PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	32.586.907,51	9.726.671,01	9.912.148,26	32.401.430,26
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.518.144,80	9.095.396,03	9.912.148,26	3.701.392,57
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.042.700,79	8.519.279,36	9.342.291,32	3.219.688,83
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.042.700,79	8.519.279,36	9.342.291,32	3.219.688,83
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.042.700,79	8.519.279,36	9.342.291,32	3.219.688,83
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	4.678.861,82	4.678.861,82	0,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1.252-1C (ITR CC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10788-3C (QSE CC)		0,00	60.289,42	60.289,42	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	1.622,93	1.622,93	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.616-2C (ICMS EST CC)		0,00	507.652,90	507.652,90	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.860-2C (Ipm Conta corrente)		0,00	146,24	146,24	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.148-4C (PNAE CC)		0,00	68.517,20	68.517,20	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.664-8C (ICMS EXP CC)		0,00	1.831,11	1.831,11	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.950-7C (FMAS CONTA CORRENTE)		0,00	31.679,82	31.679,82	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.030-0C (FPM CC)		0,00	1.250.188,62	1.250.188,62	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.844-1C (IPVA CC)		0,00	6.992,14	6.992,14	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18070-xC (FEP CC)		0,00	50.660,67	50.660,67	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.354-6C (IGD BF)		0,00	4.526,71	4.526,71	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.370-8C (SCFV CORRENTE)		0,00	47.548,85	47.548,85	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.534-xC (COSIP CC)		0,00	16.680,44	16.680,44	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.593-5C (CRIANÇA FELIZ)		0,00	40.794,60	40.794,60	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:283.147-3C (ICM cc)		0,00	55.904,59	55.904,59	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28536-6C (ISS CC)		0,00	140.331,18	140.331,18	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.246-x (PAB FIXO)		0,00	1.356.669,67	1.356.669,67	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.407-1C (CREAS CONTA CORRENTE)		0,00	24.050,68	24.050,68	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.745-9 (FMS CONTA CORRENTE)		0,00	424.987,59	424.987,59	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)		0,00	425.067,49	425.067,49	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C30008-X (XX30008-X)			40,00	40,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C5672-3 (CONTA CORRENTE CAMARA DE LAGOA DO SITIO)		0,00	162.678,97	162.678,97	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.196.471,77	1.196.471,77	0,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)		0,00	1.167.945,16	1.167.945,16	0,00
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:575238381-8 (CEF - 575238381-8)		0,00	28.526,61	28.526,61	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.072.474,11	1.072.474,11	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.553-5 (CONVENIO965745/2024 - 92.553-5)			2.000,00	2.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.256-0 (FNS PISO ENFERMAGEM - 37.256-0)		0,00	32.030,57	32.030,57	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			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.539-1 (TRANSF ESPECIAL - 41.539-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.760-2 (CONVENIO977179/2025 - 41.760-2)			2.000,00	2.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.844-7 (EMENDA - 41.844-7)		0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.967-2 (EMENDA - 41.967-2)		0,00	244.072,63	244.072,63	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)		0,00	27.294,19	27.294,19	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175548-4 (CONVENIO 953805/2023 - 574175548-4)		0,00	344.812,22	344.812,22	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175561-1 (CONVENIO - 574175561-1)		0,00	257.264,50	257.264,50	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.041.015,99 D	1.571.471,66	2.394.483,62	3.218.004,03 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.553-5A (APLICAÇÃO - CONVENIO965745/2024 - 92.553-5)			2.018,01	0,00	2.018,01
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1.252-1A (ITR APL)		274,23	2,59	0,00	276,82
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10788-3A (QSE APL)		60,30	30.178,03	21.522,48	8.715,85
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.391-3A (CIDE APLICAÇÃO)		78,84	0,74	0,00	79,58
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11113-9A (AP 111139A PNATE)		10,45	0,10	0,00	10,55
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.364-XA (FUNDEB APLICAÇÃO)		280,03	2,91	0,00	282,94
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14936-5A (SNA APL)		764,67	329,52	763,41	330,78
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.616-2A (ICMS EST APL)		7,68	179.701,36	177.429,13	2.279,91
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.860-2A (Ipm Aplicação)		146,25	26,62	108,39	64,48
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.148-4A (PNAE APL)		25.408,73	25.637,26	43.111,20	7.934,79
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.664-8A (ICMS EXP APL)		954,57	925,82	900,00	980,39
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.950-7A (FMAS APLICAÇÃO)		2.492,00	539,88	950,00	2.081,88
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.030-0A (FPM APL)		19.524,90	109.866,31	126.983,94	2.407,27

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.070-xA (FEP Aplicacao)	74,28	12.870,62	12.706,74	238,16
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.844-1A (IPVA APL)	14,76	2.860,94	1.207,44	1.668,26
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22.141-4A (FNS BLINV Aplicacao)	55,32	0,58	0,00	55,90
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22.142-2A (FNS BLINV Aplicacao)	55,32	0,58	0,00	55,90
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.332-9A (SUPR FUNDO SAUDE APLICAÇÃO)	39,62	0,41	0,00	40,03
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.772-3A (FNS BLINV Aplicacao)	59,34	0,62	0,00	59,96
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.343-0A (ACESUAS Apl)	14,79	0,15	0,00	14,94
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.354-6A (IGD BF APL)	2.794,53	4.554,98	0,00	7.349,51
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.357-0A (G-SUAS APL)	5,26	0,05	0,00	5,31
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.370-8A (SCFV APLICACAO)	16.318,23	27.103,61	17.773,77	25.648,07
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.534-xA (COSIP APL)	171,60	5.056,38	4.814,24	413,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.536-6A (ISS APL)	722,84	22.388,69	17.343,40	5.768,13
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.593-5A (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)	21.366,19	12.893,89	25.004,28	9.255,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.836-5A (BRASIL ALFABETIZADO APL)	0,95	0,01	0,00	0,96
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:283.147-3A (ICM Aplicacao)	2.559,74	15.458,26	17.782,96	235,04
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.095-5A (EMENDA DA SAUDE APL)	134,92	1,40	0,00	136,32
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.246-xA (PAB FIXO APLICAÇÃO)	1.209,70	762.837,18	331.787,26	432.259,62
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.407-1A (CREAS Aplicacao)	10.260,02	9.918,78	13.324,16	6.854,64
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29286-9A (FMS INV SUS APL)	20.967,58	197,88	0,00	21.165,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33971-7A (KIT DIESEL CONVENIO APLICAÇÃO)	5.731,53	54,09	0,00	5.785,62
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.209-8A (APLICAÇÃO - FNDE PROINFANCIA - 35.209-8)	501,82	4,74	0,00	506,56
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.385-XA (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 35.385-X)	28,51	0,27	0,00	28,78
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.787-1A (APLICAÇÃO - CONVENIO933587-2021 - 35.787-1)	2.585,26	24,40	0,00	2.609,66
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.949-1AP (APLICAÇÃO - FNDE ED. INFANTIL- 35.949-1)	0,89	0,01	0,00	0,90
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.466-5A (APLICAÇÃO - EDUC PAR - 36.466-5)	4.874,52	46,00	0,00	4.920,52
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)	32,99	0,31	0,00	33,30
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.890-3A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS2205599 - 36890-3)	1.105,83	10,44	0,00	1.116,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.050-9A (APLICAÇÃO - FNAS SIGTV2GND3 - 37.050-9)	762,83	7,20	0,00	770,03
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.256-0A (APLICAÇÃO - FNS PISO ENFERMAGEM - 37.256-0)	2.820,86	32.317,77	0,00	35.138,63
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.266-8A (APLICAÇÃO - FNAS SIGTVGND3 - 37.266-8)	153,39	1,45	0,00	154,84
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.474-1A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 37.474-1)	316,12	2,98	0,00	319,10
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)	29,16	0,28	0,00	29,44
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.948-4A (APLICAÇÃO - EMENDA ESPECIAL ESTADO - 37.948-4)	2.076,42	19,60	0,00	2.096,02
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38.373-2A (APLICAÇÃO - PFEBE - 38.373-2)	99,64	0,94	0,00	100,58
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38.422-4A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 38.422-4)	513,88	4,85	0,00	518,73
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:4.1967-2A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.967-2)	250.214,47	205,46	243.229,57	7.190,36
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40.414-4A (APLICAÇÃO - EMENDA CUSTEIO ESTADO - 40.414-4)	839,23	7,92	0,00	847,15
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40.919-7A (APLICAÇÃO - ALDI BLANC - 40.919-7)	47.114,06	444,62	0,00	47.558,68
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.083-7A (APLICAÇÃO - FMS - 41.083-7)	736,88	6,95	0,00	743,83
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.084-5A (APLICAÇÃO - FMS - 41.084-5)	736,88	6,95	0,00	743,83
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.187-6A (APLICAÇÃO - FMS EMENDA - 41.187-6)	2,36	0,02	0,00	2,38
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.231-7A (APLICAÇÃO - FMS EMENDA - 41.231-7)	1.001,77	9,45	0,00	1.011,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.232-5A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.232-5)	15,27	0,14	0,00	15,41
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.460-3A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 41.460-3)	39,93	0,37	0,00	40,30
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.539-1A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAL - 41.539-1)	32,54	0,30	0,00	32,84
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.588-XA (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.588-X)	64,72	0,61	0,00	65,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.760-2A (APLICAÇÃO - CONVENIO977179/2025 - 41.760-2)		2.018,01	0,00	2.018,01
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.8439A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 41.843-9)	67,57	0,64	0,00	68,21
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.844-7A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.844-7)	193.121,95	1.753,94	163.000,00	31.875,89
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.845-5A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.845-5)	2,05	0,02	0,00	2,07
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.672-3A (APLICAÇÃO CAMARA - 5.672-3)	18.990,04	51.231,38	41.418,54	28.802,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.899-8A (PDDE Apl)	1.984,74	18,73	0,00	2.003,47
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8745-9A (FMS APLICACAO)	827,93	56.057,00	53.547,27	3.337,66
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)	220,03	2,07	0,00	222,10

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A24.934-3 (AFM...)			38,57	0,40	0,00	38,97	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.002-3 (PAC I FNDE)			10.976,84	103,59	0,00	11.080,43	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.026-0 (PMLS - PAR...)			9.645,31	91,02	0,00	9.736,33	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.177-1 (PAC I FNDE)			1.054,11	10,95	0,00	1.065,06	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A29.772-0 (BB APLI SME FUND ... 29.772-0)			353.420,75	166.885,57	509.976,60	10.329,72	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A30008-X (APL A30008-X)			434,08	44,48	0,00	478,56	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31.629-6 (APL COVID 31.629-6)			268,41	2,79	0,00	271,20	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31.675-X (PFEBE APLICACAO)			34,34	0,33	0,00	34,67	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31.868-X (COVID-19 APLICACAO)			17,90	0,19	0,00	18,09	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A33.103-1 (A33.103-1 SITIO PAR)			636,30	6,01	0,00	642,31	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A8.534-0 (M S G ENS MEDIO APL)			54,74	0,52	0,00	55,26	
		BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:231.670-6A (APLICAÇÃO - BB - 231.670-6)			23,60			23,60	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:575238381-8A (APLICAÇÃO - CEF - 575238381-8)			6,18	10.812,82	10.806,28	12,72	
		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)			1.782.091,84	18.829,48	0,00	1.800.921,32	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175548-4A (APLICAÇÃO - CONVENIO 953805/2023 - 574175548-4)			491.683,92	5.049,44	306.772,46	189.960,90	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175561-1A (APLICAÇÃO - CONVENIO - 574175561-1)			725.029,27	0,00	252.220,10	472.809,17	
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**		-	391.541,91	6.404,96	145,23	397.801,64	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	391.541,91	6.404,96	145,23	397.801,64	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	391.541,91	6.404,96	145,23	397.801,64	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	48.531,64 D	4.504,82	145,23	52.891,23	D
		Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177			(3.951,72)	103,82	145,23	(3.993,13)	
		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			37.293,24	4.401,00	0,00	41.694,24	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	204.422,98 D	1.900,14	0,00	206.323,12	D
		Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177			197,40			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			204.057,44	1.900,14	0,00	205.957,58	
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	569.711,71	569.711,71	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	569.711,71	569.711,71	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	569.711,71	569.711,71	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	385.497,16	385.497,16	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	50.670,50	50.670,50	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	72.191,60	72.191,60	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	38.627,00	38.627,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	22.725,45	22.725,45	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	28.068.762,71	631.274,98	0,00	28.700.037,69	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	28.068.762,71	631.274,98	0,00	28.700.037,69	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.689.500,48	32.279,90	0,00	5.721.780,38	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.689.500,48	32.279,90	0,00	5.721.780,38	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	467.332,88	6.400,00	0,00	473.732,88	
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	P	P	28.418,40 D	0,00	0,00	28.418,40	D

