CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . . ATIVO		**50.257.427,65(D)**	**16.443.584,85**	**15.561.003,73**	**51.140.008,77(D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE		25.041.358,51(D)	14.797.256,96	15.561.003,73	24.277.611,74(D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.434.623,73(D)	12.703.446,22	13.768.624,02	4.369.445,93(D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.434.623,73(D)	12.703.446,22	13.768.624,02	4.369.445,93(D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		5.434.623,73(D)	12.703.446,22	13.768.624,02	4.369.445,93(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)	982.889,58	976.394,38	2.829.253,67(C)
11111.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.835.748,87(C)	982.889,58	976.394,38	2.829.253,67(C)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF					
FPLS BB.....22.356-5	1 001 02428 000022356[F]	2.836.049,67(C)	709.930,84	709.930,84	2.836.049,67(C)
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		*-5.606.176,71*	*525.278,43*	*689.969,49*	*-5.770.867,77*
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		*2.770.127,04*	*184.652,41*	*19.961,35*	*2.934.818,10*
411147-7 COMPREV	1 001 02428 000041147[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
41148-5 FUNDO RESERVA	1 001 02428 000041148[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
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)	272.958,74	266.463,54	6.796,00(D)
11111.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		98.319,02(D)	9.299.887,44	9.262.896,05	135.310,41(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]	0,00(D)	100.000,00	100.000,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-398.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*-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)	31.182,98	31.182,98	0,00(D)
ITR BB.....5.529-8	1 001 02428 000005529[F]	0,00(D)	149,42	149,42	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)	148.819,26	148.819,26	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)	35.109,22	35.109,22	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)	3.365,52	3.365,52	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)	399.002,42	399.002,42	0,00(D)
IPI EXPORTAÇAO.....16.576-X	1 001 02428 000016576[F]	0,00(D)	16,31	16,31	0,00(D)
MERENDA.....16.672-3	1 001 02428 000016672[F]	0,00(D)	85.063,95	85.063,95	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)	284.397,07	284.397,07	0,00(D)
PAC I BB.....22.630-0	1 001 02428 000022630[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL CARINHOSO.....23.628-4	1 001 02428 000023628[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 824649.....25.375-8 [02.0	1 001 02428 000025375[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FPM.....26.444-X	1 001 02428 000026444[F]	0,00(D)	2.899.770,56	2.899.770,56	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*427.479,07*	*2.899.770,56*	*2.899.770,56*	*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)	1.104,71	1.104,71	0,00(D)
PROETE-TRANSP ES.....27.755-X	1 001 02428 000027755[F]	0,00(D)	50.742,50	50.742,50	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-931.868,72*	*21.783,78*	*50.742,50*	*-960.827,44*
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		*755.583,57*	*28.958,72*	*0,00*	*784.542,29*

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
599 Outros Recursos Vinculados à Educação	*176.285,15*	*0,00*	*0,00*	*176.285,15*
BB CONVENIO-847588 PAVIM.....27.838-6 1 001 02428 000027838[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COSIP.....27.865-3 1 001 02428 000027865[F]	0,00(D)	39.935,58	39.935,58	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*-592.426,26*	*19.983,41*	*39.935,58*	*-612.378,43*
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	*592.426,26*	*19.952,17*	*0,00*	*612.378,43*
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)	56.026,76	56.026,76	0,00(D)
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF	*0,00*	*56.026,76*	*56.026,76*	*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)	0,00	0,00	0,00(D)
FINISA.....574371514-5 1 104 46200 574371514[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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	*-563.390,00*	*0,00*	*0,00*	*-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*

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	648.675,82	0,00	0,00	648.675,82
FUNDEB NOVA.....39.680-X 1 001 02428 000039680[F]	0,00(D)	2.603.221,13	2.603.221,13	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-4.592.689,01	1.592.859,50	1.557.575,42	-4.557.404,93
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.432.750,66	293.429,52	291.133,27	2.435.046,91
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.997.515,90	622.610,39	626.820,25	1.993.306,04
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	682.136,84	94.321,72	127.692,19	648.766,37
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 SAMU.....567602359-3 1 001 00462 567602359[F]	0,00(D)	35.077,00	0,00	35.077,00(D)
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)	33.000,00	33.000,00	0,00(D)
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-68.900,00	0,00	33.000,00	-101.900,00
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	68.900,00	33.000,00	0,00	101.900,00
EMENDA.....569004202-8 1 001 00462 569004202[F]	0,00(D)	155.195,27	155.195,27	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	155.195,27	-315.599,60
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	155.195,27	0,00	315.599,60
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)	0,00	0,00	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]	0,00(D)	611.527,51	611.527,51	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	249.181,05	231.781,50	116.000,30	364.962,25
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-749.181,05	4.729,30	0,00	-744.451,75
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500.000,00	375.016,71	495.527,21	379.489,50
PISO ENFERMAGEM CAIXA..569373535-0 1 001 00462 569373535[F]	0,00(D)	46.180,21	46.180,21	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	46.180,21	46.180,21	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)	284.787,05	284.787,05	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)	556.762,56	556.762,56	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	-5.509,60	0,00	21.673,90	-27.183,50
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-187.164,81	98.992,23	95.501,90	-183.674,48
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.050.777,28	0,00	10.960,00	3.039.817,28
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	-264.003,36	0,00	36.661,19	-300.664,55
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	41.151,21	35.459,19	88.144,49	-11.534,09

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-5.690.916,07	422.311,14	303.821,08	-5.572.426,01
INVEST SUS.....28.068-2 1 001 02428 000028068[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	-967.319,51	0,00	0,00	-967.319,51
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no	769.993,00	0,00	0,00	769.993,00
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-255.128,23	0,00	0,00	-255.128,23
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	452.454,74	0,00	0,00	452.454,74
COFINANCIAMENTO .....29.216-8 1 001 02428 000029216[F]	0,00(D)	6.825,00	6.825,00	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-27.930,83	0,00	0,00	-27.930,83
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	27.930,83	6.825,00	6.825,00	27.930,83
FMS COVID 19.....31.615-6 1 001 02428 000031615[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no	1.205.525,00	0,00	0,00	1.205.525,00
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-1.405.525,00	0,00	0,00	-1.405.525,00
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
CONVENIO 919735-2021.....32.664-X 1 001 02428 000032664[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
EP CUSTEIO.....35.471-6 1 001 02428 000035471[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	-50.211,77	0,00	0,00	-50.211,77
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	50.211,77	0,00	0,00	50.211,77
PI 220557 FMS ENFERMAGEM.....35.686-7 1 001 02428 000035686[F]	0,00(D)	46.180,21	46.180,21	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	-208.418,64	0,00	0,00	-208.418,64
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	208.418,64	46.180,21	46.180,21	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)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	-831.067,71	0,00	0,00	-831.067,71
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	806.188,60	0,00	0,00	806.188,60
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.879,11	0,00	0,00	24.879,11
EMENDA.....39.813-6 1 001 02428 000039813[F]	0,00(D)	49.842,51	49.842,51	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
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	11.212,32	-11.212,32
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	396.805,54	49.842,51	0,00	446.648,05
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-77.010,87	0,00	38.630,19	-115.641,06
EMENDA.....40.454-3 [02.04.0 1 001 02428 000040454[F]	0,00(D)	3.712,50	1.800,00	1.912,50(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	3.712,50	1.800,00	-297.678,94
EMENDA.....40.455-1 1 001 02428 000040455[F]	0,00(D)	29.195,29	29.195,29	0,00(D)
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no	0,00	29.195,29	0,00	29.195,29
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	29.195,29	-29.195,29
EMENDA.....40.456-X 1 001 02428 000040456[F]	0,00(D)	55.411,06	55.411,06	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	55.411,06	0,00	104.682,10
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	55.411,06	-55.411,06

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
ECD BB.....58.041-4 1 001 02428 000058041[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNASA.....647.144-8 1 104 00699 000647144[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*-136.867,66*	*0,00*	*0,00*	*-136.867,66*
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	*136.867,66*	*0,00*	*0,00*	*136.867,66*

Fundo Municipal de Assistencia Social

BLAFB.....18.659-7 1 001 02428 000018659[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
BPC ESCOLA.....25.316-2 1 001 02428 000025316[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*-360,00*	*0,00*	*0,00*	*-360,00*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*360,00*	*0,00*	*0,00*	*360,00*
IGDBF NOVA.....25.327-8 1 001 02428 000025327[F]	0,00(D)	14.491,96	14.491,96	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)	34.307,81	34.307,81	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*102.752,45*	*0,00*	*0,00*	*102.752,45*
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*-102.752,45*	*34.307,81*	*34.307,81*	*-102.752,45*
CRIANÇA FELIZ.....27.438-0 1 001 02428 000027438[F]	0,00(D)	9.270,76	9.270,76	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)	29.486,03	29.486,03	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)	4.142,00	4.142,00	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*-8.582,87*	*4.142,00*	*4.142,00*	*-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)	6.020,00	6.020,00	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*0,00*	*6.020,00*	*3.000,00*	*3.020,00*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*0,00*	*0,00*	*3.020,00*	*-3.020,00*
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)	53.249,06	53.249,06	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*-200.000,00*	*53.249,06*	*52.727,50*	*-199.478,44*
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	*0,00*	*0,00*	*521,56*	*-521,56*
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)	355.500,00	355.500,00	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*0,00*	*0,00*	*355.500,00*	*-355.500,00*
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	*0,00*	*355.500,00*	*0,00*	*355.500,00*
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)	140.887,34	140.885,45	50.929,47(D)

11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.171.871,33(D)	2.420.669,20	3.529.333,59	7.063.206,94(D)

Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco

TRANSF ESPECIAIS -2205573.....36.877-6 2 001 00129 000036877[F]	867,06(D)	7,16	0,00	874,22(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*-73.297,94*	*7,16*	*0,00*	*-73.290,78*
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)	3.845,26	0,00	407.920,53(D)
PAVIMENTAÇÃO APL.....569794428-0 2 001 00462 569794428[F]	168.000,00(D)	1.454,37	100.000,00	69.454,37(D)
REFORMA ESTADIO.APL....574172544-5 2 001 00462 574172544[F]	559,87(D)	555,19	0,00	1.115,06(D)
MAN. DA EDUC. INFANT. SUPR....28.425-4 2 001 02427 000028425[F]	1.450,50(D)	11,97	0,00	1.462,47(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	*444,43*	*11,97*	*0,00*	*456,40*
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)	363,20	363,20	0,00(D)
BB ITR SUPREMA.....5529-8 2 001 02428 000005529[F]	609,22(D)	101,26	0,00	710,48(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]	0,63(D)	0,00	0,00	0,63(D)
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	*-0,71*	*0,00*	*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]	45.129,35(D)	83.676,36	55.403,79	73.401,92(D)
PNAT SUPREMO.....11.711-0 2 001 02428 000011711[F]	34.998,42(D)	110,80	35.109,22	0,00(D)
CIDE SUPREMA.....11.826-5 2 001 02428 000011826[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SNA BB SUPREMO.....15.624-8 2 001 02428 000015624[F]	42.946,30(D)	3.726,88	0,00	46.673,18(D)
BRALF SUPREMO.....15.910-7 2 001 02428 000015910[F]	1.295,63(D)	11,96	0,00	1.307,59(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	*1.213,78*	*11,96*	*0,00*	*1.225,74*

