



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados					
001	1088-X	11.162-7	PM LAJES-PTA-R	14.095,40	14.095,40
001	1088-X	18.205-2	PM LAJES - PAR	225.742,65	225.742,65
001	1088-X	5.566-2	PM LAJES MMAMB RHID AMA	0,08	0,08
001	1088-X	7.623-6	COSERN-CIP (BB CDB DI)	13.380,44	13.380,44
				Total Grupo:	253.218,57
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1088-X	12.014-6	PM LAJES MERENDA ESCOLAR	18.482,67	18.482,67
001	1088-X	12.155-X	P MUN LAJES SAUDE ESCOLAR	17.447,66	17.447,66
001	1088-X	12.942-9	PM LAJES SEEC TRANSP ESCO	0,76	0,76
001	1088-X	13.069-9	PM LAJES P C SABERES TERR	23.016,84	23.016,84
001	1088-X	13.321-3	P M LAJES TRANSP ESCOLAR	86,69	86,69
001	1088-X	14.717-6	P M LAJES - FUN EDUCA	5.204,57	5.204,57
001	1088-X	15.945-X	PM LAJES BRASIL CARINHOSO	4.066,65	4.066,65
001	1088-X	20.764-0	EducaçãoEmenda	190.091,10	190.091,10
001	1088-X	5.394-5	PM LAJES PDDE	57,99	57,99
001	1088-X	6.095-X	PML SALARIO EDUCACAO	4.646,18	4.646,18
001	1088-X	9.076-X	P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)	145.192,10	145.192,10
001	1088-X	9.178-2	P M LAJES - PNAT	41.232,96	41.232,96
104	0756-0	370-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	9,33	9,33
104	0756-0	647.482-9	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	13.856,56	13.856,56
				Total Grupo:	463.392,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1088-X	16.281-7	FNS CONVENENTE	525,27	525,27
001	1088-X	17.385-1	FMS CUSTEIO SUS	975.239,80	975.239,80
001	1088-X	17.402-5	FMS INVESTIMENTO	1.010.173,44	1.010.173,44
001	1088-X	19.033-0	LAJESCOVIDEPI	36,31	36,31
001	1088-X	19.173-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.004,27	100.004,27
001	1088-X	58.043-0	P M LAJES - FMS/MS/LAJES	180,22	180,22
001	1088-X	7.369-5	P M LAJES - EC	71.507,89	71.507,89
001	1088-X	999.660-5	FMS LAJES FNS BLAFB	24.793,29	24.793,29
001	1088-X	999.662-1	FMS DE LAJES FNS BLMAC	614.388,72	614.388,72
				Total Grupo:	2.796.849,21
Recursos Ordinário					
001	1088-X	10.818-9	PM LAJES -SNA	34.096,74	34.096,74
001	1088-X	11.105-8	PM LAJES CPL	74,49	74,49
001	1088-X	114.677-3	CAMARA MUNICIPAL DE LAJES	0,00	0,00
001	1088-X	12.834-1	PREFEITURA DE LAJES	45,96	45,96



