ISS-FUNDO DE MANUT E DESENVOLVI [F]		324,20(C)	6.184,54	6.390,59	530,25(C)
803087 02.03.01 542 01612584000119 ISS-FUNDO DE MANUT E DESENVOLVI [F]		0,00(C)	8.338,01	8.338,01	0,00(C)
800012 02.04.01 500 01612584000119 ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]		162,10(C)	2.950,45	2.869,40	81,05(C)
800025 02.04.01 631 01612584000119 ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]		226,31(C)	6.037,59	6.118,64	307,36(C)
800001 02.05.01 660 01612584000119 ISS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN [F]		0,00(C)	1.523,25	1.523,25	0,00(C)
800377 02.10.00 500 01612584000119 ISS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP [F]		0,00(C)	243,15	243,15	0,00(C)
803090 02.12.00 500 01612584000119 ISS-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR [F]		7.124,71(C)	16.154,26	9.029,55	0,00(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.940,03(C)	66.229,62	70.071,20	28.781,61(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES	24.940,03(C)	66.229,62	70.071,20	28.781,61(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.940,03(C)	66.229,62	70.071,20	28.781,61(C)
800084 02.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-GABINETE D [F]		3.704,06(C)	3.704,06	4.692,13	4.692,13(C)
800076 02.02.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA [F]		4.092,09(C)	4.092,09	6.213,68	6.213,68(C)
800096 02.03.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA [F]		623,72(C)	623,72	3.120,06	3.120,06(C)
800120 02.03.01 540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO DE M [F]		6.121,67(C)	17.226,06	17.595,77	6.491,38(C)
800126 02.04.01 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI [F]		3.124,26(C)	8.723,70	7.561,20	1.961,76(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]		0,00(C)	12.120,10	13.460,91	1.340,81(C)
800078 02.05.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA [F]		787,85(C)	787,85	1.204,38	1.204,38(C)
800122 02.05.01 660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI [F]		299,88(C)	3.651,03	3.472,72	121,57(C)
800080 02.07.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-CONTROLE I [F]		994,43(C)	994,43	1.116,00	1.116,00(C)
803009 02.09.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		853,29(C)	853,29	1.031,60	1.031,60(C)
803101 02.10.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA [F]		0,00(C)	98,25	534,93	436,68(C)
803100 02.12.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA [F]		3.830,07(C)	12.846,33	9.559,11	542,85(C)
22 . .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	99.942.830,70(C)	77.107,52	38.553,76	99.904.276,94(C)
221 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	4.882.971,97(C)	77.107,52	38.553,76	4.844.418,21(C)
2211 . .	PESSOAL A PAGAR	6.153.011,23(C)	22.983,48	11.491,74	6.141.519,49(C)
22111. .	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.153.011,23(C)	22.983,48	11.491,74	6.141.519,49(C)
22111.01.	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.347,70(D)	22.983,48	11.491,74	91.839,44(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
200010 PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - SECRETARIA GERAL DE		80.347,70(D)	11.491,74	0,00	91.839,44(D)
200011 PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - SECRETARIA GERAL DE		0,00(C)	11.491,74	11.491,74	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	789.051,76(D)	54.124,04	27.062,02	816.113,78(D)
22121. .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	789.051,76(D)	54.124,04	27.062,02	816.113,78(D)
22121.04.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - E	789.051,76(D)	54.124,04	27.062,02	816.113,78(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
200061 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DEC - SECRETARIA GERAL DE		789.051,76(D)	27.062,02	0,00	816.113,78(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
200062	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DEC - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	27.062,02	27.062,02	0,00(C)
2214 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	480.987,50(D)	0,00	0,00	480.987,50(D)
22141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	480.987,50(D)	0,00	0,00	480.987,50(D)
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	480.987,50(D)	0,00	0,00	480.987,50(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
200056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA GERAL DE	480.987,50(D)	0,00	0,00	480.987,50(D)
227 . .	PROVISÕES A LONGO PRAZO	95.059.858,73(C)	0,00	0,00	95.059.858,73(C)
2272 . .	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	95.059.858,73(C)	0,00	0,00	95.059.858,73(C)
22721. .	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	95.059.858,73(C)	0,00	0,00	95.059.858,73(C)
22721.03.	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.484.815,08(C)	0,00	0,00	10.484.815,08(C)
22721.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.484.815,08(C)	0,00	0,00	10.484.815,08(C)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF					
200047	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN - FUNDO DE PREVIDENCI	10.484.815,08(C)	0,00	0,00	10.484.815,08(C)
22721.04.	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	84.575.043,65(C)	0,00	0,00	84.575.043,65(C)
22721.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	99.242.665,40(C)	0,00	0,00	99.242.665,40(C)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF					
200048	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - FUNDO DE PREVIDENCI	99.242.665,40(C)	0,00	0,00	99.242.665,40(C)
22721.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	6.251.773,21(D)	0,00	0,00	6.251.773,21(D)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF					
200049	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - FUNDO DE PREVIDENCI	6.251.773,21(D)	0,00	0,00	6.251.773,21(D)
22721.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS	8.415.848,54(D)	0,00	0,00	8.415.848,54(D)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF					
200050	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO DE PREVIDENCI	8.415.848,54(D)	0,00	0,00	8.415.848,54(D)
23 . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.305.021,38(D)	0,00	0,00	61.305.021,38(D)
231 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.865.652,12(C)	0,00	0,00	2.865.652,12(C)
2311 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.865.652,12(C)	0,00	0,00	2.865.652,12(C)
23111. .	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.865.652,12(C)	0,00	0,00	2.865.652,12(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS	64.170.673,50(D)	0,00	0,00	64.170.673,50(D)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.193.948,71(D)	0,00	0,00	64.193.948,71(D)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.548.370,43(D)	0,00	0,00	58.548.370,43(D)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.548.370,43(D)	0,00	0,00	58.548.370,43(D)
23712. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.392.916,68(D)	0,00	0,00	4.392.916,68(D)
23712.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.392.916,68(D)	0,00	0,00	4.392.916,68(D)