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
599 Outros Recursos Vinculados à Educação		*81,85*	*0,00*	*0,00*	*81,85*
ICMS SUPREMO.....16.478-X	2 001 02428 000016478[F]	0,00(D)	126.020,29	126.020,29	0,00(D)
IPM SUPREMO.....16.576-X	2 001 02428 000016576[F]	239,11(D)	13,34	0,00	252,45(D)
MERENDA SUPREMO.....16.672-3	2 001 02428 000016672[F]	69.041,72(D)	56.513,87	9.332,70	116.222,89(D)
ARREC SUPREMO.....19.516-2	2 001 02428 000019516[F]	59.525,10(D)	112.873,89	104.456,62	67.942,37(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]	29,39(D)	0,24	0,00	29,63(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		*-29,55*	*0,24*	*0,00*	*-29,31*
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]	11.741,00(D)	711.743,77	715.777,44	7.707,33(D)
EDUCAÇÃO SUPREMO.....26.571-3	2 001 02428 000026571[F]	109,74(D)	0,92	0,00	110,66(D)
IPVA SUPREMO.....26.617-5	2 001 02428 000026617[F]	48.580,11(D)	1.288,82	0,00	49.868,93(D)
BB BÁSICO.....27.027-X	2 001 02428 000027027[F]	1.920,23(D)	17,71	0,00	1.937,94(D)
PROETE-TRANSP SUPREMO.....27.755-X	2 001 02428 000027755[F]	62.038,55(D)	29.105,79	21.783,78	69.360,56(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-41.818,46*	*28.958,72*	*21.783,78*	*-34.643,52*
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		*102.716,85*	*147,07*	*0,00*	*102.863,92*
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)	19.983,41	19.983,41	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]	317.975,99(D)	2.625,32	0,00	320.601,31(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)	758,45	0,00	10.388,96(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*9.630,51*	*758,45*	*0,00*	*10.388,96*
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]	29.112,38(D)	240,34	0,00	29.352,72(D)
TEMPO INTEGRAL APL.....35.969-6	2 001 02428 000035969[F]	41,73(D)	0,35	0,00	42,08(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]	15.265,37(D)	126,02	0,00	15.391,39(D)
LEI ALDIR BLANC NOVA.....38.793-2	2 001 02428 000038793[F]	5.931,82(D)	48,97	0,00	5.980,79(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-18.087,46*	*0,00*	*0,00*	*-18.087,46*
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		*24.019,28*	*48,97*	*0,00*	*24.068,25*
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]	3.867,85(D)	951,57	0,00	4.819,42(D)
APL ENERGIA SOLAR.....11.600-9	2 001 03791 000011600[F]	711,68(D)	5,88	0,00	717,56(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	56.026,76	2.027.596,74(D)
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF		*-4.646.468,06*	*0,00*	*56.026,76*	*-4.702.494,82*
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)	558,76	0,00	59.892,20(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]	0,25(C)	0,00	0,00	0,25(C)

Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB

FUNDEB SUPREMO.....15.186-6	2 001 02428 000015186[F]	49.073,92(D)	405,13	0,00	49.479,05(D)
FUNDEB SUPREMO NOVA.....39.680-X	2 001 02428 000039680[F]	788.328,72(D)	646.599,76	835.228,45	599.700,03(D)

Fundo Municipal de Saude

APL EMENDA SAMU.....567602359-3	2 001 00462 567602359[F]	0,00(D)	1.037,28	0,00	1.037,28(D)
APL EMEN. ATENÇÃO PRIM.568170943-0	2 001 00462 568170943[F]	515.392,23(D)	4.879,83	0,00	520.272,06(D)
APL EMENDA.....568768526-6	2 001 00462 568768526[F]	133.129,39(D)	1.243,74	33.000,00	101.373,13(D)
APL EMENDA.....569004202-8	2 001 00462 569004202[F]	362.821,13(D)	3.070,42	155.195,27	210.696,28(D)
APL EMENDA.....569004203-6	2 001 00462 569004203[F]	264.970,60(D)	2.541,90	0,00	267.512,50(D)
APL EMENDA.....569004204-4	2 001 00462 569004204[F]	108.585,58(D)	1.074,01	0,00	109.659,59(D)
APL EMENDA AMBULANCIA.....569128259-6	2 001 00462 569128259[F]	6.609,17(D)	62,24	0,00	6.671,41(D)
APL PAB CAIXA.....569373061-8	2 001 00462 569373061[F]	224.601,21(D)	215.085,05	371.819,08	67.867,18(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*224.601,21*	*0,00*	*0,00*	*224.601,21*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*0,00*	*215.085,05*	*371.819,08*	*-156.734,03*

