PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	31.623.598,72	7.589.496,21	7.012.542,60	32.200.552,33	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.349.895,41	7.262.819,02	7.012.542,60	4.600.171,83	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.912.093,83	7.055.475,62	6.816.700,68	4.150.868,77	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.912.093,83	7.055.475,62	6.816.700,68	4.150.868,77	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.912.093,83	7.055.475,62	6.816.700,68	4.150.868,77	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	1.684,80 D	0,00	0,00	1.684,80	D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:100 (CAIXA TESOURARIA)				636,33			636,33	
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1004 (CAIXA FMAS)				491,30			491,30	
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (CAIXA ADMINISTRACAO)				518,06			518,06	
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:5555 (CAIXA CAMARA)				39,11			39,11	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.809.838,04	3.809.838,04	0,00	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10788-3C (QSE CC)					68.849,72	68.849,72	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.391-3C (CIDE CONTA CORRENTE)					8.064,07	8.064,07	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14936-5C (SNA CC)					5.670,35	5.670,35	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.616-2C (ICMS EST CC)					449.807,93	449.807,93	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.860-2C (Ipm Conta corrente)					37,98	37,98	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.664-8C (ICMS EXP CC)					931,11	931,11	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.950-7C (FMAS CONTA CORRENTE)					47.021,44	47.021,44	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.030-0C (FPM CC)					1.544.027,24	1.544.027,24	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.844-1C (IPVA CC)					24.934,58	24.934,58	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18070-xC (FEP CC)					51.919,78	51.919,78	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.354-6C (IGD BF)					8.179,39	8.179,39	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.370-8C (SCFV CORRENTE)					27.737,79	27.737,79	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.534-xC (COSIP CC)					29.290,92	29.290,92	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.593-5C (CRIANÇA FELIZ)					15.070,13	15.070,13	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:283.147-3C (ICM cc)					3.204,84	3.204,84	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28536-6C (ISS CC)					149.693,38	149.693,38	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.246-x (PAB FIXO)					420.783,89	420.783,89	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.407-1C (CREAS CONTA CORRENTE)					15.394,00	15.394,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.745-9 (FMS CONTA CORRENTE)					290.349,99	290.349,99	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)					521.898,18	521.898,18	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C5672-3 (CONTA CORRENTE CAMARA DE LAGOA DO SITIO)					126.971,33	126.971,33	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.619.322,30	1.619.322,30	0,00	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)					1.597.211,67	1.597.211,67	0,00	
BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:575238381-8 (CEF - 575238381-8)					22.110,63	22.110,63	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	460.014,63	460.014,63	0,00	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.256-0 (FNS PISO ENFERMAGEM - 37.256-0)					29.479,11	29.479,11	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.677-9 (LEI ALDI BLANC - 37677-9)					166,46	166,46	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40.919-7 (ALDI BLANC - 40.919-7)					166,46	166,46	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)					79.763,31	79.763,31	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175548-4 (CONVENIO 953805/2023 - 574175548-4)					81.783,79	81.783,79	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175561-1 (CONVENIO - 574175561-1)					268.655,50	268.655,50	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.910.409,03 D	1.166.300,65	927.525,71	4.149.183,97	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1.252-1A (ITR APL)				101,28	0,92	0,00	102,20	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10788-3A (QSE APL)				0,67	4.015,60	3.804,50	211,77	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.391-3A (CIDE APLICAÇÃO)				42,40	3.835,83	3.800,00	78,23	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11113-9A (AP 111139A PNATE)				10,28	0,09	0,00	10,37	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.364-XA (FUNDEB APLICAÇÃO)				274,94	2,73	0,00	277,67	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14936-5A (SNA APL)				20,34	1.574,33	1.590,70	3,97	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.616-2A (ICMS EST APL)				2,47	115.004,61	114.991,18	15,90	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.860-2A (Ipm Aplicação)				93,66	25,67	0,00	119,33	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.148-4A (PNAE APL)				2,68	0,03	0,00	2,71	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.664-8A (ICMS EXP APL)				128,31	922,97	0,00	1.051,28	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.950-7A (FMAS APLICAÇÃO)				0,76	4.808,55	0,00	4.809,31	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.030-0A (FPM APL)				1.846,92	83.650,55	73.966,56	11.530,91	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.070-xA (FEP Aplicacao)				4,48	21.556,54	21.560,16	0,86	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.844-1A (IPVA APL)				25,39	12.205,39	5.814,89	6.415,89	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22.141-4A (FNS BLINV Aplicacao)				54,32	0,53	0,00	54,85	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22.142-2A (FNS BLINV Aplicacao)				54,32	0,53	0,00	54,85	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.332-9A (SUPR FUNDO SAUDE APLICAÇÃO)				38,90	0,38	0,00	39,28	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.772-3A (FNS BLINV Aplicacao)				58,26	0,58	0,00	58,84	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.343-0A (ACESUAS Apl)				14,52	0,15	0,00	14,67	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.354-6A (IGD BF APL)				2.494,68	4.188,30	3.910,00	2.772,98	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.357-0A (G-SUAS APL)				5,17	0,05	0,00	5,22	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.370-8A (SCFV APLICACAO)				29.579,45	157,63	27.010,04	2.727,04	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.534-xA (COSIP APL)	7,60	13.072,19	13.079,60	0,19
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.536-6A (ISS APL)	6,17	14.004,12	13.284,06	726,23
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.593-5A (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)	23.101,97	152,25	14.719,38	8.534,84
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.836-5A (BRASIL ALFABETIZADO APL)	0,93	0,01	0,00	0,94
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:283.147-3A (ICM Aplicacao)	76,11	1.550,64	1.513,64	113,11
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.095-5A (EMENDA DA SAUDE APL)	132,47	1,31	0,00	133,78
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.246-xA (PAB FIXO APLICAÇÃO)	56,17	123.561,36	123.308,47	309,06
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.407-1A (CREAS Aplicacao)	10.116,01	31,44	10.129,00	18,45
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29286-9A (FMS INV SUS APL)	20.619,24	186,64	0,00	20.805,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33971-7A (KIT DIESEL CONVENIO APLICAÇÃO)	5.636,31	51,02	0,00	5.687,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.209-8A (APLICAÇÃO - FNDE PROINFANCIA - 35.209-8)	493,48	4,47	0,00	497,95
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.385-XA (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 35.385-X)	28,04	0,25	0,00	28,29
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.787-1A (APLICAÇÃO - CONVENIO933587-2021 - 35.787-1)	2.542,31	23,02	0,00	2.565,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.949-1AP (APLICAÇÃO - FNDE ED. INFANTIL- 35.949-1)	0,87	0,01	0,00	0,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.466-5A (APLICAÇÃO - EDUC PAR - 36.466-5)	4.793,54	43,39	0,00	4.836,93
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.472-XA (APLICAÇÃO - ESTADO - 36.472-X)	1.112,74	10,07	0,00	1.122,81
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.531-9A (APLICAÇÃO - FNASPROCAD-SUAS - 36.531-9)	32,44	0,30	0,00	32,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.890-3A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS2205599 - 36890-3)	1.087,46	9,84	0,00	1.097,30
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.050-9A (APLICAÇÃO - FNAS SIGTV2GND3 - 37.050-9)	750,15	6,79	0,00	756,94
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.256-0A (APLICAÇÃO - FNS PISO ENFERMAGEM - 37.256-0)	48.202,84	265,83	28.075,36	20.393,31
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.266-8A (APLICAÇÃO - FNAS SIGTVGND3 - 37.266-8)	150,84	1,37	0,00	152,21
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.474-1A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 37.474-1)	310,87	2,81	0,00	313,68
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.677-9A (APLICAÇÃO - LEI ALDI BLANC - 37677-9)	166,25	0,21	166,46	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.844-5A (APLICAÇÃO - FMAS SIGTVGND3 - 37.844-5)	28,68	0,26	0,00	28,94
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.948-4A (APLICAÇÃO - EMENDA ESPECIAL ESTADO - 37.948-4)	2.041,93	18,48	0,00	2.060,41
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38.373-2A (APLICAÇÃO - PFEBE - 38.373-2)	97,98	0,89	0,00	98,87
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38.422-4A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 38.422-4)	505,34	4,58	0,00	509,92
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40.414-4A (APLICAÇÃO - EMENDA CUSTEIO ESTADO - 40.414-4)	825,28	7,47	0,00	832,75
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40.919-7A (APLICAÇÃO - ALDI BLANC - 40.919-7)		167,75	0,00	167,75
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.083-7A (APLICAÇÃO - FMS - 41.083-7)	724,63	6,56	0,00	731,19
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.084-5A (APLICAÇÃO - FMS - 41.084-5)	724,63	6,56	0,00	731,19
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.187-6A (APLICAÇÃO - FMS EMENDA - 41.187-6)	2,32	0,02	0,00	2,34
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.231-7A (APLICAÇÃO - FMS EMENDA - 41.231-7)	985,12	8,92	0,00	994,04
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.232-5A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.232-5)	15,01	0,14	0,00	15,15
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.460-3A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 41.460-3)	39,26	0,36	0,00	39,62
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.539-1A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAL - 41.539-1)	23.973,60	217,00	0,00	24.190,60
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.588-XA (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.588-X)	63,64	0,58	0,00	64,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.8439A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 41.843-9)	66,45	0,60	0,00	67,05
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.844-7A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.844-7)	387.875,82	3.510,86	0,00	391.386,68
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.845-5A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.845-5)	2,02	0,02	0,00	2,04
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.672-3A (APLICAÇÃO CAMARA - 5.672-3)		17.725,38	13.691,86	4.033,52
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.899-8A (PDDE Apl)	1.951,76	17,67	0,00	1.969,43
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8745-9A (FMS APLICACAO)	11,20	22.219,80	21.904,44	326,56
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A23.142-8 (PEJA.)	0,20			0,20
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:a24.294-2 (APL TRANS ESCOLA)	216,37	1,96	0,00	218,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A24.934-3 (AFM...)	37,87	0,37	0,00	38,24
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.002-3 (PAC I FNDE)	10.794,48	97,71	0,00	10.892,19
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.026-0 (PMLS - PAR...)	9.485,07	85,85	0,00	9.570,92
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.177-1 (PAC I FNDE)	1.034,95	10,26	0,00	1.045,21
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A29.772-0 (BB APLI SME FUND ... 29.772-0)	4,08	677.630,50	97.299,79	580.334,79
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A30008-X (APL A30008-X)	426,76	3,92	0,00	430,68
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31.629-6 (APL COVID 31.629-6)	263,53	2,61	0,00	266,14
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31.675-X (PFEBE APLICACAO)	33,77	0,31	0,00	34,08
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31.868-X (COVID-19 APLICACAO)	17,58	0,17	0,00	17,75
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A33.103-1 (A33.103-1 SITIO PAR)	625,73	5,67	0,00	631,40
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A8.534-0 (M S G ENS MEDIO APL)	53,83	0,49	0,00	54,32
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:231.670-6A (APLICAÇÃO - BB - 231.670-6)	23,21	0,21	0,00	23,42
BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:575238381-8A (APLICAÇÃO - CEF - 575238381-8)	69,06	8.250,30	8.311,43	7,93

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:723010972-9A (APLICAÇÃO - CAIXA - 723010972-9)		0,09			0,09	
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:728926152-7A (APLICAÇÃO - CAIXA - 72892615-27)		3,02			3,02	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175502-6A (APLICAÇÃO - CONVENIO 940222 - 574175502-6)		1.748.996,50	17.727,72	0,00	1.766.724,22	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175548-4A (APLICAÇÃO - CONVENIO 953805/2023 - 574175548-4)		604.090,25	0,00	70.714,87	533.375,38	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175561-1A (APLICAÇÃO - CONVENIO - 574175561-1)		960.019,00	13.637,40	254.879,32	718.777,08	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	83.902,10	0,00	0,00	83.902,10	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	83.902,10	0,00	0,00	83.902,10	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.902,10	0,00	0,00	83.902,10	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	83.902,10	0,00	0,00	83.902,10	
