PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		32.401.430,26	8.636.617,43	8.364.221,57	32.673.826,12	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		3.701.392,57	8.608.265,97	8.364.221,57	3.945.436,97	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.219.688,83	8.094.439,41	7.877.768,42	3.436.359,82	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.219.688,83	8.094.439,41	7.877.768,42	3.436.359,82	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.219.688,83	8.094.439,41	7.877.768,42	3.436.359,82	
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	4.932.349,24	4.932.349,24	0,00	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1.252-1C (ITR CC)					0,00	252,32	252,32	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10788-3C (QSE CC)					0,00	70.623,60	70.623,60	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.113-9C (PNATE CC)						45.863,59	45.863,59	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.391-3C (CIDE CONTA CORRENTE)					0,00	6.564,13	6.564,13	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14936-5C (SNA CC)					0,00	2.542,26	2.542,26	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.616-2C (ICMS EST CC)					0,00	454.594,12	454.594,12	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.860-2C (Ipm Conta corrente)					0,00	34,70	34,70	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.148-4C (PNAE CC)					0,00	30.166,00	30.166,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.664-8C (ICMS EXP CC)					0,00	1.919,80	1.919,80	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.950-7C (FMAS CONTA CORRENTE)					0,00	102.129,72	102.129,72	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.030-0C (FPM CC)					0,00	1.419.679,87	1.419.679,87	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.844-1C (IPVA CC)					0,00	11.055,00	11.055,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18070-xC (FEP CC)					0,00	36.069,12	36.069,12	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.354-6C (IGD BF)					0,00	6.429,63	6.429,63	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.370-8C (SCFV CORRENTE)					0,00	49.694,39	49.694,39	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.534-xC (COSIP CC)					0,00	27.645,86	27.645,86	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.593-5C (CRIANÇA FELIZ)					0,00	28.727,20	28.727,20	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:283.147-3C (ICM cc)					0,00	15.901,48	15.901,48	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28536-6C (ISS CC)					0,00	135.203,25	135.203,25	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.246-x (PAB FIXO)					0,00	1.517.657,15	1.517.657,15	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.407-1C (CREAS CONTA CORRENTE)					0,00	7.237,68	7.237,68	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.745-9 (FMS CONTA CORRENTE)					0,00	506.842,89	506.842,89	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)					0,00	290.197,97	290.197,97	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C30008-X (XX30008-X)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C5672-3 (CONTA CORRENTE CAMARA DE LAGOA DO SITIO)					0,00	165.317,51	165.317,51	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	1.008.750,36	1.008.750,35	0,01	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C23.142-8 (PEJA CC)						0,21	0,20	0,01	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)					0,00	966.815,31	966.815,31	0,00	
BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:575238381-8 (CEF - 575238381-8)					0,00	41.934,84	41.934,84	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	564.391,83	564.391,83	0,00	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.553-5 (CONVENIO965745/2024 - 92.553-5)					0,00	378.122,54	378.122,54	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.148-4C (PNAE CC)						4.760,00	4.760,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.256-0 (FNS PISO ENFERMAGEM - 37.256-0)					0,00	145.521,09	145.521,09	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:38.373-2 (PFEBE - 38.373-2)						6.000,00	6.000,00	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)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.844-7 (EMENDA - 41.844-7)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.967-2 (EMENDA - 41.967-2)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)					0,00	29.988,20	29.988,20	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175548-4 (CONVENIO 953805/2023 - 574175548-4)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175561-1 (CONVENIO - 574175561-1)					0,00			0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	3.218.004,03 D	1.588.947,98	1.372.277,00	3.434.675,01	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.553-5A (APLICAÇÃO - CONVENIO965745/2024 - 92.553-5)					2.018,01	380.697,18	0,00	382.715,19	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1.252-1A (ITR APL)					276,82	164,41	0,00	441,23	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10788-3A (QSE APL)					8.715,85	28.634,97	31.508,60	5.842,22	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.391-3A (CIDE APLICAÇÃO)					79,58	3.092,04	2.500,68	670,94	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11113-9A (AP 111139A PNATE)					10,55	32.499,75	13.560,00	18.950,30	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.364-XA (FUNDEB APLICAÇÃO)					282,94	2,64	0,00	285,58	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14936-5A (SNA APL)					330,78	1.108,29	1.439,07	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.616-2A (ICMS EST APL)					2.279,91	104.674,63	104.923,64	2.030,90	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.860-2A (Ipm Aplicação)					64,48	23,21	0,00	87,69	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.148-4A (PNAE APL)	7.934,79	17.791,18	13.729,20	11.996,77
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.664-8A (ICMS EXP APL)	980,39	8,30	988,69	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.950-7A (FMAS APLICAÇÃO)	2.081,88	34,70	2.115,44	1,14
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.030-0A (FPM APL)	2.407,27	26.416,75	26.977,45	1.846,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.070-xA (FEP Aplicacao)	238,16	10.703,82	10.941,98	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.844-1A (IPVA APL)	1.668,26	2.826,62	4.246,25	248,63
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22.141-4A (FNS BLINV Aplicacao)	55,90	0,52	0,00	56,42
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22.142-2A (FNS BLINV Aplicacao)	55,90	0,52	0,00	56,42
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.332-9A (SUPR FUNDO SAUDE APLICAÇÃO)	40,03	0,37	0,00	40,40
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.772-3A (FNS BLINV Aplicacao)	59,96	0,56	0,00	60,52
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.343-0A (ACESUAS Apl)	14,94	0,14	0,00	15,08
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.354-6A (IGD BF APL)	7.349,51	4.858,72	1.650,00	10.558,23
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.357-0A (G-SUAS APL)	5,31	0,04	0,00	5,35
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.370-8A (SCFV APLICACAO)	25.648,07	14.982,67	29.808,66	10.822,08
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.534-xA (COSIP APL)	413,74	11.920,33	11.932,16	401,91
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.536-6A (ISS APL)	5.768,13	13.116,72	18.307,65	577,20
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.593-5A (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)	9.255,80	12.853,67	2.454,04	19.655,43
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.836-5A (BRASIL ALFABETIZADO APL)	0,96	0,01	0,00	0,97
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:283.147-3A (ICM Aplicacao)	235,04	6.857,24	7.092,28	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.095-5A (EMENDA DA SAUDE APL)	136,32	1,28	0,00	137,60
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.246-xA (PAB FIXO APLICAÇÃO)	432.259,62	545.764,60	696.195,08	281.829,14
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.407-1A (CREAS Aplicacao)	6.854,64	4.982,28	1.978,89	9.858,03
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29286-9A (FMS INV SUS APL)	21.165,46	179,07	0,00	21.344,53
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33971-7A (KIT DIESEL CONVENIO APLICAÇÃO)	5.785,62	48,95	0,00	5.834,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.209-8A (APLICAÇÃO - FNDE PROINFANCIA - 35.209-8)	506,56	4,28	0,00	510,84
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.385-XA (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 35.385-X)	28,78	0,25	0,00	29,03