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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]	1,54(D)	0,02	0,00	1,56(D)
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	*5,83*	*0,02*	*0,00*	*5,85*
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	*-4,29*	*0,00*	*0,00*	*-4,29*
FUS SUPREMO.....9.428-5 2 001 02428 000009428[F]	65.434,81(D)	64.455,99	66.582,73	63.308,07(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]	6,52(D)	0,06	0,00	6,58(D)
QLFAR SUPREMO.....23.762-0 2 001 02428 000023762[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CONVEN SUP.....26.193-9 2 001 02428 000026193[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CONVEN SUP.....26.199-8 2 001 02428 000026199[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC. FMS CUSTEIO SUS.....28.044-5 2 001 02428 000028044[F]	122.942,15(D)	198.376,74	198.058,01	123.260,88(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]	7.087,28(D)	6.918,13	0,00	14.005,41(D)
COVID SUPREMO.....31.615-6 2 001 02428 000031615[F]	1.552,12(D)	12,81	0,00	1.564,93(D)
CONVENIO 919735-2021.....32.664-X 2 001 02428 000032664[F]	88.085,56(D)	0,00	0,00	88.085,56(D)
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	*88.085,56*	*0,00*	*0,00*	*88.085,56*
EP CUSTEIO APL.....35.471-6 2 001 02428 000035471[F]	369,34(D)	3,05	0,00	372,39(D)
APL PI 220557 FMS ENFERMAGEM..35.686-7 2 001 02428 000035686[F]	0,00(D)	10.779,70	0,00	10.779,70(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*	*10.721,02*	*0,00*	*-21.121,88*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	*6.810,37*	*58,68*	*0,00*	*6.869,05*
TRANSF. ESPEC 2205573.....36.878-4 2 001 02428 000036878[F]	504,48(D)	4,17	0,00	508,65(D)
EMENDA APL.....38.996-X 2 001 02428 000038996[F]	8.420,41(D)	4,26	0,00	8.424,67(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	*19.368,77*	*4,26*	*0,00*	*19.373,03*
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]	921,89(D)	7,61	0,00	929,50(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	*3.565,91*	*7,61*	*0,00*	*3.573,52*
EMENDA APL.....39.026-7 2 001 02428 000039026[F]	31.443,98(D)	1,13	0,00	31.445,11(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	*36.367,14*	*1,13*	*0,00*	*36.368,27*
EMENDA.....39.415-7 2 001 02428 000039415[F]	915,13(D)	7,55	0,00	922,68(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	*-35.688,38*	*7,55*	*0,00*	*-35.680,83*
EMENDA.....39.813-6 2 001 02428 000039813[F]	51.825,71(D)	302,14	49.842,51	2.285,34(D)
EMENDA APL.....40.454-3 2 001 02428 000040454[F]	78.201,39(D)	642,13	3.712,50	75.131,02(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*	*642,13*	*0,00*	*642,13*
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	*78.201,39*	*0,00*	*3.712,50*	*74.488,89*
EMENDA APL.....40.455-1 2 001 02428 000040455[F]	88.659,72(D)	661,68	29.195,29	60.126,11(D)
EMENDA APL.....40.456-X 2 001 02428 000040456[F]	241.474,43(D)	1.976,31	55.411,06	188.039,68(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]	2.142,00(D)	17,68	0,00	2.159,68(D)
IGDBF SUPREMO NV.....25.327-8 2 001 02428 000025327[F]	5.546,25(D)	4.804,47	9.715,68	635,04(D)
GSUAS.....25.329-4 2 001 02428 000025329[F]	809,04(D)	6,68	0,00	815,72(D)
PSB FNAS.....25.341-3 2 001 02428 000025341[F]	12.051,79(D)	12.088,14	15.807,37	8.332,56(D)
CRIANÇA FELIZ SUP.....27.438-0 2 001 02428 000027438[F]	14.681,47(D)	81,05	9.270,76	5.491,76(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)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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]	15.700,03(D)	12.111,64	5.486,03	22.325,64(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*16.611,86*	*12.111,64*	*5.486,03*	*23.237,47*
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]	360,77(D)	2,98	0,00	363,75(D)
XSIGTVGND3 APL.....36.312-X 2 001 02428 000036312[F]	186,44(D)	1,54	0,00	187,98(D)
PBFE - PAIF APL.....36.847-4 2 001 02428 000036847[F]	504,71(D)	3.021,07	1.142,00	2.383,78(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*-20.171,60*	*3.021,07*	*1.142,00*	*-18.292,53*
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]	119,74(D)	3.014,19	3.020,00	113,93(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*355,61*	*3.014,19*	*3.020,00*	*349,80*
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]	89,08(D)	0,77	0,00	89,85(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]	41,27(D)	0,34	0,00	41,61(D)
APL SIGTVGND3.....39.292-8 2 001 02428 000039292[F]	692,63(D)	5,72	0,00	698,35(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*1.444,72*	*5,72*	*0,00*	*1.450,44*
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]	29,09(D)	0,24	0,00	29,33(D)
SIGTV GND3 APL.....39.889-6 2 001 02428 000039889[F]	75.206,94(D)	351,39	53.249,06	22.309,27(D)
ESTR3 APL.....40.652-X 2 001 02428 000040652[F]	354.697,80(D)	280,64	354.978,44	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*6.487,80*	*280,64*	*0,00*	*6.768,44*
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	*348.210,00*	*0,00*	*354.978,44*	*-6.768,44*
APL. GND3 EMENDA ASSISTENCIA..40.811-5 2 001 02428 000040811[F]	508.284,82(D)	4.196,17	0,00	512.480,99(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	*8.284,82*	*4.196,17*	*0,00*	*12.480,99*
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]	3.519,42(C)	63.789,53	34.362,14	25.907,97(D)
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	19.167.441,51(D)	647.156,47	345.725,44	19.468.872,54(D)
1144 . . INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	19.167.441,51(D)	647.156,47	345.725,44	19.468.872,54(D)
11441. . INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP	19.167.441,51(D)	647.156,47	345.725,44	19.468.872,54(D)
11441.01. APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI	19.167.441,51(D)	647.156,47	345.725,44	19.468.872,54(D)
11441.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	19.167.441,51(D)	647.156,47	345.725,44	19.468.872,54(D)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF				
FPLS IRF BB.....22.356-4 2 001 02428 000022356[F]	859.296,10(D)	9.114,67	0,00	868.410,77(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]	13.806,92(C)	34.476,12	0,00	20.669,20(D)
FPLS IRF-M BB.....22.356-4 2 001 02428 000022356[F]	3.639.504,30(D)	0,00	0,00	3.639.504,30(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
FPLS IRF-M BB.....22.356-4 2 001 02428 000022356[F]	71.185,44(D)	74.712,09	0,00	145.897,53(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]	45.370,73(D)	5.835,20	0,00	51.205,93(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]	78.285,47(D)	17.920,95	0,00	96.206,42(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]	309.215,79(C)	371.213,98	345.725,44	283.727,25(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]	2.403.997,38(D)	26.215,29	0,00	2.430.212,67(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]	74.783,14(D)	18.047,38	0,00	92.830,52(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]	1.111.191,40(D)	37.062,58	0,00	1.148.253,98(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]	715.359,85(D)	28.833,96	0,00	744.193,81(D)
FPLS BRADESCO.....2749-9 INVESTIME 2 237 05806 000002749[F]	2.514.286,31(D)	23.724,25	0,00	2.538.010,56(D)
1149 . . (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
11491. . (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
11491.01. (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
115 . . ESTOQUES	2.773,42(D)	1.446.654,27	1.446.654,27	2.773,42(D)
1156 . . ALMOXARIFADO	2.773,42(D)	1.446.654,27	1.446.654,27	2.773,42(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.773,42(D)	1.446.654,27	1.446.654,27	2.773,42(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	1.915,92(D)	1.446.654,27	1.446.654,27	1.915,92(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
200002 MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00(D)	351.323,09	351.323,09	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)	314.803,53	314.803,53	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200005 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(D)	371.961,65	371.961,65	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200001 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(D)	405.355,00	405.355,00	0,00(D)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco				
200043 MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCIS	1.915,92(D)	3.211,00	3.211,00	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	25.216.069,14(D)	1.646.327,89	0,00	26.862.397,03(D)
123 . . IMOBILIZADO	25.216.069,14(D)	1.646.327,89	0,00	26.862.397,03(D)
1231 . . BENS MOVEIS	4.878.330,35(D)	4.830,30	0,00	4.883.160,65(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.878.330,35(D)	4.830,30	0,00	4.883.160,65(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.651.471,55(D)	4.830,30	0,00	1.656.301,85(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)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	933.864,61(D)	4.830,30	0,00	938.694,91(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	554.675,92(D)	0,00	0,00	554.675,92(D)
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)	4.830,30	0,00	25.643,69(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)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.04. 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)
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	20.337.738,79(D)	1.641.497,59	0,00	21.979.236,38(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.337.738,79(D)	1.641.497,59	0,00	21.979.236,38(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	20.337.738,79(D)	1.641.497,59	0,00	21.979.236,38(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	19.478.745,43(D)	1.641.497,59	0,00	21.120.243,02(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
200012 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.750.064,47(D)	1.601.846,83	0,00	16.351.911,30(D)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB				
200022 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	2.679.117,99(D)	39.650,76	0,00	2.718.768,75(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	**39.965.962,95(C)**	**6.450.927,33**	**7.512.494,61**	**41.027.530,23(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.405.614,79(C)	6.400.276,51	7.487.169,20	2.492.507,48(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	110.782,37(C)	2.357.218,27	2.357.218,27	110.782,37(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	110.782,37(C)	1.715.018,97	1.715.018,97	110.782,37(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	110.782,37(C)	1.715.018,97	1.715.018,97	110.782,37(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	110.782,37(C)	1.715.018,97	1.715.018,97	110.782,37(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	104.280,50(C)	1.587.692,11	1.587.692,11	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)	224.096,93	224.096,93	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	88.129,89(C)	1.118.530,82	1.118.530,82	88.129,89(C)
Fundo Municipal de Saude				
300004 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	13.278,47(C)	179.333,66	179.333,66	13.278,47(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
300173 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	4.158,17	4.158,17	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
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco					
300863	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	61.572,53	61.572,53	0,00(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.501,87(C)	127.326,86	127.326,86	6.501,87(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
302034	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - GABINETE DO PREFEITO	5.164,03(C)	9.679,24	9.679,24	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)	105.547,42	105.547,42	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
300018	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.337,84(C)	12.100,20	12.100,20	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)	319.268,89	319.268,89	0,00(C)
21121. .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	319.268,89	319.268,89	0,00(C)
21121.01.	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	319.268,89	319.268,89	0,00(C)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF					
300857	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00(C)	319.268,89	319.268,89	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)	322.930,41	322.930,41	0,00(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	138.298,99	138.298,99	0,00(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	138.298,99	138.298,99	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	138.298,99	138.298,99	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
300444	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	49.873,30	49.873,30	0,00(C)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB					
300297	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE MANUT E DE	0,00(C)	34.651,53	34.651,53	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
300131	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	47.277,54	47.277,54	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
300241	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	6.496,62	6.496,62	0,00(C)
21141.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21142. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00(C)	184.631,42	184.631,42	0,00(C)
21142.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00(C)	184.631,42	184.631,42	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
300080	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	9.465,90	9.465,90	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)	154.151,14	154.151,14	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
300062	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	20.729,08	20.729,08	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
301437	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	285,30	285,30	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.090.261,53(C)	3.488.973,03	4.508.728,17	2.110.016,67(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.090.261,53(C)	3.488.973,03	4.508.728,17	2.110.016,67(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.090.261,53(C)	3.488.973,03	4.508.728,17	2.110.016,67(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	1.090.261,53(C)	3.488.973,03	4.508.728,17	2.110.016,67(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.027.278,68(C)	3.083.114,00	4.156.616,82	2.100.781,50(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
300024	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	877.834,52(C)	1.490.665,54	2.518.408,70	1.905.577,68(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)	545.614,45	553.614,45	93.789,66(C)
Fundo Municipal de Saude					
300009	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.454,50(C)	551.596,18	590.555,84	81.414,16(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
300082	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	21.200,00(C)	453.850,82	452.650,82	20.000,00(C)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF					
300859	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN	0,00(C)	19.961,35	19.961,35	0,00(C)

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

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco					
300014	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO	0,00(C)	21.425,66	21.425,66	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	62.982,85(C)	405.859,03	352.111,35	9.235,17(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
300137	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	48.499,31(C)	220.300,64	175.499,70	3.698,37(C)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB					
300756	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO	8.946,74(C)	8.946,74	0,00	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
300013	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.510,40(C)	176.611,65	176.611,65	5.510,40(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
300010	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	26,40(C)	0,00	0,00	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)	18.186,16	18.186,16	0,00(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	18.186,16	18.186,16	0,00(C)
21411. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	18.185,76	18.185,76	0,00(C)
21411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	18.185,76	18.185,76	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
300167	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	18.185,76	18.185,76	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	0,40	0,40	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	0,40	0,40	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
300139	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	0,40	0,40	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.570,89(C)	535.899,05	603.036,60	271.708,44(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	204.570,89(C)	535.899,05	603.036,60	271.708,44(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.066,82(C)	204.576,85	210.478,62	29.968,59(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	23.745,00(C)	204.105,69	209.854,36	29.493,67(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.498,34(C)	0,00	5.749,17	17.247,51(C)
803069	01.01.00 500 29979036000140 INSS DESCONTADOS SERVIDORES [F]	11.498,34(C)	0,00	5.749,17	17.247,51(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.467,58(C)	1.236,84	1.236,84	2.467,58(C)
803070	01.01.00 500 01612584000119 IRRF (CAMARA MUNICIPAL) [F]	2.467,58(C)	1.236,84	1.236,84	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)
803032	02.03.01 542 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	1.287,12(C)	10.145,99	10.145,49	1.286,62(C)
801331	02.01.00 500 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	0,00(C)	202,00	202,00	0,00(C)
800073	02.02.00 500 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	0,00(C)	117,76	117,76	0,00(C)
800095	02.03.00 500 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	0,00(C)	66,29	66,29	0,00(C)
800110	02.03.01 540 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	68,28(C)	931,96	931,96	68,28(C)
803038	02.03.01 542 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	0,00(C)	5.055,39	5.055,39	0,00(C)
800123	02.04.01 500 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	1.198,59(C)	232,60	116,05	1.082,04(C)
802992	02.04.01 600 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,03(C)	532,35	648,40	116,08(C)
803058	02.04.01 604 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	0,00(C)	1.005,02	1.005,02	0,00(C)
803148	02.04.01 605 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	0,00(C)	97,26	97,26	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)	1.792,36	1.792,36	0,00(C)
800079	02.07.00 500 11717129000131 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	20,22(C)	46,71	46,71	20,22(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.491,95(C)	191.450,20	191.450,20	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)	4.889,10	4.889,10	0,00(C)
800089	02.02.00 500 00000000286141 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	3.128,17	3.128,17	0,00(C)
800094	02.03.00 500 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	527,88	527,88	0,00(C)
803097	02.03.00 500 00000000286141 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	200,00(C)	762,71	762,71	200,00(C)
800109	02.03.01 540 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	14.830,08	14.830,08	0,00(C)
803132	02.03.01 540 00000000286141 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D [F]	0,00(C)	1.336,09	1.336,09	0,00(C)
803035	02.03.01 542 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	70.094,63	70.094,63	0,00(C)
803098	02.03.01 542 00000000286141 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	4.058,84	4.058,84	0,00(C)
803099	02.03.01 542 00360305069902 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	15.332,18	15.332,18	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)