112110105	(4) 00	IPTU	P F	83.902,10 D	0,00	0,00	83.902,10	D
		11125001 IPTU-PRINCIPAL		83.902,10			83.902,10	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	353.899,48	11.512,52	11,04	365.400,96	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	353.899,48	11.512,52	11,04	365.400,96	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	353.899,48	11.512,52	11,04	365.400,96	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	12.730,80 D	10.904,66	11,04	23.624,42	D
		Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177		(3.847,90)	0,00	11,04	(3.858,94)	
		Carlos V Torres da Silva Rosa COD:2002 TP:1 15177641000193		1.200,00			1.200,00	
		Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria COD:361 TP:1 11407621000100		9.000,00			9.000,00	
		Maria Rodrigues de Sousa COD:1312 TP:2 03836808323		4.800,00			4.800,00	
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - ADV - CÂMARA COD:1941 TP:3 1941		190,12			190,12	
		Prefeitura Municipal de Lagoa do Sitio COD:1 TP:1 01612588000105		1.388,58	10.904,66	0,00	12.293,24	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	202.581,39 D	607,86	0,00	203.189,25	D
		Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177		253,68			253,68	
		Folha de pagamento - Camara - Comissionados COD:834 TP:3 834		65,60			65,60	
		Folha de pagamento - Fundeb 70% - Professores Temp COD:494 TP:3 494		102,54			102,54	
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140		202.159,57	607,86	0,00	202.767,43	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	138.587,29 D	0,00	0,00	138.587,29	D
		Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177		(9.767,99)			(9.767,99)	
		Folha de pagamento - Fundeb 70% - Professores Temp COD:494 TP:3 494		1.100,00			1.100,00	
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140		147.204,68			147.204,68	
		Prefeitura Municipal de Lagoa do Sitio COD:1 TP:1 01612588000105		50,60			50,60	
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	195.830,88	195.830,88	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	195.830,88	195.830,88	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	195.830,88	195.830,88	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	86.610,07	86.610,07	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	7.944,40	7.944,40	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	41.360,23	41.360,23	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	39.034,60	39.034,60	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	20.881,58	20.881,58	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	27.273.703,31	326.677,19	0,00	27.600.380,50	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	27.273.703,31	326.677,19	0,00	27.600.380,50	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.304.564,91	0,00	0,00	5.304.564,91	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.304.564,91	0,00	0,00	5.304.564,91	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	453.792,88	0,00	0,00	453.792,88	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.483,00 D	0,00	0,00	7.483,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	21.183,91 D	0,00	0,00	21.183,91	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	28.418,40 D	0,00	0,00	28.418,40	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	375,00 D	0,00	0,00	375,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	6.261,28 D	0,00	0,00	6.261,28	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	1.350,09 D	0,00	0,00	1.350,09	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	48.992,14 D	0,00	0,00	48.992,14	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	156.427,04 D	0,00	0,00	156.427,04	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	182.102,02 D	0,00	0,00	182.102,02	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	331.455,65	0,00	0,00	331.455,65	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	331.455,65 D	0,00	0,00	331.455,65	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	989.333,62	0,00	0,00	989.333,62	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	317.646,85 D	0,00	0,00	317.646,85	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	61.778,45 D	0,00	0,00	61.778,45	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	609.908,32 D	0,00	0,00	609.908,32	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	90.728,48	0,00	0,00	90.728,48	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.557,20 D	0,00	0,00	4.557,20	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	40.014,05 D	0,00	0,00	40.014,05	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	42.177,23 D	0,00	0,00	42.177,23	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	708.222,60	0,00	0,00	708.222,60	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	588.022,00 D	0,00	0,00	588.022,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	120.200,60 D	0,00	0,00	120.200,60	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.729.271,68	0,00	0,00	2.729.271,68	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.729.271,68 D	0,00	0,00	2.729.271,68	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	21.977.452,22	326.677,19	0,00	22.304.129,41	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.977.452,22	326.677,19	0,00	22.304.129,41	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	306.578,01	0,00	0,00	306.578,01	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	299.578,01 D	0,00	0,00	299.578,01	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	358.395,34	0,00	0,00	358.395,34	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	147.650,00 D	0,00	0,00	147.650,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	108.745,34 D	0,00	0,00	108.745,34	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.830.069,78	326.677,19	0,00	20.156.746,97	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.758.447,92 D	291.677,19	0,00	20.050.125,11	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	71.621,86 D	35.000,00	0,00	106.621,86	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.482.409,09	0,00	0,00	1.482.409,09	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.482.409,09 D	0,00	0,00	1.482.409,09	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(8.313,82)	0,00	0,00	(8.313,82)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.313,82)	0,00	0,00	(8.313,82)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(8.313,82)	0,00	0,00	(8.313,82)	
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.193,82) C	0,00	0,00	(8.193,82)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.623.598,72)	85.272.968,78	85.405.725,10	(31.756.355,04)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.515.695,20)	2.952.523,56	3.085.279,88	(4.648.451,52)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(112.060,22)	1.007.185,41	1.056.972,94	(161.847,75)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(112.060,22)	887.160,98	936.948,51	(161.847,75)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(112.060,22)	887.160,98	936.948,51	(161.847,75)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(112.060,22)	887.160,98	936.948,51	(161.847,75)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(112.060,22) C	838.880,40	877.774,81	(150.954,63)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	48.280,58	59.173,70	(10.893,12)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	120.024,43	120.024,43	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	108.762,42	108.762,42	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	108.762,42	108.762,42	0,00	C
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140				108.762,42	108.762,42	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.262,01	11.262,01	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.262,01	11.262,01	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.262,01	11.262,01	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(261.500,00)	1.777.939,78	1.785.439,78	(269.000,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(261.500,00)	1.777.939,78	1.785.439,78	(269.000,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(261.500,00)	1.777.939,78	1.785.439,78	(269.000,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(261.500,00)	1.777.939,78	1.785.439,78	(269.000,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(261.500,00) C	1.777.939,78	1.785.439,78	(269.000,00)	C
		15.381.696 WEVERSON MIRANDA MARTINS COD:1444 TP:1 15381696000110			0,00			0,00	
		49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:4578 TP:1 49208792000183				5.000,00	5.000,00	0,00	
		51.554.544 MARIA JOSE DE SOUSA COD:4953 TP:1 51554544000136				6.950,00	6.950,00	0,00	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A A PIMENTEL COD:860 TP:1 01829983000136		0,00			0,00
A E GONCALVES DA SILVA COD:1879 TP:1 40059306000138			12.500,00	12.500,00	0,00
A KLERBERT DE SOUSA COD:447 TP:1 00732873000199		0,00			0,00
A. O. SOARES FILHO COD:90 TP:1 05202664000238		0,00			0,00
A. SERGIO ALVES DOS SANTOS COD:4964 TP:1 13151088000194			2.000,00	2.000,00	0,00
ACONPREV - ASSESSORIA EM SERVICOS DE AUDITORIA CON COD:3361 TP:1 33013411000170			1.518,00	1.518,00	0,00
ADAILTON DO NASCIMENTO BARNABE COD:2541 TP:2 77623045334		0,00			0,00
ADAO BARNABE DA VERA CRUZ NETO COD:2693 TP:2 17638123832		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
ADRIAN CAUA PEREIRA DA SILVA COD:3842 TP:2 05782618396		0,00	700,00	700,00	0,00
ADRIANA DE SOUSA E SILVA COD:3924 TP:2 03829455305		0,00	8.430,00	8.430,00	0,00
Adriele da Silva Sousa COD:1991 TP:2 61568493355		0,00			0,00
AGDA PAOLLA SIQUEIRA FONTES DA SILVA COD:3149 TP:2 07464957300		0,00			0,00
Aila Maria de Menezes COD:784 TP:2 34840625840		0,00			0,00
AKSSA FRANCELMA DA SILVA GOMES COD:4545 TP:2 09895774303		0,00			0,00
Alan de Moura Sousa COD:15 TP:2 07304411309			4.760,00	4.760,00	0,00
Alcione Francisco Quaresma Lima Verde COD:349 TP:2 27875203830		0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
Aldemir Antonio de Sousa COD:3 TP:2 91687675368		0,00			0,00
Aldenisa do Nascimento Ferreira COD:1217 TP:2 25591527892		0,00			0,00
ALESSANDRA DE MOURA SOUSA COD:3156 TP:2 01964382335		0,00			0,00
Alexandre Nunes de Sousa COD:720 TP:2 04819951378			2.580,00	2.580,00	0,00
ALEXIA KAREN DE SOUSA COD:4030 TP:2 07991370305		0,00			0,00
Alice Gonçalves da Silva COD:2067 TP:2 08918479360		0,00			0,00
Allison Richards dos Anjos COD:1012 TP:2 05022784394			2.159,09	2.159,09	0,00
Almano de Moura Sousa COD:79 TP:2 67844367334		0,00			0,00
Alzira Sales da Silva COD:234 TP:2 34302206888		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Amanda da Silva Santos COD:942 TP:2 06800979376		0,00			0,00
Amanda Galdino Vieira COD:2088 TP:2 44798921840		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Amauri Bispo da Silva COD:357 TP:2 02176227395			1.900,00	1.900,00	0,00
Ana Caroline Matildes Rodrigues COD:881 TP:2 05974559371			2.200,00	2.200,00	0,00
ANA CLAUDIA DE PAULO COD:3921 TP:2 38189455869		0,00			0,00
Ana Cleide de Brito COD:537 TP:2 94171513391		0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES COD:3211 TP:2 01369521359		0,00	700,00	700,00	0,00
Ana Letícia Dias da Silva COD:2148 TP:2 03430816360		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
Ana Lucia de Sousa COD:125 TP:2 05998535308		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Ana Marcia dos Anjos Silva COD:249 TP:2 96562951372			1.055,00	1.055,00	0,00
ANA MARIA DE OLIVEIRA COD:4548 TP:2 74799460315		0,00			0,00
Ana Maria Gomes de Lima COD:1914 TP:2 02096353394		0,00			0,00
ANA PAULA DA SILVA COD:1963 TP:1 37984052000150		0,00	28.121,40	28.121,40	0,00
ANDRE BADGGIO VELOSO E SILVA COD:4989 TP:2 04502185388		0,00			0,00
Andreia da Costa Pereira COD:962 TP:2 04316297309			2.160,00	2.160,00	0,00
ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA COD:3931 TP:1 54350560000103		0,00	12.046,00	12.046,00	0,00
Angela Maria Siqueira Fontes COD:327 TP:2 68891865400		0,00			0,00
Annilton Paulo Maciel Assis COD:110 TP:2 04951868300		0,00			0,00
ANTONIA DA COSTA SILVA COD:3687 TP:2 03046534388		0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
Antonia da Silva Sousa COD:872 TP:2 04087888363		0,00			0,00
Antonia dos Anjos Melo COD:1473 TP:2 92130577334		0,00			0,00
ANTONIA ERIADNA DE SOUSA COD:3150 TP:2 25093570850		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIA ILZA SILVA DO NASCIMENTO COD:1324 TP:2 04353055305		0,00			0,00
ANTONIA KEILA FELIX DA SILVA REIS COD:3824 TP:2 95738738349		0,00			0,00
ANTONIA LIMA PEREIRA COD:3320 TP:2 92813631353		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DE SOUSA COD:4570 TP:2 03566160377		0,00			0,00
Antonia Milecia da Silva Moraes COD:1029 TP:2 03351119399			2.160,00	2.160,00	0,00
Antonia Ribeiro Gomes COD:1336 TP:2 02192880383		0,00			0,00
ANTONIA WIRGINIA DE SOUSA LEONIDAS 00388676302 COD:4965 TP:1 45911007000101			3.025,00	3.025,00	0,00
Antoniel Pereira da Silva COD:1840 TP:2 00449214389			1.055,00	1.055,00	0,00
Antonio Aldo do Nascimento COD:873 TP:2 00798728329		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS BARNABE COD:4395 TP:2 12701540364		0,00			0,00
ANTONIO CESAR VARZINHA MELO COD:3138 TP:2 92628427320		0,00			0,00
ANTONIO DOMINGOS DIAS COD:3718 TP:2 14419895870		0,00			0,00
Antonio dos Santos Sousa COD:1132 TP:2 98084852353			800,00	800,00	0,00
ANTONIO EVANGELISTA DA CUNHA COD:2688 TP:2 15117431820		0,00			0,00
Antonio Ferreira da Silva COD:597 TP:2 21792070349		0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO LEITE DE SOUSA COD:2717 TP:2 06723885376		0,00			0,00
Antonio Gilmar de Sousa COD:574 TP:2 00279618344		0,00			0,00
ANTONIO GOMES DE SOUSA COD:3955 TP:2 21797277391		0,00	837,00	837,00	0,00
ANTONIO JAIRO FERREIRA DE SOUSA LEITE COD:3094 TP:2 00798729309		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO COD:3262 TP:2 53617517587		0,00	640,00	640,00	0,00
ANTONIO JOSE DE ARAUJO COD:3043 TP:2 06609847339			422,00	422,00	0,00
Antonio Marcelo Lima de Sousa COD:153 TP:2 02192038305		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Antonio Marcio da Silva Rocha COD:295 TP:2 67500072368		0,00			0,00
ANTONIO NUNES DE MOURA COD:3217 TP:2 97464104315		0,00			0,00
ANTONIO PAULO VIEIRA DE SÁ COD:2573 TP:2 01165362333		0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
Antonio Sergio Alves dos Santos COD:2093 TP:2 47381469391		0,00			0,00
ANTONIO WANDERSON SALUSTRIANO GONÇALVES COD:4952 TP:2 07885340333			5.800,00	5.800,00	0,00
ANTONIO YURI SILVA ABREU COD:2581 TP:2 10341945340			2.160,00	2.160,00	0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:97 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
Aucilene Pereira do Nascimento COD:1335 TP:2 02049913311		0,00	700,00	700,00	0,00
AURICELIA ALVES RODRIGUES COD:823 TP:1 06098318000133		0,00			0,00