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.787-1A (APLICAÇÃO - CONVENIO933587-2021 - 35.787-1)	2.609,66	22,08	0,00	2.631,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.949-1AP (APLICAÇÃO - FNDE ED. INFANTIL- 35.949-1)	0,90	0,01	0,00	0,91
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.466-5A (APLICAÇÃO - EDUC PAR - 36.466-5)	4.920,52	41,63	0,00	4.962,15
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.472-XA (APLICAÇÃO - ESTADO - 36.472-X)	1.122,81	29,07	0,00	1.151,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.531-9A (APLICAÇÃO - FNASPROCAD-SUAS - 36.531-9)	33,30	0,29	0,00	33,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.890-3A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS2205599 - 36890-3)	1.116,27	9,44	0,00	1.125,71
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.050-9A (APLICAÇÃO - FNAS SIGTV2GND3 - 37.050-9)	770,03	6,51	0,00	776,54
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.256-0A (APLICAÇÃO - FNS PISO ENFERMAGEM - 37.256-0)	35.138,63	32.327,73	57.346,60	10.119,76
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.266-8A (APLICAÇÃO - FNAS SIGTVGND3 - 37.266-8)	154,84	1,31	0,00	156,15
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.474-1A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 37.474-1)	319,10	2,70	0,00	321,80
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)	29,44	0,25	0,00	29,69
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.948-4A (APLICAÇÃO - EMENDA ESPECIAL ESTADO - 37.948-4)	2.096,02	17,73	0,00	2.113,75
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38.373-2A (APLICAÇÃO - PFEBE - 38.373-2)	100,58	6.031,31	0,00	6.131,89
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38.422-4A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 38.422-4)	518,73	4,39	0,00	523,12
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:4.1967-2A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.967-2)	7.190,36	60,83	0,00	7.251,19
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40.414-4A (APLICAÇÃO - EMENDA CUSTEIO ESTADO - 40.414-4)	847,15	7,16	0,00	854,31
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40.919-7A (APLICAÇÃO - ALDI BLANC - 40.919-7)	47.558,68	402,38	0,00	47.961,06
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.083-7A (APLICAÇÃO - FMS - 41.083-7)	743,83	6,29	0,00	750,12
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.084-5A (APLICAÇÃO - FMS - 41.084-5)	743,83	6,29	0,00	750,12
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.187-6A (APLICAÇÃO - FMS EMENDA - 41.187-6)	2,38	0,02	0,00	2,40
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.231-7A (APLICAÇÃO - FMS EMENDA - 41.231-7)	1.011,22	8,55	0,00	1.019,77
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.232-5A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.232-5)	15,41	0,13	0,00	15,54
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.460-3A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 41.460-3)	40,30	0,34	0,00	40,64
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.539-1A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAL - 41.539-1)	32,84	0,28	0,00	33,12
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.588-XA (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.588-X)	65,33	0,55	0,00	65,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.760-2A (APLICAÇÃO - CONVENIO977179/2025 - 41.760-2)	2.018,01	17,07	0,00	2.035,08
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.8439A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 41.843-9)	68,21	0,58	0,00	68,79
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.844-7A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.844-7)	31.875,89	269,69	0,00	32.145,58
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.845-5A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.845-5)	2,07	0,02	0,00	2,09
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.672-3A (APLICAÇÃO CAMARA - 5.672-3)	28.802,88	24.612,49	45.226,22	8.189,15
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.899-8A (PDDE Apl)				

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				2.003,47	16,95	0,00	2.020,42
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8745-9A (FMS APLICACAO)		3.337,66	23.788,65	26.554,44	571,87
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A23.142-8 (PEJA.)		0,20	0,01	0,21	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:a24.294-2 (APL TRANS ESCOLA)		222,10	1,88	0,00	223,98
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A24.934-3 (AFM...)		38,97	0,36	0,00	39,33
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.002-3 (PAC I FNDE)		11.080,43	93,75	0,00	11.174,18
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.026-0 (PMLS - PAR...)		9.736,33	82,38	0,00	9.818,71
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.177-1 (PAC I FNDE)		1.065,06	9,93	0,00	1.074,99
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A29.772-0 (BB APLI SME FUND ... 29.772-0)		10.329,72	238.905,89	241.798,44	7.437,17
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A30008-X (APL A30008-X)		478,56	44,10	40,00	482,66
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31.629-6 (APL COVID 31.629-6)		271,20	2,52	0,00	273,72
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31.675-X (PFEBE APLICACAO)		34,67	0,29	0,00	34,96
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31.868-X (COVID-19 APLICACAO)		18,09	0,17	0,00	18,26
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A33.103-1 (A33.103-1 SITIO PAR)		642,31	5,43	0,00	647,74
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A8.534-0 (M S G ENS MEDIO APL)		55,26	0,47	0,00	55,73
		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)		12,72	18.962,63	18.961,33	14,02
		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)		1.800.921,32	17.091,88	0,00	1.818.013,20
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175548-4A (APLICAÇÃO - CONVENIO 953805/2023 - 574175548-4)		189.960,90	1.802,86	0,00	191.763,76
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175561-1A (APLICAÇÃO - CONVENIO - 574175561-1)		472.809,17			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**	-	397.801,64	30.373,26	2.999,85	425.175,05
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	397.801,64	30.373,26	2.999,85	425.175,05
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	397.801,64	30.373,26	2.999,85	425.175,05
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	52.891,23 D	19.196,00	2.999,85	69.087,38 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177		(3.993,13)	0,00	99,85	(4.092,98)
		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		41.694,24	19.196,00	2.900,00	57.990,24
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	206.323,12 D	2.634,06	0,00	208.957,18 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		205.957,58	2.634,06	0,00	208.591,64
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	138.587,29 D	8.543,20	0,00	147.130,49 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	8.543,20	0,00	155.747,88
		Prefeitura Municipal de Lagoa do Sitio COD:1 TP:1 01612588000105		50,60			50,60
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	483.453,30	483.453,30	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	483.453,30	483.453,30	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	483.453,30	483.453,30	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	291.580,91	291.580,91	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	53.718,37	53.718,37	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	92.503,10	92.503,10	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	32.616,92	32.616,92	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	13.034,00	13.034,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	28.700.037,69	28.351,46	0,00	28.728.389,15
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	28.700.037,69	28.351,46	0,00	28.728.389,15
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.721.780,38	28.351,46	0,00	5.750.131,84
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.721.780,38	28.351,46	0,00	5.750.131,84
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	473.732,88	10.085,96	0,00	483.818,84