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
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)	7.435,21	7.435,21	0,00(C)
803054	02.04.01	604 60746948116846 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA-	[F]				0,00(C)	7.797,67	7.797,67	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)
803146	02.04.01	605 00000000286141 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA-	[F]				0,00(C)	1.710,56	1.710,56	0,00(C)
803147	02.04.01	605 00360305069902 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA-	[F]				0,00(C)	1.632,87	1.632,87	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]				180,00(C)	988,44	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					321,82(C)	471,16	624,26	474,92(C)
803042	01.01.00	500 01658619000150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANC	[F]				321,82(C)	471,16	624,26	474,92(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					148.998,99(C)	270.160,84	322.822,73	201.660,88(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					148.998,99(C)	270.160,84	322.822,73	201.660,88(C)
21882.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					147.879,41(C)	146.865,44	153.094,64	154.108,61(C)
800075	02.02.00	500 18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME-	[F]				6.329,23(C)	5.673,50	4.538,80	5.194,53(C)
803089	02.03.00	500 18535065000105 RPPS -SECRETARIA MUNIC. DE EDUC	[F]				928,09(C)	928,09	1.856,18	1.856,18(C)
800111	02.03.01	540 18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME-	[F]				122.978,04(C)	122.619,80	17.146,53	17.504,77(C)
803029	02.03.01	542 18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME-	[F]				0,00(C)	0,00	112.136,02	112.136,02(C)
800125	02.04.01	500 18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME-	[F]				2.042,46(C)	2.042,46	2.496,34	2.496,34(C)
802994	02.04.01	600 18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]				8.546,12(C)	8.546,12	4.538,80	4.538,80(C)
803059	02.04.01	604 18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME-	[F]				5.900,44(C)	5.900,44	5.900,44	5.900,44(C)
803145	02.04.01	605 18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME-	[F]				0,00(C)	0,00	3.326,50	3.326,50(C)
803016	02.05.00	500 18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]				928,09(C)	928,09	928,09	928,09(C)
800198	02.05.01	660 18535065000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME-	[F]				226,94(C)	226,94	226,94	226,94(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					80,92(C)	81.965,64	97.298,07	15.413,35(C)
800085	02.01.00	500 01612584000119 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N-	[F]				0,00(C)	3.204,71	3.204,71	0,00(C)
800097	02.03.00	500 01612584000119 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N-	[F]				0,00(C)	1.565,92	1.565,92	0,00(C)
800065	02.03.01	540 01612584000119 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N-	[F]				0,00(C)	9.080,65	9.080,65	0,00(C)
803026	02.03.01	542 01612584000119 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N-	[F]				0,00(C)	51.078,50	51.078,50	0,00(C)
800093	02.05.00	500 01612584000119 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N-	[F]				0,00(C)	123,44	563,12	439,68(C)
803013	02.06.00	800 01612584000119 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	16.831,37	16.831,37	0,00(C)
803010	02.09.00	500 01612584000119 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				80,92(C)	81,05	81,05	80,92(C)
803151	02.12.00	754 01612584000119 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N-	[F]				0,00(C)	0,00	14.892,75	14.892,75(C)
21882.01.08		ISS					1.038,66(C)	41.329,76	72.430,02	32.138,92(C)
800070	02.02.00	500 01612584000119 ISS-SECRETARIA GERAL DE ADMINIS	[F]				0,00(C)	891,55	891,55	0,00(C)
800197	02.03.00	500 01612584000119 ISS-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇ	[F]				120,00(C)	1.110,10	1.212,60	222,50(C)
803086	02.03.00	544 01612584000119 ISS- PRECATORIO FUNDEF	[F]				0,00(C)	2.801,34	2.801,34	0,00(C)
800033	02.03.01	540 01612584000119 ISS-FUNDO DE MANUT E DESENVOLVI	[F]				530,25(C)	6.540,95	6.512,16	501,46(C)
803142	02.03.01	543 01612584000119 ISS-FUNDO DE MANUT E DESENVOLVI	[F]				0,00(C)	1.982,54	1.982,54	0,00(C)
800012	02.04.01	500 01612584000119 ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				81,05(C)	3.256,50	3.256,50	81,05(C)
803144	02.04.01	605 01612584000119 ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				0,00(C)	3.389,82	3.605,73	215,91(C)
800025	02.04.01	631 01612584000119 ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				307,36(C)	2.777,46	2.561,55	91,45(C)
800001	02.05.01	660 01612584000119 ISS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	[F]				0,00(C)	1.523,25	1.523,25	0,00(C)
800377	02.10.00	500 01612584000119 ISS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP	[F]				0,00(C)	162,10	162,10	0,00(C)
803090	02.12.00	500 01612584000119 ISS-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR	[F]				0,00(C)	16.894,15	16.894,15	0,00(C)
803152	02.12.00	754 01612584000119 ISS-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR	[F]				0,00(C)	0,00	31.026,55	31.026,55(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					31.505,08(C)	61.161,36	69.735,25	40.078,97(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					31.505,08(C)	61.161,36	69.735,25	40.078,97(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					31.505,08(C)	61.161,36	69.735,25	40.078,97(C)
800084	02.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-GABINETE D	[F]				3.704,06(C)	3.704,06	3.958,64	3.958,64(C)
800076	02.02.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]				4.274,24(C)	6.235,65	6.247,07	4.285,66(C)
800096	02.03.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]				4.958,27(C)	2.988,94	2.988,94	4.958,27(C)
800120	02.03.01	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO DE M	[F]				8.331,22(C)	17.495,21	17.652,51	8.488,52(C)
800126	02.04.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI	[F]				2.270,34(C)	8.583,02	7.917,82	1.605,14(C)
802997	02.04.01	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				508,71(C)	0,00	508,71	1.017,42(C)
803150	02.04.01	605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				475,00(C)	0,00	7.932,50	8.407,50(C)
800129	02.04.01	631 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI	[F]				22,81(C)	5.658,22	5.635,41	0,00(C)
803024	02.04.01	631 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				950,00(C)	0,00	0,00	950,00(C)
800078	02.05.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]				900,24(C)	0,00	1.122,55	2.022,79(C)
800122	02.05.01	660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI	[F]				121,57(C)	3.351,15	3.472,72	243,14(C)
800080	02.07.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-CONTROLE I	[F]				1.410,96(C)	1.410,96	994,43	994,43(C)
803009	02.09.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				2.063,20(C)	1.508,99	1.031,60	1.585,81(C)
803101	02.10.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]				793,30(C)	0,00	356,62	1.149,92(C)
803100	02.12.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]				721,16(C)	10.225,16	9.915,73	411,73(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE					99.865.369,54(C)	50.650,82	25.325,41	99.840.044,13(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					4.805.510,81(C)	50.650,82	25.325,41	4.780.185,40(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 NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
2211 . . PESSOAL A PAGAR	6.129.933,80(C)	23.339,24	11.669,62	6.118.264,18(C)
22111. . PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.129.933,80(C)	23.339,24	11.669,62	6.118.264,18(C)
22111.01. PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.425,13(D)	23.339,24	11.669,62	115.094,75(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
200010 PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - SECRETARIA GERAL DE	103.425,13(D)	11.669,62	0,00	115.094,75(D)
200011 PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	11.669,62	11.669,62	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	843.435,49(D)	27.311,58	13.655,79	857.091,28(D)
22121. . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	843.435,49(D)	27.311,58	13.655,79	857.091,28(D)
22121.04. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - E	843.435,49(D)	27.311,58	13.655,79	857.091,28(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
200061 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DEC - SECRETARIA GERAL DE	843.435,49(D)	13.655,79	0,00	857.091,28(D)
200062 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DEC - SECRETARIA GERAL DE	0,00(C)	13.655,79	13.655,79	0,00(C)
2214 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	480.987,50(D)	0,00	0,00	480.987,50(D)
22141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	480.987,50(D)	0,00	0,00	480.987,50(D)
22141.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	480.987,50(D)	0,00	0,00	480.987,50(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco				
200056 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA GERAL DE	480.987,50(D)	0,00	0,00	480.987,50(D)
227 . . PROVISÕES A LONGO PRAZO	95.059.858,73(C)	0,00	0,00	95.059.858,73(C)
2272 . . PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	95.059.858,73(C)	0,00	0,00	95.059.858,73(C)
22721. . PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	95.059.858,73(C)	0,00	0,00	95.059.858,73(C)
22721.03. FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.484.815,08(C)	0,00	0,00	10.484.815,08(C)
22721.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.484.815,08(C)	0,00	0,00	10.484.815,08(C)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF				
200047 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN - FUNDO DE PREVIDENCI	10.484.815,08(C)	0,00	0,00	10.484.815,08(C)
22721.04. FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	84.575.043,65(C)	0,00	0,00	84.575.043,65(C)
22721.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	99.242.665,40(C)	0,00	0,00	99.242.665,40(C)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF				
200048 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - FUNDO DE PREVIDENCI	99.242.665,40(C)	0,00	0,00	99.242.665,40(C)
22721.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	6.251.773,21(D)	0,00	0,00	6.251.773,21(D)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF				
200049 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - FUNDO DE PREVIDENCI	6.251.773,21(D)	0,00	0,00	6.251.773,21(D)
22721.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS	8.415.848,54(D)	0,00	0,00	8.415.848,54(D)
Fundo de Previdencia Lagoa de São Francisco - FPLSF				
200050 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO DE PREVIDENCI	8.415.848,54(D)	0,00	0,00	8.415.848,54(D)
23 . . PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.305.021,38(D)	0,00	0,00	61.305.021,38(D)
231 . . PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.865.652,12(C)	0,00	0,00	2.865.652,12(C)
2311 . . PATRIMÔNIO SOCIAL	2.865.652,12(C)	0,00	0,00	2.865.652,12(C)
23111. . PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.865.652,12(C)	0,00	0,00	2.865.652,12(C)
237 . . RESULTADOS ACUMULADOS	64.170.673,50(D)	0,00	0,00	64.170.673,50(D)
2371 . . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.193.948,71(D)	0,00	0,00	64.193.948,71(D)
23711. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.548.370,43(D)	0,00	0,00	58.548.370,43(D)
23711.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.548.370,43(D)	0,00	0,00	58.548.370,43(D)
23712. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.392.916,68(D)	0,00	0,00	4.392.916,68(D)
23712.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.392.916,68(D)	0,00	0,00	4.392.916,68(D)
23713. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	175.948,24(D)	0,00	0,00	175.948,24(D)
23713.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.948,24(D)	0,00	0,00	175.948,24(D)
23715. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.076.713,36(D)	0,00	0,00	1.076.713,36(D)
23715.03. AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.076.713,36(D)	0,00	0,00	1.076.713,36(D)
2372 . . LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.275,21(C)	0,00	0,00	23.275,21(C)
23725. . LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.275,21(C)	0,00	0,00	23.275,21(C)
23725.03. AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.275,21(C)	0,00	0,00	23.275,21(C)
3 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**41.529.464,41(D)**	**5.832.364,75**	**0,00**	**47.361.829,16(D)**
31 . . PESSOAL E ENCARGOS	17.493.633,05(D)	2.309.119,06	0,00	19.802.752,11(D)
311 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.261.935,69(D)	1.986.188,65	0,00	17.248.124,34(D)
3111 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.919.577,20(D)	425.271,95	0,00	3.344.849,15(D)
31111. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	2.919.577,20(D)	425.271,95	0,00	3.344.849,15(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
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					2.919.577,20(D)	425.271,95	0,00	3.344.849,15(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.322.874,38(D)	300.995,09	0,00	2.623.869,47(D)
31111.01.22		13. SALÁRIO					596.702,82(D)	124.276,86	0,00	720.979,68(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					12.342.358,49(D)	1.560.916,70	0,00	13.903.275,19(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					12.342.358,49(D)	1.560.916,70	0,00	13.903.275,19(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					10.821.860,35(D)	1.357.725,70	0,00	12.179.586,05(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS					10.382.511,55(D)	1.306.474,31	0,00	11.688.985,86(D)
31121.01.22		13. SALARIO					32.463,00(D)	3.050,00	0,00	35.513,00(D)
31121.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.457,04(D)	0,00	0,00	4.457,04(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS					401.678,26(D)	48.201,39	0,00	449.879,65(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					750,50(D)	0,00	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					1.368.268,07(D)	203.191,00	0,00	1.571.459,07(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93					1.368.268,07(D)	203.191,00	0,00	1.571.459,07(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS					2.222.293,76(D)	322.930,41	0,00	2.545.224,17(D)
3121 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					1.330.732,91(D)	184.631,42	0,00	1.515.364,33(D)
31212. .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					1.330.732,91(D)	184.631,42	0,00	1.515.364,33(D)