B F DANTAS LTDA COD:348 TP:1 41506668000192		0,00	4.943,30	4.943,30	0,00
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:4971 TP:1 04750207000134			219.879,32	219.879,32	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:76 TP:1 00000000252590			2.952,17	2.952,17	0,00
Bento Pereira Quaresma COD:677 TP:2 06251883812		0,00	700,00	700,00	0,00
Breno Jefferson Isidoro Sousa COD:1206 TP:2 62377999310		0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:204 TP:1 00360305000104			275,24	275,24	0,00
CAMILA SOUSA DE ALENCAR COD:4579 TP:2 13601163462		0,00			0,00
Carlos da Costa Silva COD:2004 TP:2 08267648356			1.300,00	1.300,00	0,00
Carlos Henrique Rabelo Noronha COD:725 TP:2 00837975301		0,00	700,00	700,00	0,00
Carlos Lailson Silva Macedo COD:1275 TP:2 06946053362		0,00			0,00
CAROLINE ARAUJO RODRIGUES COD:3081 TP:2 23315111871		0,00			0,00
CECILIA TERESA DE SOUSA PEREIRA COD:3790 TP:2 07927404326		0,00	700,00	700,00	0,00
Cicera Maria da Paz Silva Noronha COD:182 TP:2 02720012360		0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
Cicera Maria Mendes da Silva COD:946 TP:2 71741151368		0,00			0,00
Cicero Francisco da Silva COD:106 TP:2 05484859336		0,00			0,00
CINTHIA CRISTINA MOURA COD:4482 TP:2 01953090303			3.170,00	3.170,00	0,00
CLARA DOS ANJOS TENORIO DOS SANTOS COD:4032 TP:2 07816569319		0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
Claudilene Mendes Barbosa COD:319 TP:2 97362034334		0,00	632,00	632,00	0,00
Cleidiane Alves dos Santos Sousa COD:177 TP:2 02861939303		0,00			0,00
Cleidilene Lopes da Silva COD:1242 TP:2 04039663373		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CLEISSON CAIO DA SILVA COD:4006 TP:2 10356236331		0,00			0,00
Clidevan Jose Reis COD:1527 TP:2 02168149364		0,00			0,00
CLINICA SOARES E CORTEZ LTDA COD:898 TP:1 10650784000157			1.400,00	1.400,00	0,00
Comercial Eqip LTDA COD:595 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
COMERCIAL FERRONORTE LTDA COD:4954 TP:1 10320422000106			1.264,40	1.264,40	0,00
Conceicao de Maria de Sousa Santos COD:94 TP:2 02096351340		0,00			0,00
CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:4405 TP:1 25202820000197		(120.000,00)	40.000,00	0,00	(80.000,00)
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:222 TP:1 00703157000183			864,00	864,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:644 TP:1 06687545000102			108,39	108,39	0,00
Cristiano Ferreira de Sousa COD:310 TP:2 03376034303		0,00			0,00
CRISTIANO TALES DE ABREU SOUSA COD:4575 TP:2 07403604342			3.160,00	3.160,00	0,00
Cristovam Gomes da Silva COD:402 TP:2 90011511320		0,00			0,00
DAIANE ALVES DE SOUSA PACHECO COD:3757 TP:2 02693492351		0,00			0,00
DANTAS MOTOS LTDA COD:2007 TP:1 04129659000284			17.086,00	17.086,00	0,00
DARLAN JORGE DE SEPULVIDA COD:4479 TP:2 07815195350		0,00			0,00
DEELTO DE MOURA MARTINS COD:2432 TP:2 03346203336		0,00			0,00
DELIJANE DA SILVA PEREIRA COD:2535 TP:2 92813623334			2.160,00	2.160,00	0,00
DENISON CRUZ LIMA COD:17 TP:2 89721470368		0,00			0,00
DERLAN CARVALHO NASCIMENTO COD:3188 TP:2 08168241347		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DEUZENI DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO COD:3088 TP:2 94171572304		0,00	522,00	522,00	0,00
DHEIMISON DA COSTA COD:2529 TP:2 48027358809		0,00			0,00
Dhiones Ferreira Marques COD:1208 TP:2 61568590393			8.050,00	8.050,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:82 TP:1 07989781000138			5.051,00	5.051,00	0,00
DIEGO HELAN RODRIGUES FERREIRA COD:3769 TP:2 04316775308			2.110,00	2.110,00	0,00
DIGITAR LTDA COD:3071 TP:1 05728434000126			1.200,00	1.200,00	0,00
DOLIMAR DA SILVA PIMENTEL COD:3980 TP:2 69250910363		0,00	627,00	627,00	0,00
Domingos da Silva Bezerra COD:238 TP:2 08403596839		0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
DOUGLAS ALYS DE OLIVEIRA LEITE COD:4418 TP:2 05096123340		0,00			0,00
DUCILENE DO ROSARIO RODRIGUES COD:3185 TP:2 07315174311		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:3073 TP:1 49203056000132			7.400,00	7.400,00	0,00
E F DE MOURA VARIEDADES LTDA COD:432 TP:1 08379360000158		0,00	26.370,00	26.370,00	0,00
Eberson Vieira Ferreira COD:189 TP:2 03237543330			530,00	530,00	0,00
EDILANE APARECIDA QUARESMMA DE LIMA COD:3958 TP:2 07116040374		0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
EDILENE DE SOUSA CARVALHO COD:3127 TP:2 93388390363		0,00			0,00
Edilson Francisco da Silva COD:134 TP:2 21801606315		0,00	700,00	700,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Edilson Pereira de Sousa COD:1838 TP:2 03198241367		0,00			0,00
Edinaldo Antonio da Silva COD:142 TP:2 80738893315		0,00	700,00	700,00	0,00
EDINALDO SILVA FERREIRA COD:2726 TP:2 97871230387		0,00			0,00
Edivaldo Grigorio da Costa COD:1231 TP:2 03725614385		0,00			0,00
Edivaldo Jose Dos Anjos COD:770 TP:2 90424719304		0,00			0,00
EDIVALDO NONATO C CARVALHO COD:2686 TP:2 02723744310		0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
Edson Bezerra de Moura COD:1923 TP:2 92393160353		0,00			0,00
EDUARDO DA SILVA SOUSA COD:4502 TP:2 09398453347		0,00			0,00
EDVAN PEREIRA DA SILVA COD:2075 TP:2 05744157344		0,00			0,00
EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA COD:4431 TP:2 02767581379		0,00			0,00
ELIEL DE SOUSA MELO COD:45 TP:2 15202611870		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Elisangela de Almeida da Silva Alves COD:904 TP:2 99612801304		0,00			0,00
ELIZABETE PEREIRA DA SILVA COD:4955 TP:2 92702791387			640,00	640,00	0,00
ELLIS REGINA NORONHA RODRIGUES COD:3829 TP:2 35219115863		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Elzimeires Kaline Silva COD:1329 TP:2 05669396308			2.160,00	2.160,00	0,00
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:4572 TP:2 05477729392			5.500,00	5.500,00	0,00
Emiliano Luiz Ferreira Filho COD:346 TP:2 71305998391		0,00			0,00
ENG. SERV. E LOCACOES LTDA COD:2623 TP:1 39284169000156		0,00	153.076,50	153.076,50	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:203 TP:1 06840748000189		0,00	270,65	270,65	0,00
Eraldo Santos de Sousa COD:1970 TP:2 01021408395			800,00	800,00	0,00
Erasmo de Moura Matildes COD:1352 TP:2 97402222349			2.440,00	2.440,00	0,00
ERICA MARINA DA VERA CRUZ COD:4580 TP:2 11258532395		0,00			0,00
ERIDALVA ALVES DA SILVA COD:3270 TP:2 07753448340		0,00			0,00
Erisvaldo Maciel da Silva COD:441 TP:2 60085587311		0,00			0,00
ERLEN NORONHA LUCENA COD:4547 TP:2 08412518357		0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
EUGRES ALVES DE MOURA COD:1882 TP:1 18494962000100		0,00	15.708,45	15.708,45	0,00
EULANI FEITOSA DO NASCIMENTO COD:3751 TP:2 06723763343		0,00			0,00
Eunicia Alves do Nascimento COD:95 TP:2 02064262326		0,00	700,00	700,00	0,00
Evandro Costa Alves COD:714 TP:2 88045129387		0,00	900,00	900,00	0,00
EVANILDA MARIA DE JESUS COD:3152 TP:2 98290444320		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
EXPEDITO MOURA OLIVEIRA COD:2046 TP:2 07110743802		0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
F A Bezerra Construcoes - EPP COD:206 TP:1 41517533000122		0,00			0,00
F A PEREIRA E SILVA LOCACAO E VEICULOS COD:4558 TP:1 44346459000117			12.200,00	12.200,00	0,00
F S C COMERCIO E INDUSTRIA LTDA COD:4380 TP:1 48111896000102		0,00			0,00
F T S CONSTRUTORA LTDA COD:3367 TP:1 18568718000144			71.797,87	71.797,87	0,00
F. B. DE MACEDO LIMITADA COD:1994 TP:1 04144415000190		0,00			0,00
F. J. MENESES VASCONCELOS LTDA COD:887 TP:1 03619192000107		0,00			0,00
FABIANA TORRES DE ABREU COD:3155 TP:2 87223449349			1.200,00	1.200,00	0,00
FABIANO CUNHA PEREIRA COD:4483 TP:2 02524360326		0,00			0,00
FABIANO LUIS SILVA DO NASCIMENTO COD:2707 TP:2 00506952312		0,00			0,00
FELIPE DOS SANTOS COD:3216 TP:2 04631946326		0,00			0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:4949 TP:1 60432376000105			90.000,00	180.000,00	(90.000,00)
Fernando Francisco Fortaleza do Nascimento COD:370 TP:2 05079329351		0,00			0,00
FERNANDO GERALDO SOARES ALVES COD:3106 TP:2 93498322320		0,00			0,00
Fernando Leal Cortez COD:1871 TP:2 96738251300		0,00			0,00
Flavia Pereira Barnabe COD:1496 TP:2 05977221371		0,00			0,00
Francinalva de Sousa Melo COD:774 TP:2 01038339359			2.159,09	2.159,09	0,00
Francisca Alexandrina da Conceiçao COD:1188 TP:2 86735993349		0,00			0,00
Francisca Alves da Silva COD:1225 TP:2 09001144446		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
FRANCISCA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA 06674197300 COD:2056 TP:1 29216135000170		0,00			0,00
FRANCISCA DE ARAUJO SILVA BARROS COD:2457 TP:2 28352490877		0,00			0,00
Francisca Elizangela da Silva Pimentel COD:146 TP:2 01626910332		0,00	422,00	422,00	0,00
Francisca Juliana dos Santos Ricardo COD:2052 TP:2 07115548382		0,00			0,00
Francisca Lira da Conceição COD:1964 TP:2 00990903338		0,00			0,00
Francisca Naiara Pereira de Sousa COD:1844 TP:2 02740653395			2.800,00	2.800,00	0,00
Francisca Pereira da Silva COD:480 TP:2 55239420300		0,00			0,00
Francisca Rosa de Santana Silva COD:165 TP:2 89954408304		0,00	700,00	700,00	0,00
FRANCISCO AKILSON PEREIRA DA SILVA COD:4041 TP:2 00384407331		0,00			0,00
FRANCISCO ALCYVONE FERREIRA DA SILVA COD:2658 TP:2 07927125362		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Francisco Alves de Sousa COD:54 TP:2 00123407311		0,00			0,00
Francisco da Silva Pimentel COD:91 TP:2 78234212320		0,00	632,00	632,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:3045 TP:2 85278513349		0,00	700,00	700,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PIMENTEL COD:4000 TP:2 69565600387		0,00			0,00
Francisco de Assis da Silva Ferreira COD:12 TP:2 90345673387		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUSA LEITE COD:31 TP:2 93771894387		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO ALVES JUNIOR COD:4622 TP:2 05035360326		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA COD:3799 TP:2 02611195323			800,00	800,00	0,00
Francisco Ivan Pereira COD:129 TP:2 85664413387		0,00	700,00	700,00	0,00
Francisco Ivanilson de Morais Silva COD:25 TP:2 05983058312		0,00	320,00	320,00	0,00
FRANCISCO JOAO BEZERRA COD:2618 TP:2 32782764349			2.635,00	2.635,00	0,00
FRANCISCO JOSE DA COSTA COD:4521 TP:2 90430794304		0,00	737,00	737,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE CARVALHO COD:3779 TP:2 75102030310		0,00			0,00
Francisco Jose de Moura COD:60 TP:2 39221082881		0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
Francisco Jose do Nascimento COD:89 TP:2 72961090334		0,00	900,00	900,00	0,00
FRANCISCO MELO ISIDORIO COD:3862 TP:2 03001559306		0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
Francisco Moura de Oliveira COD:1247 TP:2 57917256391			3.050,00	3.050,00	0,00
FRANCISCO ORLANDO DE SOUSA COD:4612 TP:2 27200011800		0,00			0,00
Francisco Pereira da Silva Filho COD:684 TP:2 76358429353			3.180,00	3.180,00	0,00
Francisco Rocha da Silva COD:10 TP:2 02643908309		0,00			0,00
FRANCISCO TAYLON DE SOUSA SILVA COD:4597 TP:2 07917280306			3.160,00	3.160,00	0,00
FRANCISCO WELDER NUNES DO NASCIMENTO COD:3237 TP:2 08406660392		0,00			0,00
Francisco Winycio Noronha Reis COD:1900 TP:2 04735518371			4.210,00	4.210,00	0,00
FUNERARIA VIDA NOVA LTDA COD:4642 TP:1 06813434000197			900,00	900,00	0,00
GABRIELA BRANCO LEAL COD:4523 TP:2 04622582384		0,00			0,00
Geilarne Davina de Sousa COD:23 TP:2 01898303363		0,00	800,00	800,00	0,00
Genario da Silva Martins COD:1903 TP:2 07115866325		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Genifer Lima de Sousa COD:556 TP:2 07118095346			2.650,00	2.650,00	0,00
GEORGE DOS SANTOS SILVA COD:4635 TP:2 08984985384		0,00			0,00
Geovane de Deus da Silva COD:1189 TP:2 07124062390		0,00	887,00	887,00	0,00
Geronimo Bras Neto COD:882 TP:2 05967804358		0,00			0,00
GIANINI DE SOUSA CAVALCANTE COD:4623 TP:2 04629184325		0,00			0,00
Gilberto Araújo Sousa COD:2077 TP:2 70781990300		0,00			0,00
GILBERTO NUNES DE SOUSA COD:3940 TP:2 20404397816			3.910,00	3.910,00	0,00
GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4401 TP:1 27248243000108			23.000,00	23.000,00	0,00
GLEISON PAULYNELLY DOS SANTOS REIS COD:4050 TP:2 02567348360		0,00			0,00
Glisia do Nascimento Silva COD:2081 TP:2 06662068306		0,00			0,00
Graziela Branco Leal COD:1968 TP:2 01903495300		0,00			0,00
Gregorio Antonio de Sousa COD:112 TP:2 28711307870			800,00	800,00	0,00
GRIGORIO DE SOUSA CUNHA COD:3890 TP:2 02355577307			3.160,00	3.160,00	0,00
GUILHERME CARVALHO DA SILVA COD:3182 TP:2 07236316385		0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
H C GAS LTDA COD:3909 TP:1 48515929000180			2.080,00	2.080,00	0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:3147 TP:1 35735078000139		0,00			0,00
HELENA MENDES DE SOUSA COD:2643 TP:2 05511749354		0,00			0,00
HELLEN MARIA SANTOS DA SILVA COD:4499 TP:2 62416592351		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Hemilly Luz Araújo COD:2085 TP:2 09490433381		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
HERNANDES DE SOUSA SILVA COD:3804 TP:2 10311943390			3.790,00	3.790,00	0,00
INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA COD:2733 TP:1 08320128000144		0,00			0,00
IRANILDE MACIEL DE ASSIS COD:4646 TP:2 03221884311		0,00			0,00
ISMAEL RAIMUNDO DA SILVA COD:2456 TP:2 26613332828		0,00			0,00
ISMAEL SOUSA DO NASCIMENTO COD:2502 TP:2 04353054333		0,00	900,00	900,00	0,00
ITALO TAYSON MACIEL DA SILVA COD:3999 TP:2 09248678335			2.120,00	2.120,00	0,00
Ivani de Sousa França Paiva COD:786 TP:2 52036570330		0,00	2.157,00	2.157,00	0,00
Ivoneide Joana Pereira COD:1915 TP:2 00775408328		0,00	700,00	700,00	0,00
J. AIRTON DA SILVA LTDA COD:3046 TP:1 30902547000143			20.217,60	20.217,60	0,00
JACIEL DE MORAES BARNABE COD:3195 TP:2 08005593392		0,00			0,00
JAKSON DE MORAES BARNABE COD:3681 TP:2 04755841399		0,00			0,00
JANAINA ROSARIO DA CRUZ COD:2637 TP:2 01849496374		0,00			0,00
Jandiel S Barbosa - ME COD:36 TP:1 12571248000191		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
Janecleiton Luis Leite COD:26 TP:2 05191684370		0,00			0,00
Janice da Silva Alves COD:151 TP:2 40542549859			740,00	740,00	0,00
Januario Pereira Filho COD:461 TP:2 04518294335		0,00	369,00	369,00	0,00
Jarlison Felix da Silva COD:2126 TP:2 04372971362		0,00			0,00
JEAN FERREIRA GUEDES COD:4961 TP:2 83011390304			530,00	530,00	0,00
JEFFERSON YURI DA SILVA SOUSA 06245982332 COD:4962 TP:1 46210124000100			20.000,00	20.000,00	0,00
Jeffeson Felipe da Silva COD:1989 TP:2 08467753366		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:3196 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
JG SHOWS LTDA COD:4352 TP:1 43099846000133		(135.000,00)	42.500,00	0,00	(92.500,00)
JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SILVA COD:3278 TP:2 31302100831		0,00			0,00
Joao de Sousa Melo COD:439 TP:2 92896553304		0,00			0,00
João Paulo Gonçalves Oliveira COD:1961 TP:2 06555791330		0,00			0,00