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**	**30.342.281,59(D)**	**6.229.622,98**	**0,00**	**36.571.904,57(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	12.897.972,06(D)	2.342.622,92	0,00	15.240.594,98(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.323.615,16(D)	2.015.248,24	0,00	13.338.863,40(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.119.890,45(D)	421.127,72	0,00	2.541.018,17(D)
31111. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	2.119.890,45(D)	421.127,72	0,00	2.541.018,17(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.119.890,45(D)	421.127,72	0,00	2.541.018,17(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.728.441,47(D)	294.960,65	0,00	2.023.402,12(D)
31111.01.22	13. SALÁRIO	391.448,98(D)	126.167,07	0,00	517.616,05(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.203.724,71(D)	1.594.120,52	0,00	10.797.845,23(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	9.203.724,71(D)	1.594.120,52	0,00	10.797.845,23(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.086.366,57(D)	1.391.740,02	0,00	9.478.106,59(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.783.812,20(D)	1.309.464,45	0,00	9.093.276,65(D)
31121.01.22	13. SALARIO	13.292,00(D)	15.671,00	0,00	28.963,00(D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00(D)	2.336,04	0,00	2.336,04(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS	289.208,34(D)	64.268,53	0,00	353.476,87(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	152.230,07(D)	0,00	0,00	152.230,07(D)
31121.04.	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	965.128,07(D)	202.380,50	0,00	1.167.508,57(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	965.128,07(D)	202.380,50	0,00	1.167.508,57(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	1.564.953,30(D)	327.374,68	0,00	1.892.327,98(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
3121 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	950.031,57(D)	186.516,60	0,00	1.136.548,17(D)
31212. .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	950.031,57(D)	186.516,60	0,00	1.136.548,17(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	950.031,57(D)	186.516,60	0,00	1.136.548,17(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	614.921,73(D)	140.858,08	0,00	755.779,81(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	614.921,73(D)	140.858,08	0,00	755.779,81(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	614.921,73(D)	140.858,08	0,00	755.779,81(D)
319 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	9.403,60(D)	0,00	0,00	9.403,60(D)
3191 . .	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.403,60(D)	0,00	0,00	9.403,60(D)
31911. .	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.403,60(D)	0,00	0,00	9.403,60(D)
32 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	289.600,22(D)	221.647,61	0,00	511.247,83(D)
322 . .	PENSÕES	289.600,22(D)	221.647,61	0,00	511.247,83(D)
3221 . .	PENSÕES - RPPS	289.600,22(D)	221.647,61	0,00	511.247,83(D)
32211. .	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	289.600,22(D)	221.647,61	0,00	511.247,83(D)
32211.01.	PROVENTOS DE PENSÕES	86.795,84(D)	18.843,23	0,00	105.639,07(D)
32211.70.	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	202.804,38(D)	202.804,38	0,00	405.608,76(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.175.790,96(D)	2.982.830,51	0,00	15.158.621,47(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.992.222,47(D)	834.770,80	0,00	5.826.993,27(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	4.985.862,47(D)	826.904,80	0,00	5.812.767,27(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.985.862,47(D)	826.904,80	0,00	5.812.767,27(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.319.735,35(D)	215.000,00	0,00	1.534.735,35(D)
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	53.257,35(D)	0,00	0,00	53.257,35(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	640.229,19(D)	139.977,36	0,00	780.206,55(D)
33111.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	536.842,24(D)	69.503,55	0,00	606.345,79(D)
33111.09.	MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.035,25(D)	12.035,53	0,00	32.070,78(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)	13.390,00	0,00	30.390,00(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	711.757,33(D)	105.153,89	0,00	816.911,22(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	252,95(D)	0,00	0,00	252,95(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	232.340,08(D)	96.241,23	0,00	328.581,31(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	166.420,49(D)	49.704,98	0,00	216.125,47(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	72.360,09(D)	30.016,79	0,00	102.376,88(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	10.125,00(D)	0,00	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	277.405,51(D)	38.584,74	0,00	315.990,25(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	911.390,02(D)	57.296,73	0,00	968.686,75(D)
3312 . .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.360,00(D)	7.866,00	0,00	14.226,00(D)
33121. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.360,00(D)	7.866,00	0,00	14.226,00(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)	7.866,00	0,00	12.286,00(D)
332 . .	SERVIÇOS	7.183.568,49(D)	2.148.059,71	0,00	9.331.628,20(D)
3321 . .	DIÁRIAS	62.246,40(D)	8.348,10	0,00	70.594,50(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	62.246,40(D)	8.348,10	0,00	70.594,50(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	62.246,40(D)	8.348,10	0,00	70.594,50(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.411.075,39(D)	487.508,92	0,00	2.898.584,31(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.411.075,39(D)	487.508,92	0,00	2.898.584,31(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	400.620,00(D)	69.270,00	0,00	469.890,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	48.000,00(D)	12.000,00	0,00	60.000,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	170.032,97(D)	35.450,00	0,00	205.482,97(D)
33221.06.	SELECAO E TREINAMENTO	194.099,92(D)	40.913,62	0,00	235.013,54(D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL	4.950,00(D)	0,00	0,00	4.950,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	116.506,00(D)	26.815,00	0,00	143.321,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	682.555,00(D)	131.912,00	0,00	814.467,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	516.894,50(D)	113.229,30	0,00	630.123,80(D)
33221.19.	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	19.721,00(D)	0,00	0,00	19.721,00(D)
33221.21.	LOCACOES	49.772,00(D)	19.378,00	0,00	69.150,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.240,00(D)	0,00	0,00	7.240,00(D)
33221.25.	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.500,00(D)	4.500,00	0,00	27.000,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	178.184,00(D)	34.041,00	0,00	212.225,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.710.246,70(D)	1.652.202,69	0,00	6.362.449,39(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.710.246,70(D)	1.652.202,69	0,00	6.362.449,39(D)