31212.01.		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					1.330.732,91(D)	184.631,42	0,00	1.515.364,33(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					891.560,85(D)	138.298,99	0,00	1.029.859,84(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					891.560,85(D)	138.298,99	0,00	1.029.859,84(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					891.560,85(D)	138.298,99	0,00	1.029.859,84(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					528.670,79(D)	18.273,80	0,00	546.944,59(D)
322 . .		PENSÕES					528.670,79(D)	18.273,80	0,00	546.944,59(D)
3221 . .		PENSÕES - RPPS					528.670,79(D)	18.273,80	0,00	546.944,59(D)
32211. .		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					528.670,79(D)	18.273,80	0,00	546.944,59(D)
32211.01.		PROVENTOS DE PENSÕES					123.062,03(D)	18.273,80	0,00	141.335,83(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					17.107.152,30(D)	2.845.638,01	0,00	19.952.790,31(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO					5.854.262,33(D)	1.448.474,27	0,00	7.302.736,60(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL					5.840.036,33(D)	1.446.654,27	0,00	7.286.690,60(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					5.840.036,33(D)	1.446.654,27	0,00	7.286.690,60(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.844.667,64(D)	311.800,00	0,00	2.156.467,64(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					62.877,92(D)	12.540,00	0,00	75.417,92(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO					783.462,12(D)	175.131,79	0,00	958.593,91(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)	384.165,00	0,00	416.235,78(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					817.061,22(D)	151.210,57	0,00	968.271,79(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					330.676,31(D)	97.119,92	0,00	427.796,23(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					171.665,47(D)	2.207,62	0,00	173.873,09(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					133.234,63(D)	12.575,00	0,00	145.809,63(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)	11.700,00	0,00	21.825,00(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)	150.098,73	0,00	466.088,98(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					684.504,63(D)	127.605,64	0,00	812.110,27(D)
33111.45.		MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO					0,00(D)	10.500,00	0,00	10.500,00(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO					14.226,00(D)	1.820,00	0,00	16.046,00(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO					14.226,00(D)	1.820,00	0,00	16.046,00(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)	1.820,00	0,00	14.106,00(D)
332 . .		SERVIÇOS					11.252.889,97(D)	1.397.163,74	0,00	12.650.053,71(D)
3321 . .		DIÁRIAS					81.779,40(D)	5.997,70	0,00	87.777,10(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					81.779,40(D)	5.997,70	0,00	87.777,10(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL					81.779,40(D)	5.997,70	0,00	87.777,10(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF					3.406.508,15(D)	492.731,65	0,00	3.899.239,80(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					3.406.508,15(D)	492.731,65	0,00	3.899.239,80(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA					530.160,00(D)	68.770,00	0,00	598.930,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA					84.000,00(D)	12.000,00	0,00	96.000,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS					239.839,63(D)	33.400,00	0,00	273.239,63(D)
33221.06.		SELECAO E TREINAMENTO					275.927,16(D)	36.595,44	0,00	312.522,60(D)
33221.07.		COMUNICACAO EM GERAL					4.950,00(D)	2.000,00	0,00	6.950,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO					166.015,00(D)	31.678,00	0,00	197.693,00(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO					972.763,26(D)	138.333,00	0,00	1.111.096,26(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					735.787,10(D)	115.637,21	0,00	851.424,31(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
33221.19.	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	19.721,00(D)	0,00	0,00	19.721,00(D)
33221.21.	LOCACOES	82.089,00(D)	11.439,00	0,00	93.528,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.490,00(D)	4.338,00	0,00	11.828,00(D)
33221.25.	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.500,00(D)	4.500,00	0,00	36.000,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	246.266,00(D)	34.041,00	0,00	280.307,00(D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.764.602,42(D)	898.434,39	0,00	8.663.036,81(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.764.602,42(D)	898.434,39	0,00	8.663.036,81(D)
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	52.912,00(D)	6.614,00	0,00	59.526,00(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	63.700,00(D)	10.250,00	0,00	73.950,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	19.656,91(D)	2.450,00	0,00	22.106,91(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.143.384,09(D)	71.286,24	0,00	1.214.670,33(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	746.626,38(D)	86.251,61	0,00	832.877,99(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	34.020,00(D)	13.009,92	0,00	47.029,92(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	556.872,44(D)	35.691,07	0,00	592.563,51(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.399,80(D)	7.049,85	0,00	63.449,65(D)
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	297.395,00(D)	56.893,00	0,00	354.288,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	101.386,95(D)	20.757,17	0,00	122.144,12(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)
33231.25.	HOSPEDAGENS	29.755,14(D)	7.500,00	0,00	37.255,14(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	691.126,60(D)	163.999,67	0,00	855.126,27(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	451.258,40(D)	88.143,90	0,00	539.402,30(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	11.680,28(D)	1.479,22	0,00	13.159,50(D)
33231.35.	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.901,92(D)	3.112,74	0,00	28.014,66(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	235.500,00(D)	0,00	0,00	235.500,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	856.751,14(D)	143.706,00	0,00	1.000.457,14(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	722.620,00(D)	180.240,00	0,00	902.860,00(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	238.080,69(D)	18.246,12	0,00	256.326,81(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	216.791,53(D)	18.246,12	0,00	235.037,65(D)
3439 . .	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	216.791,53(D)	18.246,12	0,00	235.037,65(D)
34391. .	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	216.791,53(D)	18.246,12	0,00	235.037,65(D)
34391.01.	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	216.791,53(D)	18.246,12	0,00	235.037,65(D)
34391.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	209.553,51(D)	18.246,12	0,00	227.799,63(D)
34391.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	7.238,02(D)	0,00	0,00	7.238,02(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.973.372,35(D)	619.885,45	0,00	6.593.257,80(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.354.931,45(D)	348.729,52	0,00	3.703.660,97(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.354.931,45(D)	348.729,52	0,00	3.703.660,97(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.354.931,45(D)	348.729,52	0,00	3.703.660,97(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	3.354.931,45(D)	348.729,52	0,00	3.703.660,97(D)
CAP:600002	REPASSE CONCEDIDO - [1]PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	193.621,58(D)	24.000,00	0,00	217.621,58(D)
CAP:600024	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRAN	852.201,60(D)	106.525,20	0,00	958.726,80(D)
CAP:600027	REPASSE CONCEDIDO - [4]FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.309.108,27(D)	218.204,32	0,00	2.527.312,59(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.618.440,90(D)	271.155,93	0,00	2.889.596,83(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.618.440,90(D)	271.155,93	0,00	2.889.596,83(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.618.440,90(D)	271.155,93	0,00	2.889.596,83(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	165.175,23(D)	21.202,31	0,00	186.377,54(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	165.175,23(D)	21.202,31	0,00	186.377,54(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	122.846,03(D)	18.186,16	0,00	141.032,19(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.846,03(D)	18.186,16	0,00	141.032,19(D)
37211.02.	PIS/PASEP	122.846,03(D)	18.186,16	0,00	141.032,19(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
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		42.329,20(D)	3.016,15	0,00	45.345,35(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		42.329,20(D)	3.016,15	0,00	45.345,35(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		42.329,20(D)	3.016,15	0,00	45.345,35(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**		**51.820.929,11(C)**	**0,00**	**5.653.378,59**	**57.474.307,70(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.230.504,50(C)	0,00	180.301,81	1.410.806,31(C)
411 . .	IMPOSTOS		1.230.504,50(C)	0,00	180.301,81	1.410.806,31(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		32.391,75(C)	0,00	0,00	32.391,75(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		32.391,75(C)	0,00	0,00	32.391,75(C)
41121.02.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		14.417,79(C)	0,00	0,00	14.417,79(C)
41121.04.	ITBI		17.973,96(C)	0,00	0,00	17.973,96(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		547.727,11(C)	0,00	100.090,02	647.817,13(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		547.727,11(C)	0,00	100.090,02	647.817,13(C)
41131.02.	ISS		547.727,11(C)	0,00	100.090,02	647.817,13(C)
4119 . .	OUTROS IMPOSTOS		650.385,64(C)	0,00	80.211,79	730.597,43(C)
41191. .	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		650.385,64(C)	0,00	80.211,79	730.597,43(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES		2.818.313,87(C)	0,00	365.125,83	3.183.439,70(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.496.410,04(C)	0,00	345.173,66	2.841.583,70(C)
4211 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		1.427.690,90(C)	0,00	196.475,80	1.624.166,70(C)
42111. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		1.424.970,64(C)	0,00	196.475,80	1.621.446,44(C)
42111.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.424.970,64(C)	0,00	196.475,80	1.621.446,44(C)
42111.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.424.970,64(C)	0,00	196.475,80	1.621.446,44(C)
42113. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.720,26(C)	0,00	0,00	2.720,26(C)
42113.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		2.720,26(C)	0,00	0,00	2.720,26(C)
4219 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.068.719,14(C)	0,00	148.697,86	1.217.417,00(C)
42191. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.068.719,14(C)	0,00	148.697,86	1.217.417,00(C)
423 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		321.903,83(C)	0,00	19.952,17	341.856,00(C)
4231 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		321.903,83(C)	0,00	19.952,17	341.856,00(C)
42311. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		321.903,83(C)	0,00	19.952,17	341.856,00(C)
42311.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		321.903,83(C)	0,00	19.952,17	341.856,00(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.348.162,07(C)	0,00	327.358,76	2.675.520,83(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.348.162,07(C)	0,00	327.358,76	2.675.520,83(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.348.162,07(C)	0,00	327.358,76	2.675.520,83(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.348.162,07(C)	0,00	327.358,76	2.675.520,83(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.989.864,96(C)	0,00	664.734,67	6.654.599,63(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.354.931,45(C)	0,00	348.729,52	3.703.660,97(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.354.931,45(C)	0,00	348.729,52	3.703.660,97(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		3.354.931,45(C)	0,00	348.729,52	3.703.660,97(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		3.354.931,45(C)	0,00	348.729,52	3.703.660,97(C)
600106 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA D	[ ]	852.201,60(C)	0,00	106.525,20	958.726,80(C)
600006 02.04.01	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]	2.309.108,27(C)	0,00	218.204,32	2.527.312,59(C)
600008 02.05.01	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	[ ]	193.621,58(C)	0,00	24.000,00	217.621,58(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.634.933,51(C)	0,00	316.005,15	2.950.938,66(C)
4524 . .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		2.634.933,51(C)	0,00	316.005,15	2.950.938,66(C)
45245. .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		2.634.933,51(C)	0,00	316.005,15	2.950.938,66(C)
49 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		39.434.083,71(C)	0,00	4.115.857,52	43.549.941,23(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		39.434.083,71(C)	0,00	4.115.857,52	43.549.941,23(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		39.434.083,71(C)	0,00	4.115.857,52	43.549.941,23(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		39.434.083,71(C)	0,00	4.115.857,52	43.549.941,23(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**237.386.569,51(D)**	**16.430.369,52**	**9.555.650,00**	**244.261.289,03(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		235.687.930,34(D)	16.430.369,52	9.555.650,00	242.562.649,86(D)
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA		96.156.951,00(D)	0,00	0,00	96.156.951,00(D)
5211 . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		96.156.951,00(D)	0,00	0,00	96.156.951,00(D)
52111. .	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		97.692.351,00(D)	0,00	0,00	97.692.351,00(D)
52112. .	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		1.535.400,00(C)	0,00	0,00	1.535.400,00(C)
52112.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.535.400,00(C)	0,00	0,00	1.535.400,00(C)
52112.01.01	(-) FUNDEB		1.535.400,00(C)	0,00	0,00	1.535.400,00(C)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		139.530.979,34(D)	16.430.369,52	9.555.650,00	146.405.698,86(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		96.156.951,00(D)	9.555.650,00	9.555.650,00	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)

