



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO			DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO				
		ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL	
Outras Vinculações									
001	1088-X 17.854-3	MUN LAJES - ISO	2.454,83	0,00	0,00	2.454,83	0,00	0,00	2.454,83
Total Grupo:			2.454,83	0,00	0,00	2.454,83	0,00	0,00	2.454,83
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências									
001	1088-X 22.622-X	BB LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	89.650,38	0,00	0,00	89.650,38	0,00	0,00	89.650,38
001	1088-X 22.623-8	BB LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS ATIVIDADES CULTURAIS	36.242,80	0,00	0,00	36.242,80	0,00	0,00	36.242,80
001	1088-X 9.275-4	P M LAJES- CIDE	26.922,70	0,00	0,00	26.922,70	0,00	0,00	26.922,70
Total Grupo:			152.815,88	0,00	0,00	152.815,88	0,00	0,00	152.815,88
Outras Vinculações Legais									
001	1088-X 5.312-0	P M LAJES - LEI (ROYALTIES)	63.707,96	0,00	0,00	63.707,96	0,00	0,00	63.707,96
001	1088-X 5.620-0	P M LAJES - ROYALTIES	191,78	0,00	0,00	191,78	0,00	0,00	191,78
001	1088-X 7.623-6	COSERN-CIP (BB CDB DI)	17.624,33	0,00	0,00	17.624,33	0,00	0,00	17.624,33
001	1088-X 9.098-0	BB PM LAJES CEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo:			81.524,07	0,00	0,00	81.524,07	0,00	0,00	81.524,07
Outros Recursos não Vinculados									
001	1088-X 10.818-9	PM LAJES -SNA	1.138,36	0,00	0,00	1.138,36	0,00	0,00	1.138,36
001	1088-X 11.105-8	PM LAJES CPL	89,96	0,00	0,00	89,96	0,00	0,00	89,96
001	1088-X 12.834-1	PREFEITURA DE LAJES	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	55,50
001	1088-X 14.555-6	LAJES RETENCAO PREVIDENCI	183,19	0,00	0,00	183,19	0,00	0,00	183,19
001	1088-X 14.677-3	CAMARA MUNICIPAL DE LAJES	700.371,27	0,00	0,00	700.371,27	0,00	0,00	700.371,27
001	1088-X 15.080-0	PM LAJES AFM	6,77	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	6,77
001	1088-X 15.439-3	PREFEITURA M LAJES	418,67	0,00	0,00	418,67	0,00	0,00	418,67
001	1088-X 15.722-X	BB PREFEITURA M LAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1088-X 16.186-1	PREFEITURA DE LAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1088-X 16.282-5	PREF LAJES	72,44	0,00	0,00	72,44	0,00	0,00	72,44
001	1088-X 16.544-1	PREFEITURA DE LAJES	33.152,95	0,00	0,00	33.152,95	0,00	0,00	33.152,95
001	1088-X 16.546-8	PREFEITURA DE LAJES	89,65	0,00	0,00	89,65	0,00	0,00	89,65
001	1088-X 16.551-4	PREFEITURA DE LAJES	9.058,02	0,00	0,00	9.058,02	0,00	0,00	9.058,02
001	1088-X 16.554-9	PREFEITURA DE LAJES	1.786,49	0,00	0,00	1.786,49	0,00	0,00	1.786,49
001	1088-X 16.796-7	MUNICIPIO DE LAJES	21.715,12	0,00	0,00	21.715,12	0,00	0,00	21.715,12
001	1088-X 17.120-4	PREFEITURA DE LAJES	27.544,16	0,00	0,00	27.544,16	0,00	0,00	27.544,16
001	1088-X 17.447-5	MUNICIPIO DE LAJES	2.742,51	0,00	0,00	2.742,51	0,00	0,00	2.742,51
001	1088-X 20.536-2	PM LAJES	16.782,95	0,00	0,00	16.782,95	0,00	0,00	16.782,95
001	1088-X 21.561-9	TRANS ESPECIAIS 2406700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1088-X 283.142-2	P M LAJES - ICM EXPORTACAO	760,92	0,00	0,00	760,92	0,00	0,00	760,92
001	1088-X 5.069-5	P M LAJES - CONTA Movimento	12.900,17	0,00	0,00	12.900,17	0,00	0,00	12.900,17