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.684,00(D)	6.614,00	0,00	46.298,00(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	47.950,00(D)	5.500,00	0,00	53.450,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	14.756,91(D)	2.450,00	0,00	17.206,91(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	789.709,68(D)	311.574,41	0,00	1.101.284,09(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	16.078,67(D)	800,00	0,00	16.878,67(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	398.588,10(D)	86.884,60	0,00	485.472,70(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	32.220,00(D)	1.800,00	0,00	34.020,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	443.371,55(D)	35.691,07	0,00	479.062,62(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.149,10(D)	7.050,85	0,00	49.199,95(D)
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	216.572,00(D)	56.893,00	0,00	273.465,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	59.831,93(D)	30.686,08	0,00	90.518,01(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
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)	7.290,00	0,00	29.755,14(D)
33231.30. SELEÇÃO E TREINAMENTO	281.026,60(D)	297.140,00	0,00	578.166,60(D)
33231.31. SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	303.136,00(D)	87.870,00	0,00	391.006,00(D)
33231.32. SERVIÇOS BANCARIOS	8.735,71(D)	1.578,57	0,00	10.314,28(D)
33231.35. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.676,44(D)	3.112,74	0,00	21.789,18(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)	535.136,73	0,00	887.914,85(D)
33231.47. SERVIÇOS JUDICIARIOS	201.500,00(D)	17.000,00	0,00	218.500,00(D)
33231.51. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	624.894,10(D)	67.010,64	0,00	691.904,74(D)
33231.54. LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	542.380,00(D)	90.120,00	0,00	632.500,00(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	194.220,67(D)	18.658,99	0,00	212.879,66(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	172.931,51(D)	18.658,99	0,00	191.590,50(D)
3439 . . OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	172.931,51(D)	18.658,99	0,00	191.590,50(D)
34391. . OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	172.931,51(D)	18.658,99	0,00	191.590,50(D)
34391.01. OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	172.931,51(D)	18.658,99	0,00	191.590,50(D)
34391.01.01 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	172.931,51(D)	18.658,99	0,00	191.590,50(D)
35 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.635.651,31(D)	643.131,97	0,00	5.278.783,28(D)
351 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.631.483,55(D)	351.387,86	0,00	2.982.871,41(D)
3511 . . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.631.483,55(D)	351.387,86	0,00	2.982.871,41(D)
35112. . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.631.483,55(D)	351.387,86	0,00	2.982.871,41(D)
35112.02. REPASSE CONCEDIDO	2.631.483,55(D)	351.387,86	0,00	2.982.871,41(D)
CAP:600002 REPASSE CONCEDIDO - [1]PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	143.621,58(D)	26.000,00	0,00	169.621,58(D)
CAP:600024 REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRAN	639.151,20(D)	106.525,20	0,00	745.676,40(D)
CAP:600027 REPASSE CONCEDIDO - [4]FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.848.710,77(D)	218.862,66	0,00	2.067.573,43(D)
352 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.004.167,76(D)	291.744,11	0,00	2.295.911,87(D)
3522 . . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.004.167,76(D)	291.744,11	0,00	2.295.911,87(D)
35224. . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.004.167,76(D)	291.744,11	0,00	2.295.911,87(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	125.666,37(D)	20.730,98	0,00	146.397,35(D)
372 . . CONTRIBUIÇÕES	125.666,37(D)	20.730,98	0,00	146.397,35(D)
3721 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	89.369,47(D)	17.714,83	0,00	107.084,30(D)
37211. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	89.369,47(D)	17.714,83	0,00	107.084,30(D)
37211.02. PIS/PASEP	89.369,47(D)	17.714,83	0,00	107.084,30(D)
3729 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	36.296,90(D)	3.016,15	0,00	39.313,05(D)
37291. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.296,90(D)	3.016,15	0,00	39.313,05(D)
37291.99. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	36.296,90(D)	3.016,15	0,00	39.313,05(D)
39 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.380,00(D)	0,00	0,00	23.380,00(D)
391 . . PREMIAÇÕES	23.380,00(D)	0,00	0,00	23.380,00(D)
3911 . . PREMIAÇÕES CULTURAIS	23.380,00(D)	0,00	0,00	23.380,00(D)
39111. . PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.380,00(D)	0,00	0,00	23.380,00(D)
4 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**39.258.130,49(C)**	**0,00**	**6.918.713,98**	**46.176.844,47(C)**
41 . . IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	899.972,19(C)	0,00	173.594,85	1.073.567,04(C)
411 . . IMPOSTOS	899.972,19(C)	0,00	173.594,85	1.073.567,04(C)
4112 . . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	11.566,58(C)	0,00	12.975,40	24.541,98(C)
41121. . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	11.566,58(C)	0,00	12.975,40	24.541,98(C)
41121.02. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.430,76(C)	0,00	6.524,90	8.955,66(C)
41121.04. ITBI	9.135,82(C)	0,00	6.450,50	15.586,32(C)
4113 . . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	398.946,38(C)	0,00	75.769,90	474.716,28(C)
41131. . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	398.946,38(C)	0,00	75.769,90	474.716,28(C)
41131.02. ISS	398.946,38(C)	0,00	75.769,90	474.716,28(C)
4119 . . OUTROS IMPOSTOS	489.459,23(C)	0,00	84.849,55	574.308,78(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
41191. .	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	489.459,23(C)	0,00	84.849,55	574.308,78(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	1.867.779,49(C)	0,00	378.357,65	2.246.137,14(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.758.494,63(C)	0,00	361.943,96	2.120.438,59(C)
4211 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	999.903,44(C)	0,00	209.947,22	1.209.850,66(C)
42111. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	998.319,76(C)	0,00	209.338,03	1.207.657,79(C)
42111.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	998.319,76(C)	0,00	209.338,03	1.207.657,79(C)
42111.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	998.319,76(C)	0,00	209.338,03	1.207.657,79(C)
42113. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.583,68(C)	0,00	609,19	2.192,87(C)
42113.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.583,68(C)	0,00	609,19	2.192,87(C)
4219 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	758.591,19(C)	0,00	151.996,74	910.587,93(C)
42191. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	758.591,19(C)	0,00	151.996,74	910.587,93(C)
423 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	109.284,86(C)	0,00	16.413,69	125.698,55(C)
4231 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	109.284,86(C)	0,00	16.413,69	125.698,55(C)
42311. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	109.284,86(C)	0,00	16.413,69	125.698,55(C)