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.483,00 D	0,00	0,00	7.483,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	21.183,91 D	0,00	0,00	21.183,91	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	28.418,40 D	0,00	0,00	28.418,40	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	375,00 D	0,00	0,00	375,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	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	195.402,02 D	10.085,96	0,00	205.487,98	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	343.455,65	8.478,70	0,00	351.934,35	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	343.455,65 D	8.478,70	0,00	351.934,35	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.011.609,09	9.786,80	0,00	1.021.395,89	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	323.104,85 D	9.786,80	0,00	332.891,65	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	626.725,79 D	0,00	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**		-	22.986.571,13	0,00	0,00	22.986.571,13	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.986.571,13	0,00	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**		-	20.839.188,69	0,00	0,00	20.839.188,69	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	20.732.566,83 D	0,00	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**		-	(32.288.085,85)	3.398.935,40	3.263.882,27	(32.153.032,72)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.180.182,33)	3.398.935,40	3.263.882,27	(5.045.129,20)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(572.325,43)	1.468.543,53	1.210.395,71	(314.177,61)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(572.325,43)	1.459.965,91	1.201.818,09	(314.177,61)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(572.325,43)	1.459.965,91	1.201.818,09	(314.177,61)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(572.325,43)	1.459.965,91	1.201.818,09	(314.177,61)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(549.464,30) C	1.398.559,16	1.148.701,69	(299.606,83)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(22.861,13) C	61.406,75	53.116,40	(14.570,78)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110503	(21)	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS							
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	8.577,62	8.577,62	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
		Ministério da Fazenda COD:678 TP:1 00394460033236			0,00			0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140			(29.601,50)			(29.601,50)	
		Ministério da Fazenda COD:678 TP:1 00394460033236			29.601,50			29.601,50	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.577,62	8.577,62	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.577,62	8.577,62	0,00	
211430101	(20) 00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 8.577,62	8.577,62	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(342.753,22)	1.753.174,27	1.675.171,75	(264.750,70)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(342.753,22)	1.753.174,27	1.675.171,75	(264.750,70)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(342.753,22)	1.753.174,27	1.675.171,75	(264.750,70)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(342.753,22)	1.753.174,27	1.675.171,75	(264.750,70)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(342.753,22)	C 1.753.174,27	1.675.171,75	(264.750,70)	C
		07.159.579 ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA COD:563 TP:1 07159579000189			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
		15.696.056 JOSE DE ARIMATEA MACIEL DE SOUSA COD:5019 TP:1 15696056000108				570,00	570,00	0,00	
		42.107.131 ANTONIO CARLOS ALVES BATISTA COD:5008 TP:1 42107131000112			0,00			0,00	
		49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:4578 TP:1 49208792000183			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
		49.241.135 PUBLIO DENIS SIQUEIRA FONTES DA SILVA COD:3184 TP:1 49241135000138			0,00			0,00	
		50.730.971 GERRIVALDO ALVES DE SOUSA COD:3242 TP:1 50730971000165			0,00			0,00	
		50.930.571 MARIA ERINEUDA DE SOUSA LEITE COD:5033 TP:1 50930571000101				3.344,00	3.344,00	0,00	
		51.554.544 MARIA JOSE DE SOUSA COD:4953 TP:1 51554544000136			0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	
		58.748.766 JULIANA LUZ GUEDES COD:5016 TP:1 58748766000139			0,00			0,00	
		59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:5004 TP:1 59480300000168			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		61.744.771 RICARDO PIO BARBOSA TEIXEIRA COD:5026 TP:1 61744771000188				4.900,00	4.900,00	0,00	
		64.251.775 OZIELLE MARIA MIRANDA DE SOUSA COD:5032 TP:1 64251775000112				6.700,00	6.700,00	0,00	
		A A PIMENTEL COD:860 TP:1 01829983000136			0,00			0,00	
		A B da Silva Bebidas COD:2090 TP:1 10254765000101				650,00	650,00	0,00	
		A KLERBERT DE SOUSA COD:447 TP:1 00732873000199			0,00			0,00	
		A. D. DOS ANJOS SILVA COD:768 TP:1 02929052000253			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	1.500,00	1.500,00	0,00	
		ACONPREV - ASSESSORIA EM SERVICOS DE AUDITORIA CON COD:3361 TP:1 33013411000170			0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
		ADAILTON DO NASCIMENTO BARNABE COD:2541 TP:2 77623045334			0,00			0,00	
		ADAO BARNABE DA VERA CRUZ NETO COD:2693 TP:2 17638123832			0,00			0,00	
		ADAO LIMA COSTA COD:413 TP:1 18358674000128				500,00	500,00	0,00	
		Adegilson Barbosa de Sousa COD:968 TP:2 35061384806			0,00			0,00	
		ADEILSON DE MOURA OLIVEIRA 05316236378 COD:5028 TP:1 26768928000104				5.000,00	5.000,00	0,00	
		Adeilson de Moura Oliveira COD:269 TP:2 05316236378			0,00			0,00	
		ADELY ARAUJO DO NASCIMENTO COD:5021 TP:2 11076462359				2.203,00	2.203,00	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			0,00	
		ADRIANA DE SOUSA E SILVA COD:3924 TP:2 03829455305			0,00	3.572,00	3.572,00	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	11.147,43	11.147,43	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			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			0,00	
		Alcione Francisco Quaresma Lima Verde COD:349 TP:2 27875203830			0,00	4.170,00	4.170,00	0,00	
		Alcione Pereira de Sousa COD:1144 TP:2 01842415379			0,00			0,00	
		ALDELANRY DA SILVA NASCIMENTO COD:4455 TP:2 03347639324			0,00	3.572,00	3.572,00	0,00	
		ALDEMIR ANTONIO DE SOUSA 91687675368 COD:2739 TP:1 17947042000137			0,00			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	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.670,00	1.670,00	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	3.500,00	3.500,00	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		0,00			0,00
Alzira Sales da Silva COD:234 TP:2 34302206888		0,00			0,00
Amanda da Silva Santos COD:942 TP:2 06800979376		0,00			0,00
Amanda Galdino Vieira COD:2088 TP:2 44798921840		0,00			0,00
Amauri Bispo da Silva COD:357 TP:2 02176227395		0,00			0,00
Ana Caroline Matildes Rodrigues COD:881 TP:2 05974559371		0,00			0,00
ANA CLAUDIA DE PAULO COD:3921 TP:2 38189455869		0,00			0,00
Ana Cleide de Brito COD:537 TP:2 94171513391		0,00			0,00
ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES COD:3211 TP:2 01369521359		0,00			0,00
Ana Letícia Dias da Silva COD:2148 TP:2 03430816360		0,00			0,00
Ana Lucia de Sousa COD:125 TP:2 05998535308		0,00			0,00
Ana Marcia dos Anjos Silva COD:249 TP:2 96562951372		0,00			0,00
ANA MARIA DE OLIVEIRA COD:4548 TP:2 74799460315		0,00			0,00
ANA MARIA DE SOUSA SANTOS COD:3807 TP:1 21538462000137		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	6.972,60	6.972,60	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 ALDENILDA DE JESUS COSTA COD:3778 TP:2 02997502306			3.572,00	3.572,00	0,00
ANTONIA DA COSTA SILVA COD:3687 TP:2 03046534388		0,00	3.572,00	3.572,00	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		0,00			0,00
Antonio Aldo do Nascimento COD:873 TP:2 00798728329		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS BARNABE COD:4395 TP:2 12701540364		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUSA COD:3678 TP:2 72187727300		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		0,00			0,00
ANTONIO DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:2635 TP:2 00256726302		0,00			0,00
Antonio de Sousa Nascimento COD:1201 TP:2 87785943320		0,00	2.501,00	2.501,00	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			0,00
ANTONIO EVANGELISTA DA CUNHA COD:2688 TP:2 15117431820		0,00			0,00
Antonio Fabio da Silva COD:128 TP:2 07115966389			2.381,00	2.381,00	0,00
Antonio Ferreira da Silva COD:597 TP:2 21792070349		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO LEITE DE SOUSA COD:2717 TP:2 06723885376		0,00			0,00
Antonio Gilmar de Sousa COD:574 TP:2 00279618344		0,00			0,00
ANTONIO GOMES DE SOUSA COD:3955 TP:2 21797277391		0,00			0,00
ANTONIO JAIRO FERREIRA DE SOUSA LEITE COD:3094 TP:2 00798729309		0,00	4.316,00	4.316,00	0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO COD:3262 TP:2 53617517587		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE ARAUJO COD:3043 TP:2 06609847339		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Antonio Maciel da Silva COD:631 TP:2 39564177391		0,00			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			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	4.475,00	4.475,00	0,00