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIVERSÕES							
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	12.901,28 D	0,00	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
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	189.002,02 D	6.400,00	0,00	195.402,02	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	331.455,65	12.000,00	0,00	343.455,65	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	331.455,65 D	12.000,00	0,00	343.455,65	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	997.729,19	13.879,90	0,00	1.011.609,09	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	323.104,85 D	0,00	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	612.845,89 D	13.879,90	0,00	626.725,79	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**		-	1.071.222,60	0,00	0,00	1.071.222,60	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	951.022,00 D	0,00	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**		-	22.387.576,05	598.995,08	0,00	22.986.571,13	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.387.576,05	598.995,08	0,00	22.986.571,13	
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**		-	20.240.193,61	598.995,08	0,00	20.839.188,69	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	20.133.571,75 D	598.995,08	0,00	20.732.566,83	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**		-	(32.087.125,04)	4.226.879,74	4.427.840,55	(32.288.085,85)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.979.221,52)	4.086.606,36	4.287.567,17	(5.180.182,33)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(290.308,76)	1.237.964,16	1.519.980,83	(572.325,43)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(290.308,76)	948.383,98	1.230.400,65	(572.325,43)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(290.308,76)	948.383,98	1.230.400,65	(572.325,43)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(290.308,76)	948.383,98	1.230.400,65	(572.325,43)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(286.807,40) C	919.878,12	1.182.535,02	(549.464,30)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.501,36) C	28.505,86	47.865,63	(22.861,13)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	289.580,18	289.580,18	0,00	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		280.546,76	280.546,76	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C	140.273,38	140.273,38	0,00	C
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140			0,00		110.671,88	110.671,88	0,00	
		Ministério da Fazenda COD:678 TP:1 00394460033236					29.601,50	29.601,50	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C	140.273,38	140.273,38	0,00	C
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140					110.671,88	140.273,38	(29.601,50)	
		Ministério da Fazenda COD:678 TP:1 00394460033236					29.601,50	0,00	29.601,50	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		9.033,42	9.033,42	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00		9.033,42	9.033,42	0,00	
211430101	(20) 00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C	9.033,42	9.033,42	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(423.621,00)		2.590.360,97	2.509.493,19	(342.753,22)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(423.621,00)		2.590.360,97	2.509.493,19	(342.753,22)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(423.621,00)		2.590.360,97	2.509.493,19	(342.753,22)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(423.621,00)		2.590.360,97	2.509.493,19	(342.753,22)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(423.621,00)	C	2.590.360,97	2.509.493,19	(342.753,22)	C
		07.159.579 ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA COD:563 TP:1 07159579000189			0,00				0,00	
		42.107.131 ANTONIO CARLOS ALVES BATISTA COD:5008 TP:1 42107131000112					7.000,00	7.000,00	0,00	
		49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:4578 TP:1 49208792000183			0,00				0,00	
		49.241.135 PUBLIO DENIS SIQUEIRA FONTES DA SILVA COD:3184 TP:1 49241135000138					7.370,00	7.370,00	0,00	
		50.730.971 GERRIVALDO ALVES DE SOUSA COD:3242 TP:1 50730971000165					2.300,00	2.300,00	0,00	
		51.554.544 MARIA JOSE DE SOUSA COD:4953 TP:1 51554544000136			0,00		5.580,00	5.580,00	0,00	
		58.748.766 JULIANA LUZ GUEDES COD:5016 TP:1 58748766000139					1.300,00	1.300,00	0,00	
		59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:5004 TP:1 59480300000168					2.000,00	2.000,00	0,00	
		A A PIMENTEL COD:860 TP:1 01829983000136			0,00				0,00	
		A KLERBERT DE SOUSA COD:447 TP:1 00732873000199			0,00		2.600,00	2.600,00	0,00	
		A. D. DOS ANJOS SILVA COD:768 TP:1 02929052000253			0,00				0,00	
		A. O. SOARES FILHO COD:90 TP:1 05202664000238			0,00				0,00	
		A. SERGIO ALVES DOS SANTOS COD:4964 TP:1 13151088000194			0,00		1.300,00	1.300,00	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		3.685,00	3.685,00	0,00	
		ADAO BARNABE DA VERA CRUZ NETO COD:2693 TP:2 17638123832			0,00		1.264,00	1.264,00	0,00	
		Adegilson Barbosa de Sousa COD:968 TP:2 35061384806			0,00		4.740,00	4.740,00	0,00	
		Adeilson de Moura Oliveira COD:269 TP:2 05316236378					6.450,00	6.450,00	0,00	
		Ademar Matias Lima Verde Junior COD:1311 TP:2 06711195329			0,00				0,00	
		ADRIAN CAUA PEREIRA DA SILVA COD:3842 TP:2 05782618396			0,00		1.400,00	1.400,00	0,00	
		ADRIANA DE SOUSA E SILVA COD:3924 TP:2 03829455305			0,00		5.280,00	5.280,00	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			0,00				0,00	
		AGDA PAOLLA SIQUEIRA FONTES DA SILVA COD:3149 TP:2 07464957300			0,00				0,00	
		Aguas de Teresina Saneamento SPE S.A. COD:937 TP:1 27157474000106			0,00		105,56	105,56	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				0,00	
		Alceu Ferreira da Silva COD:1493 TP:2 13142174885			0,00		7.902,00	7.902,00	0,00	
		Alcione Francisco Quaresma Lima Verde COD:349 TP:2 27875203830			0,00		3.160,00	3.160,00	0,00	
		Alcione Pereira de Sousa COD:1144 TP:2 01842415379					1.665,00	1.665,00	0,00	
		ALDELANRY DA SILVA NASCIMENTO COD:4455 TP:2 03347639324					2.110,00	2.110,00	0,00	
		ALDEMIR ANTONIO DE SOUSA 91687675368 COD:2739 TP:1 17947042000137					3.850,00	3.850,00	0,00	
		Aldemir Antonio de Sousa COD:3 TP:2 91687675368			0,00				0,00	
		Aldenisa do Nascimento Ferreira COD:1217 TP:2 25591527892			0,00				0,00	
		ALESSANDRA DE MOURA SOUSA COD:3156 TP:2 01964382335			0,00				0,00	
		Alexandre Nunes de Sousa COD:720 TP:2 04819951378			0,00				0,00	
		ALEXANDRO DA SILVA PINHEIRO COD:4566 TP:2 02878421345			0,00				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			0,00				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	
		ALYSON DA SILVA SANTOS COD:3311 TP:2 45089186898					1.053,00	1.053,00	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								

