| 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** | | **49.501.487,87(D)** | **14.150.730,70** | **13.394.790,92** | **50.257.427,65(D)** |
| 11 . . | | ATIVO CIRCULANTE | | 25.212.602,30(D) | 13.223.547,13 | 13.394.790,92 | 25.041.358,51(D) |
| 111 . . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 6.145.531,00(D) | 11.843.952,57 | 12.554.859,84 | 5.434.623,73(D) |
| 1111 . . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 6.145.531,00(D) | 11.843.952,57 | 12.554.859,84 | 5.434.623,73(D) |
| 11111. . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | | 6.145.531,00(D) | 11.843.952,57 | 12.554.859,84 | 5.434.623,73(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 | | 2.835.748,87(C) | 1.257.020,43 | 1.257.020,43 | 2.835.748,87(C) |
| 11111.06.03 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | 2.835.748,87(C) | 1.257.020,43 | 1.257.020,43 | 2.835.748,87(C) |
| **Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF** | | | | | | | |
| | | FPLS BB.....22.356-5 | 1 001 02428 000022356[F] | 2.836.049,67(C) | 992.703,56 | 992.703,56 | 2.836.049,67(C) |
| | 800 | *Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)* | | *-5.435.171,12* | *798.518,87* | *969.524,46* | *-5.606.176,71* |
| | 802 | *Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração* | | *2.599.121,45* | *194.184,69* | *23.179,10* | *2.770.127,04* |
| | | 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) | 264.316,87 | 264.316,87 | 300,80(D) |
| 11111.19. | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 1.281.643,01(D) | 7.717.474,20 | 8.900.798,19 | 98.319,02(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) | 100.000,00 | 498.000,00 | 0,00(D) |
| | 500 | *Recursos não Vinculados de Impostos* | | *0,00* | *100.000,00* | *498.000,00* | *-398.000,00* |
| | 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) | 69.049,11 | 69.049,11 | 0,00(D) |
| | | ITR BB.....5.529-8 | 1 001 02428 000005529[F] | 0,00(D) | 38,19 | 38,19 | 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) | 128.581,45 | 128.581,45 | 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) | 34.943,17 | 34.943,17 | 0,00(D) |
| | | CIDE BB.....11.826-5 | 1 001 02428 000011826[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | 500 | *Recursos não Vinculados de Impostos* | | *-32.575,75* | *0,00* | *0,00* | *-32.575,75* |
| | 750 | *Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE* | | *32.575,75* | *0,00* | *0,00* | *32.575,75* |
| | | SNA BB.....15.624-8 | 1 001 02428 000015624[F] | 0,00(D) | 4.436,50 | 4.436,50 | 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) | 386.985,06 | 386.985,06 | 0,00(D) |
| | | IPI EXPORTAÇAO.....16.576-X | 1 001 02428 000016576[F] | 0,00(D) | 20,04 | 20,04 | 0,00(D) |
| | | MERENDA.....16.672-3 | 1 001 02428 000016672[F] | 0,00(D) | 10.413,77 | 10.413,77 | 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) | 265.085,00 | 265.085,00 | 0,00(D) |
| | | PAC I BB.....22.630-0 | 1 001 02428 000022630[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BRASIL CARINHOSO.....23.628-4 | 1 001 02428 000023628[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CONVENIO 824649.....25.375-8 [02.0 | 1 001 02428 000025375[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | FPM.....26.444-X | 1 001 02428 000026444[F] | 0,00(D) | 1.920.984,11 | 1.920.984,11 | 0,00(D) |
| | 500 | *Recursos não Vinculados de Impostos* | | *427.479,07* | *1.920.984,11* | *1.920.984,11* | *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) | 2.437,99 | 2.437,99 | 0,00(D) |
| | | PROETE-TRANSP ES.....27.755-X | 1 001 02428 000027755[F] | 0,00(D) | 52.870,80 | 52.870,80 | 0,00(D) |
| | 500 | *Recursos não Vinculados de Impostos* | | *-902.927,92* | *23.930,00* | *52.870,80* | *-931.868,72* |
| | 569 | *Outras Transferências de Recursos do FNDE* | | *726.642,77* | *28.940,80* | *0,00* | *755.583,57* |
| | 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<br>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) | 65.532,19 | 65.532,19 | 0,00(D) |
| *500 Recursos não Vinculados de Impostos* | *-548.246,51* | *21.352,44* | *65.532,19* | *-592.426,26* |
| *751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP* | *548.246,51* | *44.179,75* | *0,00* | *592.426,26* |
| 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) | 928,92 | 928,92 | 0,00(D) |
| PROJ ENERGIA SOLAR.....11.600-9 1 001 03791 000011600[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PRECATORIO FUNDEF.....71.017-0 1 104 00462 000071017[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF CONVENIO.....647.016-2 1 104 00462 000647016[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PRECATORIO FUNDEF.....57599372-3 [02.0 1 104 00462 057599372[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| *544 Recursos de Precatórios do FUNDEF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *569 Outras Transferências de Recursos do FNDE* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| CEF CONVENIO.....574172545-3 1 104 00462 574172545[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF CONV.....55-9 1 104 00699 000000055[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF CONV.....145-8 1 104 00699 000000145[F] | 47.381,44(D) | 0,00 | 0,00 | 47.381,44(D) |
| CEF CONVENIO.....647.124-3 1 104 00699 000647124[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF CONVENIO.....647.138-3 1 104 00699 000647138[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONVENIO ESTADIO.....572.776.833-7 1 104 00699 572776833[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONVENIO ESTADIO.....574.172.544-5 1 104 00699 574172544[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF CONV.....110-0 1 104 01606 000000110[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF IPVA.....575238388-5 1 104 01606 575238388[F] | 0,00(D) | 39,77 | 39,77 | 0,00(D) |
| FINISA.....574371514-5 1 104 46200 574371514[F] | 563.390,00(D) | 0,00 | 563.390,00 | 0,00(D) |
| *500 Recursos não Vinculados de Impostos* | *563.390,00* | *0,00* | *0,00* | *563.390,00* |
| *754 Recursos de Operações de Crédito* | *0,00* | *0,00* | *563.390,00* | *-563.390,00* |
| 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* | *-10.917.129,54* | *0,00* | *0,00* | *-10.917.129,54* |
| *541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF* | *4.432.060,39* | *0,00* | *0,00* | *4.432.060,39* |
| *542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT* | *3.999.893,70* | *0,00* | *0,00* | *3.999.893,70* |
| *543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR* | *648.675,82* | *0,00* | *0,00* | *648.675,82* |
| FUNDEB NOVA.....39.680-X 1 001 02428 000039680[F] | 0,00(D) | 2.763.097,20 | 2.763.097,20 | 0,00(D) |

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

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

| CONTA PCASP Nº CAP U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos* | | -3.871.337,87 | 1.739.918,02 | 2.461.269,16 | -4.592.689,01 |
| | *541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF* | | 2.270.441,12 | 310.695,99 | 148.386,45 | 2.432.750,66 |
| | *542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT* | | 1.458.924,09 | 620.189,11 | 81.597,30 | 1.997.515,90 |
| | *543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR* | | 661.687,05 | 92.294,08 | 71.844,29 | 682.136,84 |
| | *546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral* | | -519.714,39 | 0,00 | 0,00 | -519.714,39 |
| **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) | 13.900,00 | 13.900,00 | 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* | | -55.000,00 | 0,00 | 13.900,00 | -68.900,00 |
| | *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* | | 55.000,00 | 13.900,00 | 0,00 | 68.900,00 |
| EMENDA.....569004202-8 | | 1 001 00462 569004202[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* | | -160.404,33 | 0,00 | 0,00 | -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* | | 160.404,33 | 0,00 | 0,00 | 160.404,33 |
| EMENDA .....569004203-6 | | 1 001 00462 569004203[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* | | -250.936,49 | 0,00 | 0,00 | -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* | | 250.936,49 | 0,00 | 0,00 | 250.936,49 |
| EMENDA.....569004204-4 | | 1 001 00462 569004204[F] | 0,00(D) | 91.160,00 | 91.160,00 | 0,00(D) |
| EMENDA AMBULANCIA.....569128259-6 | | 1 001 00462 569128259[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* | | -348.250,00 | 0,00 | 0,00 | -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] | 221.933,99(D) | 478.667,22 | 700.601,21 | 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* | | 237.844,34 | 473.937,92 | 462.601,21 | 249.181,05 |
| | *601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde* | | -515.910,35 | 4.729,30 | 238.000,00 | -749.181,05 |
| | *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* | | -89.556,96 | 0,00 | 0,00 | -89.556,96 |
| | *605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.* | | 89.556,96 | 44.778,48 | 44.778,48 | 89.556,96 |
| 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) | 313.371,95 | 313.371,95 | 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) | 553.744,76 | 553.744,76 | 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* | | -47.061,42 | 0,00 | 140.103,39 | -187.164,81 |
| | *601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde* | | 2.778.938,80 | 282.778,48 | 10.940,00 | 3.050.777,28 |
| | *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* | | -227.702,19 | 0,00 | 36.301,17 | -264.003,36 |
| | *605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.* | | 44.778,48 | 0,00 | 3.627,27 | 41.151,21 |
| | *631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde* | | -5.599.109,42 | 270.966,28 | 362.772,93 | -5.690.916,07 |

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<br>Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| INVEST SUS.....28.068-2 1 001 02428 000028068[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos | -967.319,51 | 0,00 | 0,00 | -967.319,51 |
| 602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no | 769.993,00 | 0,00 | 0,00 | 769.993,00 |
| 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | -255.128,23 | 0,00 | 0,00 | -255.128,23 |
| 636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 452.454,74 | 0,00 | 0,00 | 452.454,74 |
| COFINANCIAMENTO .....29.216-8 1 001 02428 000029216[F] | 0,00(D) | 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 | -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 | 0,00 | 0,00 | 27.930,83 |
| FMS COVID 19.....31.615-6 1 001 02428 000031615[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no | 1.205.525,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205.525,00 |
| 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | -1.405.525,00 | 0,00 | 0,00 | -1.405.525,00 |
| 636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| CONVENIO 919735-2021.....32.664-X 1 001 02428 000032664[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EP CUSTEIO.....35.471-6 1 001 02428 000035471[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos | -50.211,77 | 0,00 | 0,00 | -50.211,77 |
| 636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 50.211,77 | 0,00 | 0,00 | 50.211,77 |
| PI 220557 FMS ENFERMAGEM.....35.686-7 1 001 02428 000035686[F] | 0,00(D) | 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 | -163.640,16 | 0,00 | 44.778,48 | -208.418,64 |
| 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 163.640,16 | 44.778,48 | 0,00 | 208.418,64 |
| TRANSF. ESPEC 2205573.....36.878-4 1 001 02428 000036878[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| EMENDA.....38.996-X 1 001 02428 000038996[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos | -256.899,83 | 0,00 | 0,00 | -256.899,83 |
| 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 385.006,21 | 0,00 | 0,00 | 385.006,21 |
| 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | -128.106,38 | 0,00 | 0,00 | -128.106,38 |
| EMENDA.....39.004-6 1 001 02428 000039004[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| EMENDA.....39.013-5 1 001 02428 000039013[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos | -283.044,20 | 0,00 | 0,00 | -283.044,20 |
| 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 283.044,20 | 0,00 | 0,00 | 283.044,20 |
| EMENDA.....39.026-7 1 001 02428 000039026[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos | -32.598,48 | 0,00 | 0,00 | -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 | 170.027,93 | 0,00 | 0,00 | 170.027,93 |
| EMENDA.....39.415-7 1 001 02428 000039415[F] | 0,00(D) | 8.800,00 | 8.800,00 | 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 | 8.800,00 | 806.188,60 |
| 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 16.079,11 | 8.800,00 | 0,00 | 24.879,11 |
| EMENDA.....39.813-6 1 001 02428 000039813[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos | -201.517,52 | 0,00 | 0,00 | -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 | 396.805,54 | 0,00 | 0,00 | 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) | 100.115,25 | 100.115,25 | 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 | 100.115,25 | 100.115,25 | -299.591,44 |
| EMENDA.....40.455-1 1 001 02428 000040455[F] | 0,00(D) | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00(D) |
| EMENDA.....40.456-X 1 001 02428 000040456[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos | -49.271,04 | 0,00 | 0,00 | -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 | 49.271,04 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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<br>Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| *669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social* | *360,00* | *0,00* | *0,00* | *360,00* |
| IGDBF NOVA.....25.327-8 1 001 02428 000025327[F] | 0,00(D) | 10.028,26 | 10.028,26 | 0,00(D) |
| GSUAS.....25.329-4 1 001 02428 000025329[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| *660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | *196,72* | *0,00* | *0,00* | *196,72* |
| *669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social* | *-196,72* | *0,00* | *0,00* | *-196,72* |
| PSB FNAS.....25.341-3 1 001 02428 000025341[F] | 0,00(D) | 45.537,45 | 45.537,45 | 0,00(D) |
| *500 Recursos não Vinculados de Impostos* | *99.742,79* | *3.009,66* | *0,00* | *102.752,45* |
| *660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | *-99.742,79* | *42.527,79* | *45.537,45* | *-102.752,45* |
| CRIANÇA FELIZ.....27.438-0 1 001 02428 000027438[F] | 0,00(D) | 21.950,47 | 21.950,47 | 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) | 24.448,28 | 24.448,28 | 0,00(D) |
| IGD - PAB (BF).....32.997-5 1 001 02428 000032997[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| LGDPROCAD-SUAS.....34.817-1 1 001 02428 000034817[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| XSIGTVGND3.....36.312-X 1 001 02428 000036312[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PBFE PAIF.....36.847-4 1 001 02428 000036847[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| *660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | *-8.582,87* | *0,00* | *0,00* | *-8.582,87* |
| *669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social* | *8.582,87* | *0,00* | *0,00* | *8.582,87* |
| PFEBE.....36.848-2 1 001 02428 000036848[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB GND3.....36.916-0 1 001 02428 000036916[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| *660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | *-300.000,00* | *0,00* | *0,00* | *-300.000,00* |
| *665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social* | *300.000,00* | *0,00* | *0,00* | *300.000,00* |
| SIGTVGND4.....37.106-8 1 001 02428 000037106[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| SIGTVGND3.....37.107-6 1 001 02428 000037107[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| *660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | *-398.400,00* | *0,00* | *0,00* | *-398.400,00* |
| *669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social* | *398.400,00* | *0,00* | *0,00* | *398.400,00* |
| SIGTVGND3.....39.292-8 1 001 02428 000039292[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| *660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | *-25.671,34* | *0,00* | *0,00* | *-25.671,34* |
| *669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social* | *25.671,34* | *0,00* | *0,00* | *25.671,34* |
| SIGTV GND3.....39.696-6 1 001 02428 000039696[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| SIGTV GND3.....39.889-6 [02.0 1 001 02428 000039889[F] | 0,00(D) | 12.112,60 | 12.112,60 | 0,00(D) |
| *660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | *-200.000,00* | *12.112,60* | *12.112,60* | *-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) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| **Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL.....26.474-1 1 001 02428 000026474[F] | 50.927,58(D) | 140.637,73 | 140.637,73 | 50.927,58(D) |
| 11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 7.699.454,61(D) | 2.869.457,94 | 2.397.041,22 | 8.171.871,33(D) |
| **Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | |
| TRANSF ESPECIAIS -2205573.....36.877-6 2 001 00129 000036877[F] | 859,85(D) | 7,21 | 0,00 | 867,06(D) |
| *500 Recursos não Vinculados de Impostos* | *-73.305,15* | *7,21* | *0,00* | *-73.297,94* |
| *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) | 268.000,00 | 100.000,00 | 168.000,00(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] | 1.438,44(D) | 12,06 | 0,00 | 1.450,50(D) |
| *569 Outras Transferências de Recursos do FNDE* | *432,37* | *12,06* | *0,00* | *444,43* |
| *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) | 34.382,27 | 34.382,27 | 0,00(D) |
| BB ITR SUPREMA.....5529-8 2 001 02428 000005529[F] | 579,82(D) | 29,40 | 0,00 | 609,22(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) | 0,01 | 0,00 | 0,63(D) |
| *551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)* | *-0,72* | *0,01* | *0,00* | *-0,71* |
| *599 Outros Recursos Vinculados à Educação* | *1,34* | *0,00* | *0,00* | *1,34* |
| QSE SUPREMO.....11.499-5 2 001 02428 000011499[F] | 31,43(D) | 83.697,91 | 38.599,99 | 45.129,35(D) |
| PNAT SUPREMO.....11.711-0 2 001 02428 000011711[F] | 0,00(D) | 34.998,42 | 0,00 | 34.998,42(D) |
| CIDE SUPREMA.....11.826-5 2 001 02428 000011826[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| SNA BB SUPREMO.....15.624-8 2 001 02428 000015624[F] | 38.179,85(D) | 4.766,45 | 0,00 | 42.946,30(D) |
| BRALF SUPREMO.....15.910-7 2 001 02428 000015910[F] | 1.283,64(D) | 11,99 | 0,00 | 1.295,63(D) |
| *569 Outras Transferências de Recursos do FNDE* | *1.201,79* | *11,99* | *0,00* | *1.213,78* |
| *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) | 128.764,78 | 128.764,78 | 0,00(D) |
| IPM SUPREMO.....16.576-X 2 001 02428 000016576[F] | 222,74(D) | 16,37 | 0,00 | 239,11(D) |
| MERENDA SUPREMO.....16.672-3 2 001 02428 000016672[F] | 60.247,57(D) | 9.868,17 | 1.074,02 | 69.041,72(D) |
| ARREC SUPREMO.....19.516-2 2 001 02428 000019516[F] | 80.500,12(D) | 90.551,94 | 111.526,96 | 59.525,10(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] | 29,14(D) | 0,25 | 0,00 | 29,39(D) |
| *569 Outras Transferências de Recursos do FNDE* | *-29,80* | *0,25* | *0,00* | *-29,55* |
| *599 Outros Recursos Vinculados à Educação* | *58,94* | *0,00* | *0,00* | *58,94* |
| CONVENIO 824649/15 SUP.....25.375-8 2 001 02428 000025375[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FPM SUPREMO.....26.444-X 2 001 02428 000026444[F] | 9.029,06(D) | 176.205,75 | 173.493,81 | 11.741,00(D) |
| EDUCAÇÃO SUPREMO.....26.571-3 2 001 02428 000026571[F] | 108,82(D) | 0,92 | 0,00 | 109,74(D) |
| IPVA SUPREMO.....26.617-5 2 001 02428 000026617[F] | 46.234,49(D) | 2.345,62 | 0,00 | 48.580,11(D) |
| BB BÁSICO.....27.027-X 2 001 02428 000027027[F] | 1.902,45(D) | 17,78 | 0,00 | 1.920,23(D) |
| PROETE-TRANSP SUPREMO.....27.755-X 2 001 02428 000027755[F] | 57.000,37(D) | 28.968,18 | 23.930,00 | 62.038,55(D) |