42311.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	109.284,86(C)	0,00	16.413,69	125.698,55(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.533.793,80(C)	0,00	286.405,52	1.820.199,32(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.533.793,80(C)	0,00	286.405,52	1.820.199,32(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.533.793,80(C)	0,00	286.405,52	1.820.199,32(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.533.793,80(C)	0,00	286.405,52	1.820.199,32(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.694.793,82(C)	0,00	662.332,79	5.357.126,61(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.631.483,55(C)	0,00	351.387,86	2.982.871,41(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.631.483,55(C)	0,00	351.387,86	2.982.871,41(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	2.631.483,55(C)	0,00	351.387,86	2.982.871,41(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	2.631.483,55(C)	0,00	351.387,86	2.982.871,41(C)
600106 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA D [ ]	639.151,20(C)	0,00	106.525,20	745.676,40(C)
600006 02.04.01	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [ ]	1.848.710,77(C)	0,00	218.862,66	2.067.573,43(C)
600008 02.05.01	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN [ ]	143.621,58(C)	0,00	26.000,00	169.621,58(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.063.310,27(C)	0,00	310.944,93	2.374.255,20(C)
4524 . .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.063.310,27(C)	0,00	310.944,93	2.374.255,20(C)
45245. .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.063.310,27(C)	0,00	310.944,93	2.374.255,20(C)
49 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.261.791,19(C)	0,00	5.418.023,17	35.679.814,36(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.261.791,19(C)	0,00	5.418.023,17	35.679.814,36(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	30.261.791,19(C)	0,00	5.418.023,17	35.679.814,36(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	30.261.791,19(C)	0,00	5.418.023,17	35.679.814,36(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**225.248.234,65(D)**	**14.512.111,15**	**7.489.398,00**	**232.270.947,80(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	223.549.595,48(D)	14.512.111,15	7.489.398,00	230.572.308,63(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	127.392.644,48(D)	14.512.111,15	7.489.398,00	134.415.357,63(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.156.951,00(D)	7.489.398,00	7.489.398,00	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	5.559.746,00(D)	3.744.699,00	0,00	9.304.445,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.559.746,00(D)	3.744.699,00	0,00	9.304.445,00(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	3.744.699,00	3.744.699,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	5.559.746,00(D)	3.744.699,00	0,00	9.304.445,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.559.746,00(C)	0,00	3.744.699,00	9.304.445,00(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.559.746,00(C)	0,00	3.744.699,00	9.304.445,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	5.559.746,00(C)	0,00	3.744.699,00	9.304.445,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	5.559.746,00(C)	0,00	3.744.699,00	9.304.445,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.235.693,48(D)	7.022.713,15	0,00	38.258.406,63(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	31.235.693,48(D)	7.022.713,15	0,00	38.258.406,63(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	31.235.693,48(D)	7.022.713,15	0,00	38.258.406,63(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	31.251.193,48(D)	7.022.713,15	0,00	38.273.906,63(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	15.500,00(C)	0,00	0,00	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)

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
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**					**225.248.234,65(C)**	**47.553.869,58**	**54.576.582,73**	**232.270.947,80(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					223.549.595,48(C)	47.465.994,68	54.488.707,83	230.572.308,63(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA					96.156.951,00(C)	6.859.070,23	6.859.070,23	96.156.951,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR					61.534.471,82(C)	6.567.326,12	291.744,11	55.258.889,81(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA					36.626.646,94(C)	0,00	6.567.326,12	43.193.973,06(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.004.167,76(D)	291.744,11	0,00	2.295.911,87(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					2.004.167,76(D)	291.744,11	0,00	2.295.911,87(D)
62131.01.		(-) FUNDEB					2.004.167,76(D)	291.744,11	0,00	2.295.911,87(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA					127.392.644,48(C)	40.606.924,45	47.629.637,60	134.415.357,63(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO					96.156.951,00(C)	25.687.168,30	25.687.168,30	96.156.951,00(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL					64.921.257,52(C)	10.767.412,15	3.744.699,00	57.898.544,37(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS					1.011.834,94(C)	99.045,69	0,00	912.789,25(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO					5.028.423,80(C)	1.387.299,12	0,00	3.641.124,68(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.051.493,88(C)	197.922,91	15.700,00	1.869.270,97(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL					3.224.261,92(C)	333.908,88	0,00	2.890.353,04(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE					17.376.633,19(C)	2.404.147,43	579.999,00	15.552.484,76(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO					26.193.512,83(C)	4.752.426,34	3.134.000,00	24.575.086,49(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA					177.447,25(C)	110.861,00	0,00	66.586,25(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO					5.182.775,03(C)	703.482,39	0,00	4.479.292,64(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO					1.810.059,20(C)	235.534,80	0,00	1.574.524,40(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL					254.455,50(C)	15.020,00	15.000,00	254.435,50(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA					25.873,19(C)	0,00	0,00	25.873,19(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER					941.672,01(C)	471.495,00	0,00	470.177,01(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS					934.025,78(C)	56.268,59	0,00	877.757,19(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA					708.789,00(C)	0,00	0,00	708.789,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO					31.235.693,48(C)	14.919.756,15	21.942.469,30	38.258.406,63(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					306.941,27(C)	7.241.505,43	7.022.713,15	88.148,99(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS					95.970,33(C)	114.953,97	99.045,69	80.062,05(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO					4.206,45(C)	423.860,12	423.860,12	4.206,45(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00(C)	197.922,91	197.922,91	0,00(C)
62213.01.09		EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL					204.264,49(C)	536.792,88	333.908,88	1.380,49(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE					2.500,00(C)	2.204.147,43	2.204.147,43	2.500,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO					0,00(C)	3.427.026,34	3.427.026,34	0,00(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO					0,00(C)	58.483,39	58.483,39	0,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO					0,00(C)	185.534,80	185.534,80	0,00(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL					0,00(C)	15.020,00	15.020,00	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	21.495,00	21.495,00	0,00(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS					0,00(C)	56.268,59	56.268,59	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					1.267.972,38(C)	7.678.250,72	7.241.505,43	831.227,09(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS					5.655,95(C)	120.609,92	114.953,97	0,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO					292.132,86(C)	422.652,28	423.860,12	293.340,70(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					20.000,00(C)	196.722,91	197.922,91	21.200,00(C)