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
Amauri Bispo da Silva COD:357 TP:2 02176227395		0,00	1.800,00	1.800,00	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			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	1.475,00	1.475,00	0,00
Ana Letícia Dias da Silva COD:2148 TP:2 03430816360		0,00			0,00
Ana Lucia de Sousa COD:125 TP:2 05998535308		0,00	1.400,00	1.400,00	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	2.110,00	2.110,00	0,00
ANA MARIA DE SOUSA SANTOS COD:3807 TP:1 21538462000137		0,00			0,00
Ana Maria Gomes de Lima COD:1914 TP:2 02096353394		0,00			0,00
ANA PAULA DA SILVA COD:1963 TP:1 37984052000150		0,00	29.024,80	29.024,80	0,00
Ana Paula dos Reis Beserra COD:465 TP:2 03762854351		0,00			0,00
ANDRE BADGGIO VELOSO E SILVA COD:4989 TP:2 04502185388		0,00			0,00
Andreia da Costa Pereira COD:962 TP:2 04316297309		0,00			0,00
ANGELA COLEHO SOUSA COD:4043 TP:2 07819233362		0,00			0,00
ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA COD:3931 TP:1 54350560000103		0,00	12.500,00	12.500,00	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	5.280,00	5.280,00	0,00
Antonia da Silva Sousa COD:872 TP:2 04087888363		0,00			0,00
Antonia Deusenir da Silva Barnabe COD:966 TP:2 00766730301		0,00			0,00
Antonia dos Anjos Melo COD:1473 TP:2 92130577334		0,00			0,00
ANTONIA ERIADNA DE SOUSA COD:3150 TP:2 25093570850		0,00			0,00
ANTONIA FRANCISCA SOARES PINHEIRO COD:2451 TP:2 87690853315		0,00			0,00
ANTONIA ILZA SILVA DO NASCIMENTO COD:1324 TP:2 04353055305		0,00			0,00
ANTONIA KEILA FELIX DA SILVA REIS COD:3824 TP:2 95738738349		0,00			0,00
ANTONIA LIMA PEREIRA COD:3320 TP:2 92813631353		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DE SOUSA COD:4570 TP:2 03566160377		0,00			0,00
Antonia Milecia da Silva Moraes COD:1029 TP:2 03351119399		0,00			0,00
ANTONIA PAULA LIMA PIMENTEL COD:3120 TP:2 06870268304		0,00			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
ANTONIETA DA SILVA COD:818 TP:2 49780832300			1.110,00	1.110,00	0,00
Antonio Aldo do Nascimento COD:873 TP:2 00798728329		0,00	950,00	950,00	0,00
ANTONIO CARLOS BARNABE COD:4395 TP:2 12701540364		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUSA COD:3678 TP:2 72187727300		0,00			0,00
ANTONIO CESAR VARZINHA MELO COD:3138 TP:2 92628427320		0,00			0,00
Antonio Costa dos Anjos COD:546 TP:2 92575803349			527,00	527,00	0,00
ANTONIO DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:2635 TP:2 00256726302			640,00	640,00	0,00
Antonio de Sousa Nascimento COD:1201 TP:2 87785943320		0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
Antonio do Nascimento Silva COD:1497 TP:2 82804621391		0,00			0,00
ANTONIO DOMINGOS DIAS COD:3718 TP:2 14419895870		0,00			0,00
Antonio dos Santos Sousa COD:1132 TP:2 98084852353		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANTONIO EVANGELISTA DA CUNHA COD:2688 TP:2 15117431820		0,00			0,00
Antonio Ferreira da Silva COD:597 TP:2 21792070349		0,00	4.660,00	4.660,00	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	2.106,00	2.106,00	0,00
ANTONIO GOMES DE SOUSA COD:3955 TP:2 21797277391		0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
ANTONIO JAIRO FERREIRA DE SOUSA LEITE COD:3094 TP:2 00798729309		0,00	5.270,00	5.270,00	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	843,00	843,00	0,00
Antonio Maciel da Silva COD:631 TP:2 39564177391			948,00	948,00	0,00
ANTONIO MANOEL DA SILVA. COD:2439 TP:2 37329995304		0,00			0,00
Antonio Marcelo Lima de Sousa COD:153 TP:2 02192038305		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Antonio Marcio da Silva Rocha COD:295 TP:2 67500072368		0,00			0,00
ANTONIO NUNES DE MOURA COD:3217 TP:2 97464104315		0,00			0,00
Antônio Paulo R Barbosa Junior COD:2045 TP:2 00946315302		0,00			0,00
ANTONIO PAULO VIEIRA DE SÁ COD:2573 TP:2 01165362333		0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3821 TP:2 14672369854		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA COD:3052 TP:2 36483838840			2.110,00	2.110,00	0,00
Antonio Segundo Teixeira COD:98 TP:2 38072798812		0,00	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		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
ATACADAO DOS IMPORTADOS COD:4975 TP:1 14865274000158			15.671,80	15.671,80	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	12.100,00	12.100,00	0,00
AYLA DA SILVA NORONHA COD:3839 TP:2 61568579314		0,00			0,00
B F DANTAS LTDA COD:348 TP:1 41506668000192		0,00			0,00
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:4971 TP:1 04750207000134		0,00	252.220,10	252.220,10	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:76 TP:1 00000000252590		0,00	2.411,85	2.411,85	0,00
Bento Pereira Quaresma COD:677 TP:2 06251883812		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Breno Jefferson Isidoro Sousa COD:1206 TP:2 62377999310		0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:204 TP:1 00360305000104		0,00	230,38	230,38	0,00
CAMILA GERDANE DE SOUSA SANTOS COD:4389 TP:2 02918860352		0,00			0,00
CAMILA SOUSA DE ALENCAR COD:4579 TP:2 13601163462		0,00			0,00
CAMILO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COD:5015 TP:2 07060907300			7.264,00	7.264,00	0,00
Carlos da Costa Silva COD:2004 TP:2 08267648356		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Carlos Henrique Rabelo Noronha COD:725 TP:2 00837975301		0,00	1.400,00	1.400,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00
CENTRAL MADEIRAS CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA COD:4967 TP:1 41911836000125		0,00			0,00
CERQUEIRA & VIEIRA SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA COD:4506 TP:1 59169617000188			6.000,00	6.000,00	0,00
Cicera Maria da Paz Silva Noronha COD:182 TP:2 02720012360		0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
Cicera Maria Mendes da Silva COD:946 TP:2 71741151368		0,00	2.212,00	2.212,00	0,00
CICERO ARAUJO DE SOUSA COD:3702 TP:2 43554911372			2.553,00	2.553,00	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			0,00
CLARA DOS ANJOS TENORIO DOS SANTOS COD:4032 TP:2 07816569319		0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
Claudilene Mendes Barbosa COD:319 TP:2 97362034334		0,00			0,00
Claudino S A Lojas de Departamentos COD:505 TP:1 06862627004800		0,00			0,00
CLEBSON LUIS DE CARVALHO COD:3712 TP:2 90022300368		0,00			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		0,00	3.688,00	3.688,00	0,00
Clidevan Jose Reis COD:1527 TP:2 02168149364		0,00	2.906,00	2.906,00	0,00
CLINICA SOARES E CORTEZ LTDA COD:898 TP:1 10650784000157		0,00	970,00	970,00	0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTAO MUNICIPAL DE ASSITENC COD:3258 TP:1 04886926000187			1.100,00	1.100,00	0,00
COMERCIAL EQIP LTDA COD:4969 TP:1 00113110000402		0,00			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			0,00
CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:4405 TP:1 25202820000197		(60.000,00)	20.000,00	60.000,00	(100.000,00)
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
CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:449 TP:1 18411029000121			825,00	825,00	0,00
CRISTIANO FERREIRA DE SOUSA 03376034303 COD:5009 TP:1 27912908000128			3.450,00	3.450,00	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			0,00
Cristovam Gomes da Silva COD:402 TP:2 90011511320		0,00			0,00
D & F MOREIRA LTDA COD:4973 TP:1 03651374000165			6.339,00	6.339,00	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		0,00			0,00
DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350 COD:4983 TP:1 35884707000192		0,00			0,00
Daniela Bezerra da Silva COD:1196 TP:2 05498596324		0,00			0,00
DANTAS MOTOS LTDA COD:2007 TP:1 04129659000284		0,00			0,00
DARA EUGENIA DE LIMA SILVA COD:4513 TP:2 07927887378		0,00			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		0,00			0,00
DEELTO DE MOURA MARTINS COD:2432 TP:2 03346203336		0,00			0,00
DELIJANE DA SILVA PEREIRA COD:2535 TP:2 92813623334		0,00			0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA COD:3133 TP:1 44296672000161		0,00			0,00
DENISON CRUZ LIMA COD:17 TP:2 89721470368		0,00			0,00
DERLAN CARVALHO NASCIMENTO COD:3188 TP:2 08168241347		0,00	3.060,00	3.060,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DEUZENI DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO COD:3088 TP:2 94171572304		0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
DHEIMISON DA COSTA COD:2529 TP:2 48027358809		0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
Dhiones Ferreira Marques COD:1208 TP:2 61568590393		0,00	9.210,00	9.210,00	0,00
DHONLOUSE LISBOA DA SILVA COD:3960 TP:2 06785312345		0,00			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			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	1.254,00	1.254,00	0,00
Domingos da Silva Bezerra COD:238 TP:2 08403596839		0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:4593 TP:1 02470780000320			22.986,42	22.986,42	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
DUPET LTDA COD:5017 TP:1 49678224000146			700,00	700,00	0,00
E C NOGUEIRA COD:3055 TP:1 01748335000155		0,00	2.153,44	2.153,44	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			0,00
Eberson Vieira Ferreira COD:189 TP:2 03237543330		0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:4450 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
EDILANE APARECIDA QUARESMMA DE LIMA COD:3958 TP:2 07116040374		0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
EDILENE DE SOUSA CARVALHO COD:3127 TP:2 93388390363		0,00			0,00
Edilson Francisco da Silva COD:134 TP:2 21801606315		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Edilson Pereira de Sousa COD:1838 TP:2 03198241367		0,00			0,00
EDILSON PEREIRA DE SOUSA COD:3747 TP:1 32981007000128			12.200,00	12.200,00	0,00
Edinael Sousa Matos COD:1079 TP:2 06356497300		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
Edinaldo Antonio da Silva COD:142 TP:2 80738893315		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
EDINALDO SILVA FERREIRA COD:2726 TP:2 97871230387		0,00			0,00
Edivaldo Grigorio da Costa COD:1231 TP:2 03725614385		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
Edivaldo Jose Dos Anjos COD:770 TP:2 90424719304		0,00	2.110,00	2.110,00	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		0,00	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		0,00	370,00	370,00	0,00
EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA COD:4431 TP:2 02767581379		0,00			0,00
ELIANE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO COD:1041 TP:2 04008290370			1.580,00	1.580,00	0,00
ELIEL DE SOUSA MELO COD:45 TP:2 15202611870		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Elisangela de Almeida da Silva Alves COD:904 TP:2 99612801304		0,00			0,00
ELIZABETE PEREIRA DA SILVA COD:4955 TP:2 92702791387		0,00	530,00	530,00	0,00
ELLIS REGINA NORONHA RODRIGUES COD:3829 TP:2 35219115863		0,00			0,00
Elza Maria Tenorio da Silva COD:102 TP:2 89803116304			4.632,00	4.632,00	0,00
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			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:4415 TP:1 34028316786565			3.633,40	3.633,40	0,00
ENG. SERV. E LOCACOES LTDA COD:2623 TP:1 39284169000156		0,00	34.076,50	34.076,50	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:203 TP:1 06840748000189		0,00	91.742,97	91.742,97	0,00
Eraldo Santos de Sousa COD:1970 TP:2 01021408395		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Erasmo de Moura Matildes COD:1352 TP:2 97402222349		0,00	2.640,00	2.640,00	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		0,00			0,00
Erisvaldo Maciel da Silva COD:441 TP:2 60085587311		0,00	9.127,00	9.127,00	0,00
Erivaldo Gonçalves da Silva COD:126 TP:2 95872159072			1.580,00	1.580,00	0,00
ERIVALDO JOSE DO NASCIMENTO COD:2134 TP:2 48202193320		0,00			0,00
ERIVAN RIBEIRO DA SILVA COD:2425 TP:2 04366958392		0,00			0,00
ERLEN NORONHA LUCENA COD:4547 TP:2 08412518357		0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
EUGRES ALVES DE MOURA COD:1882 TP:1 18494962000100		0,00	104.417,35	104.417,35	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	1.400,00	1.400,00	0,00
Evandro Costa Alves COD:714 TP:2 88045129387		0,00	1.800,00	1.800,00	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	7.940,00	7.940,00	0,00
F A Bezerra Construcoes - EPP COD:206 TP:1 41517533000122		0,00	3.679,90	3.679,90	0,00
F A PEREIRA E SILVA LOCACAO E VEICULOS COD:4558 TP:1 44346459000117		0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
F ILARIO DE MORAIS COD:4968 TP:1 02249804000154		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	306.772,46	306.772,46	0,00
F. B. DE MACEDO LIMITADA COD:1994 TP:1 04144415000190		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
F. J. MENESES VASCONCELOS LTDA COD:887 TP:1 03619192000107		0,00			0,00
Fabiana de Holanda Nascimento COD:1303 TP:2 01768556377		0,00			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		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
FC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:4993 TP:1 48372156000120			0,00	40.002,52	(40.002,52)
FELIPE ANDRES DA SILVA CUNHA COD:4533 TP:2 05509646306			475,00	475,00	0,00
FELIPE DOS SANTOS COD:3216 TP:2 04631946326		0,00			0,00
FELIPE SOUSA CUNHA COD:5002 TP:2 07244755325			1.474,00	1.474,00	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		0,00			0,00
FRANCIMAR DOS SANTOS LOPES COD:2753 TP:2 01365806375		0,00	1.845,00	1.845,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA 06674197300 COD:2056 TP:1 29216135000170		0,00	1.411,00	1.411,00	0,00
FRANCISCA CLAUDIANA NERES DOS ANJOS COD:4990 TP:1 21877625000106		0,00			0,00
FRANCISCA DE ARAUJO SILVA BARROS COD:2457 TP:2 28352490877		0,00			0,00
Francisca Elizangela da Silva Pimentel COD:146 TP:2 01626910332		0,00			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		0,00	4.211,00	4.211,00	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	8.400,00	8.400,00	0,00
Francisca Pereira da Silva COD:480 TP:2 55239420300		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
Francisca Rosa de Santana Silva COD:165 TP:2 89954408304		0,00	1.400,00	1.400,00	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	5.792,00	5.792,00	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		0,00			0,00
FRANCISCO ARIEL ALVES MENESES COD:2480 TP:2 06564680333		0,00	3.685,00	3.685,00	0,00
FRANCISCO CHAGAS DA COSTA ALVES COD:2692 TP:2 16505763821		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
Francisco da Silva Pimentel COD:91 TP:2 78234212320		0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
FRANCISCO DARDIEL PEREIRA DE SOUSA COD:5013 TP:2 10797569308			2.110,00	2.110,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:3045 TP:2 85278513349		0,00	1.400,00	1.400,00	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	10.540,00	10.540,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO ALVES JUNIOR COD:4622 TP:2 05035360326		0,00			0,00
FRANCISCO E. A. DA SILVA COD:512 TP:1 11731655000156		0,00			0,00
FRANCISCO ERNANDO PEREIRA DE AQUINO COD:2685 TP:2 04098710366			320,00	320,00	0,00
FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA COD:3799 TP:2 02611195323		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Francisco Ivan Pereira COD:129 TP:2 85664413387		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Francisco Ivanilson de Morais Silva COD:25 TP:2 05983058312		0,00	2.375,00	2.375,00	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	1.474,00	1.474,00	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	6.330,00	6.330,00	0,00
Francisco Jose do Nascimento COD:89 TP:2 72961090334		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCO MELO ISIDORIO COD:3862 TP:2 03001559306		0,00	5.710,00	5.710,00	0,00
Francisco Moura de Oliveira COD:1247 TP:2 57917256391		0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
FRANCISCO ORLANDO DE SOUSA COD:4612 TP:2 27200011800		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA COD:3327 TP:2 32723318320			2.632,00	2.632,00	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			0,00
FRANCISCO SOARES VIEIRA FILHO COD:3907 TP:2 83372130359		0,00			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 WELLITON DOS ANJOS COD:4362 TP:2 47380489372			3.160,00	3.160,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Francisco Wesley de Sousa Martins COD:2030 TP:2 03704030376			2.640,00	2.640,00	0,00
Francisco Winycio Noronha Reis COD:1900 TP:2 04735518371		0,00	4.210,00	4.210,00	0,00
FUNERARIA VIDA NOVA LTDA COD:4642 TP:1 06813434000197		0,00			0,00
FUNERARIA VIDA NOVA LTDA COD:4974 TP:1 06813434000782		0,00			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	2.635,00	2.635,00	0,00
Genifer Lima de Sousa COD:556 TP:2 07118095346		0,00			0,00
Genival da Silva Pimentel COD:514 TP:2 79109578315			2.950,00	2.950,00	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	1.580,00	1.580,00	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		0,00			0,00
GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4401 TP:1 27248243000108		0,00	11.500,00	11.500,00	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
GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:5007 TP:1 17424989000163			4.470,00	4.470,00	0,00
GONÇALO FERREIRA DE SOUSA COD:3867 TP:2 04843488330			2.110,00	2.110,00	0,00
GONCALVES & CORREIA LTDA COD:4040 TP:1 41508094000191		0,00	46.427,14	46.427,14	0,00
GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA COD:1879 TP:1 40059306000138		0,00	58.800,00	58.800,00	0,00
GRACIANE PIMENTEL & ANA PAULA SOCIEDADE DE ADVOGAD COD:363 TP:1 26900363000177		0,00			0,00
Graziela Branco Leal COD:1968 TP:2 01903495300		0,00			0,00
Gregorio Antonio de Sousa COD:112 TP:2 28711307870		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Gregorio da Silva Lopes COD:20 TP:2 21601876823		0,00			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	2.860,00	2.860,00	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
Heleno Ferreira da Silva COD:1962 TP:2 00074986325			3.685,00	3.685,00	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	2.632,00	2.632,00	0,00
HERNANDES DE SOUSA SILVA COD:3804 TP:2 10311943390		0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
Hesron Francisco da Silva Santos COD:1220 TP:2 07200478385			2.110,00	2.110,00	0,00
HIDELBRANDO SILVA MIRANDA COD:4992 TP:2 24638000894		0,00			0,00
I. MELAO LOPES JUNIOR COD:757 TP:1 29513693000106		0,00			0,00
IMOBILIARIA ROCHA & ROCHA LTDA COD:228 TP:1 21509129000108		0,00			0,00
INSTITUTO BERLENGAS LTDA COD:4553 TP:1 47270003000109		(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
INSTITUTO DESTRAVE ESTRATEGIA E NEGOCIOS LTDA COD:5000 TP:1 60054485000128			400,00	400,00	0,00
INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA COD:2733 TP:1 08320128000144		0,00			0,00
IPÊ INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI COD:3716 TP:1 33817864000150		0,00			0,00
IRANILDE MACIEL DE ASSIS COD:4646 TP:2 03221884311		0,00			0,00
IRENE MACIEL PEREIRA COD:4996 TP:2 03038591300		0,00			0,00
ISMAEL DA CONCEIÇÃO COSTA COD:2638 TP:2 40310058813			1.685,00	1.685,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00
ITALO TAYSON MACIEL DA SILVA COD:3999 TP:2 09248678335		0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
IURE MECANICA AUTOMOTIVA LTDA COD:4995 TP:1 63797347000127		0,00	620,00	620,00	0,00
Ivani de Sousa França Paiva COD:786 TP:2 52036570330		0,00	1.790,00	1.790,00	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		0,00			0,00
J. AIRTON DA SILVA LTDA COD:3046 TP:1 30902547000143		0,00			0,00
JACIEL DE MORAES BARNABE COD:3195 TP:2 08005593392		0,00	5.281,30	5.282,00	(0,70)
JAKSON DE MORAES BARNABE COD:3681 TP:2 04755841399		0,00			0,00
Janaina da Silva Costa COD:1004 TP:2 01776059360			640,00	640,00	0,00
JANAINA ROSARIO DA CRUZ COD:2637 TP:2 01849496374		0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
Jandiel S Barbosa - ME COD:36 TP:1 12571248000191		0,00			0,00
Janecleiton Luis Leite COD:26 TP:2 05191684370		0,00			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	738,00	738,00	0,00
Jaqueline Resplande da Costa Araujo COD:874 TP:2 60062963309		0,00			0,00
Jarlison Felix da Silva COD:2126 TP:2 04372971362		0,00	8.741,00	8.741,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JEAN FERREIRA GUEDES COD:4961 TP:2 83011390304	0,00			0,00
Jefferson Alves Pereira COD:2100 TP:2 06918706322		1.380,00	1.380,00	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			0,00
Joao de Araujo Sousa COD:5 TP:2 34991972353	0,00			0,00
Joao de Sousa Melo COD:439 TP:2 92896553304	0,00			0,00
JOAO PAULO DE FRANÇA OLIVEIRA COD:4436 TP:2 10129717320		2.635,00	2.635,00	0,00
João Paulo Gonçalves Oliveira COD:1961 TP:2 06555791330	0,00			0,00
JOELMA DO NASCIMENTO NORONHA LUCENA COD:4546 TP:2 94335419368		5.490,00	5.490,00	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			0,00
Jose Airton dos Anjos Silva COD:782 TP:2 34995218300		640,00	640,00	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			0,00
Jose Costa Alves COD:312 TP:2 94171610320	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Jose da Cruz de Sousa COD:343 TP:2 03484768339	0,00	3.160,00	3.160,00	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	0,00	578,00	578,00	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	10.010,00	10.010,00	0,00
Jose Hilton Pereira Soares COD:237 TP:2 51500043320	0,00			0,00
JOSE JORGE PAIXAO LTDA COD:4963 TP:1 41595799000193	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	2.600,00	2.600,00	0,00
JOSE LUAN SEPULVEDA SILVA COD:4999 TP:2 03295374317		1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA COD:42 TP:1 06069153000171	0,00	85.347,58	85.347,58	0,00
José Nelis dos Anjos Silva COD:412 TP:2 03351112386	0,00			0,00
Jose Neto Francisco Bezerra COD:155 TP:2 21332617883	0,00	1.800,00	1.800,00	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	2.527,00	2.527,00	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	1.800,00	1.800,00	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	3.160,00	3.160,00	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	2.810,00	2.810,00	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	5.683,95	5.683,95	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			0,00
Kelle Sousa Silva COD:13 TP:2 07524964331	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
Kelson Halley do Nascimento Moura COD:120 TP:2 02079663380	0,00	2.110,00	2.110,00	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	0,00			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
L C DE OLIVEIRA MENESES LTDA COD:3810 TP:1 22802762000144	0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L D NOGUEIRA ALVES CONTABILIDADE LTDA COD:1883 TP:1 40187799000191		0,00			0,00
L H ALVES DA SILVA COD:4997 TP:1 30996919000148			559,30	559,30	0,00
LAERCIO DA SILVA MARTINS COD:2528 TP:2 02176224370		0,00			0,00
LAIANE SEPULVEDA SILVA 60045791309 COD:323 TP:1 24088018000155		0,00	190,00	190,00	0,00
LARISSA BORGES DE SOUSA COD:3878 TP:2 06719702327		0,00			0,00
LAYSE SOARES MOURA PIMENTEL BRANDÃO COD:1227 TP:2 05699407375			5.500,00	18.750,00	(13.250,00)
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		0,00			0,00
LEANDRO ALVES DE SOUSA COD:5010 TP:2 07725741380			3.160,00	3.160,00	0,00
LEITE E BARBOSA INFORMATICA LTDA COD:199 TP:1 10682811000173			45,00	45,00	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		0,00			0,00
LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:311 TP:1 04253064000155		0,00	45.191,75	45.191,75	0,00
LOPES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:4370 TP:1 50951514000109		0,00			0,00
LOUREIRO & BOMFIM LTDA COD:2038 TP:1 09580234000120		0,00	685,00	685,00	0,00
LOURIVAL DE SOUSA FERREIRA COD:4636 TP:2 80755186320		0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
LOURIVAL GUSTAVO FERREIRA LEITE COD:4590 TP:2 07757833310		0,00			0,00
LOURIVALDO DE OLIVEIRA LEITE COD:1066 TP:2 03426864371		0,00			0,00
Luana Beatriz de Sousa Sepulvida COD:299 TP:2 06780469300		0,00			0,00
LUANA FRANCIDALVA DO NASCIMENTO COD:2557 TP:2 08269581330		0,00			0,00
Lucas Barnabe do Nascimento COD:941 TP:2 61568560303		0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
LUCAS VINICIUS RABELO SEPULVIDA COD:4538 TP:2 08201066316		0,00			0,00
Lucelita Pereira de Sousa COD:779 TP:2 92198023334		0,00			0,00
LUCIANE MARIA DO NASCIMENTO COD:3148 TP:2 87654067372			4.513,00	4.513,00	0,00
Luciano Bispo da Silva COD:1357 TP:2 03304344381		0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
LUCIENE RODRIGUES DE SANTANA COD:4525 TP:2 06779498394		0,00			0,00
LUCILENE CARVALHO DE SOUSA COD:4640 TP:2 03221885393		0,00			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			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	2.220,00	2.220,00	0,00
LUIS FRANCIVANDO ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:1884 TP:1 40077668000151		0,00			0,00
Luis Jose Pimentel de Sousa COD:1234 TP:2 39336495879		0,00			0,00
Luis Ribeiro Silva COD:1330 TP:2 02176217322		0,00			0,00
LUISA MARIA DE JESUS ARAUJO COD:2703 TP:2 09669964377		0,00			0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:425 TP:1 06722227001280			1.301,28	1.301,28	0,00
LUIZ FELIPE RABELO SEPULVIDA COD:3854 TP:2 06823988371		0,00			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			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	5.846,40	5.846,40	0,00
M. C. DE CARVALHO E SILVA COD:1973 TP:1 21548629000140		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
M. K. POLICARPO E SILVA LTDA COD:2487 TP:1 32201057000145		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1997 TP:1 38397966000187		0,00	10.300,00	10.800,00	(500,00)
MAIS SAUDE EIRELI COD:2563 TP:1 10436813000182			30.030,64	30.030,64	0,00
Manoel Antonio de Sousa Pereira COD:14 TP:2 02527019331		0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
Manoel Bento de Sousa COD:1853 TP:2 04070815856			5.480,00	5.480,00	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		0,00			0,00
MANOEL JOSE DA SILVA COD:4979 TP:2 87992221320		0,00			0,00
MANOEL NUNES NORONHA COD:3334 TP:2 01975247370		0,00	1.400,00	1.400,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00
MARCELO JOSE DE SOUSA COD:3097 TP:2 01455582310		0,00			0,00
MARCELO LIMA DA SILVA COD:4621 TP:2 05862358331		0,00			0,00
Marcelo Mendes de Sousa COD:1166 TP:2 02417232308		0,00			0,00
Marcia Maria Amorim dos Santos COD:705 TP:2 03351100370		0,00	3.000,00	3.000,00	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

