PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	32.200.552,33	8.933.714,94	8.547.359,76	32.586.907,51	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.600.171,83	8.465.332,73	8.547.359,76	4.518.144,80	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.150.868,77	8.164.952,27	8.273.120,25	4.042.700,79	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.150.868,77	8.164.952,27	8.273.120,25	4.042.700,79	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.150.868,77	8.164.952,27	8.273.120,25	4.042.700,79	
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	4.600.448,63	4.600.448,63	0,00	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1.252-1C (ITR CC)					265,48	265,48	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10788-3C (QSE CC)				0,00	38.478,61	38.478,61	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.391-3C (CIDE CONTA CORRENTE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14936-5C (SNA CC)				0,00	759,19	759,19	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.616-2C (ICMS EST CC)				0,00	381.037,10	381.037,10	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.860-2C (Ipm Conta corrente)				0,00	39,84	39,84	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.148-4C (PNAE CC)					25.406,00	25.406,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.664-8C (ICMS EXP CC)				0,00	2.004,19	2.004,19	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.950-7C (FMAS CONTA CORRENTE)				0,00	51.523,60	51.523,60	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.030-0C (FPM CC)				0,00	2.141.195,14	2.141.195,14	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.844-1C (IPVA CC)				0,00	19.553,67	19.553,67	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18070-xC (FEP CC)				0,00	45.779,72	45.779,72	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.354-6C (IGD BF)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.370-8C (SCFV CORRENTE)				0,00	13.471,12	13.471,12	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.534-xC (COSIP CC)				0,00	25.968,32	25.968,32	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.593-5C (CRIANÇA FELIZ)				0,00	12.672,00	12.672,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:283.147-3C (ICM cc)				0,00	6.755,33	6.755,33	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28536-6C (ISS CC)				0,00	139.543,87	139.543,87	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.246-x (PAB FIXO)				0,00	546.888,92	546.888,92	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.407-1C (CREAS CONTA CORRENTE)				0,00	10.184,94	10.184,94	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.745-9 (FMS CONTA CORRENTE)				0,00	537.280,01	537.280,01	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)				0,00	453.722,30	453.722,30	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C5672-3 (CONTA CORRENTE CAMARA DE LAGOA DO SITIO)				0,00	147.919,28	147.919,28	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.286.318,63	1.286.318,63	0,00	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)				0,00	1.255.171,76	1.255.171,76	0,00	
BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:575238381-8 (CEF - 575238381-8)				0,00	31.146,87	31.146,87	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	764.226,16	764.226,16	0,00	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.256-0 (FNS PISO ENFERMAGEM - 37.256-0)				0,00	146.835,53	146.835,53	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.677-9 (LEI ALDI BLANC - 37677-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40.919-7 (ALDI BLANC - 40.919-7)				0,00	46.864,47	46.864,47	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.539-1 (TRANSF ESPECIAL - 41.539-1)					26.136,00	26.136,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.844-7 (EMENDA - 41.844-7)					200.013,08	200.013,08	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.967-2 (EMENDA - 41.967-2)					250.000,00	250.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)				0,00	27.783,88	27.783,88	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175548-4 (CONVENIO 953805/2023 - 574175548-4)				0,00	66.593,20	66.593,20	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175561-1 (CONVENIO - 574175561-1)				0,00			0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.149.183,97 D	1.513.958,85	1.622.126,83	4.041.015,99	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1.252-1A (ITR APL)				102,20	172,03	0,00	274,23	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10788-3A (QSE APL)				211,77	2.005,44	2.156,91	60,30	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.391-3A (CIDE APLICAÇÃO)				78,23	0,61	0,00	78,84	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11113-9A (AP 111139A PNATE)				10,37	0,08	0,00	10,45	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.364-XA (FUNDEB APLICAÇÃO)				277,67	2,36	0,00	280,03	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14936-5A (SNA APL)				3,97	760,70	0,00	764,67	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.616-2A (ICMS EST APL)				15,90	83.489,65	83.497,87	7,68	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.860-2A (Ipm Aplicação)				119,33	26,92	0,00	146,25	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.148-4A (PNAE APL)				2,71	25.406,02	0,00	25.408,73	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.664-8A (ICMS EXP APL)				1.051,28	923,37	1.020,08	954,57	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.950-7A (FMAS APLICAÇÃO)				4.809,31	2.741,00	5.058,31	2.492,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.030-0A (FPM APL)				11.530,91	283.621,64	275.627,65	19.524,90	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.070-xA (FEP Aplicacao)				0,86	13.234,40	13.160,98	74,28	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.844-1A (IPVA APL)				6.415,89	2.970,98	9.372,11	14,76	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22.141-4A (FNS BLINV Aplicacao)				54,85	0,47	0,00	55,32	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22.142-2A (FNS BLINV Aplicacao)				54,85	0,47	0,00	55,32	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.332-9A (SUPR FUNDO SAUDE APLICAÇÃO)				39,28	0,34	0,00	39,62	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.772-3A (FNS BLINV Aplicacao)	58,84	0,50	0,00	59,34
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.343-0A (ACESUAS Apl)	14,67	0,12	0,00	14,79
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.354-6A (IGD BF APL)	2.772,98	21,55	0,00	2.794,53
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.357-0A (G-SUAS APL)	5,22	0,04	0,00	5,26
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.370-8A (SCFV APLICACAO)	2.727,04	13.591,19	0,00	16.318,23
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.534-xA (COSIP APL)	0,19	12.446,62	12.275,21	171,60
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.536-6A (ISS APL)	726,23	24.622,45	24.625,84	722,84
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.593-5A (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)	8.534,84	12.831,35	0,00	21.366,19
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.836-5A (BRASIL ALFABETIZADO APL)	0,94	0,01	0,00	0,95
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:283.147-3A (ICM Aplicacao)	113,11	4.556,63	2.110,00	2.559,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.095-5A (EMENDA DA SAUDE APL)	133,78	1,14	0,00	134,92
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.246-xA (PAB FIXO APLICAÇÃO)	309,06	217.674,14	216.773,50	1.209,70
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.407-1A (CREAS Aplicacao)	18,45	10.241,57	0,00	10.260,02
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29286-9A (FMS INV SUS APL)	20.805,88	161,70	0,00	20.967,58
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33971-7A (KIT DIESEL CONVENIO APLICAÇÃO)	5.687,33	44,20	0,00	5.731,53
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.209-8A (APLICAÇÃO - FNDE PROINFANCIA - 35.209-8)	497,95	3,87	0,00	501,82
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.385-XA (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 35.385-X)	28,29	0,22	0,00	28,51
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.787-1A (APLICAÇÃO - CONVENIO933587-2021 - 35.787-1)	2.565,33	19,93	0,00	2.585,26
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.949-1AP (APLICAÇÃO - FNDE ED. INFANTIL- 35.949-1)	0,88	0,01	0,00	0,89
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.466-5A (APLICAÇÃO - EDUC PAR - 36.466-5)	4.836,93	37,59	0,00	4.874,52
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.472-XA (APLICAÇÃO - ESTADO - 36.472-X)	1.122,81			1.122,81
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.531-9A (APLICAÇÃO - FNASPROCAD-SUAS - 36.531-9)	32,74	0,25	0,00	32,99
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.890-3A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS2205599 - 36890-3)	1.097,30	8,53	0,00	1.105,83
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.050-9A (APLICAÇÃO - FNAS SIGTV2GND3 - 37.050-9)	756,94	5,89	0,00	762,83
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.256-0A (APLICAÇÃO - FNS PISO ENFERMAGEM - 37.256-0)	20.393,31	32.388,11	49.960,56	2.820,86
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.266-8A (APLICAÇÃO - FNAS SIGTVGND3 - 37.266-8)	152,21	1,18	0,00	153,39
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.474-1A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 37.474-1)	313,68	2,44	0,00	316,12
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.677-9A (APLICAÇÃO - LEI ALDI BLANC - 37677-9)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.844-5A (APLICAÇÃO - FMAS SIGTVGND3 - 37.844-5)	28,94	0,22	0,00	29,16
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.948-4A (APLICAÇÃO - EMENDA ESPECIAL ESTADO - 37.948-4)	2.060,41	16,01	0,00	2.076,42
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38.373-2A (APLICAÇÃO - PFEBE - 38.373-2)	98,87	0,77	0,00	99,64
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38.422-4A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 38.422-4)	509,92	3,96	0,00	513,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:4.1967-2A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.967-2)		250.214,47	0,00	250.214,47
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40.414-4A (APLICAÇÃO - EMENDA CUSTEIO ESTADO - 40.414-4)	832,75	6,48	0,00	839,23
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40.919-7A (APLICAÇÃO - ALDI BLANC - 40.919-7)	167,75	46.946,31	0,00	47.114,06
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.083-7A (APLICAÇÃO - FMS - 41.083-7)	731,19	5,69	0,00	736,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.084-5A (APLICAÇÃO - FMS - 41.084-5)	731,19	5,69	0,00	736,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.187-6A (APLICAÇÃO - FMS EMENDA - 41.187-6)	2,34	0,02	0,00	2,36
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.231-7A (APLICAÇÃO - FMS EMENDA - 41.231-7)	994,04	7,73	0,00	1.001,77
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.232-5A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.232-5)	15,15	0,12	0,00	15,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.460-3A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 41.460-3)	39,62	0,31	0,00	39,93
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.539-1A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAL - 41.539-1)	24.190,60	41,94	24.200,00	32,54
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.588-XA (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.588-X)	64,22	0,50	0,00	64,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.8439A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 41.843-9)	67,05	0,52	0,00	67,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.844-7A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.844-7)	391.386,68	1.748,35	200.013,08	193.121,95
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.845-5A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.845-5)	2,04	0,01	0,00	2,05