001	1088-X 5.109-8	PML FPM	20.315,12	0,00	0,00	20.315,12	0,00	0,00	20.315,12



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO			DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO				
		ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL	
Outros Recursos não Vinculados									
001	1088-X 5.180-2	PM LAJES ITR	677,04	0,00	0,00	677,04	0,00	0,00	677,04
001	1088-X 5.213-2	P M LAJES - TRIBUTOS	71.254,18	0,00	0,00	71.254,18	0,00	0,00	71.254,18
001	1088-X 5.365-1	TRANSITORIA FOPAG	6.354,76	0,00	0,00	6.354,76	0,00	0,00	6.354,76
001	1088-X 5.389-9	P M LAJES - ICMS	3.670,04	0,00	0,00	3.670,04	0,00	0,00	3.670,04
001	1088-X 5.621-9	P M LAJES - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1088-X 5.622-7	P M LAJES - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1088-X 58.042-2	PM DE LAJES	76,61	0,00	0,00	76,61	0,00	0,00	76,61
001	1088-X 5.902-1	P M LAJES - DNPM	69.057,86	0,00	0,00	69.057,86	0,00	0,00	69.057,86
001	1088-X 6.760-1	PM LAJES CONT. ÚNICA	10,41	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	10,41
001	1088-X 6.879-9	P M L TRNSF SLD CNT UNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0756-0 100.374-5	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0756- 300-0	PM DE LAJES GPPAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0756-0 347-6	PREFEITURA DE LAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0756-0 647.258-3	PM LAJES	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
104	0756-0 647.330-0	PREF LAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0756-0 647.341-5	CONTA CAIXA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
104	0756-0 647.399-7	PREFEITURA DE LAJES	53.143,12	0,00	0,00	53.143,12	0,00	0,00	53.143,12
104	0756-0 647.447-0	PREF LAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0756-0 672.003-0	PM LAJES	152.845,45	0,00	0,00	152.845,45	0,00	0,00	152.845,45
		Total Grupo:	1.206.273,73	0,00	0,00	1.206.273,73	0,00	0,00	1.206.273,73
Outros Recursos Vinculados à Educação									
001	1088-X 12.014-6	PM LAJES MERENDA ESCOLAR	18.954,96	0,00	0,00	18.954,96	0,00	0,00	18.954,96
001	1088-X 12.155-X	P MUN LAJES SAUDE ESCOLAR	21.071,03	0,00	0,00	21.071,03	0,00	0,00	21.071,03
001	1088-X 12.942-9	PM LAJES SEEC TRANSP ESCO	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92
001	1088-X 13.069-9	PM LAJES P C SABERES TERR	27.796,78	0,00	0,00	27.796,78	0,00	0,00	27.796,78
001	1088-X 13.321-3	P M LAJES TRANSP ESCOLAR	104,70	0,00	0,00	104,70	0,00	0,00	104,70
001	1088-X 14.717-6	P M LAJES - FUN EDUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1088-X 15.945-X	PM LAJES BRASIL CARINHOSO	224,15	0,00	0,00	224,15	0,00	0,00	224,15
001	1088-X 18.205-2	PM LAJES - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1088-X 20.764-0	TRANSF ESPECIAIS	194.690,55	0,00	0,00	194.690,55	0,00	0,00	194.690,55
001	1088-X 5.394-5	PM LAJES PDDE	70,85	0,00	0,00	70,85	0,00	0,00	70,85
001	1088-X 6.095-X	PML SALARIO EDUCACAO	3.887,74	0,00	0,00	3.887,74	0,00	0,00	3.887,74
001	1088-X 6.895-0	BB PETERN	1.283,59	0,00	0,00	1.283,59	0,00	0,00	1.283,59
001	1088-X 9.076-X	P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)	336.257,30	0,00	0,00	336.257,30	0,00	0,00	336.257,30