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Marcinete Nunes da Silva COD:384 TP:2 07116588388		0,00			0,00
Marcone bandeira Costa COD:1276 TP:2 30664390382		0,00			0,00
MARCOS ALEXANDRE PIMENTEL COD:5003 TP:2 07355575350			320,00	320,00	0,00
Marcos Willa de Oliveira COD:352 TP:2 05269844303		0,00			0,00
Maria Aguida do Nascimento Alves COD:2104 TP:2 05553961343			1.264,00	1.264,00	0,00
MARIA ALECIA DE MOURA SOUSA COD:2437 TP:2 05316234324		0,00			0,00
MARIA ANDRESSA DE MOURA ALVES COD:4354 TP:2 10080640338		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA COD:1068 TP:2 06639814331		0,00	950,00	950,00	0,00
Maria da Conceicao de Deus Dourado COD:451 TP:2 01776044339		0,00			0,00
Maria da Cruz Nonata do Nascimento COD:1064 TP:2 02928519360			948,00	948,00	0,00
Maria da Cruz Venancio do Nascimento COD:1168 TP:2 96562943353		0,00			0,00
MARIA DAGMAR LIMA PEREIRA DA SILVA COD:3679 TP:2 92813666300		0,00			0,00
Maria de Fatima Alves da Silva COD:184 TP:2 91471958353		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
MARIA DE FATIMA CUNHA COD:3835 TP:2 03289736377			1.026,00	1.026,00	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	378,00	378,00	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		0,00			0,00
MARIA ELEN FERREIRA MARQUES COD:2762 TP:2 08464392397		0,00	12.740,00	12.740,00	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	740,00	740,00	0,00
Maria Jucelia Alves de Sousa COD:1982 TP:2 02667875338		0,00	527,00	527,00	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	844,00	844,00	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		0,00			0,00
MARIA LUIZA ALVES DE MELO COD:4488 TP:2 09724301303		0,00	5.480,00	5.480,00	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		0,00			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
Marlene Maria de Sousa COD:2102 TP:2 27678195885			1.106,00	1.106,00	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		0,00			0,00
MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA COD:4364 TP:1 41530858000226		0,00			0,00
MATHEUS ANTONIO DE SOUSA COD:3941 TP:2 06978902365			1.110,00	1.110,00	0,00
MATHEUS DE SOUSA PACHECO COD:4454 TP:2 06930150398			4.320,00	4.320,00	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	895,00	895,00	0,00
Mauro Lucio Sousa e Silva COD:353 TP:2 06262454357		0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
MAYNNY PEREIRA DOS SANTOS COD:4957 TP:2 03938043300		0,00			0,00
MDC MEDICAL LTDA COD:5001 TP:1 45768089000179			62.073,38	62.073,38	0,00
Michele Roberta Milani COD:1142 TP:2 05598791307			740,00	740,00	0,00
Miguel Ferreira de Oliveira COD:689 TP:2 02448057338		0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
MIKAELY DANTAS LISBOA LIMA VERDE COD:3356 TP:2 01895948371		0,00			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

