



Data Referência: 31/12/2022

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
Conta Aplicação					
<b>Outros Recursos Vinculados</b>					
001	1088-X	11.162-7	PM LAJES-PTA-R	25.182,02	25.182,02
001	1088-X	18.205-2	PM LAJES - PAR	14.495,54	14.495,54
001	1088-X	5.566-2	PM LAJES MMAMB RHID AMA	0,09	0,09
001	1088-X	7.623-6	COSERN-CIP (BB CDB DI)	59.677,99	59.677,99
104	0756-	105.082-9	PM DE LAJES - UPA	857.040,19	857.040,19
<b>Total Grupo:</b>				<b>956.395,83</b>	<b>956.395,83</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	1088-X	12.014-6	PM LAJES MERENDA ESCOLAR	1.965,00	1.965,00
001	1088-X	12.155-X	P MUN LAJES SAUDE ESCOLAR	19.125,65	19.125,65
001	1088-X	12.942-9	PM LAJES SEEC TRANSP ESCO	0,83	0,83
001	1088-X	13.069-9	PM LAJES P C SABERES TERR	25.230,44	25.230,44
001	1088-X	13.321-3	P M LAJES TRANSP ESCOLAR	95,03	95,03
001	1088-X	14.717-6	P M LAJES - FUN EDUCA	1.615,84	1.615,84
001	1088-X	15.945-X	PM LAJES BRASIL CARINHOSO	4.066,65	4.066,65
001	1088-X	20.764-0	TRANSF ESPECIAIS	190.328,08	190.328,08
001	1088-X	5.394-5	PM LAJES PDDE	63,88	63,88
001	1088-X	6.095-X	PML SALARIO EDUCACAO	5.093,01	5.093,01
001	1088-X	9.076-X	P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)	227.427,33	227.427,33
001	1088-X	9.178-2	P M LAJES - PNAT	8.620,38	8.620,38
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	93.603,55	93.603,55
<b>Total Grupo:</b>				<b>577.245,00</b>	<b>577.245,00</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	1088-X	16.281-7	FNS CONVENENTE	575,78	575,78
001	1088-X	17.385-1	FMS CUSTEIO SUS	410.766,84	410.766,84
001	1088-X	17.402-5	FMS INVESTIMENTO	286.164,63	286.164,63
001	1088-X	19.033-0	LAJESCOVIDEPI	40,00	40,00
001	1088-X	19.173-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	846.499,69	846.499,69
001	1088-X	58.043-0	P M LAJES - FMS/MS/LAJES	197,55	197,55
001	1088-X	7.369-5	P M LAJES - EC	942,84	942,84
001	1088-X	999.660-5	FMS LAJES FNS BLAFB	45.519,49	45.519,49
001	1088-X	999.662-1	FMS DE LAJES FNS BLMAC	679.431,04	679.431,04
<b>Total Grupo:</b>				<b>2.270.137,86</b>	<b>2.270.137,86</b>
<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
001	1088-X	10.818-9	PM LAJES -SNA	446.129,46	446.129,46
001	1088-X	11.105-8	PM LAJES CPL	81,65	81,65
001	1088-X	12.834-1	PREFEITURA DE LAJES	50,37	50,37