62213.03.09		LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL					0,00(C)	536.792,88	536.792,88	0,00(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE					29.545,16(C)	2.208.029,68	2.204.147,43	25.662,91(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO					783.850,67(C)	3.721.271,90	3.427.026,34	489.605,11(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO					135.369,37(C)	193.852,76	58.483,39	0,00(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO					1.418,37(C)	185.534,80	185.534,80	1.418,37(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL					0,00(C)	15.020,00	15.020,00	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)	21.495,00	21.495,00	0,00(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS					0,00(C)	56.268,59	56.268,59	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					29.660.779,83(C)	0,00	7.678.250,72	37.339.030,55(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS					571.838,78(C)	0,00	120.609,92	692.448,70(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO					2.613.106,89(C)	0,00	422.652,28	3.035.759,17(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL					546.606,12(C)	0,00	196.722,91	743.329,03(C)
62213.04.09		LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL					2.289.885,59(C)	0,00	536.792,88	2.826.678,47(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE					5.458.742,65(C)	0,00	2.208.029,68	7.666.772,33(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO					15.528.788,50(C)	0,00	3.721.271,90	19.250.060,40(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA					586.263,75(C)	0,00	0,00	586.263,75(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO					473.148,60(C)	0,00	193.852,76	667.001,36(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO					1.047.784,43(C)	0,00	185.534,80	1.233.319,23(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL					70.544,50(C)	0,00	15.020,00	85.564,50(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					249.964,99(C)	0,00	21.495,00	271.459,99(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS					222.254,22(C)	0,00	56.268,59	278.522,81(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					31.235.693,48(C)	14.919.756,15	21.942.469,30	38.258.406,63(C)

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

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

CONTA PCASP NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62292. . EMISSAO DE EMPENHO	31.235.693,48(C)	14.919.756,15	21.942.469,30	38.258.406,63(C)
62292.01. EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	31.235.693,48(C)	14.919.756,15	21.942.469,30	38.258.406,63(C)
62292.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	306.941,27(C)	7.241.505,43	7.022.713,15	88.148,99(C)
62292.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.267.972,38(C)	7.678.250,72	7.241.505,43	831.227,09(C)
62292.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.660.779,83(C)	0,00	7.678.250,72	37.339.030,55(C)
63 . . EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.698.639,17(C)	87.874,90	87.874,90	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)	87.874,90	87.874,90	1.420.854,50(C)
6321 . . RP PROCESSADOS A PAGAR	668.855,20(C)	87.874,90	0,00	580.980,30(C)
6322 . . RP PROCESSADOS PAGOS	751.999,30(C)	0,00	87.874,90	839.874,20(C)
6327 . . RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . . CONTROLES DEVEDORES	**67.719.938,94(D)**	**7.509.361,43**	**0,00**	**75.229.300,37(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	61.486.580,01(D)	7.509.361,43	0,00	68.995.941,44(D)
721 . . DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.486.580,01(D)	7.509.361,43	0,00	68.995.941,44(D)
7211 . . CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.486.580,01(D)	7.509.361,43	0,00	68.995.941,44(D)
72111. . RECURSOS ORDINÁRIOS	15.620.803,36(D)	3.254.493,22	0,00	18.875.296,58(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
400058 RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	6.431.264,50(D)	2.958.779,79	0,00	9.390.044,29(D)
400146 RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	10.232.231,70(D)	0,00	0,00	10.232.231,70(D)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB				
400332 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	4.728,62(C)	0,00	0,00	4.728,62(C)
Fundo Municipal de Saude				
400023 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.836.857,04(C)	168.994,69	0,00	2.667.862,35(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	245.310,27(C)	57,09	0,00	245.253,18(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	96.802,50(C)	126.661,65	0,00	29.859,15(D)
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	45.930.469,37(D)	4.254.868,21	0,00	50.185.337,58(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
400313 RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO	10.293.125,26(D)	233.320,28	0,00	10.526.445,54(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	513.285,08(C)	2.084.522,15	0,00	1.571.237,07(D)
400136 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	12.347.804,66(D)	0,00	0,00	12.347.804,66(D)
Fundo Municipal de Saude				
400314 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.200.517,37(D)	387.766,15	0,00	3.588.283,52(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	228.212,75(C)	538.349,30	0,00	310.136,55(D)
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	14.229.738,94(D)	1.010.910,33	0,00	15.240.649,27(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)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
72114. .		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA					85.138,10(C)	0,00	0,00	85.138,10(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco										
400183		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA GERAL DE ADM					1.274,72(D)	0,00	0,00	1.274,72(D)
400210		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA GERAL DE ADM					12.046,65(C)	0,00	0,00	12.046,65(C)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB										
400209		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT E DESENV					395,29(C)	0,00	0,00	395,29(C)
Fundo Municipal de Saude										
400270		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD					74.098,75(C)	0,00	0,00	74.098,75(C)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco										
400286		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL DE LAG					127,87(D)	0,00	0,00	127,87(D)
8 . .		**CONTROLES CREDORES**					**67.719.938,94(C)**	**24.442.187,26**	**31.951.548,69**	**75.229.300,37(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					61.486.580,01(C)	24.442.187,26	31.951.548,69	68.995.941,44(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					61.486.580,01(C)	24.442.187,26	31.951.548,69	68.995.941,44(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					61.486.580,01(C)	24.442.187,26	31.951.548,69	68.995.941,44(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					20.587.642,81(C)	8.256.492,57	7.509.361,43	19.840.511,67(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					20.527.903,41(C)	8.256.492,57	7.509.361,43	19.780.772,27(C)