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

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

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| *500 Recursos não Vinculados de Impostos* | *-46.829,26* | *28.940,80* | *23.930,00* | *-41.818,46* |
| *571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação* | *102.689,47* | *27,38* | *0,00* | *102.716,85* |
| *599 Outros Recursos Vinculados à Educação* | *1.140,16* | *0,00* | *0,00* | *1.140,16* |
| BB CONVENIO-847588 PAV APL....27.838-6 2 001 02428 000027838[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB COSIP.....27.865-3 2 001 02428 000027865[F] | 0,00(D) | 21.352,44 | 21.352,44 | 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] | 315.333,69(D) | 2.642,30 | 0,00 | 317.975,99(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] | 9.630,51(D) | 0,00 | 0,00 | 9.630,51(D) |
| *500 Recursos não Vinculados de Impostos* | *9.630,51* | *0,00* | *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] | 28.870,49(D) | 241,89 | 0,00 | 29.112,38(D) |
| TEMPO INTEGRAL APL.....35.969-6 2 001 02428 000035969[F] | 41,39(D) | 0,34 | 0,00 | 41,73(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] | 15.138,53(D) | 126,84 | 0,00 | 15.265,37(D) |
| LEI ALDIR BLANC NOVA.....38.793-2 2 001 02428 000038793[F] | 5.882,53(D) | 49,29 | 0,00 | 5.931,82(D) |
| *500 Recursos não Vinculados de Impostos* | *-18.087,46* | *0,00* | *0,00* | *-18.087,46* |
| *569 Outras Transferências de Recursos do FNDE* | *23.969,99* | *49,29* | *0,00* | *24.019,28* |
| 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] | 2.923,36(D) | 944,49 | 0,00 | 3.867,85(D) |
| APL ENERGIA SOLAR.....11.600-9 2 001 03791 000011600[F] | 705,77(D) | 5,91 | 0,00 | 711,68(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] | 2.083.623,50(D) | 0,00 | 0,00 | 2.083.623,50(D) |
| *544 Recursos de Precatórios do FUNDEF* | *-4.646.468,06* | *0,00* | *0,00* | *-4.646.468,06* |
| *569 Outras Transferências de Recursos do FNDE* | *6.730.091,56* | *0,00* | *0,00* | *6.730.091,56* |
| CEF CONVENIO.....574172545-3 2 104 00462 574172545[F] | 59.333,44(D) | 0,00 | 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] | 58.396,19(D) | 0,00 | 0,00 | 58.396,19(D) |
| CEF IPVA APLIC.....575238388-5 2 104 01606 575238388[F] | 39,52(D) | 0,00 | 39,77 | 0,25(C) |

**Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FUNDEB SUPREMO.....15.186-6 2 001 02428 000015186[F] | 48.666,17(D) | 407,75 | 0,00 | 49.073,92(D) |
| FUNDEB SUPREMO NOVA.....39.680-X 2 001 02428 000039680[F] | 577.393,57(D) | 1.100.446,43 | 889.511,28 | 788.328,72(D) |

**Fundo Municipal de Saude**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| APL EMEN. ATENÇÃO PRIM.568170943-0 2 001 00462 568170943[F] | 515.392,23(D) | 0,00 | 0,00 | 515.392,23(D) |
| APL EMENDA.....568768526-6 2 001 00462 568768526[F] | 147.029,39(D) | 0,00 | 13.900,00 | 133.129,39(D) |
| APL EMENDA.....569004202-8 2 001 00462 569004202[F] | 362.821,13(D) | 0,00 | 0,00 | 362.821,13(D) |
| APL EMENDA.....569004203-6 2 001 00462 569004203[F] | 264.970,60(D) | 0,00 | 0,00 | 264.970,60(D) |
| APL EMENDA.....569004204-4 2 001 00462 569004204[F] | 199.745,58(D) | 0,00 | 91.160,00 | 108.585,58(D) |
| APL EMENDA AMBULANCIA.....569128259-6 2 001 00462 569128259[F] | 6.609,17(D) | 0,00 | 0,00 | 6.609,17(D) |
| APL PAB CAIXA.....569373061-8 2 001 00462 569373061[F] | 0,00(D) | 462.601,21 | 238.000,00 | 224.601,21(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] | 1,53(D) | 0,01 | 0,00 | 1,54(D) |
| *631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde* | *5,82* | *0,01* | *0,00* | *5,83* |
| *659 Outros Recursos Vinculados à Saúde* | *-4,29* | *0,00* | *0,00* | *-4,29* |
| FUS SUPREMO.....9.428-5 2 001 02428 000009428[F] | 64.351,32(D) | 72.920,60 | 71.837,11 | 65.434,81(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] | 6,46(D) | 0,06 | 0,00 | 6,52(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<br>Nº CAP U.O. Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| QLFAR SUPREMO.....23.762-0 | 2 001 02428 000023762[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FNS CONVEN SUP.....26.193-9 | 2 001 02428 000026193[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FNS CONVEN SUP.....26.199-8 | 2 001 02428 000026199[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APLIC. FMS CUSTEIO SUS.....28.044-5 | 2 001 02428 000028044[F] | 155.248,89(D) | 238.659,54 | 270.966,28 | 122.942,15(D) |
| INVEST SUS SUPREMO.....28.068-2 | 2 001 02428 000028068[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| COFINANCIAMENTO SUPREMO.....29.216-8 | 2 001 02428 000029216[F] | 7.028,39(D) | 58,89 | 0,00 | 7.087,28(D) |
| COVID SUPREMO.....31.615-6 | 2 001 02428 000031615[F] | 1.539,22(D) | 12,90 | 0,00 | 1.552,12(D) |
| CONVENIO 919735-2021.....32.664-X | 2 001 02428 000032664[F] | 87.322,21(D) | 763,35 | 0,00 | 88.085,56(D) |
| *631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde* | | *87.322,21* | *763,35* | *0,00* | *88.085,56* |
| EP CUSTEIO APL.....35.471-6 | 2 001 02428 000035471[F] | 366,27(D) | 3,07 | 0,00 | 369,34(D) |
| APL PI 220557 FMS ENFERMAGEM..35.686-7 | 2 001 02428 000035686[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 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.* | | *-31.842,90* | *0,00* | *0,00* | *-31.842,90* |
| *631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde* | | *6.810,37* | *0,00* | *0,00* | *6.810,37* |
| TRANSF. ESPEC 2205573.....36.878-4 | 2 001 02428 000036878[F] | 500,29(D) | 4,19 | 0,00 | 504,48(D) |
| EMENDA APL.....38.996-X | 2 001 02428 000038996[F] | 8.416,12(D) | 4,29 | 0,00 | 8.420,41(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* | | *19.364,48* | *4,29* | *0,00* | *19.368,77* |
| 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] | 914,23(D) | 7,66 | 0,00 | 921,89(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* | | *3.558,25* | *7,66* | *0,00* | *3.565,91* |
| EMENDA APL.....39.026-7 | 2 001 02428 000039026[F] | 31.442,84(D) | 1,14 | 0,00 | 31.443,98(D) |
| *601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde* | | *-4.923,16* | *0,00* | *0,00* | *-4.923,16* |
| *636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde* | | *36.366,00* | *1,14* | *0,00* | *36.367,14* |
| EMENDA.....39.415-7 | 2 001 02428 000039415[F] | 9.693,33(D) | 21,80 | 8.800,00 | 915,13(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* | | *-26.910,18* | *21,80* | *8.800,00* | *-35.688,38* |
| EMENDA.....39.813-6 | 2 001 02428 000039813[F] | 51.385,94(D) | 439,77 | 0,00 | 51.825,71(D) |
| EMENDA APL.....40.454-3 | 2 001 02428 000040454[F] | 176.918,55(D) | 1.398,09 | 100.115,25 | 78.201,39(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* | | *176.918,55* | *1.398,09* | *100.115,25* | *78.201,39* |
| EMENDA APL.....40.455-1 | 2 001 02428 000040455[F] | 95.859,48(D) | 800,24 | 8.000,00 | 88.659,72(D) |
| EMENDA APL.....40.456-X | 2 001 02428 000040456[F] | 239.468,03(D) | 2.006,40 | 0,00 | 241.474,43(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] | 2.124,20(D) | 17,80 | 0,00 | 2.142,00(D) |
| IGDBF SUPREMO NV.....25.327-8 | 2 001 02428 000025327[F] | 6.239,92(D) | 4.691,71 | 5.385,38 | 5.546,25(D) |
| GSUAS.....25.329-4 | 2 001 02428 000025329[F] | 802,32(D) | 6,72 | 0,00 | 809,04(D) |
| PSB FNAS.....25.341-3 | 2 001 02428 000025341[F] | 214,67(D) | 24.094,83 | 12.257,71 | 12.051,79(D) |
| CRIANÇA FELIZ SUP.....27.438-0 | 2 001 02428 000027438[F] | 7.187,88(D) | 14.764,35 | 7.270,76 | 14.681,47(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] | 12.071,20(D) | 4.077,11 | 448,28 | 15.700,03(D) |
| *500 Recursos não Vinculados de Impostos* | | *12.983,03* | *4.077,11* | *448,28* | *16.611,86* |
| *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] | 357,77(D) | 3,00 | 0,00 | 360,77(D) |
| XSIGTVGND3 APL.....36.312-X | 2 001 02428 000036312[F] | 184,89(D) | 1,55 | 0,00 | 186,44(D) |
| PBFE - PAIF APL.....36.847-4 | 2 001 02428 000036847[F] | 500,52(D) | 4,19 | 0,00 | 504,71(D) |
| *660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | *-20.175,79* | *4,19* | *0,00* | *-20.171,60* |
| *669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social* | | *20.676,31* | *0,00* | *0,00* | *20.676,31* |
| PFEBE.....36.848-2 | 2 001 02428 000036848[F] | 118,74(D) | 1,00 | 0,00 | 119,74(D) |
| *660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | *354,61* | *1,00* | *0,00* | *355,61* |
| *669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social* | | *-235,87* | *0,00* | *0,00* | *-235,87* |
| APL BB GND3.....36.916-0 | 2 001 02428 000036916[F] | 88,32(D) | 0,76 | 0,00 | 89,08(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] | 40,93(D) | 0,34 | 0,00 | 41,27(D) |
| APL SIGTVGND3.....39.292-8 | 2 001 02428 000039292[F] | 686,87(D) | 5,76 | 0,00 | 692,63(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<br>Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| *660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | *1.438,96* | *5,76* | *0,00* | *1.444,72* |
| *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] | 28,85(D) | 0,24 | 0,00 | 29,09(D) |
| SIGTV GND3 APL.....39.889-6 2 001 02428 000039889[F] | 86.632,94(D) | 686,60 | 12.112,60 | 75.206,94(D) |
| ESTR3 APL.....40.652-X 2 001 02428 000040652[F] | 351.750,63(D) | 2.947,17 | 0,00 | 354.697,80(D) |
| *660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | *3.540,63* | *2.947,17* | *0,00* | *6.487,80* |
| *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] | 504.061,49(D) | 4.223,33 | 0,00 | 508.284,82(D) |
| *660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | *4.061,49* | *4.223,33* | *0,00* | *8.284,82* |
| *665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social* | *500.000,00* | *0,00* | *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] | 14.772,00(C) | 45.365,11 | 34.112,53 | 3.519,42(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 | 18.627.778,03(D) | 879.737,80 | 340.074,32 | 19.167.441,51(D) |
| 1144 . . INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP | 18.627.778,03(D) | 879.737,80 | 340.074,32 | 19.167.441,51(D) |
| 11441. . INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP | 18.627.778,03(D) | 879.737,80 | 340.074,32 | 19.167.441,51(D) |
| 11441.01. APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI | 18.627.778,03(D) | 879.737,80 | 340.074,32 | 19.167.441,51(D) |
| 11441.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 18.627.778,03(D) | 879.737,80 | 340.074,32 | 19.167.441,51(D) |
| **Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF** | | | | |
| FPLS IRF BB.....22.356-4 2 001 02428 000022356[F] | 850.003,88(D) | 9.292,22 | 0,00 | 859.296,10(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] | 35.868,87(C) | 22.061,95 | 0,00 | 13.806,92(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] | 34.476,58(D) | 36.708,86 | 0,00 | 71.185,44(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] | 39.161,12(D) | 6.209,61 | 0,00 | 45.370,73(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] | 65.359,77(D) | 12.925,70 | 0,00 | 78.285,47(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] | 628.177,48(C) | 659.036,01 | 340.074,32 | 309.215,79(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] | 2.376.807,21(D) | 27.190,17 | 0,00 | 2.403.997,38(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] | 63.091,46(D) | 11.691,68 | 0,00 | 74.783,14(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] | 1.082.678,83(D) | 28.512,57 | 0,00 | 1.111.191,40(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] | 685.025,18(D) | 30.334,67 | 0,00 | 715.359,85(D) |
| FPLS BRADESCO.....2749-9 INVESTIME 2 237 05806 000002749[F] | 2.478.511,95(D) | 35.774,36 | 0,00 | 2.514.286,31(D) |
| 1149 . . (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR | 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 / 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 |
|---|---|---|---|---|
| 11491. . (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 11491.01. (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 115 . . ESTOQUES | 2.773,42(D) | 499.856,76 | 499.856,76 | 2.773,42(D) |
| 1156 . . ALMOXARIFADO | 2.773,42(D) | 499.856,76 | 499.856,76 | 2.773,42(D) |
| 11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.773,42(D) | 499.856,76 | 499.856,76 | 2.773,42(D) |
| 11561.01. MATERIAL DE CONSUMO | 1.915,92(D) | 499.856,76 | 499.856,76 | 1.915,92(D) |
| **Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | |
| 200002 MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00(D) | 266.860,52 | 266.860,52 | 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) | 118.122,61 | 118.122,61 | 0,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200005 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00(D) | 104.348,53 | 104.348,53 | 0,00(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200001 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00(D) | 8.000,10 | 8.000,10 | 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) | 2.525,00 | 2.525,00 | 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 | 24.288.885,57(D) | 927.183,57 | 0,00 | 25.216.069,14(D) |
| 123 . . IMOBILIZADO | 24.288.885,57(D) | 927.183,57 | 0,00 | 25.216.069,14(D) |
| 1231 . . BENS MOVEIS | 4.796.733,05(D) | 81.597,30 | 0,00 | 4.878.330,35(D) |
| 12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 4.796.733,05(D) | 81.597,30 | 0,00 | 4.878.330,35(D) |
| 12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.569.874,25(D) | 81.597,30 | 0,00 | 1.651.471,55(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 | 362.250,12(D) | 0,00 | 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 | 43.972,50(D) | 0,00 | 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 | 852.267,31(D) | 81.597,30 | 0,00 | 933.864,61(D) |
| **Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | |
| 200014 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA GERAL DE | 156.804,70(D) | 0,00 | 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 | 473.078,62(D) | 81.597,30 | 0,00 | 554.675,92(D) |