001	1088-X 9.178-2	P M LAJES - PNAT	8.258,97	0,00	0,00	8.258,97	0,00	0,00	8.258,97
104	0756-0 370-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	17,24	0,00	0,00	17,24	0,00	0,00	17,24
104	0756- 647.482-9	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	14.934,73	0,00	0,00	14.934,73	0,00	0,00	14.934,73



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO			DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO			
		ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL
	Total Grupo:	627.553,51	0,00	0,00	627.553,51	0,00	0,00	627.553,51
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
001	1088-X 12.812-0	BB PM LAJES ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1088-X 16.281-7	FNS CONVENENTE	634,34	0,00	0,00	634,34	0,00	634,34
001	1088-X 17.402-5	FMS INVESTIMENTO	99.896,05	0,00	0,00	99.896,05	0,00	99.896,05
001	1088-X 19.033-0	LAJESCOVIDEPI	44,37	0,00	0,00	44,37	0,00	44,37
001	1088-X 19.173-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	908.088,87	0,00	0,00	908.088,87	0,00	908.088,87
001	1088-X 22.723-4	BB PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1088-X 58.043-0	P M LAJES - FMS/MS/LAJES	217,64	0,00	0,00	217,64	0,00	217,64
001	1088-X 7.369-5	P M LAJES - EC	21.679,08	0,00	0,00	21.679,08	0,00	21.679,08
104	0756- 624.038-0	CEF PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM	114.874,48	0,00	0,00	114.874,48	0,00	114.874,48
	Total Grupo:	1.145.434,83	0,00	0,00	1.145.434,83	0,00	0,00	1.145.434,83
Recursos Vinculados à Assistência Social								
001	1088-X 13.855-X	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	59,81	0,00	0,00	59,81	0,00	59,81
001	1088-X 15.577-2	FUNDO M A SOCIAL	64,95	0,00	0,00	64,95	0,00	64,95
001	1088-X 16.558-1	LAJESBL PSB FNAS	21.780,03	0,00	0,00	21.780,03	0,00	21.780,03
001	1088-X 18.910-3	FUNDO M A SOCIAL	735,41	0,00	0,00	735,41	0,00	735,41
001	1088-X 21.401-9	LAJESBL IGD-PAB	32.161,09	0,00	0,00	32.161,09	0,00	32.161,09
001	1088-X 22.371-9	BB LAJES PROCAD SUAS	12.888,55	0,00	0,00	12.888,55	0,00	12.888,55
	Total Grupo:	67.689,84	0,00	0,00	67.689,84	0,00	0,00	67.689,84
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenc								
001	1088-X 14.459-2	PM LAJES MANUTENCAO PLICACAO	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
001	1088-X 14.646-3	BB BENEFÍCIOS - PREVI LAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BB BENEFÍCIOS INVESTIMENTOS - PREVI LAJES	185.150,02	0,00	0,00	185.150,02	0,00	185.150,02
		BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conta:	185.150,02	0,00	0,00	185.150,02	0,00	0,00	185.150,02
001	1088-X 15.756-2	TAXA ADMINISTRATIVA - PREVI LAJES	10.472,41	0,00	0,00	10.472,41	0,00	10.472,41
		TAXA ADMINISTRATIVA INVESTIMENTOS - PREVI LAJES	435.398,42	0,00	0,00	435.398,42	0,00	435.398,42
	Total Conta:	445.870,83	0,00	0,00	445.870,83	0,00	0,00	445.870,83
001	1088-X 20.703-9	FUNDO COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNDO COMPREV	264.793,02	0,00	0,00	264.793,02	0,00	264.793,02
		BB PREVID RF IMA-B 5	349.473,48	0,00	0,00	349.473,48	0,00	349.473,48
		BB PREVID RF PERFIL	342.781,91	0,00	0,00	342.781,91	0,00	342.781,91