JOELTON ANTONIO NASCIMENTO COD:3973 TP:2 39231324845		0,00			0,00
Jonas Tenorio da Silva COD:308 TP:2 11812829850		0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
JORDENILSON DE MOURA BRITO COD:2506 TP:2 95862650300			4.220,00	4.220,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Jose Alex de Moura Sousa COD:7 TP:2 03237533378		0,00			0,00
JOSE ANTONIO CERIACO COD:4017 TP:2 01975993381			3.160,00	3.160,00	0,00
JOSE CAIO CESAR MOURA COD:3238 TP:2 04036712306		0,00			0,00
Jose Claro de Moura Rocha COD:18 TP:2 11956000895		0,00			0,00
Jose Costa Alves COD:312 TP:2 94171610320		0,00			0,00
Jose da Cruz de Sousa COD:343 TP:2 03484768339		0,00			0,00
Jose da Silva Paiva COD:47 TP:2 07715005304			4.000,00	4.000,00	0,00
JOSE DE SOUSA SILVA COD:3997 TP:2 45118485304		0,00			0,00
JOSE DIONEO ARAUJO DE CARVALHO COD:4960 TP:2 00910552371			3.160,00	3.160,00	0,00
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA COD:4549 TP:2 07091581300		0,00			0,00
Jose Hilton Pereira Soares COD:237 TP:2 51500043320		0,00			0,00
JOSE JORGE PAIXAO LTDA COD:4963 TP:1 41595799000193			5.750,00	5.750,00	0,00
Jose Leomar da Silva Sousa COD:176 TP:2 01802002324		0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
Jose Lima Pereira COD:162 TP:2 17588077840		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA COD:42 TP:1 06069153000171		0,00	98.660,00	98.660,00	0,00
Jose Neto Francisco Bezerra COD:155 TP:2 21332617883			900,00	900,00	0,00
Jose Pedro do Nascimento COD:513 TP:2 21792410387		0,00			0,00
Jose Ribamar de Sousa COD:846 TP:2 12952449856			2.320,00	2.320,00	0,00
Josefa Maria dos Anjos Sousa COD:335 TP:2 01776093380			1.790,00	1.790,00	0,00
Josenildo Noronha de Paiva COD:173 TP:2 03095399359			900,00	900,00	0,00
Joyce Kelly Alves da Silva COD:952 TP:2 06563266380		0,00			0,00
Jozimar de Carvalho Paiva COD:1180 TP:2 87114836368		0,00			0,00
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A COD:2482 TP:1 04185877000660		0,00	1.072,00	1.072,00	0,00
Juçara Cunha de Sousa COD:939 TP:2 03083839316		0,00	632,00	632,00	0,00
Jucelia Lima de Sousa COD:371 TP:2 04042084362		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
JUCICLEIA MACIEL DE SOUSA COD:917 TP:2 02960236394		0,00			0,00
JULIANA DA SILVA FERREIRA COD:3325 TP:2 07475596354		0,00			0,00
Julio Francisco do Nascimento COD:1263 TP:2 02279257343		0,00			0,00
Juvenal Arlindo do Nascimento COD:445 TP:2 47381973391		0,00			0,00
KACIA DE KELLY DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:4619 TP:2 10839766300		0,00			0,00
KAIO HENRIQUE DE ARAUJO VILANOVA COD:4599 TP:2 06615713357			5.300,00	5.300,00	0,00
KALIU SOUSA SANTOS COD:3111 TP:2 07360083303		0,00	2.085,00	2.085,00	0,00
Katia Cilene Noronha Paiva COD:1259 TP:2 92587070368		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Katia Clebia Silva Paiva Alves COD:1833 TP:2 00543432327		0,00			0,00
KAYLA DA COSTA FARIAS COD:4375 TP:2 10909977364		0,00			0,00
KAYRO CESAR MAURILIO SOUSA COD:4581 TP:2 07997417362		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
KELCIANE DA CONCEICAO SILVA COD:2644 TP:2 62415946303		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
KELCIANE MARIA S PIMENTAL COD:3306 TP:2 61568604360		0,00			0,00
KELIANE MARIA DE SOUSA PIMENTEL COD:2511 TP:2 62415064394		0,00			0,00
Kelle Sousa Silva COD:13 TP:2 07524964331		0,00			0,00
Kelson Halley do Nascimento Moura COD:120 TP:2 02079663380		0,00			0,00
KELSON JARBAS DE ABREU SOUSA COD:3738 TP:2 02195169362		0,00			0,00
KENNEDY FERREIRA DE OLIVEIRA COD:3828 TP:2 04883627330		0,00			0,00
Kidevan de Sousa e Silva COD:1119 TP:2 21362429899		0,00			0,00
L A DA SILVA VEICULOS AUTOMOTORES COD:2645 TP:1 09033247000189		0,00	10.580,23	10.580,23	0,00
L A ROCHA ALVES COD:39 TP:1 10171846000148		0,00			0,00
L D NOGUEIRA ALVES CONTABILIDADE LTDA COD:1883 TP:1 40187799000191		0,00			0,00
LAERCIO DA SILVA MARTINS COD:2528 TP:2 02176224370		0,00	600,00	600,00	0,00
LAIANE SEPULVEDA SILVA 60045791309 COD:323 TP:1 24088018000155		0,00			0,00
LARISSA BORGES DE SOUSA COD:3878 TP:2 06719702327		0,00			0,00
LAYZA MARIA SOARES DOS ANJOS COD:4598 TP:2 09527772311		0,00			0,00
LAZARO SOUSA BISPO COD:4051 TP:2 03381101358		0,00			0,00
LEO FOGUETE PRODUCOES LTDA COD:4353 TP:1 57788131000100		(6.500,00)			(6.500,00)
Leoneide de Sousa Dantas COD:643 TP:2 04675642306		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Leurisete Alves do Nascimento COD:733 TP:2 60047329319			3.160,00	3.160,00	0,00
Leydionaria Araújo Silva COD:751 TP:2 05670848330		0,00	800,00	800,00	0,00
LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:311 TP:1 04253064000155			18.373,75	18.373,75	0,00
LOPES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:4370 TP:1 50951514000109			3.300,00	3.300,00	0,00
LOURIVAL DE SOUSA FERREIRA COD:4636 TP:2 80755186320		0,00			0,00
LOURIVAL GUSTAVO FERREIRA LEITE COD:4590 TP:2 07757833310		0,00			0,00
Luana Beatriz de Sousa Sepulvida COD:299 TP:2 06780469300		0,00			0,00
LUANA FRANCIDALVA DO NASCIMENTO COD:2557 TP:2 08269581330		0,00			0,00
Lucas Barnabe do Nascimento COD:941 TP:2 61568560303			2.270,00	2.270,00	0,00
Lucelita Pereira de Sousa COD:779 TP:2 92198023334		0,00			0,00
Luciano Bispo da Silva COD:1357 TP:2 03304344381		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
LUCIENE RODRIGUES DE SANTANA COD:4525 TP:2 06779498394		0,00			0,00
LUCILENE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO COD:3153 TP:2 00883440377		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Lucimar da Silva Costa Soares COD:473 TP:2 87739380334			3.370,00	3.370,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCIMARA DE SOUSA SILVA COD:3784 TP:2 06298649344		0,00			0,00
LUCIMAURA DE SOUSA COSTA COD:2709 TP:2 97641898300		0,00			0,00
Lucirene Pereira da Silva Santos COD:524 TP:2 97866695334		0,00			0,00
LUIS FRANCIVANDO ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:1884 TP:1 40077668000151			14.000,00	14.000,00	0,00
Luis Jose Pimentel de Sousa COD:1234 TP:2 39336495879		0,00			0,00
Luis Ribeiro Silva COD:1330 TP:2 02176217322		0,00			0,00
LUISA MARIA DE JESUS ARAUJO COD:2703 TP:2 09669964377		0,00			0,00
LUIZA DOS ANJOS SOUSA SOARES COD:3750 TP:2 88256294353		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUSIMEIRE ALVES PEREIRA COD:3783 TP:2 04677022330		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUZIA AILANE SILVA SOUSA COD:1243 TP:2 06067533383		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Luziane Keli Soares de Macedo COD:58 TP:2 96021730330			895,00	895,00	0,00
Luzimar do Nascimento Silva COD:1035 TP:2 91973066300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3682 TP:1 45644198000184			1.200,00	1.200,00	0,00
M. C. DE CARVALHO E SILVA COD:1973 TP:1 21548629000140			3.800,00	3.800,00	0,00
M. K. POLICARPO E SILVA LTDA COD:2487 TP:1 32201057000145		0,00			0,00
MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1997 TP:1 38397966000187			10.800,00	10.800,00	0,00
Manoel Antonio de Sousa Pereira COD:14 TP:2 02527019331		0,00	627,00	627,00	0,00
MANOEL FILHO SILVA E SOUSA COD:4432 TP:2 33843341320		0,00			0,00
MANOEL NUNES NORONHA COD:3334 TP:2 01975247370			700,00	700,00	0,00
MANOEL VIEIRA DE SA COD:1362 TP:2 37435604372		0,00			0,00
Marcelo Alves de Sousa COD:1187 TP:2 05818145336			900,00	900,00	0,00
MARCELO JOSE DE SOUSA COD:3097 TP:2 01455582310		0,00			0,00
MARCELO LIMA DA SILVA COD:4621 TP:2 05862358331		0,00			0,00
Marcelo Mendes de Sousa COD:1166 TP:2 02417232308		0,00			0,00
Marcia Maria Amorim dos Santos COD:705 TP:2 03351100370		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Marcia Nunes Silva COD:579 TP:2 05344378343		0,00			0,00
MARCIENE ARAUJO DE LUZ COD:3102 TP:2 07309555325		0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
Marcone bandeira Costa COD:1276 TP:2 30664390382		0,00			0,00
Marcos Willa de Oliveira COD:352 TP:2 05269844303			2.160,00	2.160,00	0,00
MARIA ANDRESSA DE MOURA ALVES COD:4354 TP:2 10080640338		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA COD:1068 TP:2 06639814331			740,00	740,00	0,00
Maria da Conceicao de Deus Dourado COD:451 TP:2 01776044339		0,00	900,00	900,00	0,00
Maria da Cruz Venancio do Nascimento COD:1168 TP:2 96562943353		0,00			0,00
MARIA DAGMAR LIMA PEREIRA DA SILVA COD:3679 TP:2 92813666300		0,00			0,00
Maria de Fatima Alves da Silva COD:184 TP:2 91471958353		0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONCALVES 48991490344 COD:1517 TP:1 41259052000164			310,00	310,00	0,00
Maria do O Pereira da Silva COD:504 TP:2 89563255372		0,00			0,00
Maria dos Reis Barroso Pimentel COD:73 TP:2 03088870343		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA ELEN FERREIRA MARQUES COD:2762 TP:2 08464392397		0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
MARIA ERINEUDA SOUSA LEITE COD:3113 TP:2 92702775349		0,00			0,00
MARIA ESTHEFFANE RABELO DA SILVA COD:3840 TP:2 08822407300		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
MARIA FERNANDA DE SOUSA COD:4503 TP:2 43465493818		0,00	530,00	530,00	0,00
MARIA FERNANDA FERREIRA LIMA COD:4958 TP:2 62414971380			2.640,00	2.640,00	0,00
Maria Graci da Silva COD:865 TP:2 53730348353		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Maria Iolanda Pereira da Silva COD:712 TP:2 00249765390			2.160,00	2.160,00	0,00
Maria Jarmelinda Anjos COD:930 TP:2 03118405317		0,00			0,00
Maria José da Conceição de Santana COD:562 TP:2 79716326300		0,00			0,00
Maria Jose de Sousa COD:1190 TP:2 04039846370		0,00			0,00
MARIA LEIDILAURA ANJOS COD:2678 TP:2 90982509391		0,00			0,00
Maria Leneide de Sousa Santos COD:536 TP:2 92938310315		0,00	422,00	422,00	0,00
MARIA LUCIA MOURA OLIVEIRA COD:4358 TP:2 98887742391		0,00			0,00
MARIA LUCINEIDE COSTA DE SOUSA COD:446 TP:2 45102775391			290,00	290,00	0,00
MARIA LUCINEIDE DE JESUS BARNABE COD:2423 TP:2 99185148334		0,00			0,00
MARIA LUIZA ALVES DE MELO COD:4488 TP:2 09724301303		0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
MARIA MONYERK CARLOS COD:3157 TP:2 06085935323			2.159,09	2.159,09	0,00
MARIA NACLEIDE ALVES DOS SANTOS COD:3749 TP:2 94171548349		0,00			0,00
MARIA SANDRA DE LIMA SOUSA NORONHA COD:3201 TP:2 05166862325		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA SIMONE DE MOURA OLIVEIRA COD:2701 TP:2 06813223305		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Maria Tatiana Gomes de Araujo COD:1090 TP:2 06688573318		0,00			0,00
Maria Vanja de Sá COD:1193 TP:2 94171696372		0,00	900,00	900,00	0,00
MARINALVA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO COD:1326 TP:2 72845171315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Marleide Pereira Quaresma de Sousa COD:912 TP:2 93771827353		0,00			0,00
Marlene da Silva Roberto COD:468 TP:2 02740655339			2.320,00	2.320,00	0,00
MARLENE FRANCISCA SILVA COD:4571 TP:2 10676982808		0,00			0,00
MARLI MARIA CONCEIÇÃO MACIEL COD:3250 TP:2 83813780368		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARLON MONTEIRO ALENCAR COD:4421 TP:2 38692058300		0,00			0,00
Marly Rodrigues da Silva Sepulvida COD:37 TP:2 45118450349		0,00			0,00
MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA COD:4364 TP:1 41530858000226		0,00	14.596,10	14.596,10	0,00
Matheus Pereira dos Santos COD:1990 TP:2 08044335340		0,00	948,00	948,00	0,00
Mauricio Evangelista da Silva COD:157 TP:2 03994115345		0,00			0,00
Mauro Lucio Sousa e Silva COD:353 TP:2 06262454357		0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
MAYNNY PEREIRA DOS SANTOS COD:4957 TP:2 03938043300			635,00	635,00	0,00
Miguel Ferreira de Oliveira COD:689 TP:2 02448057338		0,00	572,00	572,00	0,00
MIRELLE DE SOUSA ALVES COD:3259 TP:2 07005157397		0,00			0,00
Moaci Moura de Oliveira COD:48 TP:2 15212189861		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Monica Barnabe Galdino COD:875 TP:2 04923306386		0,00			0,00
MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA COD:549 TP:1 01511010000154			7.190,00	7.190,00	0,00
Nargila Fernanda de Noronha COD:1501 TP:2 04461394328		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
Natal Alves Pereira Paiva COD:122 TP:2 18610838315			1.400,00	1.400,00	0,00
Natal Lima Pereira COD:1014 TP:2 93388462372		0,00	800,00	800,00	0,00
Natalia Reis Cunha COD:613 TP:2 05202024304		0,00			0,00
NELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:2431 TP:2 34994181349		0,00			0,00
Nelson Rubens Santos Sousa COD:979 TP:2 02317107390		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Nemesio Pedro do Nascimento COD:178 TP:2 21719780315		0,00			0,00
Nivaldo de Sousa Cunha COD:640 TP:2 16407774829		0,00			0,00
NM ENGENHARIA LTDA COD:4424 TP:1 35311333000116		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Nubia da Vera Cruz Ferraz COD:133 TP:2 01449202390		0,00	700,00	700,00	0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4530 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
Osvaldo da Silva Paiva Filho COD:114 TP:2 00729352358			4.220,00	4.220,00	0,00
OTAVIO DE SOUSA MATIAS COD:4411 TP:2 05504903378		0,00			0,00
PALLOMA GOMES DE OLIVEIRA COD:4049 TP:2 07809541307		0,00			0,00
Paloma do Nascimento Carvalho COD:479 TP:2 06123501348			2.159,09	2.159,09	0,00
PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA COD:1025 TP:1 03337426000123		0,00			0,00
Paulo Victor Moura Soares COD:603 TP:2 00602650356		0,00			0,00
PEDRO ALVES DO NASCIMENTO NETO COD:3224 TP:2 27203851826		0,00			0,00
Pedro Gomes da Silva Neto COD:1049 TP:2 94196567304		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
POLICARPO MACIEL DA CUNHA COD:3902 TP:2 84601213304		0,00	900,00	900,00	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2069 TP:1 22782906000148			45.000,00	45.000,00	0,00
PROLDATA LTDA COD:4035 TP:1 49650840000199			1.782,00	1.782,00	0,00
R DA SILVA PLANEJADOS LTDA COD:4356 TP:1 21248591000190			2.835,00	2.835,00	0,00
R N TIMOTEO SOBRINHO PEÇAS E SERVIÇOS - EPP COD:4560 TP:1 07215300000137		0,00			0,00
RAIMUNDA LUZIA DE SOUSA SILVA COD:2558 TP:2 26971034813		0,00	900,00	900,00	0,00
RAIMUNDO DE BARROS E SILVA FILHO COD:2418 TP:2 04091689396			2.160,00	2.160,00	0,00
Raimundo Evangelista dos Santos COD:166 TP:2 13306939811		0,00	700,00	700,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LEITE COD:2549 TP:2 24733247869		0,00			0,00
Raimundo Noronha dos Santos COD:6 TP:2 45108013353		0,00			0,00
RAIMUNDO RODRIGUES BARBOSA FILHO COD:4628 TP:2 21727377800			2.160,00	2.160,00	0,00
Raimundo Vianer da Silva COD:318 TP:2 01061663876		0,00	700,00	700,00	0,00
Raisa Ramara Lopes Soares COD:819 TP:2 04086820358		0,00			0,00
RAISSA DE SOUSA PEREIRA COD:4453 TP:2 56250471898		0,00			0,00
RAMON EVERSON NORONHA BARROS COD:4959 TP:2 03558946375			3.160,00	3.160,00	0,00
Ramon Mendes Bezerra COD:87 TP:2 05604552321			7.200,00	7.200,00	0,00