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	848,00	848,00	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			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	3.795,00	3.795,00	0,00
NM ENGENHARIA LTDA COD:4424 TP:1 35311333000116	0,00	82.830,92	82.830,92	0,00
Nubia da Vera Cruz Ferraz COD:133 TP:2 01449202390	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
NUNES & NUNES LTDA COD:227 TP:1 02308289000136	0,00	8.162,21	8.162,21	0,00
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:1019 TP:1 24626261000180		9.602,20	9.602,20	0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4530 TP:1 35746723000119	0,00			0,00
Osvaldo da Silva Paiva Filho COD:114 TP:2 00729352358	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
OTAVIO DE SOUSA MATIAS COD:4411 TP:2 05504903378	0,00			0,00
PALLOMA GOMES DE OLIVEIRA COD:4049 TP:2 07809541307	0,00			0,00
Paloma do Nascimento Carvalho COD:479 TP:2 06123501348	0,00			0,00
PATRICIA MENESES ALVES COD:5005 TP:2 06770610302		1.685,00	1.685,00	0,00
PAULA EDUARDA DA SILVA MORAES COD:3180 TP:2 07650430332	0,00			0,00
PAULO FRANCISCO DE ASSIS COD:4978 TP:2 59145242372	0,00			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	7.590,00	7.590,00	0,00
PEDRO ALVES DO NASCIMENTO NETO COD:3224 TP:2 27203851826	0,00			0,00
Pedro Gomes da Silva Neto COD:1049 TP:2 94196567304	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
PEDRO JOSE DE SOUSA BARNABE COD:2427 TP:2 25371253807	0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:198 TP:1 06164260000189	0,00			0,00
POLICARPO MACIEL DA CUNHA COD:3902 TP:2 84601213304	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
POPCAR ESTETICA AUTOMATIVA LTDA COD:5006 TP:1 57421599000154		433,04	433,04	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2069 TP:1 22782906000148	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
PRIME AUTO CAR LTDA COD:4966 TP:1 07916918000124	(163.000,00)	163.000,00	0,00	0,00
PROLDATA LTDA COD:4035 TP:1 49650840000199	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:4972 TP:1 28527734000142		100.645,15	100.645,15	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	0,00			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	1.400,00	1.400,00	0,00
Raimundo Martins de Santana COD:692 TP:2 03547522862	0,00			0,00
Raimundo Nonato da Silva COD:411 TP:2 82706760397		890,00	890,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LEITE COD:2549 TP:2 24733247869	0,00			0,00
Raimundo Noronha dos Santos COD:6 TP:2 45108013353	0,00			0,00
RAIMUNDO RODRIGUES BARBOSA FILHO COD:4628 TP:2 21727377800	0,00			0,00
Raimundo Vianer da Silva COD:318 TP:2 01061663876	0,00	1.400,00	1.400,00	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	9.495,00	9.495,00	0,00
RANIELSON DA SILVA CRUZ COD:5014 TP:2 07038256319		3.610,00	3.610,00	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			0,00
REFLEXO LOCACAO E MANUTENCAO LTDA COD:2481 TP:1 14261391000102		5.500,00	5.500,00	0,00
Regina Alzira da Silva COD:1298 TP:2 06677262332	0,00			0,00
Regina Teresinha de Jesus Costa COD:2157 TP:2 04360495382	0,00	422,00	422,00	0,00
REGINALDO ALVES PEREIRA COD:2741 TP:2 84355719391	0,00	3.982,00	3.982,00	0,00
Reginaldo Edmir de Sousa COD:22 TP:2 01134491352	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
Reginaldo Francisco Bezerra COD:601 TP:2 75970040363	0,00	2.430,00	2.430,00	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	1.300,00	1.300,00	0,00
Renato Leite de Sousa COD:16 TP:2 03947619367	0,00			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	1.685,00	1.685,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Roberto Carlos Prereira dos Santos COD:1013 TP:2 45117861353		0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
Romario Pereira Gomes COD:918 TP:2 08657415305			1.270,00	1.270,00	0,00
Romulo Jose de Sousa COD:815 TP:2 03198300398		0,00			0,00
RONALDO DA SILVA QUARESMA COD:3353 TP:2 01681264358		0,00			0,00
RONAYRIO L.LEITE COD:1856 TP:1 09232201000199		0,00			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			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 F DE O CONFECCOES LTDA COD:379 TP:1 11621229000160			7.580,00	7.580,00	0,00
S R E Cia Ltda COD:1909 TP:1 02965466000157		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Samara da Silva Batista COD:1286 TP:2 00617944148			1.790,00	1.790,00	0,00
SAMUEL FELIX DA SILVA COD:3798 TP:2 35004584320		0,00			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		0,00			0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:202 TP:1 07027817000100		0,00	21,41	21,41	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	3.968,21	3.968,21	0,00
STEPHANE ARAUJO SILVA COD:4528 TP:2 04712261307		0,00			0,00
Suelen Silva de Sousa Rabelo COD:418 TP:2 45646784859		0,00			0,00
SUELEN SILVA DE SOUSA RABELO COD:4495 TP:1 58931360000197		0,00	8.005,00	8.005,00	0,00
SUELY MARIA NOGUEIRA DE SOUSA COD:4373 TP:2 98856073315		0,00			0,00
SUZANA ARAUJO LIMA COD:2462 TP:2 01387000365		0,00			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	1.400,00	1.400,00	0,00
Tamires da Silva Ferreira COD:139 TP:2 04268887318		0,00	2.428,00	2.428,00	0,00
TATIANE BARBOSA DE SOUSA COD:4384 TP:2 48052676827		0,00			0,00
TAYS DA SILVA SANTOS COD:4534 TP:2 61573872385		0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:4469 TP:1 07272825001690		0,00			0,00
TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO E SISTEMAS COD:3221 TP:1 03506952000170		0,00			0,00
TERESINHA MARIA DE MACEDO FILHA COD:3104 TP:2 00926436392		0,00			0,00
THAIS OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3877 TP:2 02151133303		0,00			0,00
THALYA DA SILVA BEZERRA ALENCAR COD:4463 TP:2 04928061365		0,00			0,00
Tiago Bruno Pereira Marcos COD:653 TP:2 05107786316			1.053,00	1.053,00	0,00
Urias Macedo e Silva COD:1038 TP:2 04057105344			6.000,00	6.000,00	0,00
V F BEZERRA LTDA COD:218 TP:1 03673658000152		0,00	19.394,64	19.394,64	0,00
VALDANIA HENRIQUE MENDES COD:4602 TP:2 38442057803		0,00			0,00
Valdemir Bispo da Silva COD:2000 TP:2 29363790835		0,00			0,00
Valdenor Francisco de Moura COD:1868 TP:2 94196591353		0,00			0,00
Valdinar Barrozo Pimentel COD:170 TP:2 92426247304		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
Valdinar Moura de Oiliveira COD:1273 TP:2 91715547349		0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
Valdiney de Moura Oliveira COD:604 TP:2 07086778354		0,00			0,00
Valdir Francisco da Silva COD:164 TP:2 09121288879		0,00			0,00
Valdo de Alencar Moura Bezerra COD:1965 TP:2 08525996840		0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
VANESSA DOS SANTOS SILVA COD:2758 TP:2 62416110381		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
VANESSA H AMORIM N REIS COD:4428 TP:1 47286811000164		0,00			0,00
VANILSON BARROSO PIMENTEL COD:3099 TP:2 03700468385		0,00			0,00
VASCONCELO ALVES DO NASCIMENTO COD:4407 TP:2 76702642334		0,00	4.220,00	4.220,00	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		0,00			0,00
VITOR MANUEL ARAUJO DA SILVA COD:3059 TP:2 09950830370		0,00	1.265,00	1.265,00	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
W M MARTINS VIDEOS E PRODUCOES LTDA COD:1444 TP:1 15381696000110		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
WALLISON DE OLIVEIRA SILVA COD:3856 TP:2 06144633359		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
WANDA ALVES DE SA COD:3307 TP:2 62416385305		0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
WELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:718 TP:2 05829650398		0,00	425,00	425,00	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		0,00	2.110,00	2.110,00	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		0,00			0,00
Willians Ferreira Reis COD:1236 TP:2 01555789366		0,00			0,00
WILLIANY ARAUJO LIMA COD:2417 TP:2 92397174391		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Wilton Kaili Vanderley da Silva COD:506 TP:2 05669395336			4.211,00	4.211,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	16.528,79	16.528,79	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.528,79	16.528,79	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.528,79	16.528,79	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.528,79	16.528,79	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.265.291,76)	241.752,44	241.564,36	(4.265.103,68)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.265.291,76)	215.522,44	215.334,36	(4.265.103,68)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(264.210,58)	140.747,93	82.313,87	(205.776,52)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(255.752,89)	140.747,93	82.313,87	(197.318,83)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.628,74) C	1.822,81	486,30	(292,23)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(32.909,09) C	0,00	0,00	(32.909,09)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(48.182,05) C	138.925,12	81.827,57	8.915,50	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**		-	(1.310.006,68)	69.502,78	57.740,68	(1.298.244,58)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.310.006,68)	69.502,78	57.740,68	(1.298.244,58)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(847.869,10) C	57.284,12	40.816,56	(831.401,54)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(462.137,58) C	12.218,66	16.924,12	(466.843,04)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.691.074,50)	5.271,73	75.279,81	(2.761.082,58)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.691.074,50)	5.271,73	75.279,81	(2.761.082,58)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.691.074,50) C	5.271,73	75.279,81	(2.761.082,58)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.230,00	26.230,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.230,00	26.230,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	3.850,00	3.850,00	0,00	C
		ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA COD:3725 TP:2 45117837304			0,00	900,00	900,00	0,00	
		FRANCISCO ALBERTO DOS SANTOS JACINTO COD:3727 TP:2 02106255381				200,00	200,00	0,00	
		ISAIAS DE SOUSA PAIVA COD:3728 TP:2 01383935327			0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
		Jose Leomar da Silva Sousa COD:176 TP:2 01802002324			0,00	300,00	300,00	0,00	
		MANOEL NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO COD:2652 TP:2 87265796349				1.000,00	1.000,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	22.380,00	22.380,00	0,00	C
		Antônia Evaneide da Silva Vieira COD:2003 TP:2 57916896320			0,00			0,00	
		Antonia Evani da Silva Vieira COD:1115 TP:2 57916985349				150,00	150,00	0,00	
		Antonio Isaumir de Moura Matildes COD:211 TP:2 25495751809			0,00	600,00	600,00	0,00	
		ANTONIO YURI SILVA ABREU COD:2581 TP:2 10341945340				450,00	450,00	0,00	
		CRISLAYNE S M TORRES COD:4039 TP:2 03778430327				300,00	300,00	0,00	
		Daniellen dos Anjos Moura Matildes COD:633 TP:2 04593385369				150,00	150,00	0,00	
		Elismar Neta de Sousa COD:1116 TP:2 77077989100				250,00	250,00	0,00	
		ERIVALDO JOSE DO NASCIMENTO COD:2134 TP:2 48202193320				750,00	750,00	0,00	
		Evandro de Moura Oliveira COD:209 TP:2 05907727322			0,00			0,00	
		EVENILSON QUARESMA DE LIMA COD:3913 TP:2 06536178360				160,00	160,00	0,00	
		FABIA CRISTINA DE MELO FELIX COD:2106 TP:2 96547456315				150,00	150,00	0,00	
		FABIANA RIBEIRO DE SOUSA COD:3233 TP:2 07586178364				150,00	150,00	0,00	
		Fernando Moura Soares COD:583 TP:2 02057898385			0,00	600,00	600,00	0,00	
		Francisca Alcina Pereira da Silva COD:235 TP:2 52036731368				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			0,00	
		Francisco de Moura Matildes COD:850 TP:2 41175387304				250,00	250,00	0,00	
		Francisco Evando Goncalves da Silva COD:1917 TP:2 05891879379				450,00	450,00	0,00	
		Francisco Janiel de Sousa Meneses COD:535 TP:2 05839867306			0,00			0,00	
		Francisco Romario de Sousa COD:927 TP:2 06942524336				300,00	300,00	0,00	
		Gilvaneide de Sousa Monteiro COD:487 TP:2 95710868353			0,00			0,00	
		Gilvanildo de Sousa Monteiro COD:878 TP:2 84093749353			0,00			0,00	
		Gleison Noronha Lucena COD:354 TP:2 06782649373			0,00			0,00	
		Gleison Rabelo dos Anjos COD:86 TP:2 93936354391				250,00	250,00	0,00	
		Irma Caroline Lima Verde da Silva COD:1163 TP:2 66443458320			0,00	600,00	600,00	0,00	
		Isabel Maria de Oliveira COD:659 TP:2 83543740334				600,00	600,00	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			0,00	600,00	600,00	0,00	
		Joao Edney Araujo COD:533 TP:2 95236775353				150,00	150,00	0,00	
		Joelma Luz Araujo COD:685 TP:2 06564882394			0,00			0,00	
		Jose de Arimateias Sousa COD:43 TP:2 86418041372				250,00	250,00	0,00	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			0,00	300,00	300,00	0,00	
		Jose Nando Pereira COD:1342 TP:2 05839863319				600,00	600,00	0,00	
		Jose Pinheiro Leal COD:1440 TP:2 08002023846			0,00			0,00	
		JOSE RIVALDO DA SILVA FERREIRA COD:496 TP:2 69339619315				600,00	600,00	0,00	
		Jose Savio de Moura e Silva COD:372 TP:2 05850611304			0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	
		Leyla Maria da Silva COD:693 TP:2 48991619304				150,00	150,00	0,00	
		Luzimar da Silva Rabelo COD:2107 TP:2 79674100334				150,00	150,00	0,00	
		MANOEL FERREIRA DOS REIS COD:3208 TP:2 27906562828			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		Marcos Vinicius dos Anjos COD:2118 TP:2 06798852343				450,00	450,00	0,00	
		MARICELIA TELES DOS SANTOS SILVA COD:561 TP:2 02565553382				160,00	160,00	0,00	
		Ray Mendes Bezerra COD:849 TP:2 07233398305				160,00	160,00	0,00	
		RICARDO APARECIDO ALVES COD:3183 TP:2 03347623320				300,00	300,00	0,00	
		Rodrigo de Moura e Silva COD:1360 TP:2 07117927399			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		Romaria de Moura Oliveira Sá COD:145 TP:2 04982551316				1.000,00	1.000,00	0,00	
		Romulo Jose de Sousa COD:815 TP:2 03198300398			0,00	150,00	150,00	0,00	
		Valmor Barbosa Leao COD:923 TP:2 77964365304			0,00			0,00	
		Wilker Leal Campos COD:333 TP:2 39647013353			0,00			0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(239.761,28)	140.273,38	140.273,38	(239.761,28)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	140.273,38	140.273,38	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	140.273,38	140.273,38	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	140.273,38	140.273,38	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	140.273,38	140.273,38	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**		-	7.181.628,37	3.898.145,59	0,00	11.079.773,96	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.282.267,59	1.239.434,07	0,00	3.521.701,66	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.193.982,42	1.230.400,65	0,00	3.424.383,07	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	55.256,53	14.438,45	0,00	69.694,98	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.256,53	14.438,45	0,00	69.694,98	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	322,18	0,00	0,00	322,18	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	322,18 D	0,00	0,00	322,18	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	54.934,35	14.438,45	0,00	69.372,80	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	54.934,35 D	14.438,45	0,00	69.372,80	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	2.138.725,89	1.215.962,20	0,00	3.354.688,09	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.138.725,89	1.215.962,20	0,00	3.354.688,09
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.888.608,70	1.064.228,92	0,00	2.952.837,62
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.612.635,28 D	969.386,57	0,00	2.582.021,85 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	91.158,28 D	47.865,63	0,00	139.023,91 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	115.797,76 D	46.976,72	0,00	162.774,48 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	69.017,38 D	0,00	0,00	69.017,38 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	101.049,27	26.937,25	0,00	127.986,52
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	26.937,25	0,00	26.937,25 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	101.049,27 D	0,00	0,00	101.049,27 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	129.067,92	124.796,03	0,00	253.863,95
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	129.067,92 D	124.796,03	0,00	253.863,95 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	88.285,17	9.033,42	0,00	97.318,59
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	88.285,17	9.033,42	0,00	97.318,59
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	88.285,17	9.033,42	0,00	97.318,59
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	88.285,17 D	9.033,42	0,00	97.318,59 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.077.064,38	1.900.598,21	0,00	4.977.662,59
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	469.921,33	569.711,71	0,00	1.039.633,04
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	469.921,33	569.711,71	0,00	1.039.633,04
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	469.921,33	569.711,71	0,00	1.039.633,04
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	140.298,00 D	97.447,58	0,00	237.745,58 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.030,00 D	2.860,00	0,00	6.890,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	26.897,92 D	50.670,50	0,00	77.568,42 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	600,00 D	56.314,25	0,00	56.914,25 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	22.986,42	0,00	22.986,42 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.321,50 D	0,00	0,00	8.321,50 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	50.426,61 D	15.725,45	0,00	66.152,06 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	495,00 D	45,00	0,00	540,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.425,60 D	0,00	0,00	2.425,60 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.709,15 D	7.000,00	0,00	11.709,15 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	41.696,13 D	44.252,50	0,00	85.948,63 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.040,64 D	16.631,28	0,00	17.671,92 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	81.172,16 D	72.191,60	0,00	153.363,76 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	23.258,72 D	0,00	0,00	23.258,72 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	136.434,92	0,00	136.434,92 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	53.143,80 D	38.627,00	0,00	91.770,80 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	6.506,10 D	4.525,21	0,00	11.031,31 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	8.980,00 D	0,00	0,00	8.980,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.607.143,05	1.330.886,50	0,00	3.938.029,55
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	23.900,00	22.380,00	0,00	46.280,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.900,00	22.380,00	0,00	46.280,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.900,00 D	22.380,00	0,00	46.280,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	899.120,36	607.750,95	0,00	1.506.871,31
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	899.120,36	607.750,95	0,00	1.506.871,31
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	82.797,00 D	38.782,00	0,00	121.579,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	144.620,00 D	135.259,00	0,00	279.879,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	336.019,36 D	216.265,95	0,00	552.285,31 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	10.490,00 D	10.441,00	0,00	20.931,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	7.503,00	0,00	7.503,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	193.229,00 D	122.478,00	0,00	315.707,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	131.965,00 D	77.022,00	0,00	208.987,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.684.122,69	700.755,55	0,00	2.384.878,24
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.684.122,69	700.755,55	0,00	2.384.878,24
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.000,00 D	7.000,00	0,00	21.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	9.600,00 D	4.800,00	0,00	14.400,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	15.000,00 D	6.300,00	0,00	21.300,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	159.074,73 D	125.733,96	0,00	284.808,69 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	94.547,14 D	5.826,63	0,00	100.373,77 D