400159	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[ ]				800.053,13(D)	119.182,14	126.661,65	792.573,62(D)
400059	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				4.977.346,76(D)	124.311,26	19.459,41	5.082.198,61(D)
400020	02.02.00	500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				28.740.160,57(C)	1.059.482,46	2.905.614,03	30.586.292,14(C)
400185	02.02.00	552 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[ ]				327.927,00(C)	0,00	0,00	327.927,00(C)
400188	02.02.00	553 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[ ]				66.972,80(C)	0,00	0,00	66.972,80(C)
400190	02.02.00	569 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[ ]				189.900,00(C)	0,00	0,00	189.900,00(C)
400205	02.02.00	599 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[ ]				176.285,15(C)	0,00	0,00	176.285,15(C)
400181	02.02.00	700 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[ ]				522.576,86(C)	0,00	0,00	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	3.903,57	63.339,38(C)
400104	02.02.00	751 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				705.804,19(C)	0,00	16.413,69	722.217,88(C)
400036	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				13.705.360,82(D)	328.044,73	7.227,85	14.026.177,70(D)
400280	02.03.00	544 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				707.929,24(D)	927.017,16	27.000,50	1.607.945,90(D)
400096	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				38.645,16(D)	157.624,70	86.717,92	109.551,94(D)
400110	02.03.00	551 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				14,25(D)	0,00	0,00	14,25(D)
400098	02.03.00	552 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				318.611,51(D)	40.887,00	43.202,84	316.295,67(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]				4.378.709,43(C)	0,00	56.081,49	4.434.790,92(C)
400112	02.03.00	571 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				63.846,90(C)	0,00	0,27	63.847,17(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]				6.830.542,15(D)	1.052.571,41	878.803,85	7.004.309,71(D)
400086	02.03.01	541 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				4.110.017,37(C)	0,00	291.277,49	4.401.294,86(C)
400088	02.03.01	542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				83.275,65(C)	270.207,71	589.821,29	402.889,23(C)
400359	02.03.01	543 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				1.322.348,07(C)	0,00	86.525,70	1.408.873,77(C)
400532	02.03.01	546 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	1.021.959,71	238.093,82	783.865,89(D)
400291	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				143.948,74(D)	6.000,00	0,00	149.948,74(D)
400024	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				7.231.233,53(D)	376.302,06	168.994,69	7.438.540,90(D)
400071	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				493.100,59(C)	327.079,97	255.820,87	421.841,49(C)
400090	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				4.467.532,75(C)	520.842,74	4.729,30	3.951.419,31(C)
400229	02.04.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				8.172.839,57(C)	770.262,82	27.864,07	7.430.440,82(C)
400347	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				539.043,67(D)	72.177,07	17.937,95	593.282,79(D)
400537	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	44.778,48	44.778,48(C)
400093	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				115.314,14(D)	20.926,54	13.689,61	122.551,07(D)
400028	02.04.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				5.743.988,84(D)	176.907,47	21.203,26	5.899.693,05(D)
400107	02.04.01	636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				492.196,60(C)	14.491,28	1.742,61	479.447,93(C)
400067	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				1.098.217,98(D)	23.949,70	2.761,88	1.119.405,80(D)
400035	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				358.407,79(D)	16.091,28	57,09	374.441,98(D)
400016	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				1.610.451,43(D)	158.000,72	38.349,30	1.730.102,85(D)
400340	02.05.01	665 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				648.210,00(C)	0,00	500.000,00	1.148.210,00(C)
400192	02.05.01	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[ ]				776.178,30(C)	7.866,00	0,00	768.312,30(C)
400199	02.06.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[ ]				5.818.961,03(C)	365.335,50	824.393,81	6.278.019,34(C)
400196	02.06.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[ ]				7.181.522,87(C)	20.105,00	186.516,52	7.347.934,39(C)
400063	02.07.00	500 - CONTROLE INTERNO	[F]				874.978,44(D)	19.726,53	3.110,20	891.594,77(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]				302.318,64(D)	16.259,68	1.239,68	317.338,64(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]				1.316.400,02(D)	22.273,08	778,08	1.337.895,02(D)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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]				1.657.663,86(D)	220.606,85	18.588,66	1.859.682,05(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					338.630,12(C)	7.241.505,43	7.022.713,15	119.837,84(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					338.630,12(C)	7.241.505,43	7.022.713,15	119.837,84(C)
400255	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				103.628,11(C)	114.953,97	99.045,69	87.719,83(C)
400077	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				4.206,45(C)	104.851,85	104.851,85	4.206,45(C)
400032	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA GERA	[F]				20.271,00(C)	394.660,53	394.660,53	20.271,00(C)
400029	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				188.632,00(D)	320.816,88	320.816,88	188.632,00(D)
400418	02.03.00	544 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	900.016,66	900.016,66	0,00(C)
400241	02.03.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	157.624,70	157.624,70	0,00(C)
400233	02.03.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	40.887,00	40.887,00	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)	961.945,51	961.945,51	24.195,00(C)
400246	02.03.01	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				0,00(C)	261.869,70	261.869,70	0,00(C)
400531	02.03.01	546 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				0,00(C)	783.865,89	783.865,89	0,00(C)
400292	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	6.000,00	6.000,00	0,00(C)
400033	02.04.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				15.731,41(C)	358.859,99	358.859,99	15.731,41(C)
400080	02.04.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	307.197,02	307.197,02	0,00(C)
400115	02.04.01	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				89.910,00(C)	520.842,74	520.842,74	89.910,00(C)
400510	02.04.01	602 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	770.262,82	770.262,82	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)	20.926,54	20.926,54	2.500,00(C)
400034	02.04.01	631 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	157.327,92	157.327,92	0,00(C)