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

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

| CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200015 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE | 198.179,26(D) | 0,00 | 0,00 | 198.179,26(D) |
| | **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200026 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE | 20.813,39(D) | 0,00 | 0,00 | 20.813,39(D) |
| | **Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | |
| 200036 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL DE | 3.391,34(D) | 0,00 | 0,00 | 3.391,34(D) |
| 12311.02. | BENS DE INFORMÁTICA | 613.485,50(D) | 0,00 | 0,00 | 613.485,50(D) |
| 12311.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 613.485,50(D) | 0,00 | 0,00 | 613.485,50(D) |
| | **Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB** | | | | |
| 205880 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE MANUT E DESE | 457.028,10(D) | 0,00 | 0,00 | 457.028,10(D) |
| | **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200053 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA | 96.829,95(D) | 0,00 | 0,00 | 96.829,95(D) |
| | **Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF** | | | | |
| 200027 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE PREVIDENCIA | 14.956,09(D) | 0,00 | 0,00 | 14.956,09(D) |
| | **Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | |
| 200033 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE L | 44.671,36(D) | 0,00 | 0,00 | 44.671,36(D) |
| 12311.03. | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 946.509,75(D) | 0,00 | 0,00 | 946.509,75(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 | 78.164,81(D) | 0,00 | 0,00 | 78.164,81(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 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 | 836.763,21(D) | 0,00 | 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 | 117.128,88(D) | 0,00 | 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 | 1.486.879,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.486.879,00(D) |
| 12311.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 1.486.879,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.486.879,00(D) |
| | **Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | |
| 206196 | VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | 544.900,00(D) | 0,00 | 0,00 | 544.900,00(D) |
| | **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200029 | VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 811.989,00(D) | 0,00 | 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<br>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 | 19.492.152,52(D) | 845.586,27 | 0,00 | 20.337.738,79(D) |
| 12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 19.492.152,52(D) | 845.586,27 | 0,00 | 20.337.738,79(D) |
| 12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 19.492.152,52(D) | 845.586,27 | 0,00 | 20.337.738,79(D) |
| 12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO | 18.633.159,16(D) | 845.586,27 | 0,00 | 19.478.745,43(D) |
| **Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | |
| 200012 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.956.674,47(D) | 793.390,00 | 0,00 | 14.750.064,47(D) |
| **Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB** | | | | |
| 200022 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA | 2.626.921,72(D) | 52.196,27 | 0,00 | 2.679.117,99(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** | **40.057.618,93(C)** | **5.673.226,19** | **5.581.570,21** | **39.965.962,95(C)** |
| 21 . . PASSIVO CIRCULANTE | 1.458.363,37(C) | 5.595.411,39 | 5.542.662,81 | 1.405.614,79(C) |
| 211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 112.281,80(C) | 2.316.063,88 | 2.314.564,45 | 110.782,37(C) |
| 2111 . . PESSOAL A PAGAR | 112.281,80(C) | 1.654.776,21 | 1.653.276,78 | 110.782,37(C) |
| 21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 112.281,80(C) | 1.654.776,21 | 1.653.276,78 | 110.782,37(C) |
| 21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 112.281,80(C) | 1.654.776,21 | 1.653.276,78 | 110.782,37(C) |
| 21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 105.779,93(C) | 1.578.673,44 | 1.577.174,01 | 104.280,50(C) |
| **Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | |
| 300169 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT | 2.872,14(C) | 228.891,52 | 228.891,52 | 2.872,14(C) |
| **Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB** | | | | |
| 300017 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE MANUT E DE | 89.629,32(C) | 1.100.852,91 | 1.099.353,48 | 88.129,89(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 300004 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE | 13.278,47(C) | 181.877,31 | 181.877,31 | 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) | 63.693,53 | 63.693,53 | 0,00(C) |
| 21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 6.501,87(C) | 76.102,77 | 76.102,77 | 6.501,87(C) |
| **Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | |
| 302034 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - GABINETE DO PREFEITO | 5.164,03(C) | 0,00 | 0,00 | 5.164,03(C) |
| **Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB** | | | | |
| 300445 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA | 0,00(C) | 57.489,17 | 57.489,17 | 0,00(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 300018 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.337,84(C) | 18.613,60 | 18.613,60 | 1.337,84(C) |
| 21111.01.03 FÉRIAS | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2 | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 2112 . . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00(C) | 316.895,22 | 316.895,22 | 0,00(C) |

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

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

| CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21121. . | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 316.895,22 | 316.895,22 | 0,00(C) |
| 21121.01. | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | 0,00(C) | 316.895,22 | 316.895,22 | 0,00(C) |
| **Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF** | | | | | |
| 300857 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDENCIA | 0,00(C) | 316.895,22 | 316.895,22 | 0,00(C) |
| 21121.04. | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 21121.04.03 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 2114 . . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00(C) | 344.392,45 | 344.392,45 | 0,00(C) |
| 21141. . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 145.309,27 | 145.309,27 | 0,00(C) |
| 21141.01. | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00(C) | 131.578,62 | 131.578,62 | 0,00(C) |
| 21141.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00(C) | 131.578,62 | 131.578,62 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | | |
| 300444 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA GERAL DE | 0,00(C) | 48.511,31 | 48.511,31 | 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) | 31.367,39 | 31.367,39 | 0,00(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | |
| 300131 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 35.023,24 | 35.023,24 | 0,00(C) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | | |
| 300241 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 6.093,00 | 6.093,00 | 0,00(C) |
| **Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | | |
| 300882 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 10.583,68 | 10.583,68 | 0,00(C) |
| 21141.06. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00(C) | 13.730,65 | 13.730,65 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | | |
| 301854 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA GERAL DE | 0,00(C) | 13.730,65 | 13.730,65 | 0,00(C) |
| 21142. . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00(C) | 199.083,18 | 199.083,18 | 0,00(C) |
| 21142.01. | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00(C) | 199.083,18 | 199.083,18 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | | |
| 300080 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA GERAL DE | 0,00(C) | 8.610,02 | 8.610,02 | 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) | 165.156,88 | 165.156,88 | 0,00(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | |
| 300062 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 24.748,93 | 24.748,93 | 0,00(C) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | | |
| 301437 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 567,35 | 567,35 | 0,00(C) |
| 213 . . | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.136.108,80(C) | 2.693.286,30 | 2.647.439,03 | 1.090.261,53(C) |
| 2131 . . | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.136.108,80(C) | 2.693.286,30 | 2.647.439,03 | 1.090.261,53(C) |
| 21311. . | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON | 1.136.108,80(C) | 2.693.286,30 | 2.647.439,03 | 1.090.261,53(C) |
| 21311.01. | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.136.108,80(C) | 2.693.286,30 | 2.647.439,03 | 1.090.261,53(C) |
| 21311.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 930.919,80(C) | 1.525.834,40 | 1.622.193,28 | 1.027.278,68(C) |
| **Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | | |
| 300024 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO | 781.475,64(C) | 1.355.918,58 | 1.452.277,46 | 877.834,52(C) |
| **Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB** | | | | | |
| 300003 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENVO | 85.789,66(C) | 0,00 | 0,00 | 85.789,66(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | |
| 300009 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.454,50(C) | 126.419,79 | 126.419,79 | 42.454,50(C) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | | |
| 300082 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 21.200,00(C) | 0,00 | 0,00 | 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) | 23.179,10 | 23.179,10 | 0,00(C) |
| **Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | | |
| 300014 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO | 0,00(C) | 20.316,93 | 20.316,93 | 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 | 205.189,00(C) | 1.167.451,90 | 1.025.245,75 | 62.982,85(C) |
| **Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | | |
| 300137 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO | 190.705,46(C) | 422.657,49 | 280.451,34 | 48.499,31(C) |
| **Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB** | | | | | |
| 300756 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO | 8.946,74(C) | 304.437,85 | 304.437,85 | 8.946,74(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | |
| 300013 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.510,40(C) | 392.877,42 | 392.877,42 | 5.510,40(C) |