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.672-3A (APLICAÇÃO CAMARA - 5.672-3)	4.033,52	52.037,14	37.080,62	18.990,04
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.899-8A (PDDE Apl)	1.969,43	15,31	0,00	1.984,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8745-9A (FMS APLICACAO)	326,56	98.252,06	97.750,69	827,93
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)	218,33	1,70	0,00	220,03
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A24.934-3 (AFM...)	38,24	0,33	0,00	38,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.002-3 (PAC I FNDE)	10.892,19	84,65	0,00	10.976,84
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.026-0 (PMLS - PAR...)	9.570,92	74,39	0,00	9.645,31
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.177-1 (PAC I FNDE)	1.045,21	8,90	0,00	1.054,11
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A29.772-0 (BB APLI SME FUND ... 29.772-0)	580.334,79	266.558,10	493.472,14	353.420,75
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A30008-X (APL A30008-X)	430,68	3,40	0,00	434,08
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31.629-6 (APL COVID 31.629-6)	266,14	2,27	0,00	268,41

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31.675-X (PFEBE APLICACAO)		34,08	0,26	0,00	34,34	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31.868-X (COVID-19 APLICACAO)		17,75	0,15	0,00	17,90	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A33.103-1 (A33.103-1 SITIO PAR)		631,40	4,90	0,00	636,30	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A8.534-0 (M S G ENS MEDIO APL)		54,32	0,42	0,00	54,74	
		BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:231.670-6A (APLICAÇÃO - BB - 231.670-6)		23,42	0,18	0,00	23,60	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:575238381-8A (APLICAÇÃO - CEF - 575238381-8)		7,93	14.722,89	14.724,64	6,18	
		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)		1.766.724,22	15.367,62	0,00	1.782.091,84	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175548-4A (APLICAÇÃO - CONVENIO 953805/2023 - 574175548-4)		533.375,38	17.555,18	59.246,64	491.683,92	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175561-1A (APLICAÇÃO - CONVENIO - 574175561-1)		718.777,08	6.252,19	0,00	725.029,27	
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 P	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**	-	365.400,96	26.290,01	149,06	391.541,91	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	365.400,96	26.290,01	149,06	391.541,91	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	365.400,96	26.290,01	149,06	391.541,91	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.624,42 D	25.000,00	92,78	48.531,64	D
		Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177		(3.858,94)	0,00	92,78	(3.951,72)	
		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		12.293,24	25.000,00	0,00	37.293,24	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	203.189,25 D	1.290,01	56,28	204.422,98	D
		Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177		253,68	0,00	56,28	197,40	
		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		202.767,43	1.290,01	0,00	204.057,44	
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	274.090,45	274.090,45	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	274.090,45	274.090,45	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	274.090,45	274.090,45	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	170.361,62	170.361,62	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	20.262,67	20.262,67	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	39.811,93	39.811,93	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	14.109,20	14.109,20	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	29.545,03	29.545,03	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	27.600.380,50	468.382,21	0,00	28.068.762,71	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	27.600.380,50	468.382,21	0,00	28.068.762,71	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.304.564,91	384.935,57	0,00	5.689.500,48	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.304.564,91	384.935,57	0,00	5.689.500,48	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	453.792,88	13.540,00	0,00	467.332,88	
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	6.640,00	0,00	12.901,28	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

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	6.900,00	0,00	189.002,02	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	8.395,57	0,00	997.729,19	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	317.646,85 D	5.458,00	0,00	323.104,85	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	2.937,57	0,00	612.845,89	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	363.000,00	0,00	1.071.222,60	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	588.022,00 D	363.000,00	0,00	951.022,00	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**		-	22.304.129,41	83.446,64	0,00	22.387.576,05	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.304.129,41	83.446,64	0,00	22.387.576,05	
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**		-	20.156.746,97	83.446,64	0,00	20.240.193,61	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	20.050.125,11 D	83.446,64	0,00	20.133.571,75	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	106.621,86 D	0,00	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**		-	(31.756.355,04)	3.600.079,35	3.930.849,35	(32.087.125,04)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.648.451,52)	3.489.166,67	3.819.936,67	(4.979.221,52)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(161.847,75)	1.235.459,47	1.363.920,48	(290.308,76)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(161.847,75)	1.047.523,63	1.175.984,64	(290.308,76)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(161.847,75)	1.047.523,63	1.175.984,64	(290.308,76)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(161.847,75)	1.007.523,63	1.135.984,64	(290.308,76)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(150.954,63) C	968.147,29	1.104.000,06	(286.807,40)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.893,12) C	39.376,34	31.984,58	(3.501,36)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	187.935,84	187.935,84	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	110.912,68	110.912,68	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	110.912,68	110.912,68	0,00	C
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140			0,00	110.912,68	110.912,68	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	77.023,16	77.023,16	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	77.023,16	77.023,16	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	77.023,16	77.023,16	0,00	C

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(269.000,00)	2.009.212,27	2.163.833,27	(423.621,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(269.000,00)	2.009.212,27	2.163.833,27	(423.621,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(269.000,00)	2.009.212,27	2.163.833,27	(423.621,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(269.000,00)	2.009.212,27	2.163.833,27	(423.621,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(269.000,00) C	2.009.212,27	2.163.833,27	(423.621,00) C
07.159.579 ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA COD:563 TP:1 07159579000189					6.080,00	6.080,00	0,00
15.381.696 WEVERSON MIRANDA MARTINS COD:1444 TP:1 15381696000110				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:4578 TP:1 49208792000183				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
51.554.544 MARIA JOSE DE SOUSA COD:4953 TP:1 51554544000136				0,00	7.377,00	7.377,00	0,00
A A PIMENTEL COD:860 TP:1 01829983000136				0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
A E GONCALVES DA SILVA COD:1879 TP:1 40059306000138				0,00	13.240,00	13.240,00	0,00
A KLERBERT DE SOUSA COD:447 TP:1 00732873000199				0,00			0,00
A. D. DOS ANJOS SILVA COD:768 TP:1 02929052000253					9.000,00	9.000,00	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				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ACONPREV - ASSESSORIA EM SERVICOS DE AUDITORIA CON COD:3361 TP:1 33013411000170				0,00	5.500,00	5.500,00	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			0,00
Adegilson Barbosa de Sousa COD:968 TP:2 35061384806					3.685,00	3.685,00	0,00
Ademar Matias Lima Verde Junior COD:1311 TP:2 06711195329					3.400,00	3.400,00	0,00
ADRIAN CAUA PEREIRA DA SILVA COD:3842 TP:2 05782618396				0,00			0,00
ADRIANA DE SOUSA E SILVA COD:3924 TP:2 03829455305				0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
Adriele da Silva Sousa COD:1991 TP:2 61568493355				0,00			0,00
Aerovip Viagens e Turismo LTDA COD:1861 TP:1 07079129000186					4.776,92	4.776,92	0,00
AGDA PAOLLA SIQUEIRA FONTES DA SILVA COD:3149 TP:2 07464957300				0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
Aguas de Teresina Saneamento SPE S.A. COD:937 TP:1 27157474000106					222,06	222,06	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				0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Alceu Ferreira da Silva COD:1493 TP:2 13142174885					3.160,00	3.160,00	0,00
Alcione Francisco Quaresma Lima Verde COD:349 TP:2 27875203830				0,00	3.160,00	3.160,00	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				0,00			0,00
ALEXANDRO DA SILVA PINHEIRO COD:4566 TP:2 02878421345					1.485,00	1.485,00	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
ALLANDA DANYELLE VIEIRA LEITE COD:4991 TP:2 06307713321					7.350,00	7.350,00	0,00
Allison Richards dos Anjos COD:1012 TP:2 05022784394				0,00			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			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			0,00
Amauri Bispo da Silva COD:357 TP:2 02176227395				0,00			0,00
Ana Caroline Matildes Rodrigues COD:881 TP:2 05974559371				0,00			0,00
ANA CLAUDIA DE PAULO COD:3921 TP:2 38189455869				0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
Ana Cleide de Brito COD:537 TP:2 94171513391				0,00			0,00
ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES COD:3211 TP:2 01369521359				0,00			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			0,00
Ana Marcia dos Anjos Silva COD:249 TP:2 96562951372				0,00			0,00
ANA MARIA DE OLIVEIRA COD:4548 TP:2 74799460315				0,00			0,00
ANA MARIA DE SOUSA SANTOS COD:3807 TP:1 21538462000137					4.420,00	4.420,00	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	7.755,80	7.755,80	0,00
Ana Paula dos Reis Beserra COD:465 TP:2 03762854351					1.060,00	1.060,00	0,00
ANDRE BADGGIO VELOSO E SILVA COD:4989 TP:2 04502185388				0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
Andreia da Costa Pereira COD:962 TP:2 04316297309				0,00			0,00
ANGELA COLEHO SOUSA COD:4043 TP:2 07819233362					2.110,00	2.110,00	0,00
ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA COD:3931 TP:1 54350560000103				0,00			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	2.640,00	2.640,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Antonia da Silva Sousa COD:872 TP:2 04087888363		0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
Antonia Deusenir da Silva Barnabe COD:966 TP:2 00766730301			527,00	527,00	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			0,00
ANTONIA FRANCISCA SOARES PINHEIRO COD:2451 TP:2 87690853315			1.580,00	1.580,00	0,00
ANTONIA ILZA SILVA DO NASCIMENTO COD:1324 TP:2 04353055305		0,00	2.740,00	2.740,00	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		0,00			0,00
ANTONIA PAULA LIMA PIMENTEL COD:3120 TP:2 06870268304			2.115,00	2.115,00	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		0,00			0,00
Antoniel Pereira da Silva COD:1840 TP:2 00449214389		0,00			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 CARLOS DE SOUSA COD:3678 TP:2 72187727300			900,00	900,00	0,00
ANTONIO CESAR VARZINHA MELO COD:3138 TP:2 92628427320		0,00			0,00
Antonio de Sousa Nascimento COD:1201 TP:2 87785943320			895,00	895,00	0,00