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

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
52212.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					10.237.845,00(D)	4.777.825,00	0,00	15.015.670,00(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					10.237.845,00(D)	4.777.825,00	0,00	15.015.670,00(D)
52213.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					0,00(D)	4.777.825,00	4.777.825,00	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO					10.237.845,00(D)	4.777.825,00	0,00	15.015.670,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					10.237.845,00(C)	0,00	4.777.825,00	15.015.670,00(C)
52219.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					10.237.845,00(C)	0,00	4.777.825,00	15.015.670,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					10.237.845,00(C)	0,00	4.777.825,00	15.015.670,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO					10.237.845,00(C)	0,00	4.777.825,00	15.015.670,00(C)
5229 .	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					43.374.028,34(D)	6.874.719,52	0,00	50.248.747,86(D)
52292.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO					43.374.028,34(D)	6.874.719,52	0,00	50.248.747,86(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					43.374.028,34(D)	6.874.719,52	0,00	50.248.747,86(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS					43.451.328,30(D)	6.874.719,52	0,00	50.326.047,82(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS					77.299,96(C)	0,00	0,00	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)
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**					**237.386.569,51(C)**	**42.725.369,64**	**49.600.089,16**	**244.261.289,03(C)**
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					235.687.930,34(C)	42.725.369,64	49.600.089,16	242.562.649,86(C)
621	.	EXECUÇÃO DA RECEITA					96.156.951,00(C)	5.575.805,00	5.575.805,00	96.156.951,00(C)
6211 .	.	RECEITA A REALIZAR					50.309.394,24(C)	5.304.649,07	271.155,93	45.275.901,10(C)
6212 .	.	RECEITA REALIZADA					48.465.997,66(C)	0,00	5.304.649,07	53.770.646,73(C)
6213 .	.	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.618.440,90(D)	271.155,93	0,00	2.889.596,83(D)
62131.	.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					2.618.440,90(D)	271.155,93	0,00	2.889.596,83(D)
62131.01.		(-) FUNDEB					2.618.440,90(D)	271.155,93	0,00	2.889.596,83(D)
622	.	EXECUÇÃO DA DESPESA					139.530.979,34(C)	37.149.564,64	44.024.284,16	146.405.698,86(C)
6221 .	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					96.156.951,00(C)	24.401.054,58	24.401.054,58	96.156.951,00(C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL					52.782.922,66(C)	11.652.544,52	4.777.825,00	45.908.203,14(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS					834.037,04(C)	67.156,26	0,00	766.880,78(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO					2.834.732,78(C)	490.448,91	188.500,00	2.532.783,87(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.819.501,24(C)	633.478,73	441.925,00	1.627.947,51(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL					2.550.411,42(C)	345.659,09	0,00	2.204.752,33(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE					14.824.924,47(C)	1.026.607,97	505.100,00	14.303.416,50(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO					22.006.624,20(C)	4.637.036,12	1.794.400,00	19.163.988,08(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA					66.586,25(C)	0,00	0,00	66.586,25(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO					4.250.592,38(C)	3.558.684,07	1.268.900,00	1.960.808,31(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO					1.331.668,60(C)	790.596,80	579.000,00	1.120.071,80(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL					240.933,50(C)	54.502,00	0,00	186.431,50(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA					25.814,29(C)	0,00	0,00	25.814,29(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER					465.219,43(C)	4.863,00	0,00	460.356,43(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS					823.088,06(C)	43.511,57	0,00	779.576,49(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA					708.789,00(C)	0,00	0,00	708.789,00(C)
62213.	.	CREDITO UTILIZADO					43.374.028,34(C)	12.748.510,06	19.623.229,58	50.248.747,86(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					135.144,36(C)	6.884.132,60	6.874.719,52	125.731,28(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS					64.220,12(C)	82.998,19	67.156,26	48.378,19(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO					4.206,45(C)	436.080,91	436.080,91	4.206,45(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00(C)	483.478,73	483.478,73	0,00(C)
62213.01.09		EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL					1.247,79(C)	339.230,24	345.659,09	7.676,64(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE					2.500,00(C)	1.026.607,97	1.026.607,97	2.500,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO					62.970,00(C)	2.549.638,12	2.549.638,12	62.970,00(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO					0,00(C)	1.613.625,07	1.613.625,07	0,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO					0,00(C)	290.596,80	290.596,80	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)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	4.863,00	4.863,00	0,00(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS					0,00(C)	43.511,57	43.511,57	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					784.515,95(C)	5.864.377,46	6.884.132,60	1.804.271,09(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS					0,00(C)	82.998,19	82.998,19	0,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO					382.122,23(C)	546.962,60	436.080,91	271.240,54(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					21.200,00(C)	484.678,73	483.478,73	20.000,00(C)
62213.03.09		LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL					0,00(C)	339.230,24	339.230,24	0,00(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE					25.662,91(C)	987.648,31	1.026.607,97	64.622,57(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO					354.112,44(C)	2.667.982,88	2.549.638,12	235.767,68(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA					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
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	402.403,14	1.613.625,07	1.211.221,93(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	1.418,37(C)	290.596,80	290.596,80	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)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	4.863,00	4.863,00	0,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	43.511,57	43.511,57	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42.454.368,03(C)	0,00	5.864.377,46	48.318.745,49(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	787.042,84(C)	0,00	82.998,19	870.041,03(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	3.567.569,54(C)	0,00	546.962,60	4.114.532,14(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	819.098,76(C)	0,00	484.678,73	1.303.777,49(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	3.166.752,79(C)	0,00	339.230,24	3.505.983,03(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	8.446.332,62(C)	0,00	987.648,31	9.433.980,93(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	21.334.545,36(C)	0,00	2.667.982,88	24.002.528,24(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	706.263,75(C)	0,00	0,00	706.263,75(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	1.495.701,62(C)	0,00	402.403,14	1.898.104,76(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	1.420.475,03(C)	0,00	290.596,80	1.711.071,83(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	99.066,50(C)	0,00	13.502,00	112.568,50(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	1.909,71(C)	0,00	0,00	1.909,71(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	276.417,57(C)	0,00	4.863,00	281.280,57(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	333.191,94(C)	0,00	43.511,57	376.703,51(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.374.028,34(C)	12.748.510,06	19.623.229,58	50.248.747,86(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	43.374.028,34(C)	12.748.510,06	19.623.229,58	50.248.747,86(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	43.374.028,34(C)	12.748.510,06	19.623.229,58	50.248.747,86(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	135.144,36(C)	6.884.132,60	6.874.719,52	125.731,28(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	784.515,95(C)	5.864.377,46	6.884.132,60	1.804.271,09(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	42.454.368,03(C)	0,00	5.864.377,46	48.318.745,49(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**	**81.437.811,45(D)**	**6.255.790,93**	**0,00**	**87.693.602,38(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	75.204.452,52(D)	6.255.790,93	0,00	81.460.243,45(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.204.452,52(D)	6.255.790,93	0,00	81.460.243,45(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.204.452,52(D)	6.255.790,93	0,00	81.460.243,45(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.167.584,90(D)	2.748.404,18	0,00	23.915.989,08(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
400058	RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	11.342.627,11(D)	2.448.771,23	0,00	13.791.398,34(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	2.446.940,82(C)	180.989,37	0,00	2.265.951,45(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	245.153,14(C)	111,64	0,00	245.041,50(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	148.543,08(D)	118.531,94	0,00	267.075,02(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	54.101.560,34(D)	3.507.386,75	0,00	57.608.947,09(D)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
400313	RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO	10.907.602,87(D)	268.202,23	0,00	11.175.805,10(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	3.767.810,53(D)	2.099.995,77	0,00	5.867.806,30(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
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	3.937.787,08(D)	406.130,95	0,00	4.343.918,03(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	366.808,81(D)	33.095,98	0,00	399.904,79(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	16.172.965,42(D)	699.961,82	0,00	16.872.927,24(D)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco					
400218	RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCIS	98.684,66(D)	0,00	0,00	98.684,66(D)
72113. .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.445,38(D)	0,00	0,00	20.445,38(D)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco					
400256	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO	20.445,38(D)	0,00	0,00	20.445,38(D)
72114. .	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	85.138,10(C)	0,00	0,00	85.138,10(C)
Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco					
400183	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA GERAL DE ADM	1.274,72(D)	0,00	0,00	1.274,72(D)
400210	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA GERAL DE ADM	12.046,65(C)	0,00	0,00	12.046,65(C)
Fundo de Manut e Desenv da Educacao Basica - FUNDEB					
400209	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT E DESENV	395,29(C)	0,00	0,00	395,29(C)
Fundo Municipal de Saude					
400270	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	74.098,75(C)	0,00	0,00	74.098,75(C)
Câmara Municipal de Lagoa de São Francisco					
400286	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL DE LAG	127,87(D)	0,00	0,00	127,87(D)