400506	02.04.01	636 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	14.491,28	14.491,28	0,00(C)
400078	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	21.187,82	21.187,82	0,00(C)
400031	02.05.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				29.385,00(C)	16.091,28	16.091,28	29.385,00(C)
400030	02.05.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				3.558,83(C)	152.777,81	152.777,81	3.558,83(C)
400240	02.05.01	669 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	7.866,00	7.866,00	0,00(C)
400263	02.06.00	800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				208.029,16(C)	516.608,26	313.803,88	5.224,78(C)
400262	02.06.00	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				5.113,73(C)	20.184,62	20.105,00	5.034,11(C)
400079	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLE INTERN	[F]				353,00(C)	16.616,33	16.616,33	353,00(C)
400251	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	15.020,00	15.020,00	0,00(C)
400076	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	21.495,00	21.495,00	0,00(C)
400431	02.12.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	202.018,19	202.018,19	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.433.819,98(C)	8.944.189,26	8.422.800,33	1.912.431,05(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					2.109.503,87(C)	7.766.125,62	7.241.505,43	1.584.883,68(C)
400264	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]				12.646,59(C)	120.609,92	114.953,97	6.990,64(C)
400039	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				27.000,00(C)	95.851,85	104.851,85	36.000,00(C)
400007	02.02.00	500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				395.863,29(C)	446.327,59	394.660,53	344.196,23(C)
400001	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				942.533,49(C)	531.373,15	320.816,88	731.977,22(C)
400414	02.03.00	544 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				0,00(C)	900.016,66	900.016,66	0,00(C)
400238	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				36.792,49(C)	89.017,24	157.624,70	105.399,95(C)
400234	02.03.00	552 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				13.843,09(C)	54.730,09	40.887,00	0,00(C)
400047	02.03.01	540 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				239.385,03(C)	1.100.399,17	961.945,51	100.931,37(C)
400242	02.03.01	542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				83.434,35(C)	261.869,70	261.869,70	83.434,35(C)
400529	02.03.01	546 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	783.865,89	783.865,89	0,00(C)
400308	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	6.000,00	6.000,00	0,00(C)
400009	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				48.532,07(D)	362.742,24	358.859,99	52.414,32(D)
400045	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				14.423,95(C)	307.197,02	307.197,02	14.423,95(C)
400116	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	520.842,74	520.842,74	0,00(C)
400508	02.04.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	770.262,82	770.262,82	0,00(C)
400348	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	54.239,12	54.239,12	0,00(C)
400092	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	20.926,54	20.926,54	0,00(C)
400011	02.04.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				19.360,56(C)	157.327,92	157.327,92	19.360,56(C)
400163	02.04.01	636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[ ]				0,00(C)	14.491,28	14.491,28	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)	21.187,82	21.187,82	606,00(C)
400005	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				20.026,40(C)	16.091,28	16.091,28	20.026,40(C)
400003	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	152.777,81	152.777,81	0,00(C)
400235	02.05.01	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	6.666,00	7.866,00	1.200,00(C)
400259	02.06.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				173.048,29(C)	516.608,26	516.608,26	173.048,29(C)
400257	02.06.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				18.640,16(C)	20.184,62	20.184,62	18.640,16(C)
400043	02.07.00	500 - CONTROLE INTERNO	[F]				366,66(C)	16.616,33	16.616,33	366,66(C)
400247	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	[F]				44.000,00(C)	44.000,00	0,00	0,00(C)
400252	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	15.020,00	15.020,00	0,00(C)
400037	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	[F]				0,00(C)	21.495,00	21.495,00	0,00(C)
400427	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	[F]				136.787,74(C)	337.387,56	202.018,19	1.418,37(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					332.573,54(C)	1.178.063,64	1.181.294,90	335.804,80(C)
400191	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[ ]				44.747,24(C)	40.264,09	40.272,90	44.756,05(C)
400056	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				23.098,51(C)	37.930,75	38.918,82	24.086,58(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 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
400017	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				33.011,95(D)	41.485,27	43.379,92	31.117,30(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]				13.999,67(D)	11.739,14	14.455,70	11.283,11(D)
400416	02.03.00	544 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	54.001,00	54.001,00	0,00(C)
400296	02.03.00	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				15.104,60(C)	0,00	0,00	15.104,60(C)
400410	02.03.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.692,08(C)	0,00	0,00	4.692,08(C)
400281	02.03.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				8.917,91(D)	0,00	0,00	8.917,91(D)
400072	02.03.01	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				6.441.542,25(D)	420.911,91	181.251,80	6.681.202,36(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]				4.296.131,53(C)	8.338,01	16.676,02	4.304.469,54(C)
400533	02.03.01	546 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	238.093,82	476.187,64	238.093,82(C)
400021	02.04.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				495.504,97(D)	61.987,31	34.884,14	522.608,14(D)
400068	02.04.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				198.662,12(D)	49.568,69	39.765,90	208.464,91(D)
400350	02.04.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				347.642,65(C)	17.937,95	35.875,90	365.580,60(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]				369.018,08(C)	19.579,55	39.159,10	388.597,63(C)
400064	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				5.786,40(C)	5.107,23	5.523,76	6.202,93(C)
400113	02.05.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				45.647,72(D)	4.180,56	0,00	49.828,28(D)
400013	02.05.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				50.531,16(C)	6.746,16	10.445,82	54.230,82(C)
400517	02.05.01	669 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				52,25(D)	0,00	0,00	52,25(D)
400197	02.06.00	800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				79.604,31(C)	103.063,24	103.063,24	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)	6.119,05	6.220,40	6.370,83(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]				1.637,28(C)	2.301,18	2.479,36	1.815,46(C)
400049	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.855,90(C)	1.119,48	1.556,16	2.292,58(C)