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	7.370,00	0,00	7.370,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	46.839,50 D	27.950,00	0,00	74.789,50	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	31.027,63 D	57.928,40	0,00	88.956,03	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	232.000,00 D	0,00	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	-	7.412,00 D	0,00	0,00	7.412,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	34.392,14	0,00	34.392,14	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	5.847,81 D	2.642,23	0,00	8.490,04	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	59.567,00 D	8.005,00	0,00	67.572,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	676.416,50 D	320.763,88	0,00	997.180,38	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	107.578,00 D	0,00	0,00	107.578,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	202.752,38 D	92.043,31	0,00	294.795,69	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	219.675,10	140.273,38	0,00	359.948,48	
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	219.675,10	140.273,38	0,00	359.948,48	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	219.675,10	140.273,38	0,00	359.948,48	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	219.675,10 D	140.273,38	0,00	359.948,48	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.559.844,47	597.461,14	0,00	2.157.305,61	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	827.427,14	337.400,71	0,00	1.164.827,85	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	827.427,14	337.400,71	0,00	1.164.827,85	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	827.427,14	337.400,71	0,00	1.164.827,85	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	827.427,14 D	337.400,71	0,00	1.164.827,85	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	732.417,33	260.060,43	0,00	992.477,76	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	732.417,33	260.060,43	0,00	992.477,76	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	732.417,33 D	260.060,43	0,00	992.477,76	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	39.076,83	16.528,79	0,00	55.605,62	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	39.076,83	16.528,79	0,00	55.605,62	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	39.076,83	16.528,79	0,00	55.605,62	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.076,83	16.528,79	0,00	55.605,62	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	39.076,83 D	16.528,79	0,00	55.605,62	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.700,00	3.850,00	0,00	7.550,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.700,00	3.850,00	0,00	7.550,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	3.700,00	3.850,00	0,00	7.550,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.700,00 D	3.850,00	0,00	7.550,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.681.410,84)	0,00	3.511.707,53	(11.193.118,37)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(187.144,33)	0,00	161.363,92	(348.508,25)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(176.144,33)	0,00	156.893,92	(333.038,25)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(82.251,06)	0,00	66.678,40	(148.929,46)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.251,06)	0,00	66.678,40	(148.929,46)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(3.449,00) C	0,00	3.500,00	(6.949,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(76.702,06)	0,00	61.428,40	(138.130,46)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(75.129,54) C	0,00	57.284,12	(132.413,66)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(1.572,52) C	0,00	4.144,28	(5.716,80)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(2.100,00) C	0,00	1.750,00	(3.850,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(93.893,27)	0,00	90.215,52	(184.108,79)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.893,27)	0,00	90.215,52	(184.108,79)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(93.893,27) C	0,00	90.215,52	(184.108,79)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(11.000,00)	0,00	4.470,00	(15.470,00)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(11.000,00)	0,00	4.470,00	(15.470,00)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.000,00)	0,00	4.470,00	(15.470,00)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(11.000,00) C	0,00	4.470,00	(15.470,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(25.485,93)	0,00	10.861,70	(36.347,63)	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(25.485,93)	0,00	10.861,70	(36.347,63)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(25.485,93)	0,00	10.861,70	(36.347,63)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.485,93)	0,00	10.861,70	(36.347,63)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(25.485,93) C	0,00	10.861,70	(36.347,63)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(80.057,17)	0,00	34.253,48	(114.310,65)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(80.057,17)	0,00	34.253,48	(114.310,65)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(80.057,17)	0,00	34.253,48	(114.310,65)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(80.057,17) C	0,00	34.253,48	(114.310,65)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(7.388.723,41)	0,00	3.305.124,61	(10.693.848,02)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(827.427,14)	0,00	337.400,71	(1.164.827,85)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(827.427,14)	0,00	337.400,71	(1.164.827,85)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(827.427,14)	0,00	337.400,71	(1.164.827,85)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(827.427,14) C	0,00	337.400,71	(1.164.827,85)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(6.561.296,27)	0,00	2.967.723,90	(9.529.020,17)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.595.027,33)	0,00	2.389.203,11	(6.984.230,44)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.092.711,96)	0,00	2.155.876,61	(6.248.588,57)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(265,48) C	0,00	0,00	(265,48)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(720.480,92) C	0,00	948.625,15	(1.669.106,07)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(40.492,15) C	0,00	54.052,31	(94.544,46)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(124.810,42) C	0,00	61.999,54	(186.809,96)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(502.315,37)	0,00	233.326,50	(735.641,87)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(470.148,48) C	0,00	227.888,35	(698.036,83)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(28.225,00) C	0,00	5.400,30	(33.625,30)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(77,82) C	0,00	37,85	(115,67)	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**		-	(1.917.542,25)	0,00	577.589,68	(2.495.131,93)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.917.542,25) C	0,00	577.589,68	(2.495.131,93)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(48.726,69)	0,00	931,11	(49.657,80)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(48.726,69) C	0,00	931,11	(49.657,80)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	103,82	(103,82)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	103,82	(103,82)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	103,82	(103,82)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	103,82	(103,82)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	97.955.655,32	6.817.745,39	3.084.000,00	101.689.400,71	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	97.582.095,10	6.817.745,39	3.084.000,00	101.315.840,49	
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**		-	52.582.095,10	6.817.745,39	3.084.000,00	56.315.840,49	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	45.000.000,00	3.084.000,00	3.084.000,00	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**		-	2.657.000,00	1.542.000,00	0,00	4.199.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.657.000,00 D	1.542.000,00	0,00	4.199.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.542.000,00	1.542.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.657.000,00 D	1.542.000,00	0,00	4.199.000,00	D