ANTONIO PAULO VIEIRA DE SÁ COD:2573 TP:2 01165362333		0,00	11.225,00	11.225,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3821 TP:2 14672369854		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA COD:3052 TP:2 36483838840		0,00			0,00
Antonio Segundo Teixeira COD:98 TP:2 38072798812		0,00	4.762,00	4.762,00	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	2.381,00	2.381,00	0,00
ANTONIO YURI SILVA ABREU COD:2581 TP:2 10341945340		0,00			0,00
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:3825 TP:1 06965380000185			240,00	240,00	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		0,00			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	22.300,00	22.300,00	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	5.887,60	5.887,60	0,00
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:4971 TP:1 04750207000134		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:76 TP:1 00000000252590		0,00	2.075,20	2.075,20	0,00
Bento Pereira Quaresma COD:677 TP:2 06251883812		0,00			0,00
Breno Jefferson Isidoro Sousa COD:1206 TP:2 62377999310		0,00	5.956,00	5.956,00	0,00
Caio da Cunha Oliveira COD:75 TP:2 06648957352			358,00	358,00	0,00
CAISLANE PEREIRA DE SOUSA COD:3788 TP:2 06650689300			1.200,00	1.200,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:204 TP:1 00360305000104		0,00	864,08	864,08	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		0,00	5.953,00	5.953,00	0,00
Carlos da Costa Silva COD:2004 TP:2 08267648356		0,00			0,00
Carlos Henrique Rabelo Noronha COD:725 TP:2 00837975301		0,00			0,00
Carlos Lailson Silva Macedo COD:1275 TP:2 06946053362		0,00	477,00	477,00	0,00
CAROLINE ARAUJO RODRIGUES COD:3081 TP:2 23315111871		0,00			0,00
CECILIA TERESA DE SOUSA PEREIRA COD:3790 TP:2 07927404326		0,00			0,00
CENTRAL MADEIRAS CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA COD:4967 TP:1 41911836000125		0,00			0,00
CERQUEIRA & VIEIRA SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA COD:4506 TP:1 59169617000188		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:2642 TP:1 21182325000102			5.000,00	5.000,00	0,00
Cicera Maria da Paz Silva Noronha COD:182 TP:2 02720012360		0,00			0,00
Cicera Maria Mendes da Silva COD:946 TP:2 71741151368		0,00			0,00
CICERO ARAUJO DE SOUSA COD:3702 TP:2 43554911372		0,00			0,00
Cicero Francisco da Silva COD:106 TP:2 05484859336		0,00			0,00
CINTHIA CRISTINA MOURA COD:4482 TP:2 01953090303		0,00			0,00
CLARA DOS ANJOS TENORIO DOS SANTOS COD:4032 TP:2 07816569319		0,00	3.100,00	3.100,00	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			0,00
Clidevan Jose Reis COD:1527 TP:2 02168149364		0,00	9.930,00	9.930,00	0,00
CLINICA SOARES E CORTEZ LTDA COD:898 TP:1 10650784000157		0,00	7.895,00	7.895,00	0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTAO MUNICIPAL DE ASSITENC COD:3258 TP:1 04886926000187		0,00			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		(100.000,00)	40.000,00	20.000,00	(80.000,00)
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		0,00			0,00
CRISTIANO FERREIRA DE SOUSA 03376034303 COD:5009 TP:1 27912908000128		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
DAIANE ALVES DE SOUSA PACHECO COD:3757 TP:2 02693492351		0,00			0,00
Daniel Alves Miranda-ME COD:1977 TP:1 18461850000152		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	12.460,00	12.460,00	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	2.150,00	2.150,00	0,00
DERLAN CARVALHO NASCIMENTO COD:3188 TP:2 08168241347		0,00			0,00
DEUZENI DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO COD:3088 TP:2 94171572304		0,00			0,00
Devane da Costa do Nascimento COD:52 TP:2 05224992362			2.472,00	2.472,00	0,00
DHEIMISON DA COSTA COD:2529 TP:2 48027358809		0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
Dhiones Ferreira Marques COD:1208 TP:2 61568590393		0,00			0,00
DHONLOUSE LISBOA DA SILVA COD:3960 TP:2 06785312345		0,00	1.905,00	1.905,00	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			0,00
Domingos da Silva Bezerra COD:238 TP:2 08403596839		0,00			0,00
DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:4593 TP:1 02470780000320		0,00			0,00
DOUGLAS ALYS DE OLIVEIRA LEITE COD:4418 TP:2 05096123340		0,00			0,00
DUCILENE DO ROSARIO RODRIGUES COD:3185 TP:2 07315174311		0,00			0,00
DUPET LTDA COD:5017 TP:1 49678224000146		0,00			0,00
E C NOGUEIRA COD:3055 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E CASTRO ENGENHARIA LTDA COD:5031 TP:1 59062648000135			8.193,05	10.193,05	(2.000,00)
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	33.660,00	33.660,00	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			0,00
EDILENE DE SOUSA CARVALHO COD:3127 TP:2 93388390363		0,00			0,00
Edilson Francisco da Silva COD:134 TP:2 21801606315		0,00			0,00
Edilson Pereira de Sousa COD:1838 TP:2 03198241367		0,00			0,00
EDILSON PEREIRA DE SOUSA COD:3747 TP:1 32981007000128		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Edinael Sousa Matos COD:1079 TP:2 06356497300		0,00			0,00
Edinaldo Antonio da Silva COD:142 TP:2 80738893315		0,00			0,00
EDINALDO SILVA FERREIRA COD:2726 TP:2 97871230387		0,00	2.858,00	2.858,00	0,00
Edivaldo Grigorio da Costa COD:1231 TP:2 03725614385		0,00			0,00
Edivaldo Jose Dos Anjos COD:770 TP:2 90424719304		0,00	5.738,00	5.738,00	0,00
EDIVALDO NONATO C CARVALHO COD:2686 TP:2 02723744310		0,00			0,00
EDSON AMADOR RIBEIRO COD:3227 TP:2 13870218851			834,00	834,00	0,00
Edson Bezerra de Moura COD:1923 TP:2 92393160353		0,00	2.860,00	2.860,00	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			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	211,00	211,00	0,00
EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA COD:4431 TP:2 02767581379		0,00			0,00
ELIANE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO COD:1041 TP:2 04008290370		0,00			0,00
ELIEL DE SOUSA MELO COD:45 TP:2 15202611870		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Elisangela de Almeida da Silva Alves COD:904 TP:2 99612801304		0,00			0,00
ELIZABETE PEREIRA DA SILVA COD:4955 TP:2 92702791387		0,00			0,00
ELLIS REGINA NORONHA RODRIGUES COD:3829 TP:2 35219115863		0,00			0,00
Elza Maria Tenorio da Silva COD:102 TP:2 89803116304		0,00	4.527,00	4.527,00	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	4.410,00	4.410,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:4415 TP:1 34028316786565		0,00			0,00
ENG. SERV. E LOCACOES LTDA COD:2623 TP:1 39284169000156		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:203 TP:1		0,00	391,25	391,25	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06840748000189					
Eraldo Santos de Sousa COD:1970 TP:2 01021408395		0,00			0,00
Erasmo de Moura Matildes COD:1352 TP:2 97402222349		0,00	2.527,00	2.527,00	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			0,00
Erivaldo Gonçalves da Silva COD:126 TP:2 95872159072		0,00			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	1.786,00	1.786,00	0,00
ERLEN NORONHA LUCENA COD:4547 TP:2 08412518357		0,00			0,00
EUGRES ALVES DE MOURA COD:1882 TP:1 18494962000100		0,00	82.829,95	82.829,95	0,00
EULANI FEITOSA DO NASCIMENTO COD:3751 TP:2 06723763343		0,00			0,00
Eunicia Alves do Nascimento COD:95 TP:2 02064262326		0,00			0,00
Evandro Costa Alves COD:714 TP:2 88045129387		0,00			0,00
EVANDRO MARCOS ESTEVAO COD:3368 TP:2 00798726385			5.358,00	5.358,00	0,00
EVANDRO RIBEIRO DA SILVA COD:5022 TP:2 03484771399			1.548,00	1.548,00	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	1.580,00	1.580,00	0,00
F A Bezerra Construcoes - EPP COD:206 TP:1 41517533000122		0,00			0,00
F A PEREIRA E SILVA LOCACAO E VEICULOS COD:4558 TP:1 44346459000117		0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
F ILARIO DE MORAIS COD:4968 TP:1 02249804000154		0,00			0,00
F LOPES DA COSTA & CIA LTDA COD:578 TP:1 07985991000158			2.000,00	2.000,00	0,00
F S C COMERCIO E INDUSTRIA LTDA COD:4380 TP:1 48111896000102		0,00	3.732,00	3.732,00	0,00
F T S CONSTRUTORA LTDA COD:3367 TP:1 18568718000144		0,00			0,00
F. B. DE MACEDO LIMITADA COD:1994 TP:1 04144415000190		0,00			0,00
F. J. MENESES VASCONCELOS LTDA COD:887 TP:1 03619192000107		0,00			0,00
Fabiana da Silva Pimentel COD:1956 TP:2 04845704390			1.072,00	1.072,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:4993 TP:1 48372156000120		(40.002,52)	40.002,52	0,00	0,00
FELIPE ANDRES DA SILVA CUNHA COD:4533 TP:2 05509646306		0,00			0,00
FELIPE DOS SANTOS COD:3216 TP:2 04631946326		0,00			0,00
FELIPE SOUSA CUNHA COD:5002 TP:2 07244755325		0,00			0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:4949 TP:1 60432376000105		(90.000,00)			(90.000,00)