Data Referência: 31/12/2022

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
Conta Aplicação					
<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
001	1088-X	14.677-3	CAMARA MUNICIPAL DE LAJES	308.733,28	308.733,28
001	1088-X	15.080-0	PM LAJES AFM	6,10	6,10
001	1088-X	15.439-3	PREFEITURA M LAJES	380,02	380,02
001	1088-X	16.186-1	PREFEITURA DE LAJES	2.207,15	2.207,15
001	1088-X	16.282-5	PREF LAJES	65,75	65,75
001	1088-X	16.544-1	PREFEITURA DE LAJES	30.092,11	30.092,11
001	1088-X	16.546-8	PREFEITURA DE LAJES	4.247,63	4.247,63
001	1088-X	16.551-4	PREFEITURA DE LAJES	0,00	0,00
001	1088-X	16.554-9	PREFEITURA DE LAJES	17.198,11	17.198,11
001	1088-X	16.796-7	MUNICIPIO DE LAJES	17.679,79	17.679,79
001	1088-X	17.120-4	PREFEITURA DE LAJES	28.076,26	28.076,26
001	1088-X	17.447-5	MUNICIPIO DE LAJES	13.346,97	13.346,97
001	1088-X	17.854-3	MUN LAJES - ISO	2.135,00	2.135,00
001	1088-X	20.536-2	PM LAJES	15.962,07	15.962,07
001	1088-X	283.142-2	P M LAJES - ICM EXPORTACAO	10.096,54	10.096,54
001	1088-X	5.069-5	P M LAJES - CONTA Movimento	691,77	691,77
001	1088-X	5.109-8	PML FPM	298,56	298,56
001	1088-X	5.180-2	PM LAJES ITR	7.253,03	7.253,03
001	1088-X	5.213-2	P M LAJES - TRIBUTOS	5.983.351,11	5.983.351,11
001	1088-X	5.312-0	P M LAJES - LEI (ROYALTIES)	552.960,91	552.960,91
001	1088-X	5.365-1	TRANSITORIA FOPAG	9.525,19	9.525,19
001	1088-X	5.389-9	P M LAJES - ICMS	774,99	774,99
001	1088-X	5.620-0	P M LAJES - ROYALTIES	123.873,12	123.873,12
001	1088-X	5.621-9	P M LAJES - IPI	4.955,18	4.955,18
001	1088-X	5.622-7	P M LAJES - IPVA	212.569,07	212.569,07
001	1088-X	58.042-2	PM DE LAJES	69,53	69,53
001	1088-X	5.902-1	P M LAJES - DNPM	67.588,94	67.588,94
001	1088-X	6.760-1	PM LAJES CONT. ÚNICA	9,93	9,93
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	22.188,43	22.188,43
104	0756-0	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	0,00	0,00
104	0756-0	647.258-3	PM LAJES	0,02	0,02
104	0756-0	647.330-0	PREF LAJES	0,00	0,00



Data Referência: 31/12/2022

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
Conta Aplicação					
<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
104	0756-0	647.341-5	CONTA CAIXA	0,01	0,01
104	0756-0	647.399-7	PREFEITURA DE LAJES	53.143,12	53.143,12
104	0756-0	647.447-0	PREF LAJES	0,00	0,00
104	0756-0	672.003-0	PM LAJES	138.783,07	138.783,07
				<b>Total Grupo:</b>	<b>8.074.524,24</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	1088-X	13.855-X	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	63,76	63,76
001	1088-X	15.577-2	FUNDO M A SOCIAL	58,55	58,55
001	1088-X	16.558-1	LAJESBL PSB FNAS	191.154,02	191.154,02
001	1088-X	18.910-3	FUNDO M A SOCIAL	663,02	663,02
001	1088-X	21.401-9	LAJESBL IGD-PAB	41.049,30	41.049,30
				<b>Total Grupo:</b>	<b>232.988,65</b>
<b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden</b>					
001	1088-X	14.459-2	PM LAJES MANUTENCAO PLICACAO	14,25	14,25
001	1088-X	14.555-6	LAJES RETENCAO PREVIDENCI	166,28	166,28
001	1088-X	14.646-3	BB BENEFÍCIOS - PREVI LAJES	303,54	303,54
			BB BENEFÍCIOS INVESTIMENTOS - PREVI	593.349,57	593.349,57
				<b>Total:</b>	<b>593.653,11</b>
001	1088-X	15.756-2	TAXA ADMINISTRATIVA - PREVI LAJES	418,65	418,65
			TAXA ADMINISTRATIVA INVESTIMENTOS - P	434.445,50	434.445,50
				<b>Total:</b>	<b>434.864,15</b>
001	1088-X	20.703-9	FUNDO COMPREV	1.274.590,18	1.274.590,18
104	0756-	374-5	CAIXA - PREVI LAJES	54.854,19	54.854,19
				<b>Total Grupo:</b>	<b>2.358.142,16</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>					
001	1088-X	17.725-3	SME-LAJES-FEB FUNDEB	61.500,55	61.500,55
001	1088-X	17.847-0	PM LAJES IDEN FUNDEB	220,37	220,37
001	1088-X	58.022-8	FUNDEF FEM	124,52	124,52
				<b>Total Grupo:</b>	<b>61.845,44</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>14.531.279,18</b>