RAYLAN IASSON LIMA DOS ANJOS COD:4956 TP:2 05350540335			2.640,00	2.640,00	0,00
RAYLLA KAREN SOUSA VIEIRA COD:2546 TP:2 10069832366		0,00			0,00
Regina Teresinha de Jesus Costa COD:2157 TP:2 04360495382		0,00	422,00	422,00	0,00
REGINALDO ALVES PEREIRA COD:2741 TP:2 84355719391		0,00			0,00
REI DOS COPOS PERSONALIZADOS PI LTDA COD:4951 TP:1 62589121000178			1.200,00	1.200,00	0,00
RENATO DE OLIVEIRA SANTOS COD:2566 TP:2 39778681368		0,00			0,00
Ricardo do Nascimento Fontenele COD:2149 TP:2 80214843300		0,00	740,00	740,00	0,00
RMB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:3069 TP:1 27904948000128			13.500,00	13.500,00	0,00
Robert Pimentel de Sousa COD:460 TP:2 08575195492			4.220,00	4.220,00	0,00
Roberto Carlos Prereira dos Santos COD:1013 TP:2 45117861353			2.430,00	2.430,00	0,00
Romulo Jose de Sousa COD:815 TP:2 03198300398			2.110,00	2.110,00	0,00
Ronayrio Luis Leite COD:141 TP:2 01320476325			3.160,00	3.160,00	0,00
ROSALIA DE SOUSA CARVALHO COD:4485 TP:2 04429865302		0,00			0,00
ROSIENE PEREIRA DE SOUSA COD:4461 TP:2 09550230333		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
RS INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA COD:3644 TP:1 00416543000194		0,00			0,00
S R E Cia Ltda COD:1909 TP:1 02965466000157			8.000,00	8.000,00	0,00
SAMUEL FELIX DA SILVA COD:3798 TP:2 35004584320			2.110,00	2.110,00	0,00
Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí COD:679 TP:1 06553556000191			495,00	495,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:202 TP:1 07027817000100			15.330,29	15.330,29	0,00	
		Socorro de Maria de Sousa COD:2147 TP:2 27508358368		0,00			0,00	
		SORRISO CONSTRUCAO LTDA COD:366 TP:1 07192253000153		0,00			0,00	
		STEPHANE ARAUJO SILVA COD:4528 TP:2 04712261307		0,00			0,00	
		Suelen Silva de Sousa Rabelo COD:418 TP:2 45646784859		0,00			0,00	
		SUELEN SILVA DE SOUSA RABELO COD:4495 TP:1 58931360000197			14.467,00	14.467,00	0,00	
		SUELY MARIA NOGUEIRA DE SOUSA COD:4373 TP:2 98856073315		0,00			0,00	
		SUZANA DE OLIVEIRA GOMES COD:4562 TP:2 61759010375		0,00	600,00	600,00	0,00	
		Taise dos Santos COD:29 TP:2 05959796376		0,00	700,00	700,00	0,00	
		Tamires da Silva Ferreira COD:139 TP:2 04268887318			3.160,00	3.160,00	0,00	
		TATIANE BARBOSA DE SOUSA COD:4384 TP:2 48052676827		0,00			0,00	
		TAYS DA SILVA SANTOS COD:4534 TP:2 61573872385		0,00			0,00	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:4469 TP:1 07272825001690		0,00			0,00	
		TERESINHA MARIA DE MACEDO FILHA COD:3104 TP:2 00926436392		0,00			0,00	
		THAIS OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3877 TP:2 02151133303		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
		THALYA DA SILVA BEZERRA ALENCAR COD:4463 TP:2 04928061365		0,00			0,00	
		V F BEZERRA LTDA COD:218 TP:1 03673658000152		0,00	45.967,61	45.967,61	0,00	
		VALDANIA HENRIQUE MENDES COD:4602 TP:2 38442057803		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		Valdenor Francisco de Moura COD:1868 TP:2 94196591353		0,00			0,00	
		Valdinar Barrozo Pimentel COD:170 TP:2 92426247304		0,00	630,00	630,00	0,00	
		Valdinar Moura de Oiliveira COD:1273 TP:2 91715547349		0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	
		Valdiney de Moura Oliveira COD:604 TP:2 07086778354			2.159,00	2.159,00	0,00	
		Valdo de Alencar Moura Bezerra COD:1965 TP:2 08525996840		0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	
		VANESSA DOS SANTOS SILVA COD:2758 TP:2 62416110381		0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	
		VANILSON BARROSO PIMENTEL COD:3099 TP:2 03700468385		0,00			0,00	
		Vicente Ferreira Sobrinho COD:1083 TP:2 36203319368			2.650,00	2.650,00	0,00	
		VITOR MANUEL ARAUJO DA SILVA COD:3059 TP:2 09950830370		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	
		VITORIA DA SILVA ALEXANDRE COD:3965 TP:2 11251608370		0,00			0,00	
		VITORIA EVILLIN DE SOUSA COD:4583 TP:2 10878714332		0,00			0,00	
		WALLISON DE OLIVEIRA SILVA COD:3856 TP:2 06144633359		0,00			0,00	
		WANDA ALVES DE SA COD:3307 TP:2 62416385305		0,00			0,00	
		WELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:718 TP:2 05829650398		0,00	600,00	600,00	0,00	
		WENDERSON SILVA E COSTA COD:1983 TP:2 03347632311			300,00	300,00	0,00	
		WILANE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4378 TP:1 21970506000101			4.540,00	4.540,00	0,00	
		Willians Ferreira Reis COD:1236 TP:2 01555789366			1.790,00	1.790,00	0,00	
		WILLIANY ARAUJO LIMA COD:2417 TP:2 92397174391		0,00	800,00	800,00	0,00	
		ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:4950 TP:1 39415957000134			150.000,00	150.000,00	0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.265,89	14.265,89	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	14.265,89	14.265,89	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.265,89	14.265,89	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.265,89	14.265,89	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.142.134,98)	153.132,48	228.601,27	(4.217.603,77)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.142.134,98)	144.182,48	219.651,27	(4.217.603,77)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(240.445,04)	92.942,32	113.631,25	(261.133,97)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(231.987,35)	92.942,32	113.631,25	(252.676,28)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(261,33) C	455,40	1.737,89	(1.543,82)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(30.521,08) C	0,00	1.220,89	(31.741,97)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(28.171,93) C	92.486,92	110.672,47	(46.357,48)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(173.033,01) C	0,00	0,00	(173.033,01)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(8.457,69) C	0,00	0,00	(8.457,69)	C
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140		(82,50)			(82,50)	
		Prefeitura Municipal de Lagoa do Sitio COD:1 TP:1 01612588000105		(8.375,19)			(8.375,19)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.309.656,20)	45.780,41	38.141,52	(1.302.017,31)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.309.656,20)	45.780,41	38.141,52	(1.302.017,31)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(843.961,51) C	24.755,66	25.121,47	(844.327,32)	C
218820108	(20)00	ISS	P F	(465.694,69) C	21.024,75	13.020,05	(457.689,99)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.592.033,74)	5.459,75	67.878,50	(2.654.452,49)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.592.033,74)	5.459,75	67.878,50	(2.654.452,49)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.592.033,74) C	5.459,75	67.878,50	(2.654.452,49)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.950,00	8.950,00	0,00	C

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Evandro de Moura Oliveira COD:209 TP:2 05907727322			150,00	150,00	0,00
		Fernando Moura Soares COD:583 TP:2 02057898385			300,00	300,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA COD:1466 TP:2 50425080315			250,00	250,00	0,00
		Francisco das Chagas Silva COD:832 TP:2 11442730803			300,00	300,00	0,00
		Gilvaneide de Sousa Monteiro COD:487 TP:2 95710868353			450,00	450,00	0,00
		Gilvanildo de Sousa Monteiro COD:878 TP:2 84093749353			150,00	150,00	0,00
		Irma Caroline Lima Verde da Silva COD:1163 TP:2 66443458320			150,00	150,00	0,00
		Isauri de Moura Matildes COD:236 TP:2 76036065353			900,00	900,00	0,00
		Joelma Luz Araujo COD:685 TP:2 06564882394			1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSE IAGO MOURA SOUSA COD:3708 TP:2 09556644385			1.250,00	1.250,00	0,00
		Jose Pinheiro Leal COD:1440 TP:2 08002023846			1.050,00	1.050,00	0,00
		Jose Savio de Moura e Silva COD:372 TP:2 05850611304			1.600,00	1.600,00	0,00
		Rodrigo de Moura e Silva COD:1360 TP:2 07117927399			1.250,00	1.250,00	0,00
		Valmor Barbosa Leao COD:923 TP:2 77964365304			150,00	150,00	0,00
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		- (239.761,28)	108.762,42	108.762,42	(239.761,28)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		- 0,00	108.762,42	108.762,42	0,00
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		- 0,00	108.762,42	108.762,42	0,00
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	108.762,42	108.762,42	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P 0,00 C	108.762,42	108.762,42	0,00 C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		- (239.761,28)	0,00	0,00	(239.761,28)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		- (239.761,28)	0,00	0,00	(239.761,28)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		- (239.761,28)	0,00	0,00	(239.761,28)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		- (239.761,28)	0,00	0,00	(239.761,28)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P (239.761,28) C	0,00	0,00	(239.761,28) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:203 TP:1 06840748000189		(239.761,28)			(239.761,28)
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		- (26.868.142,24)	82.211.682,80	82.211.682,80	(26.868.142,24)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		- (26.868.142,24)	82.211.682,80	82.211.682,80	(26.868.142,24)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		- (26.868.142,24)	82.211.682,80	82.211.682,80	(26.868.142,24)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		- 124.702.447,23	32.297.960,07	32.297.960,07	124.702.447,23
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P 32.297.960,07 X	0,00	32.297.960,07	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P 92.404.487,16 X	32.297.960,07	0,00	124.702.447,23 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		- 99,95	9.962.186,72	9.962.186,72	99,95
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P 0,00 X	4.981.093,36	4.981.093,36	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P 99,95 X	4.981.093,36	4.981.093,36	99,95 X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		- (144.289.840,39)	39.078.367,64	39.078.367,64	(144.289.840,39)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P (38.919.577,28) X	38.998.972,46	79.395,18	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P (105.370.263,11) X	79.395,18	38.998.972,46	(144.289.840,39) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		- (7.280.849,03)	873.168,37	873.168,37	(7.280.849,03)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P 836.220,65 X	18.473,86	854.694,51	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P (8.117.069,68) X	854.694,51	18.473,86	(7.280.849,03) X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		- 0,00	3.248.779,50	0,00	3.248.779,50
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		- 0,00	1.013.642,65	0,00	1.013.642,65
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		- 0,00	1.002.380,64	0,00	1.002.380,64
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		- 0,00	37.151,90	0,00	37.151,90
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	37.151,90	0,00	37.151,90
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		- 0,00	37.151,90	0,00	37.151,90
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	- 0,00 D	37.151,90	0,00	37.151,90 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		- 0,00	965.228,74	0,00	965.228,74
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	965.228,74	0,00	965.228,74
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		- 0,00	899.796,61	0,00	899.796,61
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	- 0,00 D	757.158,10	0,00	757.158,10 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	- 0,00 D	59.173,70	0,00	59.173,70 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	- 0,00 D	48.795,03	0,00	48.795,03 D

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	34.669,78	0,00	34.669,78	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	65.432,13	0,00	65.432,13	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	65.432,13	0,00	65.432,13	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	11.262,01	0,00	11.262,01	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	11.262,01	0,00	11.262,01	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.262,01	0,00	11.262,01	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	11.262,01	0,00	11.262,01	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.402.280,46	0,00	1.402.280,46	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	195.830,88	0,00	195.830,88	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	195.830,88	0,00	195.830,88	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	195.830,88	0,00	195.830,88	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	66.370,00	0,00	66.370,00	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	2.080,00	0,00	2.080,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	7.944,40	0,00	7.944,40	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	4.943,30	0,00	4.943,30	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	20.881,58	0,00	20.881,58	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	3.786,13	0,00	3.786,13	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.040,64	0,00	1.040,64	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	41.360,23	0,00	41.360,23	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	7.190,00	0,00	7.190,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	39.034,60	0,00	39.034,60	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.206.449,58	0,00	1.206.449,58	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	8.950,00	0,00	8.950,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	404.769,36	0,00	404.769,36	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	404.769,36	0,00	404.769,36	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	24.517,00	0,00	24.517,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	48.080,00	0,00	48.080,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	169.112,36	0,00	169.112,36	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	8.790,00	0,00	8.790,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	59.542,00	0,00	59.542,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	94.728,00	0,00	94.728,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	792.730,22	0,00	792.730,22	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	792.730,22	0,00	792.730,22	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	51.480,23	0,00	51.480,23	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	286,05	0,00	286,05	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	6.100,00	0,00	6.100,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	11.657,00	0,00	11.657,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	119.000,00	0,00	119.000,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	9.960,00	0,00	9.960,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	3.227,41	0,00	3.227,41	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	36.627,00	0,00	36.627,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	415.830,54	0,00	415.830,54	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	34.076,50	0,00	34.076,50	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	89.785,49	0,00	89.785,49	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	108.762,42	0,00	108.762,42	