Fernando Francisco Fortaleza do Nascimento COD:370 TP:2 05079329351		0,00	3.610,00	3.610,00	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	4.762,00	4.762,00	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			0,00
FRANCISCA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA 06674197300 COD:2056 TP:1 29216135000170		0,00			0,00
FRANCISCA CLAUDIANA NERES DOS ANJOS COD:4990 TP:1 21877625000106		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			0,00
Francisca Lira da Conceição COD:1964 TP:2 00990903338		0,00			0,00
Francisca Naiara Pereira de Sousa COD:1844 TP:2 02740653395		0,00			0,00
Francisca Pereira da Silva COD:480 TP:2 55239420300		0,00			0,00
Francisca Rosa de Santana Silva COD:165 TP:2 89954408304		0,00			0,00
FRANCISCO AKILSON PEREIRA DA SILVA COD:4041 TP:2 00384407331		0,00			0,00
FRANCISCO ALCYVONE FERREIRA DA SILVA COD:2658 TP:2 07927125362		0,00	3.572,00	3.572,00	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			0,00
FRANCISCO CHAGAS DA COSTA ALVES COD:2692 TP:2 16505763821		0,00			0,00
Francisco da Silva Pimentel COD:91 TP:2 78234212320		0,00			0,00
FRANCISCO DARDIEL PEREIRA DE SOUSA COD:5013 TP:2 10797569308		0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:3045 TP:2 85278513349		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DAS CHAGAS PIMENTEL COD:4000 TP:2 69565600387		0,00			0,00
Francisco de Assis da Silva Ferreira COD:12 TP:2 90345673387		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUSA LEITE COD:31 TP:2 93771894387		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO ALVES JUNIOR COD:4622 TP:2 05035360326		0,00			0,00
FRANCISCO E. A. DA SILVA COD:512 TP:1 11731655000156		0,00	2.617,00	2.617,00	0,00
FRANCISCO ERNANDO PEREIRA DE AQUINO COD:2685 TP:2 04098710366		0,00	1.191,00	1.191,00	0,00
FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA COD:3799 TP:2 02611195323		0,00			0,00
Francisco Ivan Pereira COD:129 TP:2 85664413387		0,00			0,00
Francisco Ivanilson de Morais Silva COD:25 TP:2 05983058312		0,00	1.314,00	1.314,00	0,00
FRANCISCO JOAO BEZERRA COD:2618 TP:2 32782764349		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA COSTA COD:4521 TP:2 90430794304		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE BARROS PIMENTEL COD:5023 TP:2 41305742800			4.500,00	4.500,00	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	8.335,00	8.335,00	0,00
Francisco Jose do Nascimento COD:89 TP:2 72961090334		0,00			0,00
FRANCISCO MELO ISIDORIO COD:3862 TP:2 03001559306		0,00			0,00
Francisco Moura de Oliveira COD:1247 TP:2 57917256391		0,00			0,00
FRANCISCO ORLANDO DE SOUSA COD:4612 TP:2 27200011800		0,00			0,00
FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA COD:3327 TP:2 32723318320		0,00			0,00
Francisco Pereira da Silva Filho COD:684 TP:2 76358429353		0,00			0,00
Francisco Rocha da Silva COD:10 TP:2 02643908309		0,00	1.905,00	1.905,00	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	2.381,00	2.381,00	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		0,00			0,00
Francisco Wesley de Sousa Martins COD:2030 TP:2 03704030376		0,00			0,00
Francisco Winycio Noronha Reis COD:1900 TP:2 04735518371		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FRENTE CAPACITACAO PUBLICA LTDA COD:5030 TP:1 63269149000190			5.940,00	5.940,00	0,00
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao COD:2001 TP:1 00378257000181			0,20	0,20	0,00
FUNERARIA FLORIANO LTDA COD:381 TP:1 86747789000164			1.800,00	1.800,00	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	5.358,00	5.358,00	0,00
Genifer Lima de Sousa COD:556 TP:2 07118095346		0,00			0,00
Genival da Silva Pimentel COD:514 TP:2 79109578315		0,00			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
Gerismar Cunha de Sousa COD:755 TP:2 03198287359			200,00	200,00	0,00
Geronimo Bras Neto COD:882 TP:2 05967804358		0,00	3.160,00	3.160,00	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
GILVAN FERRAZ FERREIRA COD:5024 TP:2 62416779346			3.400,00	3.400,00	0,00
GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4401 TP:1 27248243000108		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
GLEISON PAULYNELLY DOS SANTOS REIS COD:4050 TP:2 02567348360		0,00			0,00
Glisia do Nascimento Silva COD:2081 TP:2 06662068306		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:5007 TP:1 17424989000163		0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
GONÇALO FERREIRA DE SOUSA COD:3867 TP:2 04843488330		0,00			0,00
GONCALVES & CORREIA LTDA COD:4040 TP:1 41508094000191		0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA COD:1879 TP:1 40059306000138		0,00	27.235,00	27.235,00	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			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	2.346,00	2.346,00	0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:3147 TP:1 35735078000139		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
HELENA MENDES DE SOUSA COD:2643 TP:2 05511749354		0,00			0,00
Heleno Ferreira da Silva COD:1962 TP:2 00074986325		0,00			0,00
HELLEN MARIA SANTOS DA SILVA COD:4499 TP:2 62416592351		0,00			0,00
Hemilly Luz Araújo COD:2085 TP:2 09490433381		0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
HERNANDES DE SOUSA SILVA COD:3804 TP:2 10311943390		0,00	2.680,00	2.680,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Hesron Francisco da Silva Santos COD:1220 TP:2 07200478385		0,00			0,00
HIDELBRANDO SILVA MIRANDA COD:4992 TP:2 24638000894		0,00			0,00
HOSANA TENORIO DOS ANJOS COD:3319 TP:2 04899647379			2.385,00	2.385,00	0,00
I. MELAO LOPES JUNIOR COD:757 TP:1 29513693000106		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
IMOBILIARIA ROCHA & ROCHA LTDA COD:228 TP:1 21509129000108		0,00	5.199,40	5.199,40	0,00
INSTITUTO BERLENGAS LTDA COD:4553 TP:1 47270003000109		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
INSTITUTO DESTRAVE ESTRATEGIA E NEGOCIOS LTDA COD:5000 TP:1 60054485000128		0,00			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	2.381,00	2.381,00	0,00
ISMAEL DA CONCEIÇÃO COSTA COD:2638 TP:2 40310058813		0,00			0,00
ISMAEL RAIMUNDO DA SILVA COD:2456 TP:2 26613332828		0,00			0,00
ISMAEL SOUSA DO NASCIMENTO COD:2502 TP:2 04353054333		0,00			0,00
ITALO TAYSON MACIEL DA SILVA COD:3999 TP:2 09248678335		0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
IURE MECANICA AUTOMOTIVA LTDA COD:4995 TP:1 63797347000127		0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Ivani de Sousa França Paiva COD:786 TP:2 52036570330		0,00	3.394,00	3.394,00	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		(0,70)			(0,70)
JAKSON DE MORAES BARNABE COD:3681 TP:2 04755841399		0,00			0,00
Janaina da Silva Costa COD:1004 TP:2 01776059360		0,00			0,00
JANAINA ROSARIO DA CRUZ COD:2637 TP:2 01849496374		0,00	2.115,75	2.115,75	0,00
JANDIEL S BARBOSA COD:36 TP:1 12571248000191		0,00	6.191,00	6.191,00	0,00
Janecleiton Luis Leite COD:26 TP:2 05191684370		0,00	3.572,00	3.572,00	0,00
Janice da Silva Alves COD:151 TP:2 40542549859		0,00			0,00
Januario Pereira Filho COD:461 TP:2 04518294335		0,00			0,00
Jaqueline Resplande da Costa Araujo COD:874 TP:2 60062963309		0,00			0,00
Jarlison Felix da Silva COD:2126 TP:2 04372971362		0,00			0,00
JEAN FERREIRA GUEDES COD:4961 TP:2 83011390304		0,00			0,00
Jefferson Alves Pereira COD:2100 TP:2 06918706322		0,00			0,00
JEFFERSON YURI DA SILVA SOUSA 06245982332 COD:4962 TP:1 46210124000100		0,00			0,00
Jeffeson Felipe da Silva COD:1989 TP:2 08467753366		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:3196 TP:1 01635764000116		0,00	775,32	775,32	0,00
JG SHOWS LTDA COD:4352 TP:1 43099846000133		(92.500,00)	20.000,00	0,00	(72.500,00)
JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SILVA COD:3278 TP:2 31302100831		0,00			0,00
João da Cruz Araújo Silva COD:527 TP:2 94335567391			4.400,00	4.400,00	0,00
Joao de Araujo Sousa COD:5 TP:2 34991972353		0,00	2.381,00	2.381,00	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		0,00			0,00
JOAO PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA 06555791330 COD:1529 TP:1 35290424000112			9.000,00	9.000,00	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		0,00			0,00
JOELTON ANTONIO NASCIMENTO COD:3973 TP:2 39231324845		0,00			0,00
Jonas Tenorio da Silva COD:308 TP:2 11812829850		0,00	3.881,00	3.881,00	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		0,00			0,00
Jose Alex de Moura Sousa COD:7 TP:2 03237533378		0,00	3.572,00	3.572,00	0,00
JOSE ANTONIO CERIACO COD:4017 TP:2 01975993381		0,00			0,00
Jose Bruno Noronha Paiva COD:183 TP:2 61568617348			1.667,00	1.667,00	0,00
JOSE CAIO CESAR MOURA COD:3238 TP:2 04036712306		0,00			0,00
Jose Claro de Moura Rocha COD:18 TP:2 11956000895		0,00			0,00