8 . .	**CONTROLES CREDORES**	**81.437.811,45(C)**	**21.983.838,76**	**28.239.629,69**	**87.693.602,38(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	75.204.452,52(C)	21.983.838,76	28.239.629,69	81.460.243,45(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.204.452,52(C)	21.983.838,76	28.239.629,69	81.460.243,45(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.204.452,52(C)	21.983.838,76	28.239.629,69	81.460.243,45(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.600.493,35(C)	8.097.017,31	6.255.790,93	17.759.266,97(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.540.753,95(C)	8.097.017,31	6.255.790,93	17.699.527,57(C)
400159 01.01.00 500	- CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO [ ]	764.800,63(D)	79.163,00	118.531,94	725.431,69(D)
400059 02.01.00 500	- GABINETE DO PREFEITO [F]	5.179.266,21(D)	102.093,39	16.606,37	5.264.753,23(D)
400020 02.02.00 500	- SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	31.203.207,85(C)	1.012.878,84	2.388.947,38	32.579.276,39(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]	918.423,16(C)	0,00	19.952,17	938.375,33(C)
400036 02.03.00 500	- SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	14.496.591,16(D)	406.201,70	8.980,52	14.893.812,34(D)
400280 02.03.00 544	- SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	1.607.945,90(D)	58.828,10	2.801,34	1.663.972,66(D)
400096 02.03.00 550	- SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	40.945,93(C)	65.450,33	93.722,90	69.218,50(C)
400110 02.03.00 551	- SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	14,24(D)	0,00	0,00	14,24(D)
400098 02.03.00 552	- SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	307.501,52(D)	29.335,27	76.516,44	260.320,35(D)
400100 02.03.00 553	- SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	54.935,07(D)	35.109,22	110,80	89.933,49(D)
400102 02.03.00 569	- SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	4.463.805,65(C)	0,00	29.032,21	4.492.837,86(C)
400112 02.03.00 571	- SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	63.874,55(C)	0,00	147,07	64.021,62(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]	5.568.266,88(D)	729.207,86	829.555,63	5.467.919,11(D)
400086 02.03.01 541	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO [F]	2.902.898,21(C)	290.186,53	293.429,52	2.906.141,20(C)
400088 02.03.01 542	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO [F]	1.217.082,68(C)	1.143.012,19	880.706,36	954.776,85(C)
400359 02.03.01 543	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO [F]	787.791,17(C)	131.657,27	96.304,26	752.438,16(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]	155.448,74(D)	7.297,27	0,00	162.746,01(D)
400024 02.04.01 500	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	7.448.889,94(D)	252.341,52	180.989,37	7.520.242,09(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400071 02.04.01 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	745.742,14(C)	303.462,85	244.912,62	687.191,91(C)
400090 02.04.01 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	3.656.375,91(C)	55.172,32	4.729,30	3.605.932,89(C)
400229 02.04.01 602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	7.334.087,46(C)	0,00	16.152,26	7.350.239,72(C)
400347 02.04.01 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	647.521,91(D)	71.817,05	17.577,93	701.761,03(D)
400537 02.04.01 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	87.633,53(C)	121.365,51	64.485,63	30.753,65(C)
400093 02.04.01 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	122.492,18(D)	0,00	6.918,13	115.574,05(D)
400028 02.04.01 631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	6.041.237,02(D)	257.642,69	15.220,58	6.283.659,13(D)
400107 02.04.01 636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	380.751,12(C)	40.430,19	36.134,50	376.455,43(C)
400067 02.05.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	1.137.677,87(D)	22.567,87	2.680,05	1.157.565,69(D)
400035 02.05.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	388.103,83(D)	13.907,94	111,64	401.900,13(D)
400016 02.05.01 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	1.722.389,27(D)	453.085,88	33.095,98	2.142.379,17(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)	1.820,00	0,00	766.492,30(C)
400199 02.06.00 800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S [ ]	6.617.563,53(C)	378.569,44	515.309,41	6.754.303,50(C)
400196 02.06.00 802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S [ ]	7.519.072,68(C)	19.895,00	184.652,41	7.683.830,09(C)
400063 02.07.00 500 - CONTROLE INTERNO [F]	906.049,77(D)	17.443,63	2.988,63	920.504,77(D)
400250 02.08.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA [F]	971.744,89(D)	0,00	0,00	971.744,89(D)
400253 02.09.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE [F]	330.840,64(D)	14.741,68	1.239,68	344.342,64(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]	1.342.852,60(D)	5.381,72	518,72	1.347.715,60(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]	2.308.448,11(D)	690.266,03	26.809,88	2.971.904,26(D)
400542 02.12.00 754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS [F]	563.390,00(D)	1.286.685,02	45.919,30	1.804.155,72(D)
82111.02. RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.739,40(C)	0,00	0,00	59.739,40(C)
400422 02.02.00 500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	17.181,68(C)	0,00	0,00	17.181,68(C)
400424 02.03.00 500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	21.835,57(C)	0,00	0,00	21.835,57(C)
400420 02.04.01 659 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	20.722,15(C)	0,00	0,00	20.722,15(C)
82112. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	166.833,21(C)	6.884.132,60	6.874.719,52	157.420,13(C)
82112.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	166.833,21(C)	6.884.132,60	6.874.719,52	157.420,13(C)
400255 01.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA [F]	71.877,90(C)	82.998,19	67.156,26	56.035,97(C)
400077 02.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE [F]	4.206,45(C)	85.487,02	85.487,02	4.206,45(C)
400032 02.02.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA GERA [F]	20.271,00(C)	372.353,19	372.353,19	20.271,00(C)
400029 02.03.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	188.632,00(D)	397.221,18	397.221,18	188.632,00(D)
400418 02.03.00 544 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	56.026,76	56.026,76	0,00(C)
400241 02.03.00 550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	65.450,33	65.450,33	0,00(C)
400233 02.03.00 552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	29.335,27	29.335,27	0,00(C)
400269 02.03.00 553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	35.109,22	35.109,22	0,00(C)
400326 02.03.00 799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	20.380,43(C)	0,00	0,00	20.380,43(C)
400081 02.03.01 540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT [F]	24.195,00(C)	661.717,88	661.717,88	24.195,00(C)
400278 02.03.01 541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT [F]	0,00(C)	290.186,53	290.186,53	0,00(C)
400246 02.03.01 542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT [F]	62.970,00(C)	884.916,22	884.916,22	62.970,00(C)
400551 02.03.01 543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT [F]	0,00(C)	129.674,73	129.674,73	0,00(C)
400292 02.04.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	7.297,27	7.297,27	0,00(C)
400033 02.04.01 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	15.731,41(C)	233.928,79	233.928,79	15.731,41(C)
400080 02.04.01 600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	290.331,73	290.331,73	0,00(C)
400115 02.04.01 601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	89.910,00(C)	55.172,32	55.172,32	89.910,00(C)
400352 02.04.01 604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	54.239,12	54.239,12	0,00(C)
400548 02.04.01 605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	103.060,09	103.060,09	0,00(C)
400091 02.04.01 621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	2.500,00(C)	0,00	0,00	2.500,00(C)
400034 02.04.01 631 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	249.445,73	249.445,73	0,00(C)
400506 02.04.01 636 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	40.430,19	40.430,19	0,00(C)
400078 02.05.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	19.887,82	19.887,82	0,00(C)
400031 02.05.01 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	29.385,00(C)	13.907,94	13.907,94	29.385,00(C)
400030 02.05.01 660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	3.558,83(C)	447.862,97	447.862,97	3.558,83(C)
400240 02.05.01 669 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	1.820,00	1.820,00	0,00(C)
400263 02.06.00 800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID [F]	5.224,78(C)	319.268,89	325.764,09	11.719,98(C)
400262 02.06.00 802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID [F]	4.901,41(C)	19.961,35	19.895,00	4.835,06(C)
400079 02.07.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLE INTERN [F]	353,00(C)	14.455,00	14.455,00	353,00(C)
400251 02.09.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	13.502,00	13.502,00	0,00(C)
400076 02.10.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	4.863,00	4.863,00	0,00(C)
400431 02.12.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	663.456,15	663.456,15	0,00(C)
400543 02.12.00 754 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	1.240.765,72	1.240.765,72	0,00(C)
82113. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.859.846,87(C)	7.002.688,85	8.088.957,28	2.946.115,30(C)
82113.01. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.538.172,54(C)	5.864.377,46	6.884.132,60	2.557.927,68(C)
400264 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO [F]	6.990,64(C)	82.998,19	82.998,19	6.990,64(C)
400039 02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	48.000,00(C)	109.487,02	85.487,02	24.000,00(C)
400007 02.02.00 500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	420.977,76(C)	460.232,15	372.353,19	333.098,80(C)
400001 02.03.00 500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	703.383,93(C)	514.619,20	397.221,18	585.985,91(C)
400414 02.03.00 544 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	0,00(C)	56.026,76	56.026,76	0,00(C)
400238 02.03.00 550 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	0,00(C)	65.450,33	65.450,33	0,00(C)
400234 02.03.00 552 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	0,00(C)	29.335,27	29.335,27	0,00(C)
400267 02.03.00 553 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	0,00(C)	35.109,22	35.109,22	0,00(C)
400047 02.03.01 540 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO [F]	90.485,20(C)	661.717,88	661.717,88	90.485,20(C)
400274 02.03.01 541 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO [F]	8.946,74(C)	291.133,27	290.186,53	8.000,00(C)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400242	02.03.01	542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				83.434,35(C)	884.916,22	884.916,22	83.434,35(C)
400549	02.03.01	543 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	129.674,73	129.674,73	0,00(C)
400308	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	6.300,00	7.297,27	997,27(C)
400009	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				52.414,32(D)	227.666,29	233.928,79	46.151,82(D)
400045	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				14.423,95(C)	257.634,57	290.331,73	47.121,11(C)
400116	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	55.172,32	55.172,32	0,00(C)
400348	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	54.239,12	54.239,12	0,00(C)
400544	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	103.060,09	103.060,09	0,00(C)
400011	02.04.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				19.360,56(C)	249.445,73	249.445,73	19.360,56(C)
400163	02.04.01	636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[ ]				0,00(C)	40.430,19	40.430,19	0,00(C)