		BB PREVID RF RET TOTAL	342.673,62	0,00	0,00	342.673,62	0,00	342.673,62
	Total Conta:	1.299.722,03	0,00	0,00	1.299.722,03	0,00	0,00	1.299.722,03



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenc								
104 0756- 374-5	CAIXA - PREVI LAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA - PREVI LAJES	62.306,71	0,00	0,00	62.306,71	0,00	0,00	62.306,71
	Total Conta:	62.306,71	0,00	0,00	62.306,71	0,00	0,00	62.306,71
	Total Grupo:	1.993.049,99	0,00	0,00	1.993.049,99	0,00	0,00	1.993.049,99
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educaç								
001 1088-X 11.162-7	PM LAJES-PTA-R	54.122,21	0,00	0,00	54.122,21	0,00	0,00	54.122,21
001 1088-X 12.852-X	BB PM LAJES MI PASSARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 1088-X 21.817-0	BB CONVENIO 933010/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 1088-X 22.573-8	BB EMENDA ESPECIAL 202330540003	1.212.401,95	0,00	0,00	1.212.401,95	0,00	0,00	1.212.401,95
	PAVIMENTO DE RUAS							
001 1088-X 5.480-1	BB LAJES MINISTERIO	9,43	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	9,43
001 1088-X 5.566-2	PM LAJES MMAMB RHID AMA	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
104 0756- 105.082-9	PM DE LAJES - UPA	588.442,44	0,00	0,00	588.442,44	0,00	0,00	588.442,44
104 0756-0 647.508-6	CEF CONV 900823 2020 CONSTRUCAO	449.149,05	0,00	0,00	449.149,05	0,00	0,00	449.149,05
	GALPAO INDUSTRIAL							
104 0756- 647.513-2	CEF CONVENIO 902437 2020	298.138,58	0,00	0,00	298.138,58	0,00	0,00	298.138,58
	PAVIMENTACAO DE RUAS							
104 0756-0 647.523-0	CEF CONVENIO 913688 2021	106.264,88	0,00	0,00	106.264,88	0,00	0,00	106.264,88
	PAVIMENTACAO DE RUAS							
104 0756-0 647.524-8	CEF CONVENIO 913685 2021	293.485,34	0,00	0,00	293.485,34	0,00	0,00	293.485,34
	PAVIMENTACAO							
	Total Grupo:	3.002.013,98	0,00	0,00	3.002.013,98	0,00	0,00	3.002.013,98
Transferências do FUNDEB								
001 1088-X 17.725-3	SME-LAJES-FEB FUNDEB	1.585,56	0,00	0,00	1.585,56	0,00	0,00	1.585,56
001 1088-X 17.847-0	PM LAJES IDEN FUNDEB	242,79	0,00	0,00	242,79	0,00	0,00	242,79
001 1088-X 58.022-8	FUNDEF FEM	138,11	0,00	0,00	138,11	0,00	0,00	138,11
	Total Grupo:	1.966,46	0,00	0,00	1.966,46	0,00	0,00	1.966,46
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS								
001 1088-X 15.389-3	BB ASPC LC 141 FMS 240670 RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 1088-X 17.385-1	FMS CUSTEIO SUS	571,30	0,00	0,00	571,30	0,00	0,00	571,30
001 1088-X 999.660-5	FMS LAJES FNS BLAFB	11.654,61	0,00	0,00	11.654,61	0,00	0,00	11.654,61
001 1088-X 999.662-1	FMS DE LAJES FNS BLMAC	1.767,16	0,00	0,00	1.767,16	0,00	0,00	1.767,16
104 0756- 624.036-4	CEF FNS CUSTEIO SUS	324.218,77	0,00	0,00	324.218,77	0,00	0,00	324.218,77
104 0756- 624.037-2	CEF FNS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Grupo:	338.211,84	0,00	0,00	338.211,84	0,00	0,00	338.211,84
	Total:	8.618.988,96	0,00	0,00	8.618.988,96	0,00	0,00	8.618.988,96
Despesa Liquidada (sem conta bancária):								3.311.495,76



GRUPO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL
					LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	
DOMICÍLIO BANCÁRIO							
Total Geral:							5.307.493,20