Antonio do Nascimento Silva COD:1497 TP:2 82804621391			635,00	635,00	0,00
ANTONIO DOMINGOS DIAS COD:3718 TP:2 14419895870		0,00			0,00
Antonio dos Santos Sousa COD:1132 TP:2 98084852353		0,00			0,00
ANTONIO EVANGELISTA DA CUNHA COD:2688 TP:2 15117431820		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
Antonio Ferreira da Silva COD:597 TP:2 21792070349		0,00	2.220,00	2.220,00	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	3.055,00	3.055,00	0,00
ANTONIO GOMES DE SOUSA COD:3955 TP:2 21797277391		0,00			0,00
ANTONIO JAIRO FERREIRA DE SOUSA LEITE COD:3094 TP:2 00798729309		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO COD:3262 TP:2 53617517587		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE ARAUJO COD:3043 TP:2 06609847339		0,00			0,00
ANTONIO MANOEL DA SILVA. COD:2439 TP:2 37329995304			635,00	635,00	0,00
Antonio Marcelo Lima de Sousa COD:153 TP:2 02192038305		0,00			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
Antônio Paulo R Barbosa Junior COD:2045 TP:2 00946315302			2.640,00	2.640,00	0,00
ANTONIO PAULO VIEIRA DE SÁ COD:2573 TP:2 01165362333		0,00	6.845,00	6.845,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3821 TP:2 14672369854			740,00	740,00	0,00
Antonio Segundo Teixeira COD:98 TP:2 38072798812			5.270,00	5.270,00	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		0,00			0,00
Antonio Wianer Pimentel da Silva COD:529 TP:2 02740654367			3.581,00	3.581,00	0,00
ANTONIO YURI SILVA ABREU COD:2581 TP:2 10341945340		0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:97 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
Aucilene Pereira do Nascimento COD:1335 TP:2 02049913311		0,00			0,00
AURICELIA ALVES RODRIGUES COD:823 TP:1 06098318000133		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
AYLA DA SILVA NORONHA COD:3839 TP:2 61568579314			2.200,00	2.200,00	0,00
B F DANTAS LTDA COD:348 TP:1 41506668000192		0,00	2.425,60	2.425,60	0,00
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:4971 TP:1 04750207000134		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:76 TP:1 00000000252590		0,00	2.454,66	2.454,66	0,00
Bento Pereira Quaresma COD:677 TP:2 06251883812		0,00			0,00
Breno Jefferson Isidoro Sousa COD:1206 TP:2 62377999310		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:204 TP:1 00360305000104		0,00	165,74	165,74	0,00
CAMILA GERDANE DE SOUSA SANTOS COD:4389 TP:2 02918860352			12.100,00	12.100,00	0,00
CAMILA SOUSA DE ALENCAR COD:4579 TP:2 13601163462		0,00			0,00
Carlos da Costa Silva COD:2004 TP:2 08267648356		0,00			0,00
Carlos Henrique Rabelo Noronha COD:725 TP:2 00837975301		0,00			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			0,00
CENTRAL MADEIRAS CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA COD:4967 TP:1 41911836000125			1.430,00	1.430,00	0,00
Cicera Maria da Paz Silva Noronha COD:182 TP:2 02720012360		0,00			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		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
CLARA DOS ANJOS TENORIO DOS SANTOS COD:4032 TP:2 07816569319		0,00			0,00
Claudilene Mendes Barbosa COD:319 TP:2 97362034334		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Claudino S A Lojas de Departamentos COD:505 TP:1 06862627004800			2.858,00	2.858,00	0,00
CLEBSON LUIS DE CARVALHO COD:3712 TP:2 90022300368			5.270,00	5.270,00	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			0,00
CLEISSON CAIO DA SILVA COD:4006 TP:2 10356236331		0,00			0,00
CLEOMAR SOUSA SILVA COD:4507 TP:2 16929974838			5.590,00	5.590,00	0,00
Clidevan Jose Reis COD:1527 TP:2 02168149364		0,00	7.425,00	7.425,00	0,00
CLINICA SOARES E CORTEZ LTDA COD:898 TP:1 10650784000157		0,00	960,00	960,00	0,00
COMERCIAL EQIP LTDA COD:4969 TP:1 00113110000402			495,00	495,00	0,00
Comercial Eqip LTDA COD:595 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
COMERCIAL FERRONORTE LTDA COD:4954 TP:1 10320422000106		0,00			0,00
Conceicao de Maria de Sousa Santos COD:94 TP:2 02096351340		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:4405 TP:1 25202820000197		(80.000,00)	20.000,00	0,00	(60.000,00)
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:222 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:644 TP:1 06687545000102		0,00	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		0,00	3.800,00	3.800,00	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
Daniel Alves Miranda-ME COD:1977 TP:1 18461850000152			2.100,00	2.100,00	0,00
DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350 COD:4983 TP:1 35884707000192			8.000,00	8.000,00	0,00
Daniela Bezerra da Silva COD:1196 TP:2 05498596324			3.500,00	3.500,00	0,00
DANTAS MOTOS LTDA COD:2007 TP:1 04129659000284		0,00			0,00
DARA EUGENIA DE LIMA SILVA COD:4513 TP:2 07927887378			1.100,00	1.100,00	0,00
DARLAN JORGE DE SEPULVIDA COD:4479 TP:2 07815195350		0,00			0,00
DEBORA MARIA DE ARAUJO BORGES COD:4437 TP:2 06573634306			1.500,00	1.500,00	0,00
DEELTO DE MOURA MARTINS COD:2432 TP:2 03346203336		0,00			0,00
DELIJANE DA SILVA PEREIRA COD:2535 TP:2 92813623334		0,00			0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA COD:3133 TP:1 44296672000161			20.715,00	20.715,00	0,00
DENISON CRUZ LIMA COD:17 TP:2 89721470368		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
DERLAN CARVALHO NASCIMENTO COD:3188 TP:2 08168241347		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
DEUZENI DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO COD:3088 TP:2 94171572304		0,00			0,00
DHEIMISON DA COSTA COD:2529 TP:2 48027358809		0,00	3.587,00	3.587,00	0,00
Dhiones Ferreira Marques COD:1208 TP:2 61568590393		0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
DHONLOUSE LISBOA DA SILVA COD:3960 TP:2 06785312345			2.640,00	2.640,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:82 TP:1 07989781000138		0,00	5.051,00	5.051,00	0,00
DIEGO HELAN RODRIGUES FERREIRA COD:3769 TP:2 04316775308		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
DIGITAR LTDA COD:3071 TP:1 05728434000126		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
DOLIMAR DA SILVA PIMENTEL COD:3980 TP:2 69250910363		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
Domingos da Silva Bezerra COD:238 TP:2 08403596839		0,00	5.270,00	5.270,00	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			0,00
E C NOGUEIRA COD:3055 TP:1 01748335000155			1.148,66	1.148,66	0,00
E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:3073 TP:1 49203056000132		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
E F DE MOURA VARIEDADES LTDA COD:432 TP:1 08379360000158		0,00	21.050,00	21.050,00	0,00
Eberson Vieira Ferreira COD:189 TP:2 03237543330		0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:4450 TP:1 20451012000140			7.200,00	7.200,00	0,00
EDILANE APARECIDA QUARESMMA DE LIMA COD:3958 TP:2 07116040374		0,00			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			0,00
Edilson Pereira de Sousa COD:1838 TP:2 03198241367		0,00			0,00
Edinael Sousa Matos COD:1079 TP:2 06356497300			740,00	740,00	0,00
Edinaldo Antonio da Silva COD:142 TP:2 80738893315		0,00			0,00
EDINALDO SILVA FERREIRA COD:2726 TP:2 97871230387		0,00	2.530,00	2.530,00	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			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
Edvaldo Rabelo de Sepulvida COD:1073 TP:2 81586280368			2.110,00	2.110,00	0,00
EDVAN PEREIRA DA SILVA COD:2075 TP:2 05744157344		0,00			0,00
EDVANILDO FRANCISCO DE SOUSA COD:3167 TP:2 60986821357			160,00	160,00	0,00
EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA COD:4431 TP:2 02767581379		0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
ELIEL DE SOUSA MELO COD:45 TP:2 15202611870		0,00	7.700,00	7.700,00	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		0,00			0,00
ELLIS REGINA NORONHA RODRIGUES COD:3829 TP:2 35219115863		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Elzimeires Kaline Silva COD:1329 TP:2 05669396308		0,00			0,00
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:4572 TP:2 05477729392		0,00			0,00
Emiliano Luiz Ferreira Filho COD:346 TP:2 71305998391		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ENG. SERV. E LOCACOES LTDA COD:2623 TP:1 39284169000156		0,00	186.501,50	186.501,50	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:203 TP:1 06840748000189		0,00	67.550,94	67.550,94	0,00
Eraldo Santos de Sousa COD:1970 TP:2 01021408395		0,00			0,00
Erasmo de Moura Matildes COD:1352 TP:2 97402222349		0,00	2.835,00	2.835,00	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 da Silva Ferreira COD:46 TP:2 04533626300			740,00	740,00	0,00
Erisvaldo Maciel da Silva COD:441 TP:2 60085587311		0,00			0,00
ERIVALDO JOSE DO NASCIMENTO COD:2134 TP:2 48202193320			2.110,00	2.110,00	0,00
ERIVAN RIBEIRO DA SILVA COD:2425 TP:2 04366958392			3.160,00	3.160,00	0,00
ERLEN NORONHA LUCENA COD:4547 TP:2 08412518357		0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
EUGRES ALVES DE MOURA COD:1882 TP:1 18494962000100		0,00	42.668,65	42.668,65	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			0,00
Evandro Costa Alves COD:714 TP:2 88045129387		0,00			0,00
EVANILDA MARIA DE JESUS COD:3152 TP:2 98290444320		0,00			0,00
EXPEDITO MOURA OLIVEIRA COD:2046 TP:2 07110743802		0,00	6.690,00	6.690,00	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		0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
F ILARIO DE MORAIS COD:4968 TP:1 02249804000154			2.200,00	2.200,00	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		0,00	83.446,64	83.446,64	0,00
F. B. DE MACEDO LIMITADA COD:1994 TP:1 04144415000190		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
F. J. MENESES VASCONCELOS LTDA COD:887 TP:1 03619192000107		0,00	257,00	257,00	0,00
Fabiana de Holanda Nascimento COD:1303 TP:2 01768556377			270,00	270,00	0,00
FABIANA TORRES DE ABREU COD:3155 TP:2 87223449349		0,00	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
Fatima Santos de Sousa COD:890 TP:2 92936792304			0,00	1.621,00	(1.621,00)
FELIPE DOS SANTOS COD:3216 TP:2 04631946326		0,00			0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:4949 TP:1 60432376000105		(90.000,00)			(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
FNX MOVEIS LTDA COD:4970 TP:1 35561860000189			2.600,00	2.600,00	0,00
FRANCIMAR DOS SANTOS LOPES COD:2753 TP:2 01365806375			6.960,00	6.960,00	0,00
Francinalva de Sousa Melo COD:774 TP:2 01038339359		0,00			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			0,00
Francisca Antonia Pereira Alves COD:1113 TP:2 08189434322			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA 06674197300 COD:2056 TP:1 29216135000170		0,00			0,00
FRANCISCA CLAUDIANA NERES DOS ANJOS COD:4990 TP:1 21877625000106			2.200,00	2.200,00	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			0,00
Francisca Juliana dos Santos Ricardo COD:2052 TP:2 07115548382		0,00			0,00
Francisca Karoline de Sousa Leite COD:641 TP:2 06731484326			4.220,00	4.220,00	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		0,00			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			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	4.220,00	4.220,00	0,00
Francisco Alves de Sousa COD:54 TP:2 00123407311		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MERCEARIA COD:2475 TP:1 08060167000150			7.500,00	7.500,00	0,00
FRANCISCO ARIEL ALVES MENESES COD:2480 TP:2 06564680333			3.685,00	3.685,00	0,00
FRANCISCO CHAGAS DA COSTA ALVES COD:2692 TP:2 16505763821			740,00	740,00	0,00
Francisco da Silva Pimentel COD:91 TP:2 78234212320		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:3045 TP:2 85278513349		0,00			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

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO E. A. DA SILVA COD:512 TP:1 11731655000156			1.308,50	1.308,50	0,00
FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA COD:3799 TP:2 02611195323		0,00			0,00
Francisco Ivan Pereira COD:129 TP:2 85664413387		0,00			0,00
Francisco Ivanilson de Morais Silva COD:25 TP:2 05983058312		0,00			0,00