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

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

| CONTA PCASP N°CAP U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | | |
| 300010 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S | 26,40(C) | 47.479,14 | 47.479,14 | 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) | 15.761,73 | 15.761,73 | 0,00(C) |
| 2141 . . | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00(C) | 15.761,73 | 15.761,73 | 0,00(C) |
| 21411. . | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 15.526,61 | 15.526,61 | 0,00(C) |
| 21411.99. | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00(C) | 15.526,61 | 15.526,61 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | | |
| 300167 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA GERAL DE | 0,00(C) | 15.526,61 | 15.526,61 | 0,00(C) |
| 21413. . | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - | 0,00(C) | 235,12 | 235,12 | 0,00(C) |
| 21413.11. | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00(C) | 235,12 | 235,12 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | | |
| 300139 | PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00(C) | 235,12 | 235,12 | 0,00(C) |
| 218 . . | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 209.972,77(C) | 570.299,48 | 564.897,60 | 204.570,89(C) |
| 2188 . . | VALORES RESTITUÍVEIS | 209.972,77(C) | 570.299,48 | 564.897,60 | 204.570,89(C) |
| 21881. . | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 24.497,02(C) | 214.017,40 | 213.587,20 | 24.066,82(C) |
| 21881.01. | CONSIGNACOES | 23.505,53(C) | 212.876,57 | 213.116,04 | 23.745,00(C) |
| 21881.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 11.507,15(C) | 5.917,04 | 5.908,23 | 11.498,34(C) |
| 803069 | 01.01.00 500 29979036000140 INSS DESCONTADOS SERVIDORES [F] | 11.507,15(C) | 5.917,04 | 5.908,23 | 11.498,34(C) |
| 21881.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.467,58(C) | 1.229,77 | 1.229,77 | 2.467,58(C) |
| 803070 | 01.01.00 500 01612584000119 IRRF ( CAMARA MUNICIPAL) [F] | 2.467,58(C) | 1.229,77 | 1.229,77 | 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) |
| 800108 | 02.03.01 540 00360305069902 PENSAO ALIMENTICIA-FUNDO DE MAN [F] | 0,00(C) | 340,41 | 340,41 | 0,00(C) |
| 803003 | 02.04.01 500 00360305069902 PENSAO ALIMENTICIA - CAIXA ECON [F] | 0,00(C) | 104,50 | 104,50 | 0,00(C) |
| 21881.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.218,84(C) | 10.197,17 | 10.265,45 | 1.287,12(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] | 20,22(C) | 86,51 | 66,29 | 0,00(C) |
| 800110 | 02.03.01 540 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F] | 0,00(C) | 5.987,35 | 6.055,63 | 68,28(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) | 1.844,04 | 1.844,04 | 0,00(C) |
| 800079 | 02.07.00 500 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F] | 0,00(C) | 26,49 | 46,71 | 20,22(C) |
| 21881.01.15 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.311,95(C) | 194.259,93 | 194.439,93 | 8.491,95(C) |
| 803128 | 01.01.00 500 00000000286141 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAMARA [F] | 5.020,73(C) | 5.020,73 | 5.020,73 | 5.020,73(C) |
| 800083 | 02.01.00 500 00000000286141 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F] | 0,00(C) | 3.814,63 | 3.814,63 | 0,00(C) |
| 800437 | 02.01.00 500 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F] | 0,00(C) | 370,26 | 370,26 | 0,00(C) |
| 803095 | 02.01.00 500 00360305069902 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F] | 0,00(C) | 5.056,13 | 5.056,13 | 0,00(C) |
| 800072 | 02.02.00 500 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F] | 0,00(C) | 5.518,37 | 5.518,37 | 0,00(C) |
| 800089 | 02.02.00 500 00000000286141 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F] | 0,00(C) | 4.344,87 | 4.344,87 | 0,00(C) |
| 800094 | 02.03.00 500 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F] | 0,00(C) | 527,88 | 527,88 | 0,00(C) |
| 803097 | 02.03.00 500 00000000286141 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F] | 200,00(C) | 762,71 | 762,71 | 200,00(C) |
| 800109 | 02.03.01 540 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F] | 0,00(C) | 101.600,97 | 101.600,97 | 0,00(C) |
| 803132 | 02.03.01 540 00000000286141 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D [F] | 0,00(C) | 4.834,59 | 4.834,59 | 0,00(C) |
| 800124 | 02.04.01 500 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F] | 2.657,44(C) | 3.643,98 | 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] | 0,00(C) | 9.068,08 | 9.068,08 | 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) | 28.343,94 | 28.343,94 | 433,58(C) |
| 803124 | 02.06.00 800 00000000286141 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 0,00(C) | 5.110,70 | 5.110,70 | 0,00(C) |
| 803125 | 02.06.00 800 00360305069902 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 0,00(C) | 726,98 | 726,98 | 0,00(C) |
| 800082 | 02.07.00 500 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F] | 0,00(C) | 959,05 | 959,05 | 0,00(C) |
| 803096 | 02.07.00 500 00360305069902 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F] | 0,00(C) | 808,44 | 988,44 | 180,00(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 | 991,49(C) | 1.140,83 | 471,16 | 321,82(C) |
| 803042 | 01.01.00 500 01658619000150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANC [F] | 991,49(C) | 1.140,83 | 471,16 | 321,82(C) |
| 21882. . | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 156.694,14(C) | 290.494,08 | 282.798,93 | 148.998,99(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21882.01. | | | | | | | CONSIGNAÇÕES | 156.694,14(C) | 290.494,08 | 282.798,93 | 148.998,99(C) |
| 21882.01.01 | | | | | | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 155.574,56(C) | 154.465,00 | 146.769,85 | 147.879,41(C) |
| 800075 | 02.02.00 | 500 | [F] | 18535065000105 | | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- | 5.648,41(C) | 4.992,68 | 5.673,50 | 6.329,23(C) |
| 803089 | 02.03.00 | 500 | [F] | 18535065000105 | | | RPPS -SECRETARIA MUNIC. DE EDUC | 928,09(C) | 928,09 | 928,09 | 928,09(C) |
| 800111 | 02.03.01 | 540 | [F] | 18535065000105 | | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- | 33.577,29(C) | 33.123,46 | 122.524,21 | 122.978,04(C) |
| 803138 | 02.03.01 | 546 | [F] | 18535065000105 | | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- | 98.251,25(C) | 98.251,25 | 0,00 | 0,00(C) |
| 800125 | 02.04.01 | 500 | [F] | 18535065000105 | | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- | 2.269,40(C) | 2.269,40 | 2.042,46 | 2.042,46(C) |
| 802994 | 02.04.01 | 600 | [F] | 18535065000105 | | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | 7.844,65(C) | 7.844,65 | 8.546,12 | 8.546,12(C) |
| 803059 | 02.04.01 | 604 | [F] | 18535065000105 | | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- | 5.900,44(C) | 5.900,44 | 5.900,44 | 5.900,44(C) |
| 803016 | 02.05.00 | 500 | [F] | 18535065000105 | | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | 928,09(C) | 928,09 | 928,09 | 928,09(C) |
| 800198 | 02.05.01 | 660 | [F] | 18535065000105 | | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME- | 226,94(C) | 226,94 | 226,94 | 226,94(C) |
| 21882.01.04 | | | | | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 80,92(C) | 85.057,25 | 85.057,25 | 80,92(C) |
| 800085 | 02.01.00 | 500 | [F] | 01612584000119 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- | 0,00(C) | 3.204,71 | 3.204,71 | 0,00(C) |
| 800069 | 02.02.00 | 500 | [F] | 01612584000119 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- | 0,00(C) | 178,31 | 178,31 | 0,00(C) |
| 800097 | 02.03.00 | 500 | [F] | 01612584000119 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- | 0,00(C) | 563,12 | 563,12 | 0,00(C) |
| 800065 | 02.03.01 | 540 | [F] | 01612584000119 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- | 0,00(C) | 57.153,57 | 57.153,57 | 0,00(C) |
| 800093 | 02.05.00 | 500 | [F] | 01612584000119 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- | 0,00(C) | 563,12 | 563,12 | 0,00(C) |
| 803013 | 02.06.00 | 800 | [F] | 01612584000119 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | 0,00(C) | 16.552,69 | 16.552,69 | 0,00(C) |
| 803010 | 02.09.00 | 500 | [F] | 01612584000119 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | 80,92(C) | 81,05 | 81,05 | 80,92(C) |
| 803151 | 02.12.00 | 754 | [F] | 01612584000119 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- | 0,00(C) | 6.760,68 | 6.760,68 | 0,00(C) |
| 21882.01.08 | | | | | | | ISS | 1.038,66(C) | 50.971,83 | 50.971,83 | 1.038,66(C) |
| 800070 | 02.02.00 | 500 | [F] | 01612584000119 | | | ISS-SECRETARIA GERAL DE ADMINIS | 0,00(C) | 972,60 | 972,60 | 0,00(C) |
| 800197 | 02.03.00 | 500 | [F] | 01612584000119 | | | ISS-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇ | 120,00(C) | 6.994,05 | 6.994,05 | 120,00(C) |
| 800033 | 02.03.01 | 540 | [F] | 01612584000119 | | | ISS-FUNDO DE MANUT E DESENVOLVI | 530,25(C) | 6.390,59 | 6.390,59 | 530,25(C) |
| 803141 | 02.03.01 | 541 | [F] | 01612584000119 | | | ISS-FUNDO DE MANUT E DESENVOLVI | 0,00(C) | 2.609,81 | 2.609,81 | 0,00(C) |
| 800012 | 02.04.01 | 500 | [F] | 01612584000119 | | | ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 81,05(C) | 2.788,35 | 2.788,35 | 81,05(C) |
| 803144 | 02.04.01 | 605 | [F] | 01612584000119 | | | ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00(C) | 215,91 | 215,91 | 0,00(C) |
| 800025 | 02.04.01 | 631 | [F] | 01612584000119 | | | ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 307,36(C) | 5.908,06 | 5.908,06 | 307,36(C) |
| 800001 | 02.05.01 | 660 | [F] | 01612584000119 | | | ISS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN | 0,00(C) | 1.523,25 | 1.523,25 | 0,00(C) |
| 800377 | 02.10.00 | 500 | [F] | 01612584000119 | | | ISS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP | 0,00(C) | 162,10 | 162,10 | 0,00(C) |
| 803090 | 02.12.00 | 500 | [F] | 01612584000119 | | | ISS-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR | 0,00(C) | 9.322,36 | 9.322,36 | 0,00(C) |
| 803152 | 02.12.00 | 754 | [F] | 01612584000119 | | | ISS-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR | 0,00(C) | 14.084,75 | 14.084,75 | 0,00(C) |
| 21883. | . | | | | | | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 28.781,61(C) | 65.788,00 | 68.511,47 | 31.505,08(C) |
| 21883.01. | | | | | | | CONSIGNAÇÕES | 28.781,61(C) | 65.788,00 | 68.511,47 | 31.505,08(C) |
| 21883.01.02 | | | | | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28.781,61(C) | 65.788,00 | 68.511,47 | 31.505,08(C) |
| 800084 | 02.01.00 | 500 | [F] | 29979036000140 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-GABINETE D | 4.692,13(C) | 4.692,13 | 3.704,06 | 3.704,06(C) |
| 800076 | 02.02.00 | 500 | [F] | 29979036000140 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | 6.213,68(C) | 8.176,78 | 6.237,34 | 4.274,24(C) |
| 800096 | 02.03.00 | 500 | [F] | 29979036000140 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | 3.120,06(C) | 972,42 | 2.810,63 | 4.958,27(C) |
| 800120 | 02.03.01 | 540 | [F] | 29979036000140 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO DE M | 6.491,38(C) | 15.634,36 | 17.474,20 | 8.331,22(C) |
| 800126 | 02.04.01 | 500 | [F] | 29979036000140 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI | 1.961,76(C) | 7.739,51 | 8.048,09 | 2.270,34(C) |
| 802997 | 02.04.01 | 600 | [F] | 29979036000140 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT | 508,71(C) | 508,71 | 508,71 | 508,71(C) |
| 803150 | 02.04.01 | 605 | [F] | 29979036000140 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT | 0,00(C) | 0,00 | 475,00 | 475,00(C) |
| 800129 | 02.04.01 | 631 | [F] | 29979036000140 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI | 1.340,81(C) | 13.128,41 | 11.810,41 | 22,81(C) |
| 803024 | 02.04.01 | 631 | [F] | 29979036000140 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT | 0,00(C) | 0,00 | 950,00 | 950,00(C) |
| 800078 | 02.05.00 | 500 | [F] | 29979036000140 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | 1.204,38(C) | 1.204,38 | 900,24 | 900,24(C) |
| 800122 | 02.05.01 | 660 | [F] | 29979036000140 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI | 121,57(C) | 3.472,72 | 3.472,72 | 121,57(C) |
| 800080 | 02.07.00 | 500 | [F] | 29979036000140 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-CONTROLE I | 1.116,00(C) | 699,47 | 994,43 | 1.410,96(C) |
| 803009 | 02.09.00 | 500 | [F] | 29979036000140 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT | 1.031,60(C) | 0,00 | 1.031,60 | 2.063,20(C) |
| 803101 | 02.10.00 | 500 | [F] | 29979036000140 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | 436,68(C) | 0,00 | 356,62 | 793,30(C) |
| 803100 | 02.12.00 | 500 | [F] | 29979036000140 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | 542,85(C) | 9.559,11 | 9.737,42 | 721,16(C) |
| 22 | . | . | | | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 99.904.276,94(C) | 77.814,80 | 38.907,40 | 99.865.369,54(C) |
| 221 | . | . | | | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 4.844.418,21(C) | 77.814,80 | 38.907,40 | 4.805.510,81(C) |
| 2211 | . | . | | | | | PESSOAL A PAGAR | 6.141.519,49(C) | 23.171,38 | 11.585,69 | 6.129.933,80(C) |
| 22111. | . | | | | | | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 6.141.519,49(C) | 23.171,38 | 11.585,69 | 6.129.933,80(C) |
| 22111.01. | | | | | | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 91.839,44(D) | 23.171,38 | 11.585,69 | 103.425,13(D) |
| **Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | | | | | | | | |
| 200010 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - SECRETARIA GERAL DE | | | | | | | 91.839,44(D) | 11.585,69 | 0,00 | 103.425,13(D) |
| 200011 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - SECRETARIA GERAL DE | | | | | | | 0,00(C) | 11.585,69 | 11.585,69 | 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 | 816.113,78(D) | 54.643,42 | 27.321,71 | 843.435,49(D) |
| 22121. | . | | | | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 816.113,78(D) | 54.643,42 | 27.321,71 | 843.435,49(D) |
| 22121.04. | | | | | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - E | 816.113,78(D) | 54.643,42 | 27.321,71 | 843.435,49(D) |
| **Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | | | | | | | | |
| 200061 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DEC - SECRETARIA GERAL DE | | | | | | | 816.113,78(D) | 27.321,71 | 0,00 | 843.435,49(D) |
| 200062 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DEC - SECRETARIA GERAL DE | | | | | | | 0,00(C) | 27.321,71 | 27.321,71 | 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) |