400419	02.04.01	659 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				20.722,15(D)	0,00	0,00	20.722,15(D)
400041	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				606,00(C)	19.887,82	19.887,82	606,00(C)
400005	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				20.026,40(C)	13.907,94	13.907,94	20.026,40(C)
400003	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	447.862,97	447.862,97	0,00(C)
400235	02.05.01	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				1.200,00(C)	3.020,00	1.820,00	0,00(C)
400259	02.06.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				173.048,29(C)	319.268,89	319.268,89	173.048,29(C)
400257	02.06.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				18.640,16(C)	19.961,35	19.961,35	18.640,16(C)
400043	02.07.00	500 - CONTROLE INTERNO	[F]				366,66(C)	14.455,00	14.455,00	366,66(C)
400252	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	13.502,00	13.502,00	0,00(C)
400037	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	[F]				0,00(C)	4.863,00	4.863,00	0,00(C)
400427	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	[F]				1.418,37(C)	647.080,64	663.456,15	17.793,88(C)
400538	02.12.00	754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	[F]				0,00(C)	45.919,30	1.240.765,72	1.194.846,42(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					331.072,59(C)	1.137.840,23	1.204.824,68	398.057,04(C)
400191	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[ ]				44.747,24(C)	18.264,31	24.013,48	50.496,41(C)
400056	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				23.098,51(C)	32.958,16	33.212,74	23.353,09(C)
400017	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				32.375,92(D)	42.403,68	41.280,40	33.499,20(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]				9.465,12(D)	16.930,45	17.961,04	8.434,53(D)
400416	02.03.00	544 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	5.602,68	5.602,68	0,00(C)
400296	02.03.00	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				15.104,60(C)	0,00	0,00	15.104,60(C)
400410	02.03.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.692,08(C)	0,00	0,00	4.692,08(C)
400281	02.03.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				8.917,91(D)	0,00	0,00	8.917,91(D)
400072	02.03.01	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				6.486.777,35(D)	388.267,21	134.979,96	6.740.064,60(D)
400276	02.03.01	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.326.117,49(C)	0,00	0,00	2.326.117,49(C)
400244	02.03.01	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				4.072.988,61(C)	258.095,97	516.191,94	4.331.084,58(C)
400553	02.03.01	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	1.982,54	3.965,08	1.982,54(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]				549.908,71(D)	51.483,84	36.825,46	564.567,09(D)
400068	02.04.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				269.127,64(D)	36.332,91	26.262,24	279.198,31(D)
400350	02.04.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				383.518,55(C)	17.577,93	35.155,86	401.096,48(C)
400546	02.04.01	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				52.246,99(C)	21.695,24	36.610,84	67.162,59(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]				407.266,10(C)	16.632,64	16.393,92	407.027,38(C)
400064	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				5.898,79(C)	3.797,87	5.360,10	7.461,02(C)
400113	02.05.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				53.527,94(D)	3.578,09	0,00	57.106,03(D)
400013	02.05.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				57.930,48(C)	6.746,16	10.445,82	61.630,14(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)	105.610,70	105.610,70	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]				6.866,01(C)	6.393,79	5.977,26	6.449,48(C)
400341	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.308,57(C)	0,00	0,00	4.308,57(C)
400318	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.847,06(C)	2.956,75	2.479,36	2.369,67(C)
400049	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.649,20(C)	680,82	1.037,44	3.005,82(C)
400425	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				721,16(C)	53.929,19	53.619,76	411,73(C)
400539	02.12.00	754 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	45.919,30	91.838,60	45.919,30(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					9.398,26(D)	471,16	0,00	9.869,42(D)
400293	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]				9.398,26(D)	471,16	0,00	9.869,42(D)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					53.577.279,09(C)	0,00	7.020.161,96	60.597.441,05(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					38.958.521,82(C)	0,00	5.261.965,12	44.220.486,94(C)
400265	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]				751.722,04(C)	0,00	70.991,45	822.713,49(C)
400040	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				561.001,73(C)	0,00	92.880,65	653.882,38(C)
400008	02.02.00	500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				3.223.855,84(C)	0,00	439.591,95	3.663.447,79(C)
400002	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				3.353.951,71(C)	0,00	505.638,68	3.859.590,39(C)
400415	02.03.00	544 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				3.098.390,25(C)	0,00	53.225,42	3.151.615,67(C)
400239	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				728.297,98(C)	0,00	65.450,33	793.748,31(C)
400237	02.03.00	552 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				230.476,54(C)	0,00	29.335,27	259.811,81(C)
400268	02.03.00	553 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				27.207,91(C)	0,00	35.109,22	62.317,13(C)
400334	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				93.059,77(C)	0,00	0,00	93.059,77(C)
400048	02.03.01	540 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				5.576.173,15(C)	0,00	594.227,90	6.170.401,05(C)
400275	02.03.01	541 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				1.770.032,36(C)	0,00	291.133,27	2.061.165,63(C)
400243	02.03.01	542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				3.491.741,94(C)	0,00	626.820,25	4.118.562,19(C)
400550	02.03.01	543 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				713.376,68(C)	0,00	127.692,19	841.068,87(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]				43.500,00(C)	0,00	6.300,00	49.800,00(C)
400010	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				2.413.792,79(C)	0,00	209.253,56	2.623.046,35(C)
400046	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				1.224.200,42(C)	0,00	244.503,45	1.468.703,87(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
400117	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				804.856,05(C)	0,00	55.172,32	860.028,37(C)
400509	02.04.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				1.163.417,61(C)	0,00	0,00	1.163.417,61(C)
400349	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				296.056,95(C)	0,00	36.661,19	332.718,14(C)
400545	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				171.030,66(C)	0,00	84.754,67	255.785,33(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]				1.510.343,64(C)	0,00	241.248,77	1.751.592,41(C)
400505	02.04.01	636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				306.141,93(C)	0,00	40.430,19	346.572,12(C)
400042	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				136.703,86(C)	0,00	17.207,77	153.911,63(C)
400006	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				113.925,46(C)	0,00	13.907,94	127.833,40(C)
400004	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				493.978,33(C)	0,00	442.640,06	936.618,39(C)
400236	02.05.01	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				13.637,80(C)	0,00	3.020,00	16.657,80(C)
400260	02.06.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				2.447.108,88(C)	0,00	266.463,54	2.713.572,42(C)
400258	02.06.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOA DE S	[F]				315.207,62(C)	0,00	19.961,35	335.168,97(C)
400044	02.07.00	500 - CONTROLE INTERNO	[F]				93.732,04(C)	0,00	11.466,37	105.198,41(C)
400248	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	[F]				139.496,91(C)	0,00	0,00	139.496,91(C)
400273	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				90.117,78(C)	0,00	12.262,32	102.380,10(C)
400038	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	[F]				262.863,41(C)	0,00	4.344,28	267.207,69(C)
400428	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	[F]				2.162.704,72(C)	0,00	620.270,76	2.782.975,48(C)
400552	02.12.00	754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	[F]				542.544,57(C)	0,00	0,00	542.544,57(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					12.000.316,37(C)	0,00	1.487.040,91	13.487.357,28(C)
400254	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	[F]				192.499,94(C)	0,00	18.735,47	211.235,41(C)
400057	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				294.658,14(C)	0,00	32.958,16	327.616,30(C)
400018	02.02.00	500 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				3.707.254,89(C)	0,00	391.133,20	4.098.388,09(C)
400054	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				164.740,94(C)	0,00	16.930,45	181.671,39(C)
400417	02.03.00	544 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				142.161,98(C)	0,00	5.602,68	147.764,66(C)
400073	02.03.01	540 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				3.678.374,86(C)	0,00	388.267,21	4.066.642,07(C)
400277	02.03.01	541 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				30.113,54(C)	0,00	0,00	30.113,54(C)
400245	02.03.01	542 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				1.073.579,94(C)	0,00	258.095,97	1.331.675,91(C)
400554	02.03.01	543 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	1.982,54	1.982,54(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]				436.390,47(C)	0,00	51.483,84	487.874,31(C)
400069	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				333.822,43(C)	0,00	36.332,91	370.155,34(C)
400351	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				157.948,18(C)	0,00	17.577,93	175.526,11(C)
400547	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				52.246,99(C)	0,00	21.695,24	73.942,23(C)
400026	02.04.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				150.493,07(C)	0,00	16.632,64	167.125,71(C)
400065	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				38.952,32(C)	0,00	3.797,87	42.750,19(C)
400114	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				25.916,77(C)	0,00	3.578,09	29.494,86(C)
400014	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				55.491,76(C)	0,00	6.746,16	62.237,92(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]				808.439,00(C)	0,00	105.610,70	914.049,70(C)
400061	02.07.00	500 - CONTROLE INTERNO	[F]				46.652,05(C)	0,00	6.393,79	53.045,84(C)
400319	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				16.498,27(C)	0,00	2.956,75	19.455,02(C)
400050	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	[F]				26.315,02(C)	0,00	680,82	26.995,84(C)
400426	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	[F]				287.928,88(C)	0,00	53.929,19	341.858,07(C)
400540	02.12.00	754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	[F]				41.690,86(C)	0,00	45.919,30	87.610,16(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.618.440,90(C)	0,00	271.155,93	2.889.596,83(C)
400082	02.02.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				2.618.440,90(C)	0,00	271.155,93	2.889.596,83(C)
Total Geral:							0,00	116.122.245,78	116.122.245,78	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA - *.*20.908-** - 27/10/2026 11:08:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - *.*91.233-** - 27/10/2026 11:08:49**

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

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