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	108.762,42	0,00	108.762,42	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	108.762,42	0,00	108.762,42	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	108.762,42	0,00	108.762,42	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	709.828,08	0,00	709.828,08	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	376.439,43	0,00	376.439,43	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	376.439,43	0,00	376.439,43	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**		-	0,00	376.439,43	0,00	376.439,43	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	376.439,43	0,00	376.439,43 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	333.388,65	0,00	333.388,65
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	333.388,65	0,00	333.388,65
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	333.388,65	0,00	333.388,65 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	14.265,89	0,00	14.265,89
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	14.265,89	0,00	14.265,89
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	14.265,89	0,00	14.265,89
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.265,89	0,00	14.265,89
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.265,89	0,00	14.265,89 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	3.692.976,79	(3.692.976,79)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	92.499,03	(92.499,03)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	87.999,03	(87.999,03)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	37.130,39	(37.130,39)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	37.130,39	(37.130,39)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	1.799,00	(1.799,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	34.081,39	(34.081,39)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	33.219,82	(33.219,82) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	861,57	(861,57) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	1.250,00	(1.250,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	50.868,64	(50.868,64)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	50.868,64	(50.868,64)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	50.868,64	(50.868,64) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	4.500,00	(4.500,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	4.500,00	(4.500,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	4.500,00	(4.500,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	4.500,00	(4.500,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	13.051,32	(13.051,32)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	13.051,32	(13.051,32)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	13.051,32	(13.051,32)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	13.051,32	(13.051,32)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	13.051,32	(13.051,32) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	32.508,34	(32.508,34)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	32.508,34	(32.508,34)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	32.508,34	(32.508,34)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	32.508,34	(32.508,34) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	3.554.918,10	(3.554.918,10)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	376.439,43	(376.439,43)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	376.439,43	(376.439,43)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	376.439,43	(376.439,43)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	376.439,43	(376.439,43) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.178.478,67	(3.178.478,67)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.974.914,60	(1.974.914,60)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.705.503,01	(1.705.503,01)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	215.635,97	(215.635,97) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	4.164,09	(4.164,09) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	63.904,22	(63.904,22) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	269.411,59	(269.411,59)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	246.970,25	(246.970,25) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	18.539,29	(18.539,29) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	37,98	(37,98) C

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.864,07	(3.864,07)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	1.202.632,96	(1.202.632,96)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.202.632,96	(1.202.632,96)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	931,11	(931,11)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	931,11	(931,11)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	373.560,22	100.006.614,58	5.830.560,22	94.549.614,58	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	99.633.054,36	5.457.000,00	94.176.054,36	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	47.979.000,00	2.979.000,00	45.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	47.979.000,00	2.979.000,00	45.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	47.979.000,00	0,00	47.979.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	2.979.000,00	(2.979.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	2.979.000,00	(2.979.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.979.000,00	(2.979.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	51.654.054,36	2.478.000,00	49.176.054,36	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	47.478.000,00	2.478.000,00	45.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.239.000,00	1.239.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.239.000,00	(1.239.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.239.000,00	(1.239.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.239.000,00	(1.239.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.176.054,36	0,00	4.176.054,36	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	4.176.054,36	0,00	4.176.054,36	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.176.054,36	0,00	4.176.054,36	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.176.054,36	0,00	4.176.054,36	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	373.560,22	373.560,22	373.560,22	373.560,22	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	373.560,22	373.560,22	373.560,22	373.560,22	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	373.560,22	0,00	373.560,22	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	373.560,22 D	0,00	373.560,22	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(373.560,22)	23.788.444,59	117.964.498,95	(94.549.614,58)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	23.220.324,15	117.396.378,51	(94.176.054,36)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.628.926,01	51.628.926,01	(45.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.295.537,36	48.312.388,65	(42.016.851,29)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	3.316.537,36	(3.316.537,36)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	333.388,65	0,00	333.388,65	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	333.388,65	0,00	333.388,65	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	333.388,65	0,00	333.388,65	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	16.591.398,14	65.767.452,50	(49.176.054,36)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	11.003.226,25	56.003.226,25	(45.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.415.054,36	46.239.000,00	(40.823.945,64)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	5.588.171,89	9.764.226,25	(4.176.054,36)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.865.628,61	4.176.054,36	(1.310.425,75)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	108.762,42	108.762,42	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.613.780,86	2.865.628,61	(251.847,75)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.613.780,86	(2.613.780,86)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.588.171,89	9.764.226,25	(4.176.054,36)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	5.588.171,89	9.764.226,25	(4.176.054,36)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.588.171,89	9.764.226,25	(4.176.054,36)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.865.628,61	4.176.054,36	(1.310.425,75)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	108.762,42	108.762,42	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.613.780,86	2.865.628,61	(251.847,75)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.613.780,86	(2.613.780,86)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(373.560,22)	568.120,44	568.120,44	(373.560,22)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(373.560,22)	568.120,44	568.120,44	(373.560,22)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	194.560,22	373.560,22	(179.000,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	194.560,22	(194.560,22)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(373.560,22) C	373.560,22	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.236.152,42	19.529.988,14	3.487.748,73	25.278.391,83	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.256.456,82	0,00	0,00	5.256.456,82
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.256.456,82	0,00	0,00	5.256.456,82
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.256.456,82	0,00	0,00	5.256.456,82
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.256.456,82	0,00	0,00	5.256.456,82
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
		Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria COD:361 TP:1 11407621000100		6.000,00			6.000,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	156.159,45 D	0,00	0,00	156.159,45 D
		Alan de Moura Sousa COD:15 TP:2 07304411309		(4.144,00)			(4.144,00)
		Amauri Bispo da Silva COD:357 TP:2 02176227395		(2.500,00)			(2.500,00)
		Antonia da Silva Barros COD:899 TP:2 01776036310		(2.550,00)			(2.550,00)
		Antonio Manoel da Silva Sousa COD:417 TP:2 84787309315		(5.539,00)			(5.539,00)
		Antonio Wianer Pimentel da Silva COD:529 TP:2 02740654367		(316,00)			(316,00)
		Araújo & Nascimento LTDA COD:708 TP:1 16783263000154		32.950,00			32.950,00
		Attiva Planejamento, Consultoria e Assessoria em G COD:866 TP:1 27612479000173		10.200,00			10.200,00
		CLINICA SOARES E CORTEZ LTDA COD:898 TP:1 10650784000157		(4.500,00)			(4.500,00)
		Domingos da Silva Bezerra COD:238 TP:2 08403596839		(5.476,00)			(5.476,00)
		DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:365 TP:1 02470780000169		7.059,45			7.059,45
		F Martins Lima Pneus COD:78 TP:1 07196996000100		(600,00)			(600,00)
		Francisco Alves de Sousa COD:54 TP:2 00123407311		(1.480,00)			(1.480,00)
		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUSA LEITE COD:31 TP:2 93771894387		(3.444,00)			(3.444,00)
		FRANCISCO E. A. DA SILVA COD:512 TP:1 11731655000156		1.350,00			1.350,00
		Gregorio da Silva Lopes COD:20 TP:2 21601876823		(3.249,00)			(3.249,00)
		Joao de Araujo Sousa COD:5 TP:2 34991972353		(3.200,00)			(3.200,00)
		Jose Alex de Moura Sousa COD:7 TP:2 03237533378		(10.695,00)			(10.695,00)
		Jose Alves da Silva COD:776 TP:2 03055510356		(1.896,00)			(1.896,00)
		Jose da Cruz de Sousa COD:343 TP:2 03484768339		(2.844,00)			(2.844,00)
		Jose da Silva Paiva COD:47 TP:2 07715005304		(12.801,00)			(12.801,00)
		Jose Lourenço de Sousa COD:11 TP:2 80991203372		(348,00)			(348,00)
		Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria COD:361 TP:1 11407621000100		0,00			0,00
		Juvenal Antonio da Silva COD:115 TP:2 03255205859		(5.434,00)			(5.434,00)
		Kassio Bruno de Sousa e Silva COD:175 TP:2 04039281330		(790,00)			(790,00)
		L A ROCHA ALVES COD:39 TP:1 10171846000148		(38.165,00)			(38.165,00)
		L DA SILVA E SOUSA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COD:593 TP:1 19433280000150		32.800,00			32.800,00
		Manoel Gabriel de Sousa Neto COD:49 TP:2 03388183325		(10.661,00)			(10.661,00)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:198 TP:1 06164260000189		22.495,07			22.495,07
		Planejamento Politico e Consultoria Contabil Ltda COD:224 TP:1 03423579000193		0,00			0,00
		Prefeitura Municipal de Lagoa do Sitio COD:1 TP:1 01612588000105		154.242,93			154.242,93
		Raimundo Noronha dos Santos COD:6 TP:2 45108013353		(1.418,00)			(1.418,00)
		Renato Leite de Sousa COD:16 TP:2 03947619367		(5.899,00)			(5.899,00)
		Ronayrio Luis Leite COD:141 TP:2 01320476325		(59.489,00)			(59.489,00)
		Sergio Junior Garcia Andrade EIRELI COD:1439 TP:1 30520212000160		60.000,00			60.000,00
		Urias Macedo e Silva COD:1038 TP:2 04057105344		22.500,00			22.500,00
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	4.807.803,91 D	0,00	0,00	4.807.803,91 D
		A E GONCALVES DA SILVA COD:1879 TP:1 40059306000138		37.842,00			37.842,00
		ANA PAULA DA SILVA COD:1963 TP:1 37984052000150		(27.371,00)			(27.371,00)
		Antonivalda da Conceicao Silva COD:74 TP:2 78219990325		(820,00)			(820,00)
		ATIANO BEZERRA BORGES COD:251 TP:1 27966617000112		32.037,42			32.037,42
		Attiva Planejamento, Consultoria e Assessoria em G COD:866 TP:1 27612479000173		13.200,00			13.200,00
		Contreina - Consultoria e Treinamento em Software COD:492 TP:1 12378206000139		0,00			0,00
		Daniel Alves Miranda-ME COD:1977 TP:1 18461850000152		0,00			0,00
		DANTAS MOTOS LTDA COD:2007 TP:1 04129659000284		(51.658,00)			(51.658,00)
		Dist. de Medicamentos Saude e Vida Ltda COD:205 TP:1 10645510000170		232.465,77			232.465,77
		DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:365 TP:1 02470780000169		545.199,90			545.199,90
		EUGRES ALVES DE MOURA COD:1882 TP:1 18494962000100		524.121,18			524.121,18
		FRANCISCA ANTONIA B BARBOSA COD:88 TP:1 63509699000130		367.125,27			367.125,27
		Francisca Naiara Pereira de Sousa COD:1844 TP:2 02740653395		12.600,00			12.600,00
		FRANCISCO E. A. DA SILVA COD:512 TP:1 11731655000156		1.950,00			1.950,00
		Francisco MOurao Oliveira Junior Eireli COD:1181 TP:1 28028437000152		227.437,78			227.437,78
		Francisco Winycio Noronha Reis COD:1900 TP:2 04735518371		4.000,00			4.000,00
		GRACIANE PIMENTEL & ANA PAULA SOCIEDADE DE ADVOGAD COD:363 TP:1 26900363000177		16.000,00			16.000,00
		JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA COD:42 TP:1 06069153000171		269.736,42			269.736,42
		L A ROCHA ALVES COD:39 TP:1 10171846000148		459.116,73			459.116,73