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
001	1088-X	14.677-3	CAMARA MUNICIPAL DE LAJES	0,00	0,00
001	1088-X	15.080-0	PM LAJES AFM	5,54	5,54
001	1088-X	15.439-3	PREFEITURA M LAJES	346,68	346,68
001	1088-X	16.186-1	PREFEITURA DE LAJES	2.058,15	2.058,15
001	1088-X	16.282-5	PREF LAJES	59,99	59,99
001	1088-X	16.544-1	PREFEITURA DE LAJES	27.362,19	27.362,19
001	1088-X	16.546-8	PREFEITURA DE LAJES	3.855,97	3.855,97
001	1088-X	16.551-4	PREFEITURA DE LAJES	27.051,88	27.051,88
001	1088-X	16.554-9	PREFEITURA DE LAJES	15.637,93	15.637,93
001	1088-X	16.796-7	MUNICIPIO DE LAJES	8.667,05	8.667,05
001	1088-X	17.120-4	PREFEITURA DE LAJES	17.083,44	17.083,44
001	1088-X	17.447-5	MUNICIPIO DE LAJES	8.369,62	8.369,62
001	1088-X	17.854-3	MUN LAJES - ISO	2.032,69	2.032,69
001	1088-X	20.536-2	PM LAJES	14.513,60	14.513,60
001	1088-X	283.142-2	P M LAJES - ICM EXPORTACAO	3.444,59	3.444,59
001	1088-X	5.069-5	P M LAJES - CONTA Movimento	639,85	639,85
001	1088-X	5.109-8	PML FPM - APLICACAO	72.103,34	72.103,34
001	1088-X	5.180-2	PM LAJES ITR APLICACAO	1.594,03	1.594,03
001	1088-X	5.213-2	P M LAJES - TRIBUTOS	2.141.891,86	2.141.891,86
001	1088-X	5.312-0	P M LAJES - LEI (ROYALTIES)	64.286,39	64.286,39
001	1088-X	5.365-1	TRANSITORIA FOPAG	9.525,19	9.525,19
001	1088-X	5.389-9	P M LAJES - ICMS	24.237,05	24.237,05
001	1088-X	5.620-0	P M LAJES - ROYALTIES	49.428,80	49.428,80
001	1088-X	5.621-9	P M LAJES - IPI	1.328,27	1.328,27
001	1088-X	5.622-7	P M LAJES - IPVA	18.704,29	18.704,29
001	1088-X	5.902-1	P M LAJES - DNPM	42.696,02	42.696,02
001	1088-X	6.760-1	PM LAJES CONT. ÚNICA	9,05	9,05
001	1088-X	6.879-9	P M L TRNSF SLD CNT UNC	0,00	0,00
001	1088-X	9.275-4	P M LAJES- CIDE	8.309,41	8.309,41
001	58042-X	58.042-2	PM DE LAJES	63,43	63,43
104	0756-	100.374-5	CAIXA	0,00	0,00
104	0756-0	300-0	PM DE LAJES GPPAG	0,00	0,00
104	0756-0	347-6	PREFEITURA DE LAJES	789.409,43	789.409,43
104	0756-0	647.258-3	PM LAJES	0,02	0,02
104	0756-0	647.330-0	PREF LAJES	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
104	0756-0	647.341-5	CONTA CAIXA	0,01	0,01
104	0756-0	647.399-7	PREFEITURA DE LAJES	70.484,40	70.484,40
104	0756-0	647.447-0	PREF LAJES	118.846,25	118.846,25
104	0756-0	672.003-0	PM LAJES	126.609,77	126.609,77
Total Grupo:				3.704.873,37	3.704.873,37
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1088-X	13.855-X	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.417,13	2.417,13
001	1088-X	15.577-2	FUNDO M A SOCIAL	53,15	53,15
001	1088-X	16.558-1	LAJESBL PSB FNAS	2.106,66	2.106,66
001	1088-X	18.910-3	FUNDO M A SOCIAL	601,88	601,88
Total Grupo:				5.178,82	5.178,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário					
001	1088-X	114.646-3	BB BENEFICIOS	-15.882,64	-15.882,64
			BB BENEFICIOS - INVESTIMENTOS	507.248,27	507.248,27
Total:				491.365,63	491.365,63
001	1088-X	115.756-2	TAXA ADMINISTRATIVA	15.882,64	15.882,64
			TAXA ADMINISTRATIVA - INVESTIMENTOS	392.124,36	392.124,36
Total:				408.007,00	408.007,00
001	1088-X	14.459-2	PM LAJES MANUTENCAO PLICACAO	12,94	12,94
001	1088-X	14.555-6	LAJES RETENCAO PREVIDENCI	151,69	151,69
001	1088-X	14.646-3	BB BENEFÍCIOS - PREVI LAJES	0,00	0,00
			BB BENEFÍCIOS INVESTIMENTOS - PREVI	136.305,63	136.305,63
Total:				136.305,63	136.305,63
001	1088-X	15.756-2	TAXA ADMINISTRATIVA - PREVI LAJES	12.762,94	12.762,94
			TAXA ADMINISTRATIVA INVESTIMENTOS - P	402.835,54	402.835,54
Total:				415.598,48	415.598,48
104	0756-	374-5	CAIXA - PREVI LAJES	49.552,32	49.552,32
Total Grupo:				1.500.993,69	1.500.993,69
Transferências do FUNDEB					
001	1088-X	17.725-3	SME-LAJES-FEB FUNDEB	1.928.561,60	1.928.561,60
001	1088-X	17.847-0	PM LAJES IDEN FUNDEB	201,04	201,04
001	1088-X	21.033-1	VAAT 15 INV EDUC BASICA	127.522,65	127.522,65
001	1088-X	21.035-8	VAAT 50 EDUC INFANTIL	425.232,25	425.232,25
001	1088-X	58.022-8	FUNDEF FEM	113,04	113,04
Total Grupo:				2.481.630,58	2.481.630,58
Total Geral:				11.206.136,30	11.206.136,30



Disponibilidade Financeira

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
--------------	----------------	---	-----------------------	-------------------------

Usuário

Usuário