FRANCISCO JOAO BEZERRA COD:2618 TP:2 32782764349		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA COSTA COD:4521 TP:2 90430794304		0,00			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	4.750,00	4.750,00	0,00
Francisco Jose do Nascimento COD:89 TP:2 72961090334		0,00			0,00
FRANCISCO MELO ISIDORIO COD:3862 TP:2 03001559306		0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
Francisco Moura de Oliveira COD:1247 TP:2 57917256391		0,00	3.460,00	3.460,00	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		0,00			0,00
Francisco Rocha da Silva COD:10 TP:2 02643908309		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
FRANCISCO SOARES VIEIRA FILHO COD:3907 TP:2 83372130359			740,00	740,00	0,00
FRANCISCO TAYLON DE SOUSA SILVA COD:4597 TP:2 07917280306		0,00	2.640,00	2.640,00	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		0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
FUNERARIA VIDA NOVA LTDA COD:4642 TP:1 06813434000197		0,00			0,00
FUNERARIA VIDA NOVA LTDA COD:4974 TP:1 06813434000782			2.600,00	2.600,00	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			0,00
Genario da Silva Martins COD:1903 TP:2 07115866325		0,00	845,00	845,00	0,00
Genifer Lima de Sousa COD:556 TP:2 07118095346		0,00	4.535,00	4.535,00	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			0,00
Geronimo Bras Neto COD:882 TP:2 05967804358		0,00	5.290,00	5.290,00	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		0,00			0,00
Gildan de Sousa Costa COD:143 TP:2 21608357813			737,00	737,00	0,00
GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4401 TP:1 27248243000108		0,00	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
GONCALVES & CORREIA LTDA COD:4040 TP:1 41508094000191			10.019,76	10.019,76	0,00
GRACIANE PIMENTEL & ANA PAULA SOCIEDADE DE ADVOGAD COD:363 TP:1 26900363000177			13.000,00	13.000,00	0,00
Graziela Branco Leal COD:1968 TP:2 01903495300		0,00			0,00
Gregorio Antonio de Sousa COD:112 TP:2 28711307870		0,00			0,00
Gregorio da Silva Lopes COD:20 TP:2 21601876823			1.580,00	1.580,00	0,00
GRIGORIO DE SOUSA CUNHA COD:3890 TP:2 02355577307		0,00			0,00
GUILHERME CARVALHO DA SILVA COD:3182 TP:2 07236316385		0,00			0,00
H C GAS LTDA COD:3909 TP:1 48515929000180		0,00	1.950,00	1.950,00	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			0,00
Hemilly Luz Araújo COD:2085 TP:2 09490433381		0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
HERNANDES DE SOUSA SILVA COD:3804 TP:2 10311943390		0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
HIDELBRANDO SILVA MIRANDA COD:4992 TP:2 24638000894			2.160,00	2.160,00	0,00
I. MELAO LOPES JUNIOR COD:757 TP:1 29513693000106			15.000,00	15.000,00	0,00
IMOBILIARIA ROCHA & ROCHA LTDA COD:228 TP:1 21509129000108			5.212,30	5.212,30	0,00
INSTITUTO BERLENGAS LTDA COD:4553 TP:1 47270003000109			52.280,00	62.280,00	(10.000,00)
INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA COD:2733 TP:1 08320128000144		0,00			0,00
IPÊ INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI COD:3716 TP:1 33817864000150			2.937,57	2.937,57	0,00
IRANILDE MACIEL DE ASSIS COD:4646 TP:2 03221884311		0,00			0,00
IRENE MACIEL PEREIRA COD:4996 TP:2 03038591300			2.640,00	2.640,00	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			0,00
ITALO TAYSON MACIEL DA SILVA COD:3999 TP:2 09248678335		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
IURE MECANICA AUTOMOTIVA LTDA COD:4995 TP:1 63797347000127			320,00	320,00	0,00
Ivani de Sousa França Paiva COD:786 TP:2 52036570330		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Ivoneide Joana Pereira COD:1915 TP:2 00775408328		0,00			0,00
J R CAETANO DOS REIS HOTEL LTDA COD:448 TP:1 07516547000193			1.180,00	1.180,00	0,00
J. AIRTON DA SILVA LTDA COD:3046 TP:1 30902547000143		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
JACIEL DE MORAES BARNABE COD:3195 TP:2 08005593392		0,00	4.970,00	4.970,00	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	3.265,00	3.265,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Jandiel S Barbosa - ME COD:36 TP:1 12571248000191		0,00			0,00
Janecleiton Luis Leite COD:26 TP:2 05191684370		0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
Janice da Silva Alves COD:151 TP:2 40542549859		0,00			0,00
Januario Pereira Filho COD:461 TP:2 04518294335		0,00			0,00
Jaqueline Resplande da Costa Araujo COD:874 TP:2 60062963309			1.060,00	1.060,00	0,00
Jarlison Felix da Silva COD:2126 TP:2 04372971362		0,00			0,00
JEAN FERREIRA GUEDES COD:4961 TP:2 83011390304		0,00			0,00
JEFFERSON YURI DA SILVA SOUSA 06245982332 COD:4962 TP:1 46210124000100		0,00			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		(92.500,00)			(92.500,00)
JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SILVA COD:3278 TP:2 31302100831		0,00	740,00	740,00	0,00
Joao de Araujo Sousa COD:5 TP:2 34991972353			4.000,00	4.000,00	0,00
Joao de Sousa Melo COD:439 TP:2 92896553304		0,00	916,00	916,00	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			0,00
JORDENILSON DE MOURA BRITO COD:2506 TP:2 95862650300		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
Jose Alex de Moura Sousa COD:7 TP:2 03237533378		0,00			0,00
JOSE ANTONIO CERIACO COD:4017 TP:2 01975993381		0,00			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	3.160,00	3.160,00	0,00
Jose Costa Alves COD:312 TP:2 94171610320		0,00	2.580,00	2.580,00	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		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JOSE DE ARIMATEA MACIEL DE SOUSA COD:4574 TP:2 48202550378			300,00	300,00	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		0,00			0,00
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA COD:4549 TP:2 07091581300		0,00	6.565,00	6.565,00	0,00
Jose Hilton Pereira Soares COD:237 TP:2 51500043320		0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
JOSE JORGE PAIXAO LTDA COD:4963 TP:1 41595799000193		0,00			0,00
Jose Leomar da Silva Sousa COD:176 TP:2 01802002324		0,00			0,00
Jose Lima Pereira COD:162 TP:2 17588077840		0,00			0,00
JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA COD:42 TP:1 06069153000171		0,00	73.928,00	73.928,00	0,00
José Nelis dos Anjos Silva COD:412 TP:2 03351112386			3.160,00	3.160,00	0,00
Jose Neto Francisco Bezerra COD:155 TP:2 21332617883		0,00			0,00
Jose Pedro do Nascimento COD:513 TP:2 21792410387		0,00			0,00
Jose Ribamar de Sousa COD:846 TP:2 12952449856		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
Josefa Maria dos Anjos Sousa COD:335 TP:2 01776093380		0,00			0,00
Josenildo Noronha de Paiva COD:173 TP:2 03095399359		0,00			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	1.012,00	1.012,00	0,00
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A COD:2482 TP:1 04185877000660		0,00			0,00
Juçara Cunha de Sousa COD:939 TP:2 03083839316		0,00			0,00
Jucelia Lima de Sousa COD:371 TP:2 04042084362		0,00			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		0,00			0,00
KALIU SOUSA SANTOS COD:3111 TP:2 07360083303		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Katia Cilene Noronha Paiva COD:1259 TP:2 92587070368		0,00			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			0,00
KELCIANE DA CONCEICAO SILVA COD:2644 TP:2 62415946303		0,00			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	2.110,00	2.110,00	0,00
Kelle Sousa Silva COD:13 TP:2 07524964331		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Kelson Halley do Nascimento Moura COD:120 TP:2 02079663380		0,00	740,00	740,00	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 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA COD:4994 TP:1 48237337000143			10.000,00	10.000,00	0,00
L A DA SILVA VEICULOS AUTOMOTORES COD:2645 TP:1 09033247000189		0,00			0,00
L A ROCHA ALVES COD:39 TP:1 10171846000148		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L C DE OLIVEIRA MENESES LTDA COD:3810 TP:1 22802762000144		600,00	600,00	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	1.480,00	1.480,00	0,00
LAIANE SEPULVEDA SILVA 60045791309 COD:323 TP:1 24088018000155	0,00	150,00	150,00	0,00
LARISSA BORGES DE SOUSA COD:3878 TP:2 06719702327	0,00	3.160,00	3.160,00	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
Leal & Vanderley LTDA ME COD:1016 TP:1 29099347000115		2.810,00	2.810,00	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			0,00
Leurisete Alves do Nascimento COD:733 TP:2 60047329319	0,00			0,00
Leydionaria Araújo Silva COD:751 TP:2 05670848330	0,00			0,00
LINDOMAR DE MOURA BARBOSA FILHO COD:2600 TP:2 01003476309		12.100,00	12.100,00	0,00
LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:311 TP:1 04253064000155	0,00	29.942,82	29.942,82	0,00
LOPES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:4370 TP:1 50951514000109	0,00			0,00
LOUREIRO & BOMFIM LTDA COD:2038 TP:1 09580234000120		1.885,00	1.885,00	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
LOURIVALDO DE OLIVEIRA LEITE COD:1066 TP:2 03426864371		9.490,00	9.490,00	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	0,00	5.274,00	5.274,00	0,00
LUCAS VINICIUS RABELO SEPULVIDA COD:4538 TP:2 08201066316		3.160,00	3.160,00	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	4.005,00	4.005,00	0,00
LUCIENE RODRIGUES DE SANTANA COD:4525 TP:2 06779498394	0,00			0,00
LUCILENE CARVALHO DE SOUSA COD:4640 TP:2 03221885393		270,00	270,00	0,00
LUCILENE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO COD:3153 TP:2 00883440377	0,00			0,00
Lucimar da Silva Costa Soares COD:473 TP:2 87739380334	0,00			0,00
LUCIMARA DE SOUSA SILVA COD:3784 TP:2 06298649344	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	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	2.948,00	2.948,00	0,00
LUISA MARIA DE JESUS ARAUJO COD:2703 TP:2 09669964377	0,00	2.837,00	2.837,00	0,00
LUIZ FELIPE RABELO SEPULVIDA COD:3854 TP:2 06823988371		3.160,00	3.160,00	0,00
LUIZA DOS ANJOS SOUSA SOARES COD:3750 TP:2 88256294353	0,00			0,00
LUSIMEIRE ALVES PEREIRA COD:3783 TP:2 04677022330	0,00			0,00
LUZIA AILANE SILVA SOUSA COD:1243 TP:2 06067533383	0,00			0,00
Luziane Keli Soares de Macedo COD:58 TP:2 96021730330	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
Luzimar do Nascimento Silva COD:1035 TP:2 91973066300	0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3682 TP:1 45644198000184	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
M. C. DE CARVALHO E SILVA COD:1973 TP:1 21548629000140	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
M. K. POLICARPO E SILVA LTDA COD:2487 TP:1 32201057000145	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1997 TP:1 38397966000187	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Manoel Antonio de Sousa Pereira COD:14 TP:2 02527019331	0,00			0,00
MANOEL FILHO SILVA E SOUSA COD:4432 TP:2 33843341320	0,00			0,00
Manoel Gabriel de Sousa Neto COD:49 TP:2 03388183325		6.055,00	6.055,00	0,00
MANOEL JOSE DA SILVA COD:4979 TP:2 87992221320		2.640,00	2.640,00	0,00
MANOEL NUNES NORONHA COD:3334 TP:2 01975247370	0,00			0,00
MANOEL VIEIRA DE SA COD:1362 TP:2 37435604372	0,00			0,00
Marcelo Alves de Sousa COD:1187 TP:2 05818145336	0,00			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	1.060,00	1.060,00	0,00
Marcia Maria Amorim dos Santos COD:705 TP:2 03351100370	0,00			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			0,00
Marcinete Nunes da Silva COD:384 TP:2 07116588388		1.480,00	1.480,00	0,00
Marcone bandeira Costa COD:1276 TP:2 30664390382	0,00			0,00
Marcos Willa de Oliveira COD:352 TP:2 05269844303	0,00			0,00
MARIA ALECIA DE MOURA SOUSA COD:2437 TP:2 05316234324		3.160,00	3.160,00	0,00
MARIA ANDRESSA DE MOURA ALVES COD:4354 TP:2 10080640338	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA COD:1068 TP:2 06639814331	0,00			0,00
Maria da Conceicao de Deus Dourado COD:451 TP:2 01776044339	0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONCALVES 48991490344 COD:1517 TP:1 41259052000164		0,00			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			0,00
MARIA DULCIA BEZERRA DE MOURA REIS 34797870885 COD:2018 TP:1 30142766000171			3.378,20	3.378,20	0,00