		L D NOGUEIRA ALVES CONTABILIDADE LTDA COD:1883 TP:1 40187799000191		3.500,00			3.500,00
		LAYSE SOARES MOURA PIMENTEL BRANDÃO COD:1227 TP:2 05699407375		3.500,00			3.500,00
		LEITE E BARBOSA INFORMATICA LTDA COD:199 TP:1 10682811000173		269.956,50			269.956,50
		LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:311 TP:1 04253064000155		454.667,66			454.667,66
		LUIS FRANCIVANDO ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:1884 TP:1		10.000,00			10.000,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40077668000151					
MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1997 TP:1 38397966000187		10.000,00			10.000,00
Marcone de Jesus Oliveira Empreendimentos Eireli - COD:2005 TP:1 41512450000140		0,00			0,00
Maria Alzenir de Moura Oliveira COD:197 TP:2 94171602300		(1.580,00)			(1.580,00)
Maria Kacia dos Santos Sousa COD:217 TP:2 03588937390		(9.014,00)			(9.014,00)
Paulo H Cortez & Cia Ltda COD:337 TP:1 12193777000107		553.237,34			553.237,34
Planejamento Politico e Consultoria Contabil Ltda COD:224 TP:1 03423579000193		52.000,00			52.000,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2069 TP:1 22782906000148		2.000,00			2.000,00
Posto Bazilao Ltda COD:83 TP:1 13105670000114		293.414,72			293.414,72
Posto Berlengas LTDA COD:1881 TP:1 26979200000121		166.860,96			166.860,96
Rodrigo Castelo Branco Sociedade Individual de Adv COD:1975 TP:1 35764078000167		0,00			0,00
Ruan Bezerra e Silva COD:433 TP:2 05942970360		10.000,00			10.000,00
SMARTNET TELECOM LTDA COD:1976 TP:1 27412152000158		3.300,00			3.300,00
Urias Macedo e Silva COD:1038 TP:2 04057105344		250,00			250,00
V F BEZERRA LTDA COD:218 TP:1 03673658000152		315.161,91			315.161,91
Vermelha Consultoria Ltda COD:1899 TP:1 33535050000122		7.565,35			7.565,35
712310700 (3) 00 TERMO DE PARCERIA	C -	286.493,46 D	0,00	0,00	286.493,46 D
Prefeitura Municipal de Lagoa do Sitio COD:1 TP:1 01612588000105		175.270,74			175.270,74
RUAN CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:1867 TP:1 03707356000158		111.222,72			111.222,72
720000000 00 **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.972.468,80	19.529.988,14	3.487.748,73	20.014.708,21
721000000 00 **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.972.468,80	7.066.988,14	3.487.748,73	7.551.708,21
721100000 00 **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.972.468,80	7.066.988,14	3.487.748,73	7.551.708,21
721110000 (1) 00 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	105.452,63 D	2.856.959,92	1.044.900,34	1.917.512,21 D
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		26.872,14	2.856.959,92	1.044.900,34	1.838.931,72
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.588,14			5.588,14
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		72.992,35			72.992,35
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	2.337.032,12 D	3.287.867,19	1.676.371,32	3.948.527,99 D
FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(73.679,33)			(73.679,33)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(934.904,83)			(934.904,83)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(7.445,35)			(7.445,35)
FONTE:.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.624,55)			(2.624,55)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(591.099,64)			(591.099,64)
FONTE:.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		10.875,17			10.875,17
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(291.943,63)			(291.943,63)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(3.353.740,94)			(3.353.740,94)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(43.307,28)			(43.307,28)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.388.367,17)			(4.388.367,17)
FONTE:.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(107.808,74)			(107.808,74)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(191.734,89)			(191.734,89)
FONTE:.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(37.500,00)			(37.500,00)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(25.637,45)			(25.637,45)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(3.954.940,59)			(3.954.940,59)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(393.234,08)			(393.234,08)
FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(293.381,20)			(293.381,20)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(47.938,47)			(47.938,47)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(19.305,15)			(19.305,15)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(48.724,95)			(48.724,95)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(243.590,71)			(243.590,71)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(96.317,38)			(96.317,38)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(33.133,23)			(33.133,23)
FONTE:.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(7.620,16)			(7.620,16)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.036.900,46)			(1.036.900,46)
FONTE:.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação					

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Pública - COSIP		(44.344,46)			(44.344,46)
FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(120.483,54)			(120.483,54)
FONTE:0.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(158.283,04)			(158.283,04)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			1.321.735,53	552.599,93	769.135,60
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			342.975,57	20.966,33	322.009,24
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			334.473,49	239.410,16	95.063,33
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			49.285,31	3.568,31	45.717,00
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			30.478,00	2.938,00	27.540,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		934.905,50	129.434,82	65.046,19	999.294,13
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		12.021,66	17,67	0,00	12.039,33
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		580.227,15	0,03	0,00	580.227,18
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		291.953,91	0,09	0,00	291.954,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.380.151,41	239,07	0,00	3.380.390,48
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		43.307,28			43.307,28
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,58	0,00	0,58
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			9,08	0,00	9,08
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			412.961,96	290.814,51	122.147,45
FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			3.510,86	0,00	3.510,86
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			13,12	0,00	13,12
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			108.257,02	0,00	108.257,02
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			28.341,19	28.075,36	265,83
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			64.474,56	64.941,51	(466,95)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			1,20	0,00	1,20
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social			7.000,00	0,00	7.000,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			6,79	0,00	6,79
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.811.823,97	371.895,38	339.424,24	7.844.295,11
FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	10,07	0,00	10,07
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		235.983,94	51,02	0,00	236.034,96
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		25.637,45			25.637,45
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.956.628,77	227,09	0,00	1.956.855,86
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		2.023.906,26	4,58	0,00	2.023.910,84
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		2.867,21	25,95	0,00	2.893,16
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		393.234,08			393.234,08
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		293.381,20			293.381,20
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		47.938,47			47.938,47
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		19.305,15			19.305,15
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		48.891,20	500,88	499,38	48.892,70
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		243.887,35	31.033,27	31.329,05	243.591,57
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		96.317,38			96.317,38
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		40.795,79	11.699,90	7.625,43	44.870,26
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.081.252,52	39.203,11	29.132,92	1.091.322,71
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		120.483,54			120.483,54
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE		(810.753,02)			(810.753,02)

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:2.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.529.984,05 D	922.161,03	766.477,07	1.685.668,01 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(7.128,09)			(7.128,09)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.270,40)			(3.270,40)
		FONTE:.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(163.124,93)			(163.124,93)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(27.716,37)			(27.716,37)
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(265,90)			(265,90)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(558,70)			(558,70)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(9.225.298,34)			(9.225.298,34)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.975.614,78)			(2.975.614,78)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.270,40			3.270,40
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		163.124,93			163.124,93
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		27.716,37			27.716,37
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		265,90			265,90
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		558,70			558,70
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		13.738.025,26	922.161,03	766.477,07	13.893.709,22
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	12.463.000,00	0,00	12.463.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	12.463.000,00	0,00	12.463.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	12.463.000,00	0,00	12.463.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	12.463.000,00	0,00	12.463.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			6.231.500,00	0,00	6.231.500,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			6.231.500,00	0,00	6.231.500,00
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	6.726,80	0,00	0,00	6.726,80
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	6.726,80	0,00	0,00	6.726,80
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	6.726,80	0,00	0,00	6.726,80
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	6.726,80 D	0,00	0,00	6.726,80 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
		FRANCISCO E. A. DA SILVA COD:512 TP:1 11731655000156		500,00			500,00
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.236.152,42)	17.333.816,83	33.376.056,24	(25.278.391,83)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.256.456,82)	0,00	0,00	(5.256.456,82)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.256.456,82)	0,00	0,00	(5.256.456,82)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.256.456,82)	0,00	0,00	(5.256.456,82)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.256.456,82)	0,00	0,00	(5.256.456,82)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
		Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria COD:361 TP:1 11407621000100		(6.000,00)			(6.000,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(149.100,00)	0,00	0,00	(149.100,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(149.100,00) C	0,00	0,00	(149.100,00) C
		Alan de Moura Sousa COD:15 TP:2 07304411309		2.564,00			2.564,00
		Amauri Bispo da Silva COD:357 TP:2 02176227395		2.500,00			2.500,00
		Antonia da Silva Barros COD:899 TP:2 01776036310		2.550,00			2.550,00
		Antonio Manoel da Silva Sousa COD:417 TP:2 84787309315		1.580,00			1.580,00
		Antonio Wianer Pimentel da Silva COD:529 TP:2 02740654367		316,00			316,00
		Araújo & Nascimento LTDA COD:708 TP:1 16783263000154		(32.950,00)			(32.950,00)
		Attiva Planejamento, Consultoria e Assessoria em G COD:866 TP:1 27612479000173		(10.200,00)			(10.200,00)

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Domingos da Silva Bezerra COD:238 TP:2 08403596839		4.212,00			4.212,00	
		F Martins Lima Pneus COD:78 TP:1 07196996000100		600,00			600,00	
		Francisco Alves de Sousa COD:54 TP:2 00123407311		1.480,00			1.480,00	
		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUSA LEITE COD:31 TP:2 93771894387		2.275,00			2.275,00	
		FRANCISCO E. A. DA SILVA COD:512 TP:1 11731655000156		(1.350,00)			(1.350,00)	
		Gregorio da Silva Lopes COD:20 TP:2 21601876823		2.564,00			2.564,00	
		Joao de Araujo Sousa COD:5 TP:2 34991972353		3.200,00			3.200,00	
		Jose Alex de Moura Sousa COD:7 TP:2 03237533378		5.113,00			5.113,00	
		Jose Alves da Silva COD:776 TP:2 03055510356		1.896,00			1.896,00	
		Jose da Cruz de Sousa COD:343 TP:2 03484768339		1.054,00			1.054,00	
		Jose da Silva Paiva COD:47 TP:2 07715005304		10.273,00			10.273,00	
		Jose Lourenço de Sousa COD:11 TP:2 80991203372		348,00			348,00	
		Juvenal Antonio da Silva COD:115 TP:2 03255205859		3.454,00			3.454,00	
		Kassio Bruno de Sousa e Silva COD:175 TP:2 04039281330		790,00			790,00	
		L A ROCHA ALVES COD:39 TP:1 10171846000148		28.200,00			28.200,00	
		L DA SILVA E SOUSA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COD:593 TP:1 19433280000150		(32.800,00)			(32.800,00)	
		Manoel Gabriel de Sousa Neto COD:49 TP:2 03388183325		7.981,00			7.981,00	
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:198 TP:1 06164260000189		(22.495,07)			(22.495,07)	
		Prefeitura Municipal de Lagoa do Sitio COD:1 TP:1 01612588000105		(104.192,93)			(104.192,93)	
		Raimundo Noronha dos Santos COD:6 TP:2 45108013353		1.418,00			1.418,00	
		Renato Leite de Sousa COD:16 TP:2 03947619367		1.895,00			1.895,00	
		Ronayrio Luis Leite COD:141 TP:2 01320476325		51.125,00			51.125,00	
		Sergio Junior Garcia Andrade EIRELI COD:1439 TP:1 30520212000160		(60.000,00)			(60.000,00)	
		Urias Macedo e Silva COD:1038 TP:2 04057105344		(22.500,00)			(22.500,00)	
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(5.101.356,82)	0,00	0,00	(5.101.356,82)	
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.101.356,82) C	0,00	0,00	(5.101.356,82)	C
		A E GONCALVES DA SILVA COD:1879 TP:1 40059306000138		(37.842,00)			(37.842,00)	
		ANA PAULA DA SILVA COD:1963 TP:1 37984052000150		27.371,00			27.371,00	
		Antonivalda da Conceicao Silva COD:74 TP:2 78219990325		820,00			820,00	
		ATIANO BEZERRA BORGES COD:251 TP:1 27966617000112		(32.037,42)			(32.037,42)	
		Attiva Planejamento, Consultoria e Assessoria em G COD:866 TP:1 27612479000173		(13.200,00)			(13.200,00)	