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<br>NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **36.885.001,06(D)** | **4.706.263,31** | **61.799,96** | **41.529.464,41(D)** |
| 31 . . PESSOAL E ENCARGOS | 15.239.898,96(D) | 2.253.734,09 | 0,00 | 17.493.633,05(D) |
| 311 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 13.338.863,40(D) | 1.923.072,29 | 0,00 | 15.261.935,69(D) |
| 3111 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 2.541.018,17(D) | 378.559,03 | 0,00 | 2.919.577,20(D) |
| 31111. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | 2.541.018,17(D) | 378.559,03 | 0,00 | 2.919.577,20(D) |
| 31111.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 2.541.018,17(D) | 378.559,03 | 0,00 | 2.919.577,20(D) |
| 31111.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2.023.402,12(D) | 299.472,26 | 0,00 | 2.322.874,38(D) |
| 31111.01.22 13. SALÁRIO | 517.616,05(D) | 79.086,77 | 0,00 | 596.702,82(D) |
| 3112 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 10.797.845,23(D) | 1.544.513,26 | 0,00 | 12.342.358,49(D) |
| 31121. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 10.797.845,23(D) | 1.544.513,26 | 0,00 | 12.342.358,49(D) |
| 31121.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 9.478.106,59(D) | 1.343.753,76 | 0,00 | 10.821.860,35(D) |
| 31121.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 9.093.276,65(D) | 1.289.234,90 | 0,00 | 10.382.511,55(D) |
| 31121.01.22 13. SALARIO | 28.963,00(D) | 3.500,00 | 0,00 | 32.463,00(D) |
| 31121.01.24 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.336,04(D) | 2.121,00 | 0,00 | 4.457,04(D) |
| 31121.01.31 SUBSÍDIOS | 353.476,87(D) | 48.201,39 | 0,00 | 401.678,26(D) |
| 31121.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 54,03(D) | 696,47 | 0,00 | 750,50(D) |
| 31121.03. SENTENCAS JUDICIAIS | 152.230,07(D) | 0,00 | 0,00 | 152.230,07(D) |
| 31121.04. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.167.508,57(D) | 200.759,50 | 0,00 | 1.368.268,07(D) |
| 31121.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 1.167.508,57(D) | 200.759,50 | 0,00 | 1.368.268,07(D) |
| 312 . . ENCARGOS PATRONAIS | 1.891.631,96(D) | 330.661,80 | 0,00 | 2.222.293,76(D) |
| 3121 . . ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 1.136.548,17(D) | 194.184,74 | 0,00 | 1.330.732,91(D) |
| 31212. . ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 1.136.548,17(D) | 194.184,74 | 0,00 | 1.330.732,91(D) |
| 31212.01. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 1.136.548,17(D) | 194.184,74 | 0,00 | 1.330.732,91(D) |
| 3122 . . ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 755.083,79(D) | 136.477,06 | 0,00 | 891.560,85(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31223. . | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 755.083,79(D) | 136.477,06 | 0,00 | 891.560,85(D) |
| 31223.01. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 755.083,79(D) | 136.477,06 | 0,00 | 891.560,85(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 | 511.247,83(D) | 17.422,96 | 0,00 | 528.670,79(D) |
| 322 . . | PENSÕES | 511.247,83(D) | 17.422,96 | 0,00 | 528.670,79(D) |
| 3221 . . | PENSÕES - RPPS | 511.247,83(D) | 17.422,96 | 0,00 | 528.670,79(D) |
| 32211. . | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 511.247,83(D) | 17.422,96 | 0,00 | 528.670,79(D) |
| 32211.01. | PROVENTOS DE PENSÕES | 105.639,07(D) | 17.422,96 | 0,00 | 123.062,03(D) |
| 32211.70. | SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES | 405.608,76(D) | 0,00 | 0,00 | 405.608,76(D) |
| 33 . . | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 15.472.413,98(D) | 1.696.538,28 | 61.799,96 | 17.107.152,30(D) |
| 331 . . | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 5.478.005,49(D) | 438.056,80 | 61.799,96 | 5.854.262,33(D) |
| 3311 . . | CONSUMO DE MATERIAL | 5.463.779,49(D) | 438.056,80 | 61.799,96 | 5.840.036,33(D) |
| 33111. . | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.463.779,49(D) | 438.056,80 | 61.799,96 | 5.840.036,33(D) |
| 33111.01. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.534.735,35(D) | 371.732,25 | 61.799,96 | 1.844.667,64(D) |
| 33111.03. | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 48.729,57(D) | 14.148,35 | 0,00 | 62.877,92(D) |
| 33111.06. | GENEROS ALIMENTACAO | 780.206,55(D) | 3.255,57 | 0,00 | 783.462,12(D) |
| 33111.08. | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 606.345,79(D) | 0,00 | 0,00 | 606.345,79(D) |
| 33111.09. | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 32.070,78(D) | 0,00 | 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 | 30.390,00(D) | 0,00 | 0,00 | 30.390,00(D) |
| 33111.16. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 816.911,22(D) | 150,00 | 0,00 | 817.061,22(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 | 328.581,31(D) | 2.095,00 | 0,00 | 330.676,31(D) |
| 33111.23. | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 171.665,47(D) | 0,00 | 0,00 | 171.665,47(D) |
| 33111.24. | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 102.376,88(D) | 30.857,75 | 0,00 | 133.234,63(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 | 315.990,25(D) | 0,00 | 0,00 | 315.990,25(D) |
| 33111.39. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 668.686,75(D) | 15.817,88 | 0,00 | 684.504,63(D) |
| 3312 . . | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 14.226,00(D) | 0,00 | 0,00 | 14.226,00(D) |
| 33121. . | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 14.226,00(D) | 0,00 | 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 | 12.286,00(D) | 0,00 | 0,00 | 12.286,00(D) |
| 332 . . | SERVIÇOS | 9.994.408,49(D) | 1.258.481,48 | 0,00 | 11.252.889,97(D) |
| 3321 . . | DIÁRIAS | 70.594,50(D) | 11.184,90 | 0,00 | 81.779,40(D) |
| 33211. . | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 70.594,50(D) | 11.184,90 | 0,00 | 81.779,40(D) |
| 33211.01. | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 70.594,50(D) | 11.184,90 | 0,00 | 81.779,40(D) |
| 3322 . . | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 2.898.584,31(D) | 507.923,84 | 0,00 | 3.406.508,15(D) |
| 33221. . | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 2.898.584,31(D) | 507.923,84 | 0,00 | 3.406.508,15(D) |
| 33221.01. | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 469.890,00(D) | 60.270,00 | 0,00 | 530.160,00(D) |
| 33221.03. | AUDITORIA EXTERNA | 60.000,00(D) | 24.000,00 | 0,00 | 84.000,00(D) |
| 33221.05. | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 205.482,97(D) | 34.356,66 | 0,00 | 239.839,63(D) |
| 33221.06. | SELECAO E TREINAMENTO | 235.013,54(D) | 40.913,62 | 0,00 | 275.927,16(D) |
| 33221.07. | COMUNICACAO EM GERAL | 4.950,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.950,00(D) |
| 33221.08. | LIMPEZA E CONSERVACAO | 143.321,00(D) | 22.694,00 | 0,00 | 166.015,00(D) |
| 33221.11. | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 814.467,00(D) | 158.296,26 | 0,00 | 972.763,26(D) |
| 33221.15. | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 630.123,80(D) | 105.663,30 | 0,00 | 735.787,10(D) |
| 33221.19. | CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS | 19.721,00(D) | 0,00 | 0,00 | 19.721,00(D) |
| 33221.21. | LOCACOES | 69.150,00(D) | 12.939,00 | 0,00 | 82.089,00(D) |
| 33221.22. | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 7.240,00(D) | 250,00 | 0,00 | 7.490,00(D) |
| 33221.25. | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 27.000,00(D) | 4.500,00 | 0,00 | 31.500,00(D) |
| 33221.26. | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 212.225,00(D) | 34.041,00 | 0,00 | 246.266,00(D) |
| 33221.99. | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00(D) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00(D) |
| 3323 . . | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 7.025.229,68(D) | 739.372,74 | 0,00 | 7.764.602,42(D) |
| 33231. . | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 7.025.229,68(D) | 739.372,74 | 0,00 | 7.764.602,42(D) |
| 33231.01. | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 46.298,00(D) | 6.614,00 | 0,00 | 52.912,00(D) |
| 33231.04. | COMUNICAÇÃO | 53.450,00(D) | 10.250,00 | 0,00 | 63.700,00(D) |
| 33231.05. | PUBLICIDADE | 17.206,91(D) | 2.450,00 | 0,00 | 19.656,91(D) |
| 33231.06. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.101.284,09(D) | 42.100,00 | 0,00 | 1.143.384,09(D) |
| 33231.07. | SERVIÇOS DE APOIO | 16.878,67(D) | 0,00 | 0,00 | 16.878,67(D) |
| 33231.08. | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL | 637.498,23(D) | 109.128,15 | 0,00 | 746.626,38(D) |
| 33231.09. | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 34.020,00(D) | 0,00 | 0,00 | 34.020,00(D) |
| 33231.10. | LOCAÇÕES | 479.062,62(D) | 77.809,82 | 0,00 | 556.872,44(D) |
| 33231.11. | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 49.199,95(D) | 7.199,85 | 0,00 | 56.399,80(D) |
| 33231.12. | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 273.465,00(D) | 23.930,00 | 0,00 | 297.395,00(D) |
| 33231.14. | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 91.153,57(D) | 10.233,38 | 0,00 | 101.386,95(D) |
| 33231.18. | CONDOMINIOS | 1.096,11(D) | 0,00 | 0,00 | 1.096,11(D) |
| 33231.20. | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 44.460,00(D) | 0,00 | 0,00 | 44.460,00(D) |
| 33231.21. | DIREITOS AUTORAIS | 4.527,78(D) | 0,00 | 0,00 | 4.527,78(D) |
| 33231.23. | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 337.435,40(D) | 0,00 | 0,00 | 337.435,40(D) |

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

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

| CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 33231.25. | HOSPEDAGENS | 29.755,14(D) | 0,00 | 0,00 | 29.755,14(D) |
| 33231.30. | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 578.166,60(D) | 112.960,00 | 0,00 | 691.126,60(D) |
| 33231.31. | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 391.006,00(D) | 60.252,40 | 0,00 | 451.258,40(D) |
| 33231.32. | SERVIÇOS BANCARIOS | 10.314,28(D) | 1.366,00 | 0,00 | 11.680,28(D) |
| 33231.35. | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 21.789,18(D) | 3.112,74 | 0,00 | 24.901,92(D) |
| 33231.45. | SERVIÇOS FUNERARIOS | 611,80(D) | 0,00 | 0,00 | 611,80(D) |
| 33231.46. | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 887.914,85(D) | 0,00 | 0,00 | 887.914,85(D) |
| 33231.47. | SERVIÇOS JUDICIARIOS | 218.500,00(D) | 17.000,00 | 0,00 | 235.500,00(D) |
| 33231.51. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 691.904,74(D) | 164.846,40 | 0,00 | 856.751,14(D) |
| 33231.54. | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 632.500,00(D) | 90.120,00 | 0,00 | 722.620,00(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 | 364.998,81(D) | 0,00 | 0,00 | 364.998,81(D) |