MARIA ELEN FERREIRA MARQUES COD:2762 TP:2 08464392397		0,00	3.340,00	3.340,00	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			0,00
MARIA FERNANDA DE SOUSA COD:4503 TP:2 43465493818		0,00			0,00
MARIA FERNANDA FERREIRA LIMA COD:4958 TP:2 62414971380		0,00			0,00
Maria Graci da Silva COD:865 TP:2 53730348353		0,00			0,00
Maria Iolanda Pereira da Silva COD:712 TP:2 00249765390		0,00			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	810,00	810,00	0,00
Maria Jucelia Alves de Sousa COD:1982 TP:2 02667875338			2.160,00	2.160,00	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			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		0,00			0,00
MARIA LUCINEIDE DE JESUS BARNABE COD:2423 TP:2 99185148334		0,00			0,00
MARIA LUCINETE DO NASCIMENTO COD:4610 TP:2 27326750831			3.420,00	3.420,00	0,00
MARIA LUIZA ALVES DE MELO COD:4488 TP:2 09724301303		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
MARIA MONYERK CARLOS COD:3157 TP:2 06085935323		0,00			0,00
MARIA NACLEIDE ALVES DOS SANTOS COD:3749 TP:2 94171548349		0,00			0,00
MARIA NUNES DA SILVA COD:4988 TP:2 92155855320			2.640,00	2.640,00	0,00
MARIA SANDRA DE LIMA SOUSA NORONHA COD:3201 TP:2 05166862325		0,00			0,00
MARIA SIMONE DE MOURA OLIVEIRA COD:2701 TP:2 06813223305		0,00			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			0,00
MARINALVA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO COD:1326 TP:2 72845171315		0,00			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		0,00			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
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:430 TP:1 41530858000145			6.000,02	6.000,02	0,00
MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA COD:4364 TP:1 41530858000226		0,00	3.646,38	3.646,38	0,00
Matheus Pereira dos Santos COD:1990 TP:2 08044335340		0,00			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	4.220,00	4.220,00	0,00
MAYNNY PEREIRA DOS SANTOS COD:4957 TP:2 03938043300		0,00			0,00
Miguel Ferreira de Oliveira COD:689 TP:2 02448057338		0,00			0,00
MIKAELY DANTAS LISBOA LIMA VERDE COD:3356 TP:2 01895948371			3.000,00	3.000,00	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		0,00			0,00
Nargila Fernanda de Noronha COD:1501 TP:2 04461394328		0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
Natal Alves Pereira Paiva COD:122 TP:2 18610838315		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Natal Lima Pereira COD:1014 TP:2 93388462372		0,00			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	5.800,00	5.800,00	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	97.105,50	97.105,50	0,00
Nubia da Vera Cruz Ferraz COD:133 TP:2 01449202390		0,00			0,00
NUNES & NUNES LTDA COD:227 TP:1 02308289000136			14.214,82	14.214,82	0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4530 TP:1 35746723000119		0,00	14.109,20	14.109,20	0,00
Osvaldo da Silva Paiva Filho COD:114 TP:2 00729352358		0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
OTAVIO DE SOUSA MATIAS COD:4411 TP:2 05504903378		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PALLOMA GOMES DE OLIVEIRA COD:4049 TP:2 07809541307		0,00			0,00
Paloma do Nascimento Carvalho COD:479 TP:2 06123501348		0,00			0,00
PAULA EDUARDA DA SILVA MORAES COD:3180 TP:2 07650430332			1.060,00	1.060,00	0,00
PAULO FRANCISCO DE ASSIS COD:4978 TP:2 59145242372			2.640,00	2.640,00	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	3.160,00	3.160,00	0,00
Pedro Gomes da Silva Neto COD:1049 TP:2 94196567304		0,00			0,00
PEDRO JOSE DE SOUSA BARNABE COD:2427 TP:2 25371253807			1.686,00	1.686,00	0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:198 TP:1 06164260000189			11.000,00	11.000,00	0,00
POLICARPO MACIEL DA CUNHA COD:3902 TP:2 84601213304		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2069 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
PRIME AUTO CAR LTDA COD:4966 TP:1 07916918000124			200.000,00	363.000,00	(163.000,00)
PROLDATA LTDA COD:4035 TP:1 49650840000199		0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
R DA SILVA PLANEJADOS LTDA COD:4356 TP:1 21248591000190		0,00			0,00
R N TIMOTEO SOBRINHO PEÇAS E SERVIÇOS - EPP COD:4560 TP:1 07215300000137		0,00			0,00
Rafael Jose Alves Mendes COD:1921 TP:2 06483177305			430,00	430,00	0,00
RAIMUNDA LUZIA DE SOUSA SILVA COD:2558 TP:2 26971034813		0,00			0,00
RAIMUNDO DE BARROS E SILVA FILHO COD:2418 TP:2 04091689396		0,00			0,00
Raimundo Evangelista dos Santos COD:166 TP:2 13306939811		0,00			0,00
Raimundo Martins de Santana COD:692 TP:2 03547522862			800,00	800,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LEITE COD:2549 TP:2 24733247869		0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
Raimundo Noronha dos Santos COD:6 TP:2 45108013353		0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
RAIMUNDO RODRIGUES BARBOSA FILHO COD:4628 TP:2 21727377800		0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
Raimundo Vianer da Silva COD:318 TP:2 01061663876		0,00			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		0,00			0,00
Ramon Mendes Bezerra COD:87 TP:2 05604552321		0,00			0,00
RAYLAN IASSON LIMA DOS ANJOS COD:4956 TP:2 05350540335		0,00			0,00
RAYLLA KAREN SOUSA VIEIRA COD:2546 TP:2 10069832366		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
Regina Alzira da Silva COD:1298 TP:2 06677262332			530,00	530,00	0,00
Regina Teresinha de Jesus Costa COD:2157 TP:2 04360495382		0,00			0,00
REGINALDO ALVES PEREIRA COD:2741 TP:2 84355719391		0,00			0,00
Reginaldo Edmir de Sousa COD:22 TP:2 01134491352			4.900,00	4.900,00	0,00
Reginaldo Francisco Bezerra COD:601 TP:2 75970040363			4.211,00	4.211,00	0,00
REI DOS COPOS PERSONALIZADOS PI LTDA COD:4951 TP:1 62589121000178		0,00			0,00
RENATO DE OLIVEIRA SANTOS COD:2566 TP:2 39778681368		0,00			0,00
Renato Leite de Sousa COD:16 TP:2 03947619367			2.110,00	2.110,00	0,00
Ricardo do Nascimento Fontenele COD:2149 TP:2 80214843300		0,00			0,00
RMB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:3069 TP:1 27904948000128		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Robert Pimentel de Sousa COD:460 TP:2 08575195492		0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
Roberto Carlos Prereira dos Santos COD:1013 TP:2 45117861353		0,00			0,00
Romulo Jose de Sousa COD:815 TP:2 03198300398		0,00			0,00
RONALDO DA SILVA QUARESMA COD:3353 TP:2 01681264358			2.110,00	2.110,00	0,00
RONAYRIO L.LEITE COD:1856 TP:1 09232201000199			23.402,65	23.402,65	0,00
Ronayrio Luis Leite COD:141 TP:2 01320476325		0,00			0,00
ROSALIA DE SOUSA CARVALHO COD:4485 TP:2 04429865302		0,00	530,00	530,00	0,00
ROSIENE PEREIRA DE SOUSA COD:4461 TP:2 09550230333		0,00			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		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SAMUEL FELIX DA SILVA COD:3798 TP:2 35004584320		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí COD:679 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
SHIMAMOTO & CUNHA LTDA COD:2468 TP:1 35141407000113			1.750,00	1.750,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:202 TP:1 07027817000100		0,00	30.658,76	30.658,76	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	3.370,00	3.370,00	0,00
SUELEN SILVA DE SOUSA RABELO COD:4495 TP:1 58931360000197		0,00	7.790,00	7.790,00	0,00
SUELY MARIA NOGUEIRA DE SOUSA COD:4373 TP:2 98856073315		0,00			0,00
SUZANA ARAUJO LIMA COD:2462 TP:2 01387000365			530,00	530,00	0,00
SUZANA DE OLIVEIRA GOMES COD:4562 TP:2 61759010375		0,00			0,00
Taise dos Santos COD:29 TP:2 05959796376		0,00			0,00
Tamires da Silva Ferreira COD:139 TP:2 04268887318		0,00	5.270,00	5.270,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO E SISTEMAS COD:3221 TP:1 03506952000170				908,63	908,63	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			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	21.900,45	21.900,45	0,00	
		VALDANIA HENRIQUE MENDES COD:4602 TP:2 38442057803			0,00			0,00	
		Valdemir Bispo da Silva COD:2000 TP:2 29363790835				3.160,00	3.160,00	0,00	
		Valdenor Francisco de Moura COD:1868 TP:2 94196591353			0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	
		Valdinar Barrozo Pimentel COD:170 TP:2 92426247304			0,00			0,00	
		Valdinar Moura de Oiliveira COD:1273 TP:2 91715547349			0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	
		Valdiney de Moura Oliveira COD:604 TP:2 07086778354			0,00			0,00	
		Valdir Francisco da Silva COD:164 TP:2 09121288879				740,00	740,00	0,00	
		Valdo de Alencar Moura Bezerra COD:1965 TP:2 08525996840			0,00	5.270,00	5.270,00	0,00	
		VANESSA DOS SANTOS SILVA COD:2758 TP:2 62416110381			0,00			0,00	
		VANESSA H AMORIM N REIS COD:4428 TP:1 47286811000164				1.672,00	1.672,00	0,00	
		VANILSON BARROSO PIMENTEL COD:3099 TP:2 03700468385			0,00			0,00	
		VASCONCELO ALVES DO NASCIMENTO COD:4407 TP:2 76702642334				4.760,00	4.760,00	0,00	
		Vicente Ferreira Sobrinho COD:1083 TP:2 36203319368			0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	
		VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:4402 TP:1 56335067000131				4.000,00	4.000,00	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	530,00	530,00	0,00	
		WELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:718 TP:2 05829650398			0,00			0,00	
		WENDERSON SILVA E COSTA COD:1983 TP:2 03347632311			0,00	300,00	300,00	0,00	
		Weriton da Silva Sousa COD:1003 TP:2 03198299365				5.780,00	5.780,00	0,00	
		WILANE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4378 TP:1 21970506000101			0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	
		Wilas Abdias da Silva COD:571 TP:2 06282876150				1.685,00	1.685,00	0,00	
		Willians Ferreira Reis COD:1236 TP:2 01555789366			0,00			0,00	
		WILLIANY ARAUJO LIMA COD:2417 TP:2 92397174391			0,00			0,00	
		ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:4950 TP:1 39415957000134			0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.810,94	24.810,94	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.810,94	24.810,94	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.810,94	24.810,94	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	24.810,94	24.810,94	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.217.603,77)	219.683,99	267.371,98	(4.265.291,76)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.217.603,77)	201.033,99	248.721,98	(4.265.291,76)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(261.133,97)	113.123,62	116.200,23	(264.210,58)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(252.676,28)	113.123,62	116.200,23	(255.752,89)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.543,82) C	1.737,89	1.822,81	(1.628,74)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(31.741,97) C	0,00	1.167,12	(32.909,09)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(46.357,48) C	111.385,73	113.210,30	(48.182,05)	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**		-	(1.302.017,31)	46.280,02	54.269,39	(1.310.006,68)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.302.017,31)	46.280,02	54.269,39	(1.310.006,68)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(844.327,32) C	33.064,31	36.606,09	(847.869,10)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(457.689,99) C	13.215,71	17.663,30	(462.137,58)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.654.452,49)	41.630,35	78.252,36	(2.691.074,50)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.654.452,49)	41.630,35	78.252,36	(2.691.074,50)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.654.452,49) C	41.630,35	78.252,36	(2.691.074,50)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.650,00	18.650,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.650,00	18.650,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	3.700,00	3.700,00	0,00	C
		ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA COD:3725 TP:2 45117837304				1.500,00	1.500,00	0,00	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ISAIAS DE SOUSA PAIVA COD:3728 TP:2 01383935327			1.900,00	1.900,00	0,00	
		Jose Leomar da Silva Sousa COD:176 TP:2 01802002324			300,00	300,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.950,00	14.950,00	0,00	C