		DANTAS MOTOS LTDA COD:2007 TP:1 04129659000284		51.658,00			51.658,00	
		Dist. de Medicamentos Saude e Vida Ltda COD:205 TP:1 10645510000170		(232.465,77)			(232.465,77)	
		DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:365 TP:1 02470780000169		(545.199,90)			(545.199,90)	
		EUGRES ALVES DE MOURA COD:1882 TP:1 18494962000100		(524.121,18)			(524.121,18)	
		FRANCISCA ANTONIA B BARBOSA COD:88 TP:1 63509699000130		(367.125,27)			(367.125,27)	
		Francisca Naiara Pereira de Sousa COD:1844 TP:2 02740653395		(12.600,00)			(12.600,00)	
		FRANCISCO E. A. DA SILVA COD:512 TP:1 11731655000156		(1.950,00)			(1.950,00)	
		Francisco MOurao Oliveira Junior Eireli COD:1181 TP:1 28028437000152		(227.437,78)			(227.437,78)	
		Francisco Winycio Noronha Reis COD:1900 TP:2 04735518371		(4.000,00)			(4.000,00)	
		Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Sítio COD:394 TP:1 12162383000183		(293.552,91)			(293.552,91)	
		GRACIANE PIMENTEL & ANA PAULA SOCIEDADE DE ADVOGAD COD:363 TP:1 26900363000177		(16.000,00)			(16.000,00)	
		JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA COD:42 TP:1 06069153000171		(269.736,42)			(269.736,42)	
		L A ROCHA ALVES COD:39 TP:1 10171846000148		(459.116,73)			(459.116,73)	
		L D NOGUEIRA ALVES CONTABILIDADE LTDA COD:1883 TP:1 40187799000191		(3.500,00)			(3.500,00)	
		LAYSE SOARES MOURA PIMENTEL BRANDÃO COD:1227 TP:2 05699407375		(3.500,00)			(3.500,00)	
		LEITE E BARBOSA INFORMATICA LTDA COD:199 TP:1 10682811000173		(269.956,50)			(269.956,50)	
		LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:311 TP:1 04253064000155		(454.667,66)			(454.667,66)	
		LUIS FRANCIVANDO ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:1884 TP:1 40077668000151		(10.000,00)			(10.000,00)	
		MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1997 TP:1 38397966000187		(10.000,00)			(10.000,00)	
		Maria Alzenir de Moura Oliveira COD:197 TP:2 94171602300		1.580,00			1.580,00	
		Maria Kacia dos Santos Sousa COD:217 TP:2 03588937390		9.014,00			9.014,00	
		Paulo H Cortez & Cia Ltda COD:337 TP:1 12193777000107		(553.237,34)			(553.237,34)	
		Planejamento Politico e Consultoria Contabil Ltda COD:224 TP:1 03423579000193		(52.000,00)			(52.000,00)	
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2069 TP:1 22782906000148		(2.000,00)			(2.000,00)	
		Posto Bazilao Ltda COD:83 TP:1 13105670000114		(293.414,72)			(293.414,72)	
		Posto Berlengas LTDA COD:1881 TP:1 26979200000121		(166.860,96)			(166.860,96)	
		Ruan Bezerra e Silva COD:433 TP:2 05942970360		(10.000,00)			(10.000,00)	
		SMARTNET TELECOM LTDA COD:1976 TP:1 27412152000158		(3.300,00)			(3.300,00)	
		Urias Macedo e Silva COD:1038 TP:2 04057105344		(250,00)			(250,00)	
		V F BEZERRA LTDA COD:218 TP:1 03673658000152		(315.161,91)			(315.161,91)	
		Vermelha Consultoria Ltda COD:1899 TP:1 33535050000122		(7.565,35)			(7.565,35)	
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.972.468,80)	17.333.816,83	33.376.056,24	(20.014.708,21)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.972.468,80)	16.580.937,97	20.160.177,38	(7.551.708,21)	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.972.468,80)	16.580.937,97	20.160.177,38	(7.551.708,21)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	249.701,89	10.654.023,38	9.461.117,73	1.442.607,54	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	249.701,89 X	10.654.023,38	9.461.117,73	1.442.607,54	X
FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				73.662,44			73.662,44	
FONTE:.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(15,45)			(15,45)	
FONTE:.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				97.697,27			97.697,27	
FONTE:.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(199.961,00)			(199.961,00)	
FONTE:.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(2.253,00)			(2.253,00)	
FONTE:.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social				(37.297,85)			(37.297,85)	
FONTE:.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				9.793,64			9.793,64	
FONTE:.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				107.808,74			107.808,74	
FONTE:.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				7.620,16			7.620,16	
FONTE:.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				44.344,46			44.344,46	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				208.246,64	5.498.569,28	4.173.632,11	1.533.183,81	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(279,02)	930.204,25	1.510.537,69	(580.612,46)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	664.984,81	664.984,81	0,00	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	429.536,82	429.536,82	0,00	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00	95.002,31	95.002,31	0,00	
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				0,00	58.018,00	58.018,00	0,00	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(0,67)	193.401,25	193.612,35	(211,77)	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(1.936,31)	0,00	17,67	(1.953,98)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(97.699,95)	0,00	0,03	(97.699,98)	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(10,28)	0,00	0,09	(10,37)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(26.410,47)	0,00	239,07	(26.649,54)	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00			0,00	
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(63,64)	0,00	0,58	(64,22)	
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(2,02)			(2,02)	
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(1.002,45)	0,00	9,08	(1.011,53)	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(11.554,06)	514.584,81	519.809,16	(16.778,41)	
FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(387.875,82)	0,00	3.510,86	(391.386,68)	
FONTE:1.601.7000 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	
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				198.511,74	0,00	13,12	198.498,62	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				80.933,02	155.614,69	135.581,02	100.966,69	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(48.202,84)	91.571,86	56.416,55	(13.047,53)	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				2.253,00			2.253,00	
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				0,00			0,00	
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde				0,00			0,00	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(66.630,63)	166.460,35	115.233,98	(15.404,26)	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(131,75)	0,00	1,20	(132,95)	
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social				37.297,85	0,00	7.000,00	30.297,85	
FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0,00			0,00	
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(10.543,79)	0,00	6,79	(10.550,58)	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(3.423.456,80)	992.778,62	698.572,57	(3.129.250,75)	
FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				0,00	0,00	10,07	(10,07)	
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				(6.749,05)	0,00	51,02	(6.800,07)	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(25.594,44)	0,00	227,09	(25.821,53)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00	0,00	4,58	(4,58)	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(2.867,21)	0,00	25,95	(2.893,16)	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(166,25)	499,38	500,88	(167,75)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(296,64)	31.329,05	31.033,27	(0,86)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(7.662,56)	15.702,71	15.738,54	(7.698,39)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(44.352,06)	49.288,12	49.280,71	(44.344,65)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.780.815,51	766.477,07	702.509,76	3.844.782,82	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00	
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:2.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.733,43			3.733,43	
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.974.391,03	4.284.816,78	(1.310.425,75)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.865.628,61	4.176.054,36	(1.310.425,75)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.450.131,57	2.760.557,32	(1.310.425,75)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			188.802,16	188.802,16	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			322.009,24	322.009,24	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			95.063,33	95.063,33	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			45.717,00	45.717,00	0,00	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			27.540,00	27.540,00	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			64.177,53	64.177,53	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			116.923,10	116.923,10	0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			128.290,69	128.290,69	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			35.421,14	35.421,14	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.759,42	50.759,42	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			326.677,19	326.677,19	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			4.038,64	4.038,64	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			10.077,60	10.077,60	0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	108.762,42	108.762,42	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			108.762,42	108.762,42	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.222.170,69)	2.952.523,56	3.085.279,88	(4.354.927,01)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(94.410,22) C	2.808.341,08	2.865.628,61	(151.697,75)	C
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.000,00)	1.420.822,19	1.450.131,57	(33.309,38)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de						

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Impostos			188.802,16	188.802,16	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			322.009,24	322.009,24	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			95.063,33	95.063,33	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			45.717,00	45.717,00	0,00	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			27.540,00	27.540,00	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			64.177,53	64.177,53	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(9.477,20)	116.324,40	116.923,10	(10.075,90)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(80.933,02)	108.257,02	128.290,69	(100.966,69)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			28.075,36	35.421,14	(7.345,78)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.759,42	50.759,42	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			326.677,19	326.677,19	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			4.038,64	4.038,64	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			10.077,60	10.077,60	0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.127.760,47) C	144.182,48	219.651,27	(4.203.229,26)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		10.687,95			10.687,95	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.138.448,42)	144.182,48	219.651,27	(4.213.917,21)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.328.962,99	(3.328.962,99)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.184.780,51	(3.184.780,51)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.797.261,62	(1.797.261,62)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	188.802,16	(188.802,16)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	322.009,24	(322.009,24)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	95.063,33	(95.063,33)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	45.717,00	(45.717,00)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			0,00	27.540,00	(27.540,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	64.177,53	(64.177,53)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	116.324,40	(116.324,40)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	108.257,02	(108.257,02)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	28.075,36	(28.075,36)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	50.759,42	(50.759,42)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	326.677,19	(326.677,19)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	4.038,64	(4.038,64)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	10.077,60	(10.077,60)	
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	144.182,48	(144.182,48)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	144.182,48	(144.182,48)	
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	752.878,86	13.215.878,86	(12.463.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	752.878,86	13.215.878,86	(12.463.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	752.878,86	13.215.878,86	(12.463.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	752.878,86	13.215.878,86	(12.463.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	376.439,43	6.231.500,00	(5.855.060,57)	C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	6.231.500,00	(6.231.500,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			376.439,43	0,00	376.439,43	
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	0,00	376.439,43	(376.439,43)	C

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	376.439,43	(376.439,43)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	376.439,43	6.231.500,00	(5.855.060,57) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	6.231.500,00	(6.231.500,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			376.439,43	0,00	376.439,43
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	376.439,43	(376.439,43) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	376.439,43	(376.439,43)
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(6.726,80)	0,00	0,00	(6.726,80)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(6.726,80)	0,00	0,00	(6.726,80)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(6.726,80)	0,00	0,00	(6.726,80)
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(6.726,80) C	0,00	0,00	(6.726,80) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
		FRANCISCO E. A. DA SILVA COD:512 TP:1 11731655000156		(500,00)			(500,00)
				0,00	256.770.108,63	256.770.108,63	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO
02 FUNDO MUN. DE DES. DA EDU. BÁSICA - FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
05 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO

JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
058.506.113-04

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
CONTADOR CRC PI 506/O
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 16/04/2026 13:31:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA - *.*06.113-** - 16/04/2026 13:30:26**