| 34 . . | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 212.879,66(D) | 25.201,03 | 0,00 | 238.080,69(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 | 191.590,50(D) | 25.201,03 | 0,00 | 216.791,53(D) |
| 3439 . . | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 191.590,50(D) | 25.201,03 | 0,00 | 216.791,53(D) |
| 34391. . | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 191.590,50(D) | 25.201,03 | 0,00 | 216.791,53(D) |
| 34391.01. | OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 191.590,50(D) | 25.201,03 | 0,00 | 216.791,53(D) |
| 34391.01.01 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS | 191.590,50(D) | 17.963,01 | 0,00 | 209.553,51(D) |
| 34391.01.02 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS | 0,00(D) | 7.238,02 | 0,00 | 7.238,02(D) |
| 35 . . | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 5.278.783,28(D) | 694.589,07 | 0,00 | 5.973.372,35(D) |
| 351 . . | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.982.871,41(D) | 372.060,04 | 0,00 | 3.354.931,45(D) |
| 3511 . . | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 2.982.871,41(D) | 372.060,04 | 0,00 | 3.354.931,45(D) |
| 35112. . | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 2.982.871,41(D) | 372.060,04 | 0,00 | 3.354.931,45(D) |
| 35112.02. | REPASSE CONCEDIDO | 2.982.871,41(D) | 372.060,04 | 0,00 | 3.354.931,45(D) |
| CAP:600002 | REPASSE CONCEDIDO - [1]PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE S | 169.621,58(D) | 24.000,00 | 0,00 | 193.621,58(D) |
| CAP:600024 | REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRAN | 745.676,40(D) | 106.525,20 | 0,00 | 852.201,60(D) |
| CAP:600027 | REPASSE CONCEDIDO - [4]FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.067.573,43(D) | 241.534,84 | 0,00 | 2.309.108,27(D) |
| 352 . . | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 2.295.911,87(D) | 322.529,03 | 0,00 | 2.618.440,90(D) |
| 3522 . . | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 2.295.911,87(D) | 322.529,03 | 0,00 | 2.618.440,90(D) |
| 35224. . | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 2.295.911,87(D) | 322.529,03 | 0,00 | 2.618.440,90(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 | 146.397,35(D) | 18.777,88 | 0,00 | 165.175,23(D) |
| 372 . . | CONTRIBUIÇÕES | 146.397,35(D) | 18.777,88 | 0,00 | 165.175,23(D) |
| 3721 . . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 107.084,30(D) | 15.761,73 | 0,00 | 122.846,03(D) |
| 37211. . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 107.084,30(D) | 15.761,73 | 0,00 | 122.846,03(D) |
| 37211.02. | PIS/PASEP | 107.084,30(D) | 15.761,73 | 0,00 | 122.846,03(D) |
| 3729 . . | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 39.313,05(D) | 3.016,15 | 0,00 | 42.329,20(D) |
| 37291. . | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 39.313,05(D) | 3.016,15 | 0,00 | 42.329,20(D) |
| 37291.99. | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 39.313,05(D) | 3.016,15 | 0,00 | 42.329,20(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** | **46.328.870,00(C)** | **0,00** | **5.492.059,11** | **51.820.929,11(C)** |
| 41 . . | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.073.567,04(C) | 0,00 | 156.937,46 | 1.230.504,50(C) |
| 411 . . | IMPOSTOS | 1.073.567,04(C) | 0,00 | 156.937,46 | 1.230.504,50(C) |
| 4112 . . | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 24.541,98(C) | 0,00 | 7.849,77 | 32.391,75(C) |
| 41121. . | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 24.541,98(C) | 0,00 | 7.849,77 | 32.391,75(C) |
| 41121.02. | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 8.955,66(C) | 0,00 | 5.462,13 | 14.417,79(C) |
| 41121.04. | ITBI | 15.586,32(C) | 0,00 | 2.387,64 | 17.973,96(C) |
| 4113 . . | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 474.716,28(C) | 0,00 | 73.010,83 | 547.727,11(C) |
| 41131. . | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 474.716,28(C) | 0,00 | 73.010,83 | 547.727,11(C) |
| 41131.02. | ISS | 474.716,28(C) | 0,00 | 73.010,83 | 547.727,11(C) |
| 4119 . . | OUTROS IMPOSTOS | 574.308,78(C) | 0,00 | 76.076,86 | 650.385,64(C) |
| 41191. . | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 574.308,78(C) | 0,00 | 76.076,86 | 650.385,64(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<br>NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 42 . . CONTRIBUIÇÕES | 2.398.162,67(C) | 0,00 | 420.151,20 | 2.818.313,87(C) |
| 421 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.120.438,59(C) | 0,00 | 375.971,45 | 2.496.410,04(C) |
| 4211 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 1.209.850,66(C) | 0,00 | 217.840,24 | 1.427.690,90(C) |
| 42111. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 1.207.657,79(C) | 0,00 | 217.312,85 | 1.424.970,64(C) |
| 42111.02. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 1.207.657,79(C) | 0,00 | 217.312,85 | 1.424.970,64(C) |
| 42111.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 1.207.657,79(C) | 0,00 | 217.312,85 | 1.424.970,64(C) |
| 42113. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 2.192,87(C) | 0,00 | 527,39 | 2.720,26(C) |
| 42113.99. OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 2.192,87(C) | 0,00 | 527,39 | 2.720,26(C) |
| 4219 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 910.587,93(C) | 0,00 | 158.131,21 | 1.068.719,14(C) |
| 42191. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 910.587,93(C) | 0,00 | 158.131,21 | 1.068.719,14(C) |
| 423 . . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 277.724,08(C) | 0,00 | 44.179,75 | 321.903,83(C) |
| 4231 . . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 277.724,08(C) | 0,00 | 44.179,75 | 321.903,83(C) |
| 42311. . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 277.724,08(C) | 0,00 | 44.179,75 | 321.903,83(C) |
| 42311.01. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 277.724,08(C) | 0,00 | 44.179,75 | 321.903,83(C) |
| 44 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.820.199,32(C) | 0,00 | 527.962,75 | 2.348.162,07(C) |
| 445 . . REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.820.199,32(C) | 0,00 | 527.962,75 | 2.348.162,07(C) |
| 4452 . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.820.199,32(C) | 0,00 | 527.962,75 | 2.348.162,07(C) |
| 44521. . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.820.199,32(C) | 0,00 | 527.962,75 | 2.348.162,07(C) |
| 45 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 5.357.126,61(C) | 0,00 | 632.738,35 | 5.989.864,96(C) |
| 451 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.982.871,41(C) | 0,00 | 372.060,04 | 3.354.931,45(C) |
| 4511 . . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.982.871,41(C) | 0,00 | 372.060,04 | 3.354.931,45(C) |
| 45112. . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 2.982.871,41(C) | 0,00 | 372.060,04 | 3.354.931,45(C) |
| 45112.02. REPASSE RECEBIDO | 2.982.871,41(C) | 0,00 | 372.060,04 | 3.354.931,45(C) |
| 600106 01.01.00 REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA D [ ] | 745.676,40(C) | 0,00 | 106.525,20 | 852.201,60(C) |
| 600006 02.04.01 REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [ ] | 2.067.573,43(C) | 0,00 | 241.534,84 | 2.309.108,27(C) |
| 600008 02.05.01 REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN [ ] | 169.621,58(C) | 0,00 | 24.000,00 | 193.621,58(C) |
| 452 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 2.374.255,20(C) | 0,00 | 260.678,31 | 2.634.933,51(C) |
| 4524 . . OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 2.374.255,20(C) | 0,00 | 260.678,31 | 2.634.933,51(C) |
| 45245. . OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 2.374.255,20(C) | 0,00 | 260.678,31 | 2.634.933,51(C) |
| 49 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 35.679.814,36(C) | 0,00 | 3.754.269,35 | 39.434.083,71(C) |
| 499 . . DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 35.679.814,36(C) | 0,00 | 3.754.269,35 | 39.434.083,71(C) |
| 4999 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 35.679.814,36(C) | 0,00 | 3.754.269,35 | 39.434.083,71(C) |
| 49991. . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 35.679.814,36(C) | 0,00 | 3.754.269,35 | 39.434.083,71(C) |
| **5 . . CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **232.423.608,89(D)** | **6.780.160,58** | **1.817.199,96** | **237.386.569,51(D)** |
| 52 . . ORÇAMENTO APROVADO | 230.724.969,72(D) | 6.780.160,58 | 1.817.199,96 | 235.687.930,34(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 | 134.568.018,72(D) | 6.780.160,58 | 1.817.199,96 | 139.530.979,34(D) |
| 5221 . . DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 96.156.951,00(D) | 1.755.400,00 | 1.755.400,00 | 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 | 9.360.145,00(D) | 877.700,00 | 0,00 | 10.237.845,00(D) |
| 52212.01. CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 9.360.145,00(D) | 877.700,00 | 0,00 | 10.237.845,00(D) |
| 52213. . DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00(D) | 877.700,00 | 877.700,00 | 0,00(D) |
| 52213.03. ANULACAO DE DOTACAO | 9.360.145,00(D) | 877.700,00 | 0,00 | 10.237.845,00(D) |
| 52213.99. VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 9.360.145,00(C) | 0,00 | 877.700,00 | 10.237.845,00(C) |
| 52219. . CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 9.360.145,00(C) | 0,00 | 877.700,00 | 10.237.845,00(C) |
| 52219.01. ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 9.360.145,00(C) | 0,00 | 877.700,00 | 10.237.845,00(C) |
| 52219.01.09 (-) REDUCAO | 9.360.145,00(C) | 0,00 | 877.700,00 | 10.237.845,00(C) |
| 5229 . . OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 38.411.067,72(D) | 5.024.760,58 | 61.799,96 | 43.374.028,34(D) |
| 52292. . EMPENHOS POR EMISSÃO | 38.411.067,72(D) | 5.024.760,58 | 61.799,96 | 43.374.028,34(D) |
| 52292.01. EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 38.411.067,72(D) | 5.024.760,58 | 61.799,96 | 43.374.028,34(D) |
| 52292.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS | 38.426.567,72(D) | 5.024.760,58 | 0,00 | 43.451.328,30(D) |
| 52292.01.03 (-) ANULACAO DE EMPENHOS | 15.500,00(C) | 0,00 | 61.799,96 | 77.299,96(C) |
| 53 . . INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.698.639,17(D) | 0,00 | 0,00 | 1.698.639,17(D) |
| 531 . . INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 277.784,67(D) | 0,00 | 0,00 | 277.784,67(D) |
| 5311 . . RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 73.826,20(D) | 0,00 | 0,00 | 73.826,20(D) |
| 5312 . . RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 203.958,47(D) | 0,00 | 0,00 | 203.958,47(D) |
| 5317 . . RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 532 . . INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.420.854,50(D) | 0,00 | 0,00 | 1.420.854,50(D) |