400425	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				10.954,78(C)	47.589,25	37.177,32	542,85(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					8.257,43(D)	0,00	0,00	8.257,43(D)
400293	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]				8.257,43(D)	0,00	0,00	8.257,43(D)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					38.126.487,10(C)	0,00	8.996.673,78	47.123.160,88(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					27.232.132,61(C)	0,00	7.175.478,17	34.407.610,78(C)
400265	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]				568.813,16(C)	0,00	100.473,47	669.286,63(C)
400040	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				415.893,48(C)	0,00	76.392,44	492.285,92(C)
400008	02.02.00	500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				2.337.931,81(C)	0,00	424.637,63	2.762.569,44(C)
400002	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				2.343.452,43(C)	0,00	524.145,30	2.867.597,73(C)
400415	02.03.00	544 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				2.225.374,09(C)	0,00	873.016,16	3.098.390,25(C)
400239	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				594.180,75(C)	0,00	89.017,24	683.197,99(C)
400237	02.03.00	552 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				174.672,43(C)	0,00	54.730,09	229.402,52(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)
400048	02.03.01	540 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				5.683.995,29(C)	0,00	1.009.773,27	6.693.768,56(C)
400243	02.03.01	542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				3.263.703,66(C)	0,00	253.531,69	3.517.235,35(C)
400530	02.03.01	546 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	545.772,07	545.772,07(C)
400309	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				32.000,00(C)	0,00	6.000,00	38.000,00(C)
400010	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				1.872.463,99(C)	0,00	345.300,17	2.217.764,16(C)
400046	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				993.872,13(C)	0,00	287.314,07	1.281.186,20(C)
400117	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				250.373,31(C)	0,00	520.842,74	771.216,05(C)
400509	02.04.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				293.994,79(C)	0,00	770.262,82	1.064.257,61(C)
400349	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				223.454,61(C)	0,00	36.301,17	259.755,78(C)
400105	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				27.173,88(C)	0,00	20.926,54	48.100,42(C)
400012	02.04.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				1.247.822,34(C)	0,00	137.748,37	1.385.570,71(C)
400505	02.04.01	636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				191.535,40(C)	0,00	14.491,28	206.026,68(C)
400042	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				102.463,59(C)	0,00	18.425,94	120.889,53(C)
400006	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				84.072,29(C)	0,00	16.091,28	100.163,57(C)
400004	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				307.910,57(C)	0,00	147.554,90	455.465,47(C)
400236	02.05.01	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				6.971,80(C)	0,00	6.666,00	13.637,80(C)
400260	02.06.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				1.717.715,37(C)	0,00	465.076,64	2.182.792,01(C)
400258	02.06.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				271.843,90(C)	0,00	20.184,62	292.028,52(C)
400044	02.07.00	500 - CONTROLE INTERNO	[F]				68.759,54(C)	0,00	13.506,13	82.265,67(C)
400248	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	[F]				95.438,01(C)	0,00	44.000,00	139.438,01(C)
400273	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				64.075,14(C)	0,00	13.780,32	77.855,46(C)
400038	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	[F]				237.707,63(C)	0,00	20.716,92	258.424,55(C)
400428	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	[F]				1.414.199,54(C)	0,00	318.798,90	1.732.998,44(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					8.964.078,91(C)	0,00	1.529.451,50	10.493.530,41(C)
400254	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]				126.768,75(C)	0,00	40.264,09	167.032,84(C)
400057	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				223.035,74(C)	0,00	37.930,75	260.966,49(C)
400018	02.02.00	500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				2.893.322,10(C)	0,00	392.873,13	3.286.195,23(C)
400054	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				129.514,25(C)	0,00	11.739,14	141.253,39(C)
400417	02.03.00	544 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				88.160,98(C)	0,00	54.001,00	142.161,98(C)
400073	02.03.01	540 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				2.411.185,22(C)	0,00	420.911,91	2.832.097,13(C)
400245	02.03.01	542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				1.296.722,86(C)	0,00	8.338,01	1.305.060,87(C)
400534	02.03.01	546 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	238.093,82	238.093,82(C)
400022	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				311.860,65(C)	0,00	61.987,31	373.847,96(C)
400069	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				285.544,91(C)	0,00	49.568,69	335.113,60(C)
400351	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				122.072,28(C)	0,00	17.937,95	140.010,23(C)
400026	02.04.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				112.245,05(C)	0,00	19.579,55	131.824,60(C)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400065	02.05.00	500	[F]				SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.625,47(C)	0,00	5.107,23	33.732,70(C)
400114	02.05.01	500	[F]				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.036,55(C)	0,00	4.180,56	22.217,11(C)
400014	02.05.01	660	[F]				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.999,44(C)	0,00	6.746,16	48.745,60(C)
400518	02.05.01	669	[F]				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52,25(C)	0,00	0,00	52,25(C)
400261	02.06.00	800	[F]				FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	600.219,06(C)	0,00	103.063,24	703.282,30(C)
400061	02.07.00	500	[F]				CONTROLE INTERNO	35.050,92(C)	0,00	6.119,05	41.169,97(C)
400319	02.09.00	500	[F]				SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.749,33(C)	0,00	2.301,18	15.050,51(C)
400050	02.10.00	500	[F]				SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	24.514,72(C)	0,00	1.119,48	25.634,20(C)
400426	02.12.00	500	[F]				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	202.398,38(C)	0,00	47.589,25	249.987,63(C)
82114.04.							UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.930.275,58(C)	0,00	291.744,11	2.222.019,69(C)
400082	02.02.00	500	[F]				UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	2.004.167,76(C)	0,00	291.744,11	2.295.911,87(C)
400519	02.04.01	601	[F]				UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	44.778,48(D)	0,00	0,00	44.778,48(D)
400528	02.06.00	800	[F]				UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	29.113,70(D)	0,00	0,00	29.113,70(D)
Total Geral:								0,00	127.863.919,08	127.863.919,08	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA - *.*20.908-** - 28/08/2026 09:45:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - *.*91.233-** - 28/08/2026 09:45:44**

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

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