		Antônia Evaneide da Silva Vieira COD:2003 TP:2 57916896320			750,00	750,00	0,00	
		Antonio Isaumir de Moura Matildes COD:211 TP:2 25495751809			600,00	600,00	0,00	
		Evandro de Moura Oliveira COD:209 TP:2 05907727322		0,00	150,00	150,00	0,00	
		Fernando Moura Soares COD:583 TP:2 02057898385		0,00	450,00	450,00	0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA COD:1466 TP:2 50425080315		0,00	500,00	500,00	0,00	
		Francisco das Chagas Silva COD:832 TP:2 11442730803		0,00	300,00	300,00	0,00	
		Francisco Janiel de Sousa Meneses COD:535 TP:2 05839867306			300,00	300,00	0,00	
		Gilvaneide de Sousa Monteiro COD:487 TP:2 95710868353		0,00	450,00	450,00	0,00	
		Gilvanildo de Sousa Monteiro COD:878 TP:2 84093749353		0,00	300,00	300,00	0,00	
		Gleison Noronha Lucena COD:354 TP:2 06782649373			150,00	150,00	0,00	
		Irma Caroline Lima Verde da Silva COD:1163 TP:2 66443458320		0,00			0,00	
		Isauri de Moura Matildes COD:236 TP:2 76036065353		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		Jakson Rabelo de Araujo COD:208 TP:2 05289082352			600,00	600,00	0,00	
		Joelma Luz Araujo COD:685 TP:2 06564882394		0,00			0,00	
		JOSE IAGO MOURA SOUSA COD:3708 TP:2 09556644385		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		Jose Leylson Gomes do Nascimento COD:889 TP:2 06878782333			300,00	300,00	0,00	
		Jose Pinheiro Leal COD:1440 TP:2 08002023846		0,00	900,00	900,00	0,00	
		Jose Savio de Moura e Silva COD:372 TP:2 05850611304		0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	
		MANOEL FERREIRA DOS REIS COD:3208 TP:2 27906562828			750,00	750,00	0,00	
		Rodrigo de Moura e Silva COD:1360 TP:2 07117927399		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
		Romulo Jose de Sousa COD:815 TP:2 03198300398			600,00	600,00	0,00	
		Valmor Barbosa Leao COD:923 TP:2 77964365304		0,00			0,00	
		Wilker Leal Campos COD:333 TP:2 39647013353			450,00	450,00	0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		- (239.761,28)	110.912,68	110.912,68	(239.761,28)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		- 0,00	110.912,68	110.912,68	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		- 0,00	110.912,68	110.912,68	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	110.912,68	110.912,68	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	110.912,68	110.912,68	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)	0,00	0,00	(26.868.142,24)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		- (26.868.142,24)	0,00	0,00	(26.868.142,24)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		- (26.868.142,24)	0,00	0,00	(26.868.142,24)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		- 124.702.447,23	0,00	0,00	124.702.447,23	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	124.702.447,23 X	0,00	0,00	124.702.447,23	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		- 99,95	0,00	0,00	99,95	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	99,95 X	0,00	0,00	99,95	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		- (144.289.840,39)	0,00	0,00	(144.289.840,39)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(144.289.840,39) X	0,00	0,00	(144.289.840,39)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		- (7.280.849,03)	0,00	0,00	(7.280.849,03)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(7.280.849,03) X	0,00	0,00	(7.280.849,03)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		- 3.248.779,50	3.932.848,87	0,00	7.181.628,37	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		- 1.013.642,65	1.268.624,94	0,00	2.282.267,59	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		- 1.002.380,64	1.191.601,78	0,00	2.193.982,42	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		- 37.151,90	18.104,63	0,00	55.256,53	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		- 37.151,90	18.104,63	0,00	55.256,53	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	322,18	0,00	322,18	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	322,18	0,00	322,18	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	37.151,90	17.782,45	0,00	54.934,35	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	37.151,90 D	17.782,45	0,00	54.934,35	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	965.228,74	1.173.497,15	0,00	2.138.725,89	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	965.228,74	1.173.497,15	0,00	2.138.725,89	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	899.796,61	988.812,09	0,00	1.888.608,70	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	757.158,10 D	855.477,18	0,00	1.612.635,28	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	59.173,70 D	31.984,58	0,00	91.158,28	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	48.795,03 D	67.002,73	0,00	115.797,76	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	34.669,78 D	34.347,60	0,00	69.017,38	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	65.432,13	35.617,14	0,00	101.049,27	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	65.432,13 D	35.617,14	0,00	101.049,27	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	129.067,92	0,00	129.067,92	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	129.067,92	0,00	129.067,92	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	11.262,01	77.023,16	0,00	88.285,17	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	11.262,01	77.023,16	0,00	88.285,17	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	11.262,01	77.023,16	0,00	88.285,17	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	11.262,01 D	77.023,16	0,00	88.285,17	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.402.280,46	1.674.783,92	0,00	3.077.064,38	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	195.830,88	274.090,45	0,00	469.921,33	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	195.830,88	274.090,45	0,00	469.921,33	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	195.830,88	274.090,45	0,00	469.921,33	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	66.370,00 D	73.928,00	0,00	140.298,00	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.080,00 D	1.950,00	0,00	4.030,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	7.944,40 D	18.953,52	0,00	26.897,92	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	4.943,30 D	3.378,20	0,00	8.321,50	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	11.920,00	0,00	11.920,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	20.881,58 D	29.545,03	0,00	50.426,61	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	495,00	0,00	495,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	2.425,60	0,00	2.425,60	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.200,00 D	3.509,15	0,00	4.709,15	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	3.786,13 D	37.910,00	0,00	41.696,13	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.040,64 D	0,00	0,00	1.040,64	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	41.360,23 D	39.811,93	0,00	81.172,16	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	7.190,00 D	16.068,72	0,00	23.258,72	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	39.034,60 D	14.109,20	0,00	53.143,80	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	6.506,10	0,00	6.506,10	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	0,00 D	8.980,00	0,00	8.980,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.206.449,58	1.400.693,47	0,00	2.607.143,05	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	8.950,00	14.950,00	0,00	23.900,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.950,00	14.950,00	0,00	23.900,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	8.950,00 D	14.950,00	0,00	23.900,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	404.769,36	494.351,00	0,00	899.120,36	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	404.769,36	494.351,00	0,00	899.120,36	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	24.517,00 D	58.280,00	0,00	82.797,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	48.080,00 D	96.540,00	0,00	144.620,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	169.112,36 D	166.907,00	0,00	336.019,36	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	8.790,00 D	1.700,00	0,00	10.490,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	59.542,00 D	133.687,00	0,00	193.229,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	94.728,00 D	37.237,00	0,00	131.965,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	792.730,22	891.392,47	0,00	1.684.122,69	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	792.730,22	891.392,47	0,00	1.684.122,69	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	7.000,00 D	7.000,00	0,00	14.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	4.800,00 D	4.800,00	0,00	9.600,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00	D

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	2.000,00 D	7.000,00	0,00	9.000,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	51.480,23 D	107.594,50	0,00	159.074,73 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	286,05 D	94.261,09	0,00	94.547,14 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	6.100,00 D	40.739,50	0,00	46.839,50 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.657,00 D	19.370,63	0,00	31.027,63 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	119.000,00 D	113.000,00	0,00	232.000,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	9.960,00 D	0,00	0,00	9.960,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	7.412,00	0,00	7.412,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.227,41 D	2.620,40	0,00	5.847,81 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	900,00 D	2.600,00	0,00	3.500,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	36.627,00 D	22.940,00	0,00	59.567,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	415.830,54 D	260.585,96	0,00	676.416,50 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	34.076,50 D	73.501,50	0,00	107.578,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	89.785,49 D	112.966,89	0,00	202.752,38 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	108.762,42	110.912,68	0,00	219.675,10
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	108.762,42	110.912,68	0,00	219.675,10
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	108.762,42	110.912,68	0,00	219.675,10
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	108.762,42 D	110.912,68	0,00	219.675,10 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	709.828,08	850.016,39	0,00	1.559.844,47
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	376.439,43	450.987,71	0,00	827.427,14
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	376.439,43	450.987,71	0,00	827.427,14
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	376.439,43	450.987,71	0,00	827.427,14
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	376.439,43 D	450.987,71	0,00	827.427,14 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	333.388,65	399.028,68	0,00	732.417,33
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	333.388,65	399.028,68	0,00	732.417,33
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	333.388,65 D	399.028,68	0,00	732.417,33 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	14.265,89	24.810,94	0,00	39.076,83
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	14.265,89	24.810,94	0,00	39.076,83
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	14.265,89	24.810,94	0,00	39.076,83
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.265,89	24.810,94	0,00	39.076,83