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<br>NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS<br>DÉBITO | <br>CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **232.423.608,89(C)** | **31.474.342,84** | **36.437.303,46** | **237.386.569,51(C)** |
| 62 . . EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 230.724.969,72(C) | 31.474.342,84 | 36.437.303,46 | 235.687.930,34(C) |
| 621 . . EXECUÇÃO DA RECEITA | 96.156.951,00(C) | 5.442.528,10 | 5.442.528,10 | 96.156.951,00(C) |
| 6211 . . RECEITA A REALIZAR | 55.106.864,28(C) | 5.119.999,07 | 322.529,03 | 50.309.394,24(C) |
| 6212 . . RECEITA REALIZADA | 43.345.998,59(C) | 0,00 | 5.119.999,07 | 48.465.997,66(C) |
| 6213 . . (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.295.911,87(D) | 322.529,03 | 0,00 | 2.618.440,90(D) |
| 62131. . (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 2.295.911,87(D) | 322.529,03 | 0,00 | 2.618.440,90(D) |
| 62131.01. (-) FUNDEB | 2.295.911,87(D) | 322.529,03 | 0,00 | 2.618.440,90(D) |
| 622 . . EXECUÇÃO DA DESPESA | 134.568.018,72(C) | 26.031.814,74 | 30.994.775,36 | 139.530.979,34(C) |
| 6221 . . DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 96.156.951,00(C) | 15.967.137,66 | 15.967.137,66 | 96.156.951,00(C) |
| 62211. . CREDITO DISPONÍVEL | 57.745.883,28(C) | 5.902.460,58 | 939.499,96 | 52.782.922,66(C) |
| 62211.01. CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS | 912.789,25(C) | 78.752,21 | 0,00 | 834.037,04(C) |
| 62211.04. CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO | 3.500.463,59(C) | 697.930,81 | 32.200,00 | 2.834.732,78(C) |
| 62211.08. CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.869.270,97(C) | 75.769,73 | 26.000,00 | 1.819.501,24(C) |
| 62211.09. CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL | 2.890.353,04(C) | 339.941,62 | 0,00 | 2.550.411,42(C) |
| 62211.10. CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE | 15.552.484,76(C) | 779.560,29 | 52.000,00 | 14.824.924,47(C) |
| 62211.12. CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO | 24.018.786,49(C) | 2.721.462,25 | 709.299,96 | 22.006.624,20(C) |
| 62211.13. CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA | 66.586,25(C) | 120.000,00 | 120.000,00 | 66.586,25(C) |
| 62211.15. CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO | 5.079.292,64(C) | 828.700,26 | 0,00 | 4.250.592,38(C) |
| 62211.17. CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO | 1.518.824,40(C) | 187.155,80 | 0,00 | 1.331.668,60(C) |
| 62211.18. CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL | 254.435,50(C) | 13.502,00 | 0,00 | 240.933,50(C) |
| 62211.20. CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA | 25.873,19(C) | 58,90 | 0,00 | 25.814,29(C) |
| 62211.27. CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER | 470.177,01(C) | 4.957,58 | 0,00 | 465.219,43(C) |
| 62211.28. CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS | 877.757,19(C) | 54.669,13 | 0,00 | 823.088,06(C) |
| 62211.99. CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA | 708.789,00(C) | 0,00 | 0,00 | 708.789,00(C) |
| 62213. . CREDITO UTILIZADO | 38.411.067,72(C) | 10.064.677,08 | 15.027.637,70 | 43.374.028,34(C) |
| 62213.01. CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 88.148,99(C) | 5.039.565,17 | 5.086.560,54 | 135.144,36(C) |
| 62213.01.01 EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS | 80.062,05(C) | 94.594,14 | 78.752,21 | 64.220,12(C) |
| 62213.01.04 EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO | 4.206,45(C) | 467.930,81 | 467.930,81 | 4.206,45(C) |
| 62213.01.08 EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00(C) | 75.769,73 | 75.769,73 | 0,00(C) |
| 62213.01.09 EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL | 1.380,49(C) | 340.074,32 | 339.941,62 | 1.247,79(C) |
| 62213.01.10 EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE | 2.500,00(C) | 779.560,29 | 779.560,29 | 2.500,00(C) |
| 62213.01.12 EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO | 0,00(C) | 2.072.592,21 | 2.135.562,21 | 62.970,00(C) |
| 62213.01.13 EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA | 0,00(C) | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00(C) |
| 62213.01.15 EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO | 0,00(C) | 828.700,26 | 828.700,26 | 0,00(C) |
| 62213.01.17 EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO | 0,00(C) | 187.155,80 | 187.155,80 | 0,00(C) |
| 62213.01.18 EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL | 0,00(C) | 13.502,00 | 13.502,00 | 0,00(C) |
| 62213.01.20 EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA | 0,00(C) | 58,90 | 58,90 | 0,00(C) |
| 62213.01.27 EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER | 0,00(C) | 4.957,58 | 4.957,58 | 0,00(C) |
| 62213.01.28 EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00(C) | 54.669,13 | 54.669,13 | 0,00(C) |
| 62213.03. CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 831.862,65(C) | 5.025.111,91 | 4.977.765,21 | 784.515,95(C) |
| 62213.03.01 LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS | 0,00(C) | 94.594,14 | 94.594,14 | 0,00(C) |
| 62213.03.04 LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO | 293.976,26(C) | 379.784,84 | 467.930,81 | 382.122,23(C) |
| 62213.03.08 LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21.200,00(C) | 75.769,73 | 75.769,73 | 21.200,00(C) |
| 62213.03.09 LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00(C) | 340.074,32 | 340.074,32 | 0,00(C) |
| 62213.03.10 LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE | 25.662,91(C) | 779.560,29 | 779.560,29 | 25.662,91(C) |
| 62213.03.12 LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO | 489.605,11(C) | 2.146.284,92 | 2.010.792,25 | 354.112,44(C) |
| 62213.03.13 LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA | 0,00(C) | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00(C) |
| 62213.03.15 LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO | 0,00(C) | 828.700,26 | 828.700,26 | 0,00(C) |
| 62213.03.17 LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO | 1.418,37(C) | 187.155,80 | 187.155,80 | 1.418,37(C) |
| 62213.03.18 LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL | 0,00(C) | 13.502,00 | 13.502,00 | 0,00(C) |
| 62213.03.20 LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA | 0,00(C) | 58,90 | 58,90 | 0,00(C) |
| 62213.03.27 LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER | 0,00(C) | 4.957,58 | 4.957,58 | 0,00(C) |
| 62213.03.28 LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00(C) | 54.669,13 | 54.669,13 | 0,00(C) |
| 62213.04. CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 37.491.056,08(C) | 0,00 | 4.963.311,95 | 42.454.368,03(C) |
| 62213.04.01 LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS | 692.448,70(C) | 0,00 | 94.594,14 | 787.042,84(C) |
| 62213.04.04 LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO | 3.187.784,70(C) | 0,00 | 379.784,84 | 3.567.569,54(C) |
| 62213.04.08 LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 743.329,03(C) | 0,00 | 75.769,73 | 819.098,76(C) |
| 62213.04.09 LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL | 2.826.678,47(C) | 0,00 | 340.074,32 | 3.166.752,79(C) |
| 62213.04.10 LIQUIDADO PAGO - SAÚDE | 7.666.772,33(C) | 0,00 | 779.560,29 | 8.446.332,62(C) |
| 62213.04.12 LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO | 19.250.060,40(C) | 0,00 | 2.084.484,96 | 21.334.545,36(C) |
| 62213.04.13 LIQUIDADO PAGO - CULTURA | 586.263,75(C) | 0,00 | 120.000,00 | 706.263,75(C) |
| 62213.04.15 LIQUIDADO PAGO - URBANISMO | 667.001,36(C) | 0,00 | 828.700,26 | 1.495.701,62(C) |
| 62213.04.17 LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO | 1.233.319,23(C) | 0,00 | 187.155,80 | 1.420.475,03(C) |
| 62213.04.18 LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL | 85.564,50(C) | 0,00 | 13.502,00 | 99.066,50(C) |
| 62213.04.20 LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA | 1.850,81(C) | 0,00 | 58,90 | 1.909,71(C) |
| 62213.04.27 LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER | 271.459,99(C) | 0,00 | 4.957,58 | 276.417,57(C) |
| 62213.04.28 LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS | 278.522,81(C) | 0,00 | 54.669,13 | 333.191,94(C) |
| 6229 . . OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 38.411.067,72(C) | 10.064.677,08 | 15.027.637,70 | 43.374.028,34(C) |
| 62292. . EMISSAO DE EMPENHO | 38.411.067,72(C) | 10.064.677,08 | 15.027.637,70 | 43.374.028,34(C) |
| 62292.01. EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 38.411.067,72(C) | 10.064.677,08 | 15.027.637,70 | 43.374.028,34(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62292.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 88.148,99(C) | 5.039.565,17 | 5.086.560,54 | 135.144,36(C) |
| 62292.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 831.862,65(C) | 5.025.111,91 | 4.977.765,21 | 784.515,95(C) |
| 62292.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 37.491.056,08(C) | 0,00 | 4.963.311,95 | 42.454.368,03(C) |
| 63 . . | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.698.639,17(C) | 0,00 | 0,00 | 1.698.639,17(C) |
| 631 . . | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 277.784,67(C) | 0,00 | 0,00 | 277.784,67(C) |
| 6311 . . | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 208.784,67(C) | 0,00 | 0,00 | 208.784,67(C) |
| 6313 . . | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 6314 . . | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 69.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 69.000,00(C) |
| 6317 . . | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 63171. . | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 632 . . | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.420.854,50(C) | 0,00 | 0,00 | 1.420.854,50(C) |
| 6321 . . | RP PROCESSADOS A PAGAR | 580.980,30(C) | 0,00 | 0,00 | 580.980,30(C) |
| 6322 . . | RP PROCESSADOS PAGOS | 839.874,20(C) | 0,00 | 0,00 | 839.874,20(C) |
| 6327 . . | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| **7 . .** | **CONTROLES DEVEDORES** | **75.381.325,90(D)** | **6.056.485,55** | **0,00** | **81.437.811,45(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 | 69.147.966,97(D) | 6.056.485,55 | 0,00 | 75.204.452,52(D) |
| 721 . . | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 69.147.966,97(D) | 6.056.485,55 | 0,00 | 75.204.452,52(D) |
| 7211 . . | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 69.147.966,97(D) | 6.056.485,55 | 0,00 | 75.204.452,52(D) |
| 72111. . | RECURSOS ORDINÁRIOS | 18.875.296,58(D) | 2.292.288,32 | 0,00 | 21.167.584,90(D) |
| **Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | | |
| 400058 | RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO | 9.390.044,29(D) | 1.952.582,82 | 0,00 | 11.342.627,11(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 | 2.667.862,35(C) | 220.921,53 | 0,00 | 2.446.940,82(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 | 245.253,18(C) | 100,04 | 0,00 | 245.153,14(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 | 29.859,15(D) | 118.683,93 | 0,00 | 148.543,08(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 | 50.337.363,11(D) | 3.764.197,23 | 0,00 | 54.101.560,34(D) |
| **Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | | |
| 400313 | RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO | 10.678.471,07(D) | 229.131,80 | 0,00 | 10.907.602,87(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 | 1.571.237,07(D) | 2.196.573,46 | 0,00 | 3.767.810,53(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 | 3.588.283,52(D) | 349.503,56 | 0,00 | 3.937.787,08(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 | 310.136,55(D) | 56.672,26 | 0,00 | 366.808,81(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 | 15.240.649,27(D) | 932.316,15 | 0,00 | 16.172.965,42(D) |
| **Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | | |
| 400218 | RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCIS | 98.684,66(D) | 0,00 | 0,00 | 98.684,66(D) |
| 72113. . | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 20.445,38(D) | 0,00 | 0,00 | 20.445,38(D) |
| **Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | | |
| 400256 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO | 20.445,38(D) | 0,00 | 0,00 | 20.445,38(D) |
| 72114. . | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 85.138,10(C) | 0,00 | 0,00 | 85.138,10(C) |
| **Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco** | | | | | |
| 400183 | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA GERAL DE ADM | 1.274,72(D) | 0,00 | 0,00 | 1.274,72(D) |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **75.381.325,90(C)** | **17.483.179,09** | **23.539.664,64** | **81.437.811,45(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 | 69.147.966,97(C) | 17.483.179,09 | 23.539.664,64 | 75.204.452,52(C) |
| 821 . . | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 69.147.966,97(C) | 17.483.179,09 | 23.539.664,64 | 75.204.452,52(C) |
| 8211 . . | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 69.147.966,97(C) | 17.483.179,09 | 23.539.664,64 | 75.204.452,52(C) |
| 82111. . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 19.765.983,93(C) | 6.283.776,09 | 6.118.285,51 | 19.600.493,35(C) |
| 82111.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 19.706.244,53(C) | 6.283.776,09 | 6.118.285,51 | 19.540.753,95(C) |
| 400159 | 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO [ ] | 792.573,62(D) | 90.910,94 | 118.683,93 | 764.800,63(D) |
| 400059 | 02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [F] | 5.082.198,61(D) | 113.419,39 | 16.351,79 | 5.179.266,21(D) |
| 400020 | 02.02.00 500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO [F] | 30.433.631,05(C) | 1.127.736,91 | 1.897.313,71 | 31.203.207,85(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] | 63.339,38(C) | 0,00 | 0,00 | 63.339,38(C) |
| 400104 | 02.02.00 751 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO [F] | 874.243,41(C) | 0,00 | 44.179,75 | 918.423,16(C) |
| 400036 | 02.03.00 500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F] | 14.041.677,69(D) | 467.566,24 | 12.652,77 | 14.496.591,16(D) |
| 400280 | 02.03.00 544 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F] | 1.607.945,90(D) | 0,00 | 0,00 | 1.607.945,90(D) |
| 400096 | 02.03.00 550 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F] | 94.051,95(D) | 16.999,99 | 151.997,87 | 40.945,93(C) |
| 400110 | 02.03.00 551 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F] | 14,25(D) | 0,00 | 0,01 | 14,24(D) |
| 400098 | 02.03.00 552 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F] | 316.295,67(D) | 1.074,02 | 9.868,17 | 307.501,52(D) |
| 400100 | 02.03.00 553 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F] | 89.933,49(D) | 0,00 | 34.998,42 | 54.935,07(D) |
| 400102 | 02.03.00 569 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F] | 4.434.790,92(C) | 0,00 | 29.014,73 | 4.463.805,65(C) |
| 400112 | 02.03.00 571 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F] | 63.847,17(C) | 0,00 | 27,38 | 63.874,55(C) |
| 400171 | 02.03.00 599 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [ ] | 1.395,47(C) | 0,00 | 0,00 | 1.395,47(C) |
| 400328 | 02.03.00 799 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F] | 233.331,84(D) | 0,00 | 0,00 | 233.331,84(D) |
| 400075 | 02.03.01 540 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO [F] | 5.069.310,26(D) | 1.669.741,09 | 1.170.784,47 | 5.568.266,88(D) |
| 400086 | 02.03.01 541 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO [F] | 2.743.198,48(C) | 153.606,07 | 313.305,80 | 2.902.898,21(C) |
| 400088 | 02.03.01 542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO [F] | 741.460,87(C) | 144.567,30 | 620.189,11 | 1.217.082,68(C) |
| 400359 | 02.03.01 543 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO [F] | 767.341,38(C) | 71.844,29 | 92.294,08 | 787.791,17(C) |
| 400532 | 02.03.01 546 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO [F] | 757.808,21(D) | 0,00 | 0,00 | 757.808,21(D) |
| 400291 | 02.04.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [F] | 149.948,74(D) | 5.500,00 | 0,00 | 155.448,74(D) |
| 400024 | 02.04.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F] | 7.438.540,90(D) | 231.270,57 | 220.921,53 | 7.448.889,94(D) |
| 400071 | 02.04.01 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F] | 606.621,20(C) | 110.401,98 | 249.522,92 | 745.742,14(C) |
| 400090 | 02.04.01 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F] | 3.685.286,61(C) | 33.640,00 | 4.729,30 | 3.656.375,91(C) |
| 400229 | 02.04.01 602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F] | 7.430.440,82(C) | 99.160,00 | 2.806,64 | 7.334.087,46(C) |
| 400347 | 02.04.01 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F] | 593.282,79(D) | 72.177,07 | 17.937,95 | 647.521,91(D) |
| 400537 | 02.04.01 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F] | 81.352,99(C) | 46.182,98 | 52.463,52 | 87.633,53(C) |
| 400093 | 02.04.01 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F] | 122.551,07(D) | 0,00 | 58,89 | 122.492,18(D) |
| 400028 | 02.04.01 631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F] | 5.899.693,05(D) | 162.109,87 | 20.565,90 | 6.041.237,02(D) |
| 400107 | 02.04.01 636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F] | 479.447,93(C) | 100.115,25 | 1.418,44 | 380.751,12(C) |
| 400067 | 02.05.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F] | 1.119.405,80(D) | 20.729,81 | 2.457,74 | 1.137.677,87(D) |
| 400035 | 02.05.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F] | 374.441,98(D) | 13.761,89 | 100,04 | 388.103,83(D) |
| 400016 | 02.05.01 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F] | 1.730.102,85(D) | 48.958,68 | 56.672,26 | 1.722.389,27(D) |
| 400340 | 02.05.01 665 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F] | 1.148.210,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.148.210,00(C) |
| 400192 | 02.05.01 669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [ ] | 768.312,30(C) | 0,00 | 0,00 | 768.312,30(C) |
| 400199 | 02.06.00 800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S [ ] | 6.248.905,64(C) | 369.473,57 | 738.131,46 | 6.617.563,53(C) |
| 400196 | 02.06.00 802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S [ ] | 7.347.934,39(C) | 23.046,40 | 194.184,69 | 7.519.072,68(C) |
| 400063 | 02.07.00 500 - CONTROLE INTERNO [F] | 891.594,77(D) | 17.443,63 | 2.988,63 | 906.049,77(D) |
| 400250 | 02.08.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA [F] | 971.685,99(D) | 58,90 | 0,00 | 971.744,89(D) |
| 400253 | 02.09.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE [F] | 317.338,64(D) | 14.741,68 | 1.239,68 | 330.840,64(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] | 1.337.895,02(D) | 5.476,30 | 518,72 | 1.342.852,60(D) |
| 400338 | 02.11.00 500 - PROCURADORIA GERAL [F] | 1.059,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.059,00(D) |
| 400430 | 02.12.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS [F] | 1.859.682,05(D) | 467.825,84 | 19.059,78 | 2.308.448,11(D) |
| 400542 | 02.12.00 754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS [F] | 0,00(C) | 584.235,43 | 20.845,43 | 563.390,00(D) |