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.657.000,00) X	0,00	1.542.000,00	(4.199.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.657.000,00)	0,00	1.542.000,00	(4.199.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.657.000,00) C	0,00	1.542.000,00	(4.199.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.582.095,10	3.733.745,39	0,00	11.315.840,49
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.582.095,10	3.733.745,39	0,00	11.315.840,49
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.582.095,10	3.733.745,39	0,00	11.315.840,49
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.582.095,10 D	3.733.745,39	0,00	11.315.840,49 D
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**	-	(97.955.655,32)	24.296.199,34	28.029.944,73	(101.689.400,71)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(97.582.095,10)	24.276.199,34	28.009.944,73	(101.315.840,49)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(45.000.000,00)	3.434.367,25	3.434.367,25	(45.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(38.878.433,63) X	3.174.306,82	260.060,43	(35.964.187,24) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.853.983,70) C	0,00	3.174.306,82	(10.028.290,52) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	732.417,33	260.060,43	0,00	992.477,76
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	732.417,33	260.060,43	0,00	992.477,76
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	732.417,33 D	260.060,43	0,00	992.477,76 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(52.582.095,10)	20.841.832,09	24.575.577,48	(56.315.840,49)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(45.000.000,00)	13.058.788,74	13.058.788,74	(45.000.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(37.417.904,90) C	5.275.745,39	1.542.000,00	(33.684.159,51) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.582.095,10)	7.783.043,35	11.516.788,74	(11.315.840,49)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.165.251,80) C	3.931.959,43	3.733.745,39	(967.037,76) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	140.273,38	140.273,38	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(554.929,76) C	3.710.810,54	3.931.959,43	(776.078,65) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.861.913,54) C	0,00	3.710.810,54	(9.572.724,08) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.582.095,10)	7.783.043,35	11.516.788,74	(11.315.840,49)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.582.095,10)	7.783.043,35	11.516.788,74	(11.315.840,49)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.582.095,10)	7.783.043,35	11.516.788,74	(11.315.840,49)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.165.251,80) C	3.931.959,43	3.733.745,39	(967.037,76) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	140.273,38	140.273,38	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(554.929,76) C	3.710.810,54	3.931.959,43	(776.078,65) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.861.913,54) C	0,00	3.710.810,54	(9.572.724,08) 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 -	(159.000,00) C	20.000,00	0,00	(139.000,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(214.560,22) C	0,00	20.000,00	(234.560,22) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.116.519,18	8.525.684,32	5.058.702,86	32.583.500,64
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)

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Jose Alves da Silva COD:776 TP:2 03055510356		(1.896,00)			(1.896,00)
Jose da Cruz de Sousa COD:343 TP:2 03484768339		(2.844,00)			(2.844,00)
Jose da Silva Paiva COD:47 TP:2 07715005304		(12.801,00)			(12.801,00)
Jose Lourenço de Sousa COD:11 TP:2 80991203372		(348,00)			(348,00)
Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria COD:361 TP:1 11407621000100		0,00			0,00
Juvenal Antonio da Silva COD:115 TP:2 03255205859		(5.434,00)			(5.434,00)
Kassio Bruno de Sousa e Silva COD:175 TP:2 04039281330		(790,00)			(790,00)
L A ROCHA ALVES COD:39 TP:1 10171846000148		(38.165,00)			(38.165,00)
L DA SILVA E SOUSA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COD:593 TP:1 19433280000150		32.800,00			32.800,00
Manoel Gabriel de Sousa Neto COD:49 TP:2 03388183325		(10.661,00)			(10.661,00)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:198 TP:1 06164260000189		22.495,07			22.495,07
Planejamento Politico e Consultoria Contabil Ltda COD:224 TP:1 03423579000193		0,00			0,00
Prefeitura Municipal de Lagoa do Sitio COD:1 TP:1 01612588000105		154.242,93			154.242,93
Raimundo Noronha dos Santos COD:6 TP:2 45108013353		(1.418,00)			(1.418,00)
Renato Leite de Sousa COD:16 TP:2 03947619367		(5.899,00)			(5.899,00)
Ronayrio Luis Leite COD:141 TP:2 01320476325		(59.489,00)			(59.489,00)
Sergio Junior Garcia Andrade EIRELI COD:1439 TP:1 30520212000160		60.000,00			60.000,00
Urias Macedo e Silva COD:1038 TP:2 04057105344		22.500,00			22.500,00
712310600 (3) 00 CONTRATO DE GESTÃO	C -	4.807.803,91 D	0,00	0,00	4.807.803,91 D
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
GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA COD:1879 TP:1 40059306000138		37.842,00			37.842,00
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**	-	23.852.835,56	8.525.684,32	5.058.702,86	27.319.817,02
721000000 00 **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.389.835,56	8.525.684,32	5.058.702,86	14.856.817,02

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.389.835,56	8.525.684,32	5.058.702,86	14.856.817,02	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.007.591,00 D	3.118.383,81	1.588.425,31	5.537.549,50	D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.929.010,51	3.118.383,81	1.588.425,31	5.458.969,01	
		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 -	5.469.401,61 D	5.152.487,68	3.437.286,89	7.184.602,40	D
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(73.679,33)			(73.679,33)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(934.904,83)			(934.904,83)	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(7.445,35)			(7.445,35)	
		FONTE:.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.624,55)			(2.624,55)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(591.099,64)			(591.099,64)	
		FONTE:.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		10.875,17			10.875,17	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(291.943,63)			(291.943,63)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(3.353.740,94)			(3.353.740,94)	
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(43.307,28)			(43.307,28)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.388.367,17)			(4.388.367,17)	
		FONTE:.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(107.808,74)			(107.808,74)	
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(191.734,89)			(191.734,89)	
		FONTE:.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(37.500,00)			(37.500,00)	
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(25.637,45)			(25.637,45)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(3.954.940,59)			(3.954.940,59)	
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(393.234,08)			(393.234,08)	
		FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(293.381,20)			(293.381,20)	
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(47.938,47)			(47.938,47)	
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(19.305,15)			(19.305,15)	
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(48.724,95)			(48.724,95)	
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(243.590,71)			(243.590,71)	
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(96.317,38)			(96.317,38)	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(33.133,23)			(33.133,23)	
		FONTE:.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(7.620,16)			(7.620,16)	
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.036.900,46)			(1.036.900,46)	
		FONTE:.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(44.344,46)			(44.344,46)	
		FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(120.483,54)			(120.483,54)	
		FONTE:0.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(158.283,04)			(158.283,04)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.214.946,03	801.512,39	543.073,27	1.473.385,15	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		433.060,88	629.058,80	510.560,24	551.559,44	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		214.705,94	165.449,53	0,00	380.155,47	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		72.455,88	27.294,19	166,69	99.583,38	
		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		1.034.883,82	89.380,75	52.412,72	1.071.851,85	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		12.054,64	18,73	0,00	12.073,37	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		605.633,20	68.748,46	25.406,00	648.975,66	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		291.954,08	0,10	0,00	291.954,18	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.380.597,60	253,45	0,00	3.380.851,05	
		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						