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	14.265,89 D	24.810,94	0,00	39.076,83 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.692.976,79)	0,00	3.988.434,05	(7.681.410,84)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(92.499,03)	0,00	94.645,30	(187.144,33)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(87.999,03)	0,00	88.145,30	(176.144,33)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(37.130,39)	0,00	45.120,67	(82.251,06)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.130,39)	0,00	45.120,67	(82.251,06)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.799,00) C	0,00	1.650,00	(3.449,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(34.081,39)	0,00	42.620,67	(76.702,06)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(33.219,82) C	0,00	41.909,72	(75.129,54) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(861,57) C	0,00	710,95	(1.572,52) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.250,00) C	0,00	850,00	(2.100,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(50.868,64)	0,00	43.024,63	(93.893,27)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.868,64)	0,00	43.024,63	(93.893,27)
411310200	(21)00	ISS	P -	(50.868,64) C	0,00	43.024,63	(93.893,27) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(4.500,00)	0,00	6.500,00	(11.000,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.500,00)	0,00	6.500,00	(11.000,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.500,00)	0,00	6.500,00	(11.000,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(4.500,00) C	0,00	6.500,00	(11.000,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(13.051,32)	0,00	12.434,61	(25.485,93)
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(13.051,32)	0,00	12.434,61	(25.485,93)

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423000000	00								
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(13.051,32)	0,00	12.434,61	(25.485,93)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.051,32)	0,00	12.434,61	(25.485,93)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(13.051,32) C	0,00	12.434,61	(25.485,93)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(32.508,34)	0,00	47.548,83	(80.057,17)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(32.508,34)	0,00	47.548,83	(80.057,17)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(32.508,34)	0,00	47.548,83	(80.057,17)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(32.508,34) C	0,00	47.548,83	(80.057,17)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.554.918,10)	0,00	3.833.805,31	(7.388.723,41)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(376.439,43)	0,00	450.987,71	(827.427,14)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(376.439,43)	0,00	450.987,71	(827.427,14)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(376.439,43)	0,00	450.987,71	(827.427,14)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(376.439,43) C	0,00	450.987,71	(827.427,14)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.178.478,67)	0,00	3.382.817,60	(6.561.296,27)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.974.914,60)	0,00	2.620.112,73	(4.595.027,33)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.705.503,01)	0,00	2.387.208,95	(4.092.711,96)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	265,48	(265,48)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(215.635,97) C	0,00	504.844,95	(720.480,92)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(4.164,09) C	0,00	36.328,06	(40.492,15)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(63.904,22) C	0,00	60.906,20	(124.810,42)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(269.411,59)	0,00	232.903,78	(502.315,37)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(246.970,25) C	0,00	223.178,23	(470.148,48)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(18.539,29) C	0,00	9.685,71	(28.225,00)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(37,98) C	0,00	39,84	(77,82)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.864,07) C	0,00	0,00	(3.864,07)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.202.632,96)	0,00	714.909,29	(1.917.542,25)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.202.632,96) C	0,00	714.909,29	(1.917.542,25)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(931,11)	0,00	47.795,58	(48.726,69)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(931,11) C	0,00	47.795,58	(48.726,69)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	94.549.614,58	6.242.040,74	2.836.000,00	97.955.655,32	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	94.176.054,36	6.242.040,74	2.836.000,00	97.582.095,10	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	47.979.000,00 D	0,00	0,00	47.979.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.979.000,00)	0,00	0,00	(2.979.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.979.000,00)	0,00	0,00	(2.979.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.979.000,00) C	0,00	0,00	(2.979.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	49.176.054,36	6.242.040,74	2.836.000,00	52.582.095,10	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	45.000.000,00	2.836.000,00	2.836.000,00	45.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	45.000.000,00 D	0,00	0,00	45.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.239.000,00	1.418.000,00	0,00	2.657.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.239.000,00 D	1.418.000,00	0,00	2.657.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.239.000,00 D	1.418.000,00	0,00	2.657.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.239.000,00) X	0,00	1.418.000,00	(2.657.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.239.000,00)	0,00	1.418.000,00	(2.657.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.239.000,00) C	0,00	1.418.000,00	(2.657.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.176.054,36	3.406.040,74	0,00	7.582.095,10	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.176.054,36	3.406.040,74	0,00	7.582.095,10	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.176.054,36	3.406.040,74	0,00	7.582.095,10	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.176.054,36 D	3.406.040,74	0,00	7.582.095,10	D

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	373.560,22	0,00	0,00	373.560,22	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	373.560,22	0,00	0,00	373.560,22	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	373.560,22 D	0,00	0,00	373.560,22	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(94.549.614,58)	22.641.035,86	26.047.076,60	(97.955.655,32)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(94.176.054,36)	22.621.035,86	26.027.076,60	(97.582.095,10)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(45.000.000,00)	3.936.475,02	3.936.475,02	(45.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(42.016.851,29) X	3.537.446,34	399.028,68	(38.878.433,63)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.316.537,36) C	0,00	3.537.446,34	(6.853.983,70)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	333.388,65	399.028,68	0,00	732.417,33	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	333.388,65	399.028,68	0,00	732.417,33	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	333.388,65 D	399.028,68	0,00	732.417,33	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(49.176.054,36)	18.684.560,84	22.090.601,58	(52.582.095,10)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(45.000.000,00)	11.754.300,79	11.754.300,79	(45.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(40.823.945,64) C	4.824.040,74	1.418.000,00	(37.417.904,90)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.176.054,36)	6.930.260,05	10.336.300,79	(7.582.095,10)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.310.425,75) C	3.551.214,69	3.406.040,74	(1.165.251,80)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	130.912,68	130.912,68	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(251.847,75) C	3.248.132,68	3.551.214,69	(554.929,76)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.613.780,86) C	0,00	3.248.132,68	(5.861.913,54)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.176.054,36)	6.930.260,05	10.336.300,79	(7.582.095,10)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.176.054,36)	6.930.260,05	10.336.300,79	(7.582.095,10)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.176.054,36)	6.930.260,05	10.336.300,79	(7.582.095,10)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.310.425,75) C	3.551.214,69	3.406.040,74	(1.165.251,80)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	130.912,68	130.912,68	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(251.847,75) C	3.248.132,68	3.551.214,69	(554.929,76)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.613.780,86) C	0,00	3.248.132,68	(5.861.913,54)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(373.560,22)	20.000,00	20.000,00	(373.560,22)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(373.560,22)	20.000,00	20.000,00	(373.560,22)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(179.000,00) C	20.000,00	0,00	(159.000,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(194.560,22) C	0,00	20.000,00	(214.560,22)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	25.278.391,83	8.191.242,28	4.353.114,93	29.116.519,18	
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)	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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 40077668000151		10.000,00			10.000,00	
		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**	-	20.014.708,21	8.191.242,28	4.353.114,93	23.852.835,56	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.551.708,21	8.191.242,28	4.353.114,93	11.389.835,56	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.551.708,21	8.191.242,28	4.353.114,93	11.389.835,56	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.917.512,21	D 3.906.254,09	1.816.175,30	4.007.591,00	D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.838.931,72	3.906.254,09	1.816.175,30	3.929.010,51	
		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 -	3.948.527,99	D 3.943.615,79	2.422.742,17	5.469.401,61	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)	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 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	769.135,60	1.095.935,28	650.124,85	1.214.946,03
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	322.009,24	604.523,78	493.472,14	433.060,88
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	95.063,33	119.642,61	0,00	214.705,94
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	45.717,00	27.783,88	1.045,00	72.455,88
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	27.540,00			27.540,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	999.294,13	40.399,80	4.810,11	1.034.883,82
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	12.039,33	15,31	0,00	12.054,64
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	580.227,18	50.812,02	25.406,00	605.633,20
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	291.954,00	0,08	0,00	291.954,08
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.380.390,48	207,12	0,00	3.380.597,60
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	0,50	0,00	1,08
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		500.214,47	250.000,00	250.214,47
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	7,87	0,00	16,95
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	122.147,45	697.192,48	496.739,03	322.600,90
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	201.761,43	200.013,08	5.259,21
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	11,38	0,00	24,50

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	128.290,69	0,00	236.547,71
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		265,83	121.821,16	81.991,13	40.095,86
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		(466,95)	73.024,47	36.328,06	36.229,46
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1,20	1,03	0,00	2,23
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		7.000,00			7.000,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6,79	5,89	0,00	12,68
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.844.295,11	102.114,84	62.919,92	7.883.490,03
FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		10,07			10,07
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		236.034,96	44,20	0,00	236.079,16
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		1.956.855,86	25.222,65	25.168,00	1.956.910,51