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

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

| CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo / Ban / Agênc / Conta | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 82111.02. | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.739,40(C) | 0,00 | 0,00 | 59.739,40(C) |
| 400422 02.02.00 500 [F] | SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | 17.181,68(C) | 0,00 | 0,00 | 17.181,68(C) |
| 400424 02.03.00 500 [F] | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 21.835,57(C) | 0,00 | 0,00 | 21.835,57(C) |
| 400420 02.04.01 659 [F] | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.722,15(C) | 0,00 | 0,00 | 20.722,15(C) |
| 82112. . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 119.837,84(C) | 5.039.565,17 | 5.086.560,54 | 166.833,21(C) |
| 82112.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 119.837,84(C) | 5.039.565,17 | 5.086.560,54 | 166.833,21(C) |
| 400255 01.01.00 500 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA | 87.719,83(C) | 94.594,14 | 78.752,21 | 71.877,90(C) |
| 400077 02.01.00 500 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE | 4.206,45(C) | 97.067,60 | 97.067,60 | 4.206,45(C) |
| 400032 02.02.00 500 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA GERA | 20.271,00(C) | 409.277,34 | 409.277,34 | 20.271,00(C) |
| 400029 02.03.00 500 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | 188.632,00(D) | 454.913,47 | 454.913,47 | 188.632,00(D) |
| 400241 02.03.00 550 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | 0,00(C) | 78.799,95 | 78.799,95 | 0,00(C) |
| 400233 02.03.00 552 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | 0,00(C) | 1.074,02 | 1.074,02 | 0,00(C) |
| 400326 02.03.00 799 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | 20.380,43(C) | 0,00 | 0,00 | 20.380,43(C) |
| 400081 02.03.01 540 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT | 24.195,00(C) | 1.353.366,92 | 1.353.366,92 | 24.195,00(C) |
| 400278 02.03.01 541 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT | 0,00(C) | 150.996,26 | 150.996,26 | 0,00(C) |
| 400246 02.03.01 542 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT | 0,00(C) | 81.597,30 | 144.567,30 | 62.970,00(C) |
| 400551 02.03.01 543 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT | 0,00(C) | 71.844,29 | 71.844,29 | 0,00(C) |
| 400292 02.04.00 500 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | 0,00(C) | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00(C) |
| 400033 02.04.01 500 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | 15.731,41(C) | 213.649,60 | 213.649,60 | 15.731,41(C) |
| 400080 02.04.01 600 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | 0,00(C) | 96.816,98 | 96.816,98 | 0,00(C) |
| 400115 02.04.01 601 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | 89.910,00(C) | 33.640,00 | 33.640,00 | 89.910,00(C) |
| 400510 02.04.01 602 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | 0,00(C) | 99.160,00 | 99.160,00 | 0,00(C) |
| 400352 02.04.01 604 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | 0,00(C) | 54.239,12 | 54.239,12 | 0,00(C) |
| 400548 02.04.01 605 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | 0,00(C) | 38.497,94 | 38.497,94 | 0,00(C) |
| 400091 02.04.01 621 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | 2.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 2.500,00(C) |
| 400034 02.04.01 631 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | 0,00(C) | 143.441,40 | 143.441,40 | 0,00(C) |
| 400506 02.04.01 636 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | 0,00(C) | 100.115,25 | 100.115,25 | 0,00(C) |
| 400078 02.05.00 500 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | 0,00(C) | 18.272,07 | 18.272,07 | 0,00(C) |
| 400031 02.05.01 500 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | 29.385,00(C) | 13.761,89 | 13.761,89 | 29.385,00(C) |
| 400030 02.05.01 660 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | 3.558,83(C) | 43.735,77 | 43.735,77 | 3.558,83(C) |
| 400263 02.06.00 800 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID | 5.224,78(C) | 316.895,22 | 316.895,22 | 5.224,78(C) |
| 400262 02.06.00 802 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID | 5.034,11(C) | 23.179,10 | 23.046,40 | 4.901,41(C) |
| 400079 02.07.00 500 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLE INTERN | 353,00(C) | 14.455,00 | 14.455,00 | 353,00(C) |
| 400249 02.08.00 500 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | 0,00(C) | 58,90 | 58,90 | 0,00(C) |
| 400251 02.09.00 500 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | 0,00(C) | 13.502,00 | 13.502,00 | 0,00(C) |
| 400076 02.10.00 500 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | 0,00(C) | 4.957,58 | 4.957,58 | 0,00(C) |
| 400431 02.12.00 500 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | 0,00(C) | 448.766,06 | 448.766,06 | 0,00(C) |
| 400543 02.12.00 754 [F] | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | 0,00(C) | 563.390,00 | 563.390,00 | 0,00(C) |
| 82113. . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 1.913.066,61(C) | 6.159.837,83 | 6.106.618,09 | 1.859.846,87(C) |
| 82113.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.585.519,24(C) | 5.025.111,91 | 4.977.765,21 | 1.538.172,54(C) |
| 400264 01.01.00 500 [F] | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO | 6.990,64(C) | 94.594,14 | 94.594,14 | 6.990,64(C) |
| 400039 02.01.00 500 [F] | GABINETE DO PREFEITO | 36.000,00(C) | 85.067,60 | 97.067,60 | 48.000,00(C) |
| 400007 02.02.00 500 [F] | SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | 344.831,79(C) | 333.131,37 | 409.277,34 | 420.977,76(C) |
| 400001 02.03.00 500 [F] | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 747.477,21(C) | 499.006,75 | 454.913,47 | 703.383,93(C) |
| 400238 02.03.00 550 [F] | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 89.899,96(C) | 106.899,95 | 16.999,99 | 0,00(C) |
| 400234 02.03.00 552 [F] | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 0,00(C) | 1.074,02 | 1.074,02 | 0,00(C) |
| 400047 02.03.01 540 [F] | FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 91.984,63(C) | 1.354.866,35 | 1.353.366,92 | 90.485,20(C) |
| 400274 02.03.01 541 [F] | FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 8.946,74(C) | 150.996,26 | 150.996,26 | 8.946,74(C) |
| 400242 02.03.01 542 [F] | FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 83.434,35(C) | 81.597,30 | 81.597,30 | 83.434,35(C) |
| 400549 02.03.01 543 [F] | FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 0,00(C) | 71.844,29 | 71.844,29 | 0,00(C) |
| 400308 02.04.00 500 [F] | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00(C) | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00(C) |
| 400009 02.04.01 500 [F] | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 52.414,32(D) | 213.649,60 | 213.649,60 | 52.414,32(D) |
| 400045 02.04.01 600 [F] | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.423,95(C) | 96.816,98 | 96.816,98 | 14.423,95(C) |
| 400116 02.04.01 601 [F] | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00(C) | 33.640,00 | 33.640,00 | 0,00(C) |
| 400508 02.04.01 602 [F] | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00(C) | 99.160,00 | 99.160,00 | 0,00(C) |
| 400348 02.04.01 604 [F] | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00(C) | 54.239,12 | 54.239,12 | 0,00(C) |
| 400544 02.04.01 605 [F] | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00(C) | 38.497,94 | 38.497,94 | 0,00(C) |
| 400011 02.04.01 631 [F] | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.360,56(C) | 143.441,40 | 143.441,40 | 19.360,56(C) |
| 400163 02.04.01 636 [ ] | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00(C) | 100.115,25 | 100.115,25 | 0,00(C) |
| 400419 02.04.01 659 [F] | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.722,15(D) | 0,00 | 0,00 | 20.722,15(D) |
| 400041 02.05.00 500 [F] | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 606,00(C) | 18.272,07 | 18.272,07 | 606,00(C) |
| 400005 02.05.01 500 [F] | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20.026,40(C) | 13.761,89 | 13.761,89 | 20.026,40(C) |
| 400003 02.05.01 660 [F] | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00(C) | 43.735,77 | 43.735,77 | 0,00(C) |
| 400235 02.05.01 669 [F] | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.200,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.200,00(C) |
| 400259 02.06.00 800 [F] | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S | 173.048,29(C) | 316.895,22 | 316.895,22 | 173.048,29(C) |
| 400257 02.06.00 802 [F] | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S | 18.640,16(C) | 23.179,10 | 23.179,10 | 18.640,16(C) |
| 400043 02.07.00 500 [F] | CONTROLE INTERNO | 366,66(C) | 14.455,00 | 14.455,00 | 366,66(C) |
| 400247 02.08.00 500 [F] | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00(C) | 58,90 | 58,90 | 0,00(C) |
| 400252 02.09.00 500 [F] | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00(C) | 13.502,00 | 13.502,00 | 0,00(C) |
| 400037 02.10.00 500 [F] | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 0,00(C) | 4.957,58 | 4.957,58 | 0,00(C) |
| 400427 02.12.00 500 [F] | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1.418,37(C) | 448.766,06 | 448.766,06 | 1.418,37(C) |
| 400538 02.12.00 754 [F] | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 0,00(C) | 563.390,00 | 563.390,00 | 0,00(C) |
| 82113.02. | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 335.804,80(C) | 1.133.585,09 | 1.128.852,88 | 331.072,59(C) |
| 400191 01.01.00 500 [ ] | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM | 44.756,05(C) | 24.326,27 | 24.317,46 | 44.747,24(C) |
| 400056 02.01.00 500 [F] | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB | 24.086,58(C) | 33.691,65 | 32.703,58 | 23.098,51(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] | | | | 31.117,30(D) | 48.999,62 | 47.741,00 | 32.375,92(D) |
| 400180 | 02.02.00 | 700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 12.615,30(C) | 0,00 | 0,00 | 12.615,30(C) |
| 400053 | 02.03.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 11.283,11(D) | 23.487,55 | 25.305,54 | 9.465,12(D) |
| 400296 | 02.03.00 | 569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 15.104,60(C) | 0,00 | 0,00 | 15.104,60(C) |
| 400410 | 02.03.00 | 799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 4.692,08(C) | 0,00 | 0,00 | 4.692,08(C) |
| 400281 | 02.03.01 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 8.917,91(D) | 0,00 | 0,00 | 8.917,91(D) |
| 400072 | 02.03.01 | 540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 6.477.225,16(D) | 642.300,53 | 632.748,34 | 6.486.777,35(D) |
| 400276 | 02.03.01 | 541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 2.323.507,68(C) | 2.609,81 | 5.219,62 | 2.326.117,49(C) |
| 400244 | 02.03.01 | 542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 4.072.988,61(C) | 0,00 | 0,00 | 4.072.988,61(C) |
| 400533 | 02.03.01 | 546 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 238.093,82(C) | 0,00 | 0,00 | 238.093,82(C) |
| 400021 | 02.04.01 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 522.608,14(D) | 62.542,51 | 35.241,94 | 549.908,71(D) |
| 400068 | 02.04.01 | 600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 253.026,86(D) | 43.270,78 | 27.170,00 | 269.127,64(D) |
| 400350 | 02.04.01 | 604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 365.580,60(C) | 17.937,95 | 35.875,90 | 383.518,55(C) |
| 400546 | 02.04.01 | 605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 44.561,95(C) | 7.685,04 | 15.370,08 | 52.246,99(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] | | | | 388.597,63(C) | 18.668,47 | 37.336,94 | 407.266,10(C) |
| 400064 | 02.05.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 6.202,93(C) | 5.219,62 | 4.915,48 | 5.898,79(C) |
| 400113 | 02.05.01 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 49.828,28(D) | 3.699,66 | 0,00 | 53.527,94(D) |
| 400013 | 02.05.01 | 660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 54.230,82(C) | 6.746,16 | 10.445,82 | 57.930,48(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) | 105.156,70 | 105.156,70 | 79.604,31(C) |
| 400406 | 02.06.00 | 802 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 43,11(C) | 0,00 | 0,00 | 43,11(C) |
| 400060 | 02.07.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON | [F] | | | | 6.370,83(C) | 5.482,08 | 5.977,26 | 6.866,01(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] | | | | 1.815,46(C) | 1.447,76 | 2.479,36 | 2.847,06(C) |
| 400049 | 02.10.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 2.292,58(C) | 680,82 | 1.037,44 | 2.649,20(C) |
| 400425 | 02.12.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 542,85(C) | 37.941,25 | 38.119,56 | 721,16(C) |
| 400539 | 02.12.00 | 754 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 0,00(C) | 41.690,86 | 41.690,86 | 0,00(C) |
| 82113.03. | | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | | | | 8.257,43(D) | 1.140,83 | 0,00 | 9.398,26(D) |
| 400293 | 01.01.00 | 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO | [F] | | | | 8.257,43(D) | 1.140,83 | 0,00 | 9.398,26(D) |
| 82114. . | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | | 47.349.078,59(C) | 0,00 | 6.228.200,50 | 53.577.279,09(C) |
| 82114.01. | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | 34.559.636,31(C) | 0,00 | 4.398.885,51 | 38.958.521,82(C) |
| 400265 | 01.01.00 | 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO | [F] | | | | 669.286,63(C) | 0,00 | 82.435,41 | 751.722,04(C) |
| 400040 | 02.01.00 | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 492.285,92(C) | 0,00 | 68.715,81 | 561.001,73(C) |
| 400008 | 02.02.00 | 500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | [F] | | | | 2.914.594,97(C) | 0,00 | 309.260,87 | 3.223.855,84(C) |
| 400002 | 02.03.00 | 500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | [F] | | | | 2.867.597,73(C) | 0,00 | 486.353,98 | 3.353.951,71(C) |
| 400415 | 02.03.00 | 544 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | [F] | | | | 3.098.390,25(C) | 0,00 | 0,00 | 3.098.390,25(C) |
| 400239 | 02.03.00 | 550 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | [F] | | | | 683.197,99(C) | 0,00 | 45.099,99 | 728.297,98(C) |
| 400237 | 02.03.00 | 552 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | [F] | | | | 229.402,52(C) | 0,00 | 1.074,02 | 230.476,54(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] | | | | 4.537.680,97(C) | 0,00 | 1.038.492,18 | 5.576.173,15(C) |
| 400275 | 02.03.01 | 541 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | [F] | | | | 1.621.645,91(C) | 0,00 | 148.386,45 | 1.770.032,36(C) |
| 400243 | 02.03.01 | 542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | [F] | | | | 3.410.144,64(C) | 0,00 | 81.597,30 | 3.491.741,94(C) |
| 400550 | 02.03.01 | 543 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | [F] | | | | 641.532,39(C) | 0,00 | 71.844,29 | 713.376,68(C) |
| 400530 | 02.03.01 | 546 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | [F] | | | | 545.772,07(C) | 0,00 | 0,00 | 545.772,07(C) |
| 400309 | 02.04.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | [F] | | | | 38.000,00(C) | 0,00 | 5.500,00 | 43.500,00(C) |
| 400010 | 02.04.01 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | [F] | | | | 2.217.764,16(C) | 0,00 | 196.028,63 | 2.413.792,79(C) |
| 400046 | 02.04.01 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | [F] | | | | 1.140.968,44(C) | 0,00 | 83.231,98 | 1.224.200,42(C) |
| 400117 | 02.04.01 | 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | [F] | | | | 771.216,05(C) | 0,00 | 33.640,00 | 804.856,05(C) |
| 400509 | 02.04.01 | 602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | [F] | | | | 1.064.257,61(C) | 0,00 | 99.160,00 | 1.163.417,61(C) |
| 400349 | 02.04.01 | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | [F] | | | | 259.755,78(C) | 0,00 | 36.301,17 | 296.056,95(C) |
| 400545 | 02.04.01 | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | [F] | | | | 140.217,76(C) | 0,00 | 30.812,90 | 171.030,66(C) |
| 400105 | 02.04.01 | 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | [F] | | | | 48.100,42(C) | 0,00 | 0,00 | 48.100,42(C) |
| 400012 | 02.04.01 | 631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | [F] | | | | 1.385.570,71(C) | 0,00 | 124.772,93 | 1.510.343,64(C) |
| 400505 | 02.04.01 | 636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | [F] | | | | 206.026,68(C) | 0,00 | 100.115,25 | 306.141,93(C) |
| 400042 | 02.05.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | [F] | | | | 120.889,53(C) | 0,00 | 15.814,33 | 136.703,86(C) |
| 400006 | 02.05.01 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | [F] | | | | 100.163,57(C) | 0,00 | 13.761,89 | 113.925,46(C) |
| 400004 | 02.05.01 | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | [F] | | | | 455.465,47(C) | 0,00 | 38.512,86 | 493.978,33(C) |
| 400236 | 02.05.01 | 669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | [F] | | | | 13.637,80(C) | 0,00 | 0,00 | 13.637,80(C) |
| 400260 | 02.06.00 | 800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S | [F] | | | | 2.182.792,01(C) | 0,00 | 264.316,87 | 2.447.108,88(C) |
| 400258 | 02.06.00 | 802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S | [F] | | | | 292.028,52(C) | 0,00 | 23.179,10 | 315.207,62(C) |
| 400044 | 02.07.00 | 500 - CONTROLE INTERNO | [F] | | | | 82.265,67(C) | 0,00 | 11.466,37 | 93.732,04(C) |
| 400248 | 02.08.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | [F] | | | | 139.438,01(C) | 0,00 | 58,90 | 139.496,91(C) |
| 400273 | 02.09.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | [F] | | | | 77.855,46(C) | 0,00 | 12.262,32 | 90.117,78(C) |
| 400038 | 02.10.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | [F] | | | | 258.424,55(C) | 0,00 | 4.438,86 | 262.863,41(C) |
| 400428 | 02.12.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | [F] | | | | 1.732.998,44(C) | 0,00 | 429.706,28 | 2.162.704,72(C) |
| 400552 | 02.12.00 | 754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 542.544,57 | 542.544,57(C) |
| 82114.02. | | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | | 10.493.530,41(C) | 0,00 | 1.506.785,96 | 12.000.316,37(C) |
| 400254 | 01.01.00 | 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO | [F] | | | | 167.032,84(C) | 0,00 | 25.467,10 | 192.499,94(C) |
| 400057 | 02.01.00 | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 260.966,49(C) | 0,00 | 33.691,65 | 294.658,14(C) |
| 400018 | 02.02.00 | 500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | [F] | | | | 3.286.195,23(C) | 0,00 | 421.059,66 | 3.707.254,89(C) |
| 400054 | 02.03.00 | 500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | [F] | | | | 141.253,39(C) | 0,00 | 23.487,55 | 164.740,94(C) |
| 400417 | 02.03.00 | 544 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | [F] | | | | 142.161,98(C) | 0,00 | 0,00 | 142.161,98(C) |
| 400073 | 02.03.01 | 540 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | [F] | | | | 3.036.074,33(C) | 0,00 | 642.300,53 | 3.678.374,86(C) |
| 400277 | 02.03.01 | 541 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | [F] | | | | 27.503,73(C) | 0,00 | 2.609,81 | 30.113,54(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400245 | 02.03.01 | 542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | [F] | | | | 1.073.579,94(C) | 0,00 | 0,00 | 1.073.579,94(C) |
| 400534 | 02.03.01 | 546 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | [F] | | | | 238.093,82(C) | 0,00 | 0,00 | 238.093,82(C) |
| 400022 | 02.04.01 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | [F] | | | | 373.847,96(C) | 0,00 | 62.542,51 | 436.390,47(C) |
| 400069 | 02.04.01 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | [F] | | | | 290.551,65(C) | 0,00 | 43.270,78 | 333.822,43(C) |
| 400351 | 02.04.01 | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | [F] | | | | 140.010,23(C) | 0,00 | 17.937,95 | 157.948,18(C) |
| 400547 | 02.04.01 | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | [F] | | | | 44.561,95(C) | 0,00 | 7.685,04 | 52.246,99(C) |
| 400026 | 02.04.01 | 631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | [F] | | | | 131.824,60(C) | 0,00 | 18.668,47 | 150.493,07(C) |
| 400065 | 02.05.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | [F] | | | | 33.732,70(C) | 0,00 | 5.219,62 | 38.952,32(C) |
| 400114 | 02.05.01 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | [F] | | | | 22.217,11(C) | 0,00 | 3.699,66 | 25.916,77(C) |
| 400014 | 02.05.01 | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | [F] | | | | 48.745,60(C) | 0,00 | 6.746,16 | 55.491,76(C) |
| 400518 | 02.05.01 | 669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | [F] | | | | 52,25(C) | 0,00 | 0,00 | 52,25(C) |
| 400261 | 02.06.00 | 800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S | [F] | | | | 703.282,30(C) | 0,00 | 105.156,70 | 808.439,00(C) |
| 400061 | 02.07.00 | 500 - CONTROLE INTERNO | [F] | | | | 41.169,97(C) | 0,00 | 5.482,08 | 46.652,05(C) |
| 400319 | 02.09.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | [F] | | | | 15.050,51(C) | 0,00 | 1.447,76 | 16.498,27(C) |
| 400050 | 02.10.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | [F] | | | | 25.634,20(C) | 0,00 | 680,82 | 26.315,02(C) |
| 400426 | 02.12.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | [F] | | | | 249.987,63(C) | 0,00 | 37.941,25 | 287.928,88(C) |
| 400540 | 02.12.00 | 754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 41.690,86 | 41.690,86(C) |
| 82114.04. | | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | 2.295.911,87(C) | 0,00 | 322.529,03 | 2.618.440,90(C) |
| 400082 | 02.02.00 | 500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC | [F] | | | | 2.295.911,87(C) | 0,00 | 322.529,03 | 2.618.440,90(C) |
| Total Geral: | | | | | | | 0,00 | 86.324.388,26 | 86.324.388,26 | 0,00 |

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA - ***.*20.908-** - 09/10/2026 12:27:45**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - ***.*91.233-** - 09/10/2026 12:28:01**

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

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