Jose Costa Alves COD:312 TP:2 94171610320		0,00			0,00
Jose da Cruz de Sousa COD:343 TP:2 03484768339		0,00			0,00
Jose da Silva Paiva COD:47 TP:2 07715005304		0,00	4.524,00	4.524,00	0,00
JOSE DE ARIMATEA MACIEL DE SOUSA COD:4574 TP:2 48202550378		0,00			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 dos Anjos Santos COD:121 TP:2 39643409368			580,00	580,00	0,00
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA COD:4549 TP:2 07091581300		0,00			0,00
Jose Hilton Pereira Soares COD:237 TP:2 51500043320		0,00			0,00
JOSE IAN DE ABREU SOUSA COD:3051 TP:2 08570564333			2.143,00	2.143,00	0,00
JOSE JORGE PAIXAO LTDA COD:4963 TP:1 41595799000193		0,00			0,00
Jose Leomar da Silva Sousa COD:176 TP:2 01802002324		0,00			0,00
Jose Lima Pereira COD:162 TP:2 17588077840		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE LUAN SEPULVEDA SILVA COD:4999 TP:2 03295374317		0,00			0,00
JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA COD:42 TP:1 06069153000171		0,00	42.559,00	42.559,00	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			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			0,00
Josefa Maria dos Anjos Sousa COD:335 TP:2 01776093380		0,00			0,00
Josenildo Noronha de Paiva COD:173 TP:2 03095399359		0,00			0,00
Joyce Kelly Alves da Silva COD:952 TP:2 06563266380		0,00			0,00
Jozimar de Carvalho Paiva COD:1180 TP:2 87114836368		0,00	1.580,00	1.580,00	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	715,00	715,00	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	1.645,00	1.645,00	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	2.300,00	2.300,00	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	3.572,00	3.572,00	0,00
Kelson Halley do Nascimento Moura COD:120 TP:2 02079663380		0,00	1.489,00	1.489,00	0,00
KELSON JARBAS DE ABREU SOUSA COD:3738 TP:2 02195169362		0,00	2.000,00	2.000,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00
L A ROCHA ALVES COD:39 TP:1 10171846000148		0,00			0,00
L BRITO COSTA COD:5027 TP:1 47624443000117			2.820,00	2.820,00	0,00
L C DE OLIVEIRA MENESES LTDA COD:3810 TP:1 22802762000144		0,00			0,00
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		0,00			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			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		(13.250,00)			(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		0,00			0,00
LEITE E BARBOSA INFORMATICA LTDA COD:199 TP:1 10682811000173		0,00			0,00
LEO FOGUETE PRODUCOES LTDA COD:4353 TP:1 57788131000100		(6.500,00)			(6.500,00)
Leoneide de Sousa Dantas COD:643 TP:2 04675642306		0,00			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
LOJÃO DO BORRACHEIRO LTDA COD:4998 TP:1 15088499000108			8.000,00	8.000,00	0,00
LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:311 TP:1 04253064000155		0,00	48.179,00	48.179,00	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	2.790,00	2.790,00	0,00
LOURIVAL DE SOUSA FERREIRA COD:4636 TP:2 80755186320		0,00			0,00
LOURIVAL GUSTAVO FERREIRA LEITE COD:4590 TP:2 07757833310		0,00			0,00
LOURIVALDO DE OLIVEIRA LEITE COD:1066 TP:2 03426864371		0,00			0,00
LUAN CHAGAS DA SILVA COD:5029 TP:2 05101723347			4.000,00	4.000,00	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	4.762,00	4.762,00	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		0,00	3.860,00	3.860,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Luciano Bispo da Silva COD:1357 TP:2 03304344381		0,00			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			0,00
LUIS FRANCIVANDO ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:1884 TP:1 40077668000151		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Luis Jose Pimentel de Sousa COD:1234 TP:2 39336495879		0,00			0,00
Luis Ribeiro Silva COD:1330 TP:2 02176217322		0,00	1.191,00	1.191,00	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		0,00			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	10.492,80	10.492,80	0,00
M. C. DE CARVALHO E SILVA COD:1973 TP:1 21548629000140		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
M. K. POLICARPO E SILVA LTDA COD:2487 TP:1 32201057000145		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1997 TP:1 38397966000187		(500,00)	10.800,00	10.800,00	(500,00)
MAIS SAUDE EIRELI COD:2563 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
Manoel Antonio de Sousa Pereira COD:14 TP:2 02527019331		0,00			0,00
Manoel Bento de Sousa COD:1853 TP:2 04070815856		0,00			0,00
MANOEL FILHO SILVA E SOUSA COD:4432 TP:2 33843341320		0,00			0,00
Manoel Gabriel de Sousa Neto COD:49 TP:2 03388183325		0,00	2.977,00	2.977,00	0,00
MANOEL JOSE DA SILVA COD:4979 TP:2 87992221320		0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
MANOEL NUNES NORONHA COD:3334 TP:2 01975247370		0,00			0,00
MANOEL VIEIRA DE SA COD:1362 TP:2 37435604372		0,00	1.191,00	1.191,00	0,00
Marcelo Alves de Sousa COD:1187 TP:2 05818145336		0,00			0,00
MARCELO JOSE DE SOUSA COD:3097 TP:2 01455582310		0,00			0,00
MARCELO LIMA DA SILVA COD:4621 TP:2 05862358331		0,00			0,00
Marcelo Mendes de Sousa COD:1166 TP:2 02417232308		0,00			0,00
Marcia Maria Amorim dos Santos COD:705 TP:2 03351100370		0,00			0,00
Marcia Nunes Silva COD:579 TP:2 05344378343		0,00			0,00
MARCIENE ARAUJO DE LUZ COD:3102 TP:2 07309555325		0,00			0,00
Marcinete Nunes da Silva COD:384 TP:2 07116588388		0,00			0,00
Marcone bandeira Costa COD:1276 TP:2 30664390382		0,00			0,00
MARCOS ALEXANDRE PIMENTEL COD:5003 TP:2 07355575350		0,00			0,00
Marcos Willa de Oliveira COD:352 TP:2 05269844303		0,00			0,00
MARDENI ODONTO MEDICA LTDA COD:2564 TP:1 29260836000107			3.074,00	3.074,00	0,00
Maria Aguida do Nascimento Alves COD:2104 TP:2 05553961343		0,00			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			0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA COD:1068 TP:2 06639814331		0,00			0,00
Maria da Conceicao de Deus Dourado COD:451 TP:2 01776044339		0,00			0,00
Maria da Cruz Nonata do Nascimento COD:1064 TP:2 02928519360		0,00			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			0,00
MARIA DE FATIMA CUNHA COD:3835 TP:2 03289736377		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONCALVES 48991490344 COD:1517 TP:1 41259052000164		0,00			0,00
Maria do O Pereira da Silva COD:504 TP:2 89563255372		0,00			0,00
Maria dos Reis Barroso Pimentel COD:73 TP:2 03088870343		0,00			0,00
MARIA DULCIA BEZERRA DE MOURA REIS 34797870885 COD:2018 TP:1 30142766000171		0,00	3.228,30	3.228,30	0,00
MARIA ELEN FERREIRA MARQUES COD:2762 TP:2 08464392397		0,00			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

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
Maria Jarmelinda Anjos COD:930 TP:2 03118405317		0,00			0,00
Maria José da Conceição de Santana COD:562 TP:2 79716326300		0,00			0,00
Maria Jose de Sousa COD:1190 TP:2 04039846370		0,00			0,00
Maria Jucelia Alves de Sousa COD:1982 TP:2 02667875338		0,00			0,00
MARIA LEIDILAURA ANJOS COD:2678 TP:2 90982509391		0,00			0,00
Maria Leneide de Sousa Santos COD:536 TP:2 92938310315		0,00			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	3.572,00	3.572,00	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	2.980,00	2.980,00	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	2.858,00	2.858,00	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
Mariano Antonio Pereira COD:19 TP:2 02062982348			5.953,00	5.953,00	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		0,00			0,00
MARLI MARIA CONCEIÇÃO MACIEL COD:3250 TP:2 83813780368		0,00	1.800,00	1.800,00	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	14.899,77	14.899,77	0,00
MATHEUS ANTONIO DE SOUSA COD:3941 TP:2 06978902365		0,00	1.786,00	1.786,00	0,00
MATHEUS DE SOUSA PACHECO COD:4454 TP:2 06930150398		0,00	2.739,00	2.739,00	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			0,00
Mauro Lucio Sousa e Silva COD:353 TP:2 06262454357		0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
MAYNNY PEREIRA DOS SANTOS COD:4957 TP:2 03938043300		0,00			0,00
MDC MEDICAL LTDA COD:5001 TP:1 45768089000179		0,00			0,00
Michele Roberta Milani COD:1142 TP:2 05598791307		0,00			0,00
Miguel Ferreira de Oliveira COD:689 TP:2 02448057338		0,00			0,00
MIKAELY DANTAS LISBOA LIMA VERDE COD:3356 TP:2 01895948371		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			0,00
Monica Barnabe Galdino COD:875 TP:2 04923306386		0,00			0,00
MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA COD:549 TP:1 01511010000154		0,00			0,00
Nargila Fernanda de Noronha COD:1501 TP:2 04461394328		0,00			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
NATALLIA S VANDERLEY LTDA COD:1133 TP:1 18843783000130			20.309,50	20.309,50	0,00
Natanael da Silva Cruz COD:1000 TP:2 05777726356			2.472,00	2.472,00	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	4.762,00	4.762,00	0,00