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		2.023.910,84			2.023.910,84
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		2.893,16	22,49	0,00	2.915,65
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		48.892,70	93.810,78	46.864,47	95.839,01
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		243.591,57	22.963,28	22.889,86	243.664,99
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		44.870,26	0,61	0,00	44.870,87
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.091.322,71	37.785,69	24.970,52	1.104.137,88
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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(810.753,02)			(810.753,02)
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 -	1.685.668,01 D	341.372,40	114.197,46	1.912.842,95 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)		13.893.709,22	341.372,40	114.197,46	14.120.884,16
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.463.000,00	0,00	0,00	12.463.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.463.000,00	0,00	0,00	12.463.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.463.000,00	0,00	0,00	12.463.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.463.000,00 D	0,00	0,00	12.463.000,00 D
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				6.231.500,00			6.231.500,00
FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados				6.231.500,00			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**	-	(25.278.391,83)	19.511.545,52	23.349.672,87	(29.116.519,18)
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)
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)

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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**	-	(20.014.708,21)	19.511.545,52	23.349.672,87	(23.852.835,56)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.551.708,21)	18.609.570,10	22.447.697,45	(11.389.835,56)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.551.708,21)	18.609.570,10	22.447.697,45	(11.389.835,56)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.442.607,54	11.458.276,06	11.190.652,98	1.710.230,62	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.442.607,54 X	11.458.276,06	11.190.652,98	1.710.230,62	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		1.533.183,81	5.567.930,54	5.602.185,37	1.498.928,98	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(580.612,46)	1.995.569,07	1.768.657,39	(353.700,78)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	715.575,42	715.575,42	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	252.361,25	239.285,22	13.076,03	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	54.522,76	54.522,76	0,00	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(211,77)	76.292,43	76.140,96	(60,30)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.953,98)	0,00	15,31	(1.969,29)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(97.699,98)	25.406,00	50.812,02	(123.106,00)	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(10,37)	0,00	0,08	(10,45)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(26.649,54)	0,00	207,12	(26.856,66)
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	(64,22)	0,00	0,50	(64,72)
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)	250.000,00	500.214,47	(250.216,49)
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	(1.011,53)	0,00	7,87	(1.019,40)
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	(16.778,41)	853.590,26	801.700,83	35.111,02
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	(391.386,68)	763.039,24	401.774,51	(30.121,95)
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	198.498,62	0,00	11,38	198.487,24
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	100.966,69	155.614,69	256.581,38	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(13.047,53)	189.450,31	179.223,64	(2.820,86)
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	(15.404,26)	69.733,06	73.024,47	(18.695,67)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(132,95)	0,00	1,03	(133,98)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	30.297,85			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	(10.550,58)	0,00	5,89	(10.556,47)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(3.129.250,75)	181.413,20	161.361,48	(3.109.199,03)
FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(10,07)			(10,07)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(6.800,07)	0,00	44,20	(6.844,27)
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	(25.821,53)	73.568,00	49.422,65	(1.676,18)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(4,58)			(4,58)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(2.893,16)	0,00	22,49	(2.915,65)
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	(167,75)	46.864,47	93.810,78	(47.114,06)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(0,86)	22.889,86	22.963,28	(74,28)
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	(7.698,39)	0,00	0,61	(7.699,00)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(44.344,65)	50.258,04	50.429,45	(44.516,06)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	3.844.782,82	114.197,46	92.650,42	3.866.329,86
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

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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**	-	(1.310.425,75)	3.682.127,37	3.536.953,42	(1.165.251,80)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.310.425,75) C	3.551.214,69	3.406.040,74	(1.165.251,80)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.310.425,75)	1.750.010,20	1.604.836,25	(1.165.251,80)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	672.722,11	672.722,11	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	111.051,64	111.051,64	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	132.718,64	132.718,64	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	26.738,88	26.738,88	0,00	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	35.741,16	35.741,16	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	252.342,88	252.342,88	0,00	
		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			363.013,08	363.013,08	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		0,00	27.324,00	27.324,00	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	50.056,70	50.056,70	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	33.405,00	33.405,00	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	59.246,64	59.246,64	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			24.200,00	24.200,00	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	12.643,76	12.643,76	0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	130.912,68	130.912,68	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	130.912,68	130.912,68	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.354.927,01)	3.469.166,67	3.799.936,67	(4.685.697,01)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(151.697,75) C	3.268.132,68	3.551.214,69	(434.779,76)	C
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(33.309,38)	1.715.931,28	1.750.010,20	(67.388,30)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	672.722,11	672.722,11	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	111.051,64	111.051,64	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	119.642,61	132.718,64	(13.076,03)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	26.738,88	26.738,88	0,00	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	35.741,16	35.741,16	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		(10.075,90)	104.508,35	252.342,88	(157.910,43)	
		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			200.013,08	363.013,08	(163.000,00)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(100.966,69)	128.290,69	27.324,00	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(7.345,78)	57.402,48	50.056,70	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	33.405,00	(33.405,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	59.246,64	59.246,64	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			24.200,00	24.200,00	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	12.643,76	12.643,76	0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.203.229,26) C	201.033,99	248.721,98	(4.250.917,25)	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		0,00			0,00	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
		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)		(4.213.917,21)	201.033,99	248.721,98	(4.261.605,20)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.328.962,99)	0,00	3.920.154,38	(7.249.117,37)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.184.780,51) C	0,00	3.719.120,39	(6.903.900,90)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.797.261,62)	0,00	2.166.918,99	(3.964.180,61)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(188.802,16)	0,00	672.722,11	(861.524,27)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(322.009,24)	0,00	111.051,64	(433.060,88)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(95.063,33)	0,00	119.642,61	(214.705,94)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(45.717,00)	0,00	26.738,88	(72.455,88)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(27.540,00)			(27.540,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(64.177,53)	0,00	35.741,16	(99.918,69)	
		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		(116.324,40)	0,00	104.508,35	(220.832,75)	
		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			0,00	200.013,08	(200.013,08)	
		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	128.290,69	(236.547,71)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(28.075,36)	0,00	57.402,48	(85.477,84)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(50.759,42)			(50.759,42)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(326.677,19)	0,00	59.246,64	(385.923,83)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			0,00	24.200,00	(24.200,00)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(4.038,64)			(4.038,64)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(10.077,60)	0,00	12.643,76	(22.721,36)	
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(144.182,48) C	0,00	201.033,99	(345.216,47)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(144.182,48)	0,00	201.033,99	(345.216,47)	
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.463.000,00)	901.975,42	901.975,42	(12.463.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.463.000,00)	901.975,42	901.975,42	(12.463.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.463.000,00)	901.975,42	901.975,42	(12.463.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.463.000,00)	901.975,42	901.975,42	(12.463.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.855.060,57) C	450.987,71	0,00	(5.404.072,86)	C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.231.500,00)			(6.231.500,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		376.439,43	450.987,71	0,00	827.427,14	
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(376.439,43) C	0,00	450.987,71	(827.427,14)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(376.439,43)	0,00	450.987,71	(827.427,14)	
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.855.060,57) C	450.987,71	0,00	(5.404.072,86)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.231.500,00)			(6.231.500,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		376.439,43	450.987,71	0,00	827.427,14	
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(376.439,43) C	0,00	450.987,71	(827.427,14)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(376.439,43)	0,00	450.987,71	(827.427,14)	
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)	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	73.052.507,56	73.052.507,56	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) - JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA - *.*06.113-** - 04/05/2026 14:36:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 04/05/2026 14:38:58**