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

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		1,08	0,61	0,00	1,69
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		250.214,47	243.435,05	243.229,57	250.419,95
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		16,95	9,61	0,00	26,56
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		322.600,90	2.014.382,93	1.091.556,79	1.245.427,04
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		5.259,21	163.000,00	163.000,00	5.259,21
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			1.753,94	0,00	1.753,94
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		24,50	13,90	0,00	38,40
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		236.547,71	55.114,00	55.114,00	236.547,71
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		40.095,86	64.348,34	32.030,57	72.413,63
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		36.229,46	167.976,44	110.154,52	94.051,38
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2,23	1,27	0,00	3,50
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		12,68	7,20	0,00	19,88
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.883.490,03	609.951,78	582.012,44	7.911.429,37
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		236.079,16	54,09	0,00	236.133,25
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		1.956.910,51	4.785,86	4.770,00	1.956.926,37
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		2.023.910,84			2.023.910,84
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		2.915,65	27,52	0,00	2.943,17
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		95.839,01	444,62	0,00	96.283,63
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		243.664,99	24.228,81	12.911,41	254.982,39
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		44.870,87	0,74	0,00	44.871,61
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.104.137,88	21.234,57	10.888,67	1.114.483,78
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 -	1.912.842,95 D	254.812,83	32.990,66	2.134.665,12 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		3.270,40			3.270,40

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Impostos					
		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)		14.120.884,16	254.812,83	32.990,66	14.342.706,33
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
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**	-	(29.116.519,18)	21.534.026,71	25.001.008,17	(32.583.500,64)
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 MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		ANA PAULA DA SILVA COD:1963 TP:1 37984052000150		27.371,00			27.371,00
		Antonivalda da Conceicao Silva COD:74 TP:2 78219990325		820,00			820,00
		ATIANO BEZERRA BORGES COD:251 TP:1 27966617000112		(32.037,42)			(32.037,42)
		Attiva Planejamento, Consultoria e Assessoria em G COD:866 TP:1 27612479000173		(13.200,00)			(13.200,00)
		DANTAS MOTOS LTDA COD:2007 TP:1 04129659000284		51.658,00			51.658,00
		Dist. de Medicamentos Saude e Vida Ltda COD:205 TP:1 10645510000170		(232.465,77)			(232.465,77)
		DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:365 TP:1 02470780000169		(545.199,90)			(545.199,90)
		EUGRES ALVES DE MOURA COD:1882 TP:1 18494962000100		(524.121,18)			(524.121,18)
		FRANCISCA ANTONIA B BARBOSA COD:88 TP:1 63509699000130		(367.125,27)			(367.125,27)
		Francisca Naiara Pereira de Sousa COD:1844 TP:2 02740653395		(12.600,00)			(12.600,00)
		FRANCISCO E. A. DA SILVA COD:512 TP:1 11731655000156		(1.950,00)			(1.950,00)
		Francisco MOurao Oliveira Junior Eireli COD:1181 TP:1 28028437000152		(227.437,78)			(227.437,78)
		Francisco Winycio Noronha Reis COD:1900 TP:2 04735518371		(4.000,00)			(4.000,00)
		Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Sítio COD:394 TP:1 12162383000183		(293.552,91)			(293.552,91)
		GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA COD:1879 TP:1 40059306000138		(37.842,00)			(37.842,00)
		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)
		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**	-	(23.852.835,56)	21.534.026,71	25.001.008,17	(27.319.817,02)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.389.835,56)	20.859.225,29	24.326.206,75	(14.856.817,02)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.389.835,56)	20.859.225,29	24.326.206,75	(14.856.817,02)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.710.230,62	12.840.659,50	12.021.160,50	2.529.729,62
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.710.230,62 X	12.840.659,50	12.021.160,50	2.529.729,62 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

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	1.498.928,98	4.478.143,89	4.307.521,96	1.669.550,91
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(353.700,78)	1.697.387,95	1.378.669,73	(34.982,56)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	747.557,36	747.557,36	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.076,03	366.562,83	355.268,96	24.369,90
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	54.421,69	54.421,69	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	(60,30)	109.037,68	117.693,23	(8.715,85)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(1.969,29)	0,00	18,73	(1.988,02)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(123.106,00)	111.628,40	111.859,66	(123.337,26)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(10,45)	0,00	0,10	(10,55)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(26.856,66)	0,00	253,45	(27.110,11)
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	(64,72)	0,00	0,61	(65,33)
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	(250.216,49)	630.601,59	437.121,06	(56.735,96)
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	(1.019,40)	0,00	9,61	(1.029,01)
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	35.111,02	2.117.357,19	2.555.501,05	(403.032,84)
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	(30.121,95)	326.000,00	326.000,00	(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	1.753,94	(1.753,94)
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	198.487,24	0,00	13,90	198.473,34
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	146.618,37	55.114,00	91.504,37
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(2.820,86)	39.376,35	64.348,34	(27.792,85)
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	(18.695,67)	211.588,26	227.415,81	(34.523,22)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(133,98)	0,00	1,27	(135,25)
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	(10.556,47)	0,00	7,20	(10.563,67)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(3.109.199,03)	1.699.997,56	1.168.944,34	(2.578.145,81)
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	(6.844,27)	0,00	54,09	(6.898,36)
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	(1.676,18)	4.770,00	4.785,86	(1.692,04)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(4,58)			(4,58)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(2.915,65)	0,00	27,52	(2.943,17)
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	(47.114,06)	0,00	444,62	(47.558,68)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(74,28)	35.523,53	35.534,87	(85,62)
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	(7.699,00)	0,00	0,74	(7.699,74)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(44.516,06)	31.096,19	31.338,33	(44.758,20)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	3.866.329,86	32.990,66	39.478,47	3.859.842,05

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00	
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:2.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.733,43			3.733,43	
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.165.251,80)	4.072.232,81	3.874.018,77	(967.037,76)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.165.251,80) C	3.931.959,43	3.733.745,39	(967.037,76)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.165.251,80)	1.561.393,76	1.363.179,72	(967.037,76)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	577.157,34	577.157,34	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	118.498,56	118.498,56	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	176.743,40	176.743,40	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	27.127,50	27.127,50	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	28.312,48	28.312,48	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			43.111,20	43.111,20	0,00	
		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			193.686,01	193.686,01	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	484.682,28	484.682,28	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		0,00			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	91.504,37	91.504,37	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	7.345,78	7.345,78	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	41.994,37	41.994,37	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	558.992,56	558.992,56	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			11.306,06	11.306,06	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	10.103,76	10.103,76	0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	140.273,38	140.273,38	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	140.273,38	140.273,38	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.685.697,01)	3.946.332,98	4.147.293,79	(4.886.657,82)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(434.779,76) C	3.730.810,54	3.931.959,43	(635.928,65)	C
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(67.388,30)	1.209.138,15	1.561.393,76	(419.643,91)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	577.157,34	577.157,34	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	118.498,56	118.498,56	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(13.076,03)	189.819,43	176.743,40	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	27.127,50	27.127,50	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	28.312,48	28.312,48	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			43.111,20	43.111,20	0,00	
		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			193.686,01	193.686,01	0,00	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(157.910,43)	541.118,12	484.682,28	(101.474,59)	
		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		(163.000,00)	163.000,00	0,00	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	0,00	91.504,37	(91.504,37)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	0,00	7.345,78	(7.345,78)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(33.405,00)	59.439,37	41.994,37	(15.960,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	558.992,56	558.992,56	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			11.306,06	11.306,06	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	10.103,76	10.103,76	0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.250.917,25)	C 215.522,44	215.334,36	(4.250.729,17)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		10.687,95			10.687,95	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.261.605,20)	215.522,44	215.334,36	(4.261.417,12)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.249.117,37)	0,00	4.283.733,69	(11.532.851,06)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.903.900,90)	C 0,00	4.068.211,25	(10.972.112,15)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.964.180,61)	0,00	1.546.538,86	(5.510.719,47)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(861.524,27)	0,00	577.157,34	(1.438.681,61)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(433.060,88)	0,00	118.498,56	(551.559,44)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(214.705,94)	0,00	189.819,43	(404.525,37)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(72.455,88)	0,00	27.127,50	(99.583,38)	
		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		(99.918,69)	0,00	28.312,48	(128.231,17)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	43.111,20	(43.111,20)	
		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			0,00	193.686,01	(193.686,01)	
		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		(220.832,75)	0,00	541.118,12	(761.950,87)	
		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)	0,00	163.000,00	(363.013,08)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(236.547,71)			(236.547,71)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(85.477,84)			(85.477,84)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(50.759,42)	0,00	59.439,37	(110.198,79)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(385.923,83)	0,00	558.992,56	(944.916,39)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(24.200,00)			(24.200,00)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	11.306,06	(11.306,06)	
		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		(22.721,36)	0,00	10.103,76	(32.825,12)	
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(345.216,47)	C 0,00	215.522,44	(560.738,91)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(345.216,47)	0,00	215.522,44	(560.738,91)	
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.463.000,00)	674.801,42	674.801,42	(12.463.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.463.000,00)	674.801,42	674.801,42	(12.463.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.463.000,00)	674.801,42	674.801,42	(12.463.000,00)	
	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(12.463.000,00)	674.801,42	674.801,42	(12.463.000,00)	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200		**TRANSFERÊNCIAS**					
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.404.072,86) C	337.400,71	0,00	(5.066.672,15) 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		827.427,14	337.400,71	0,00	1.164.827,85
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(827.427,14) C	0,00	337.400,71	(1.164.827,85) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(827.427,14)	0,00	337.400,71	(1.164.827,85)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.404.072,86) C	337.400,71	0,00	(5.066.672,15) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.231.500,00)			(6.231.500,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		827.427,14	337.400,71	0,00	1.164.827,85
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(827.427,14) C	0,00	337.400,71	(1.164.827,85) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(827.427,14)	0,00	337.400,71	(1.164.827,85)
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(6.726,80)	0,00	0,00	(6.726,80)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(6.726,80)	0,00	0,00	(6.726,80)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(6.726,80)	0,00	0,00	(6.726,80)
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(6.726,80) C	0,00	0,00	(6.726,80) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
		FRANCISCO E. A. DA SILVA COD:512 TP:1 11731655000156		(500,00)			(500,00)
				0,00	79.025.352,10	79.025.352,10	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-** - 19/05/2026 13:22:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 19/05/2026 13:22:59**