Nivaldo de Sousa Cunha COD:640 TP:2 16407774829		0,00			0,00
NM ENGENHARIA LTDA COD:4424 TP:1 35311333000116		0,00	100.594,17	100.594,17	0,00
Nubia da Vera Cruz Ferraz COD:133 TP:2 01449202390		0,00			0,00
NUNES & NUNES LTDA COD:227 TP:1 02308289000136		0,00	10.085,96	10.085,96	0,00
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:1019 TP:1 24626261000180		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4530 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
Osvaldo da Silva Paiva Filho COD:114 TP:2 00729352358		0,00	4.766,00	4.766,00	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		0,00			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	2.381,00	2.381,00	0,00
PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA COD:1025 TP:1 03337426000123		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Paulo Victor Moura Soares COD:603 TP:2 00602650356		0,00			0,00
PEDRO ALVES DO NASCIMENTO NETO COD:3224 TP:2 27203851826		0,00	1.786,00	1.786,00	0,00
Pedro Gomes da Silva Neto COD:1049 TP:2 94196567304		0,00			0,00
PEDRO JOSE DE SOUSA BARNABE COD:2427 TP:2 25371253807		0,00	1.191,00	1.191,00	0,00
PEDRO NERIS BATISTA COD:5025 TP:2 60536962340			2.024,00	2.024,00	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			0,00
POPCAR ESTETICA AUTOMATIVA LTDA COD:5006 TP:1 57421599000154		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2649 TP:1 61198164000160			22.049,04	22.049,04	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2069 TP:1 22782906000148		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
PRIME AUTO CAR LTDA COD:4966 TP:1 07916918000124		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		0,00	154.256,76	154.256,76	0,00
R DA SILVA PLANEJADOS LTDA COD:4356 TP:1 21248591000190		0,00			0,00
R DE MOURA MARTINS LTDA COD:814 TP:1 10616515000174			1.349,00	1.349,00	0,00
R N TIMOTEO SOBRINHO PEÇAS E SERVIÇOS - EPP COD:4560 TP:1 07215300000137		0,00			0,00
R SOARES LIMA ODONTOLOGIA COD:3869 TP:1 28736523000110			2.650,00	2.650,00	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			0,00
Raimundo Martins de Santana COD:692 TP:2 03547522862		0,00			0,00
Raimundo Nonato da Silva COD:411 TP:2 82706760397		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LEITE COD:2549 TP:2 24733247869		0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
Raimundo Noronha dos Santos COD:6 TP:2 45108013353		0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
Raimundo Pereira da Silva COD:587 TP:2 18565085368			3.580,00	3.580,00	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			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	5.953,00	5.953,00	0,00
RANIELSON DA SILVA CRUZ COD:5014 TP:2 07038256319		0,00			0,00
RAYLAN IASSON LIMA DOS ANJOS COD:4956 TP:2 05350540335		0,00			0,00
RAYLLA KAREN SOUSA VIEIRA COD:2546 TP:2 10069832366		0,00			0,00
REFLEXO LOCACAO E MANUTENCAO LTDA COD:2481 TP:1 14261391000102		0,00			0,00
Regina Alzira da Silva COD:1298 TP:2 06677262332		0,00	400,00	400,00	0,00
Regina Teresinha de Jesus Costa COD:2157 TP:2 04360495382		0,00			0,00
REGINALDO ALVES PEREIRA COD:2741 TP:2 84355719391		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Reginaldo Edmir de Sousa COD:22 TP:2 01134491352		0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
Reginaldo Francisco Bezerra COD:601 TP:2 75970040363		0,00			0,00
REI DOS COPOS PERSONALIZADOS PI LTDA COD:4951 TP:1 62589121000178		0,00			0,00
RENATO DE OLIVEIRA SANTOS COD:2566 TP:2 39778681368		0,00			0,00
Renato Leite de Sousa COD:16 TP:2 03947619367		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			0,00
Roberto Carlos Prereira dos Santos COD:1013 TP:2 45117861353		0,00			0,00
Romario Pereira Gomes COD:918 TP:2 08657415305		0,00			0,00
Romulo Jose de Sousa COD:815 TP:2 03198300398		0,00			0,00
RONALDO DA SILVA QUARESMA COD:3353 TP:2 01681264358		0,00			0,00
RONAYRIO L.LEITE COD:1856 TP:1 09232201000199		0,00	22.113,40	22.113,40	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		0,00	400,00	400,00	0,00
S R E Cia Ltda COD:1909 TP:1 02965466000157		0,00			0,00
Samara da Silva Batista COD:1286 TP:2 00617944148		0,00			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	8.859,13	8.859,13	0,00
Socorro de Maria de Sousa COD:2147 TP:2 27508358368		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SORRISO CONSTRUCAO LTDA COD:366 TP:1 07192253000153		0,00			0,00	
		STEPHANE ARAUJO SILVA COD:4528 TP:2 04712261307		0,00			0,00	
		Suelen Silva de Sousa Rabelo COD:418 TP:2 45646784859		0,00			0,00	
		SUELEN SILVA DE SOUSA RABELO COD:4495 TP:1 58931360000197		0,00	6.705,00	6.705,00	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			0,00	
		Tamires da Silva Ferreira COD:139 TP:2 04268887318		0,00			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	8.478,70	8.478,70	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		0,00			0,00	
		Urias Macedo e Silva COD:1038 TP:2 04057105344		0,00	6.787,00	6.787,00	0,00	
		V F BEZERRA LTDA COD:218 TP:1 03673658000152		0,00	36.610,90	36.610,90	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	1.786,00	1.786,00	0,00	
		Valdenor Francisco de Moura COD:1868 TP:2 94196591353		0,00	2.381,00	2.381,00	0,00	
		Valdinar Barrozo Pimentel COD:170 TP:2 92426247304		0,00			0,00	
		Valdinar Moura de Oiliveira COD:1273 TP:2 91715547349		0,00			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	850,00	850,00	0,00	
		Valdir Jose da Cruz Alexandre COD:174 TP:2 27056121810			6.400,00	6.400,00	0,00	
		Valdo de Alencar Moura Bezerra COD:1965 TP:2 08525996840		0,00			0,00	
		VANESSA DOS SANTOS SILVA COD:2758 TP:2 62416110381		0,00			0,00	
		VANESSA H AMORIM N REIS COD:4428 TP:1 47286811000164		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	2.381,00	2.381,00	0,00	
		Vicente Ferreira Sobrinho COD:1083 TP:2 36203319368		0,00	4.762,00	4.762,00	0,00	
		VIEIRA E MARTINS SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:5034 TP:1 58442552000130			750,00	750,00	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	1.429,00	1.429,00	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			0,00	
		WALLISON DE OLIVEIRA SILVA COD:3856 TP:2 06144633359		0,00			0,00	
		WANDA ALVES DE SA COD:3307 TP:2 62416385305		0,00			0,00	
		WANDECLEYTON ARAUJO SILVA COD:3770 TP:2 05586740389			3.000,00	3.000,00	0,00	
		WELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:718 TP:2 05829650398		0,00	715,00	715,00	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	2.385,00	2.385,00	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			0,00	
		Wilton Kaili Vanderley da Silva COD:506 TP:2 05669395336		0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	
		ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:4950 TP:1 39415957000134		0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.833,38	12.833,38	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	12.833,38	12.833,38	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.833,38	12.833,38	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.833,38	12.833,38	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.265.103,68)	164.384,22	365.481,43	(4.466.200,89)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.265.103,68)	139.474,22	340.571,43	(4.466.200,89)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(205.776,52)	88.427,04	146.832,06	(264.181,54)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(197.318,83)	88.427,04	146.832,06	(255.723,85)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(292,23) C	1.822,81	3.159,32	(1.628,74)	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	8.915,50 C	86.604,23	143.672,74	(48.153,01)	C

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(1.298.244,58)	46.313,22	47.161,58	(1.299.092,94)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.298.244,58)	46.313,22	47.161,58	(1.299.092,94)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(831.401,54) C	34.945,26	35.852,74	(832.309,02)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(466.843,04) C	11.367,96	11.308,84	(466.783,92)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.761.082,58)	4.733,96	146.577,79	(2.902.926,41)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.761.082,58)	4.733,96	146.577,79	(2.902.926,41)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.761.082,58) C	4.733,96	146.577,79	(2.902.926,41)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.910,00	24.910,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.910,00	24.910,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	4.700,00	4.700,00	0,00	C
		ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA COD:3725 TP:2 45117837304			0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	
		FRANCISCO ALBERTO DOS SANTOS JACINTO COD:3727 TP:2 02106255381			0,00			0,00	
		FRANCISCO RENAN DA SILVA SOUSA COD:3729 TP:2 04398443398				1.050,00	1.050,00	0,00	
		ISAIAS DE SOUSA PAIVA COD:3728 TP:2 01383935327			0,00	1.200,00	1.200,00	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			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	20.210,00	20.210,00	0,00	C
		Antônia Evaneide da Silva Vieira COD:2003 TP:2 57916896320			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		Antonia Evani da Silva Vieira COD:1115 TP:2 57916985349			0,00	150,00	150,00	0,00	
		Antonio Isaumir de Moura Matildes COD:211 TP:2 25495751809			0,00	300,00	300,00	0,00	
		Antonio Jose de Santana COD:61 TP:2 29366747353				450,00	450,00	0,00	
		ANTONIO YURI SILVA ABREU COD:2581 TP:2 10341945340			0,00	750,00	750,00	0,00	
		CRISLAYNE S M TORRES COD:4039 TP:2 03778430327			0,00			0,00	
		Daniellen dos Anjos Moura Matildes COD:633 TP:2 04593385369			0,00			0,00	
		Elismar Neta de Sousa COD:1116 TP:2 77077989100			0,00			0,00	
		ERIVALDO JOSE DO NASCIMENTO COD:2134 TP:2 48202193320			0,00	300,00	300,00	0,00	
		Evandro de Moura Oliveira COD:209 TP:2 05907727322			0,00	300,00	300,00	0,00	
		EVENILSON QUARESMA DE LIMA COD:3913 TP:2 06536178360			0,00			0,00	
		FABIA CRISTINA DE MELO FELIX COD:2106 TP:2 96547456315			0,00	300,00	300,00	0,00	
		FABIANA RIBEIRO DE SOUSA COD:3233 TP:2 07586178364			0,00	150,00	150,00	0,00	
		Fernando Moura Soares COD:583 TP:2 02057898385			0,00	300,00	300,00	0,00	
		Francisca Alcina Pereira da Silva COD:235 TP:2 52036731368			0,00	300,00	300,00	0,00	
		Francisco da Silva Cunha COD:1160 TP:2 34029320325				150,00	150,00	0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA QUARESMA COD:2500 TP:2 96577266387				750,00	750,00	0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA COD:1466 TP:2 50425080315			0,00	750,00	750,00	0,00	
		Francisco das Chagas Silva COD:832 TP:2 11442730803			0,00	300,00	300,00	0,00	
		Francisco de Moura Matildes COD:850 TP:2 41175387304			0,00			0,00	
		Francisco Evando Goncalves da Silva COD:1917 TP:2 05891879379			0,00	150,00	150,00	0,00	
		Francisco Janiel de Sousa Meneses COD:535 TP:2 05839867306			0,00	450,00	450,00	0,00	
		Francisco Romario de Sousa COD:927 TP:2 06942524336			0,00	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	300,00	300,00	0,00	
		Gleison Noronha Lucena COD:354 TP:2 06782649373			0,00	300,00	300,00	0,00	
		Gleison Rabelo dos Anjos COD:86 TP:2 93936354391			0,00			0,00	
		Irma Caroline Lima Verde da Silva COD:1163 TP:2 66443458320			0,00	750,00	750,00	0,00	
		Isabel Maria de Oliveira COD:659 TP:2 83543740334			0,00			0,00	
		Isauri de Moura Matildes COD:236 TP:2 76036065353			0,00	600,00	600,00	0,00	
		Jakson Rabelo de Araujo COD:208 TP:2 05289082352			0,00	750,00	750,00	0,00	
		Joao Edney Araujo COD:533 TP:2 95236775353			0,00			0,00	
		Joelma Luz Araujo COD:685 TP:2 06564882394			0,00			0,00	
		Jose de Arimateias Sousa COD:43 TP:2 86418041372			0,00			0,00	
		JOSE IAGO MOURA SOUSA COD:3708 TP:2 09556644385			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
		Jose Leylson Gomes do Nascimento COD:889 TP:2 06878782333			0,00	750,00	750,00	0,00	
		Jose Nando Pereira COD:1342 TP:2 05839863319			0,00			0,00	
		Jose Pinheiro Leal COD:1440 TP:2 08002023846			0,00	600,00	600,00	0,00	
		JOSE RIVALDO DA SILVA FERREIRA COD:496 TP:2 69339619315			0,00			0,00	
		Jose Savio de Moura e Silva COD:372 TP:2 05850611304			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
		Leyla Maria da Silva COD:693 TP:2 48991619304			0,00			0,00	
		Luzimar da Silva Rabelo COD:2107 TP:2 79674100334			0,00	150,00	150,00	0,00	
		MANOEL FERREIRA DOS REIS COD:3208 TP:2 27906562828			0,00			0,00	
		Marcos Vinicius dos Anjos COD:2118 TP:2 06798852343			0,00			0,00	
		MARIA MONYERK CARLOS COD:3157 TP:2 06085935323				600,00	600,00	0,00	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARICELIA TELES DOS SANTOS SILVA COD:561 TP:2 02565553382			0,00	160,00	160,00	0,00	
		Pablo Denis Siqueira Fontes da Silva COD:1215 TP:2 61568443331				150,00	150,00	0,00	
		RAIMUNDO DE BARROS E SILVA FILHO COD:2418 TP:2 04091689396				600,00	600,00	0,00	
		Ray Mendes Bezerra COD:849 TP:2 07233398305			0,00			0,00	
		RICARDO APARECIDO ALVES COD:3183 TP:2 03347623320			0,00			0,00	
		Rodrigo de Moura e Silva COD:1360 TP:2 07117927399			0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
		Romaria de Moura Oliveira Sá COD:145 TP:2 04982551316			0,00	750,00	750,00	0,00	
		Romulo Jose de Sousa COD:815 TP:2 03198300398			0,00			0,00	
		Valmor Barbosa Leao COD:923 TP:2 77964365304			0,00			0,00	
		VAUENIO RICARDO SOUSA SILVA COD:3795 TP:2 07116388370				150,00	150,00	0,00	
		Wilker Leal Campos COD:333 TP:2 39647013353			0,00	150,00	150,00	0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(239.761,28)	0,00	0,00	(239.761,28)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	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**		-	11.079.773,96	3.622.146,65	0,00	14.701.920,61	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.521.701,66	1.230.932,71	0,00	4.752.634,37	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.424.383,07	1.222.355,09	0,00	4.646.738,16	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	69.694,98	0,00	0,00	69.694,98	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.694,98	0,00	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**		-	69.372,80	0,00	0,00	69.372,80	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	69.372,80 D	0,00	0,00	69.372,80	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.354.688,09	1.222.355,09	0,00	4.577.043,18	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.354.688,09	1.222.355,09	0,00	4.577.043,18	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.952.837,62	1.071.848,68	0,00	4.024.686,30	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.582.021,85 D	942.621,29	0,00	3.524.643,14	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	139.023,91 D	53.116,40	0,00	192.140,31	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	162.774,48 D	68.765,21	0,00	231.539,69	D

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	69.017,38 D	7.345,78	0,00	76.363,16 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	127.986,52	22.137,00	0,00	150.123,52
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	26.937,25 D	1.600,00	0,00	28.537,25 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	101.049,27 D	20.537,00	0,00	121.586,27 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**	-	253.863,95	128.369,41	0,00	382.233,36
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	253.863,95 D	128.369,41	0,00	382.233,36 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	97.318,59	8.577,62	0,00	105.896,21
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	97.318,59	8.577,62	0,00	105.896,21
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	97.318,59	8.577,62	0,00	105.896,21
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	97.318,59 D	8.577,62	0,00	105.896,21 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.977.662,59	1.646.493,29	0,00	6.624.155,88
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.039.633,04	483.453,30	0,00	1.523.086,34
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.039.633,04	483.453,30	0,00	1.523.086,34
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.039.633,04	483.453,30	0,00	1.523.086,34
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	237.745,58 D	64.859,00	0,00	302.604,58 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.890,00 D	3.346,00	0,00	10.236,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	77.568,42 D	53.718,37	0,00	131.286,79 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	56.914,25 D	65.235,38	0,00	122.149,63 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	22.986,42 D	0,00	0,00	22.986,42 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.321,50 D	6.372,90	0,00	14.694,40 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 -	66.152,06 D	3.000,00	0,00	69.152,06 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.425,60 D	2.743,00	0,00	5.168,60 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	11.709,15 D	15.034,00	0,00	26.743,15 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	85.948,63 D	54.603,25	0,00	140.551,88 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	17.671,92 D	400,00	0,00	18.071,92 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	153.363,76 D	92.503,10	0,00	245.866,86 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 -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	136.434,92 D	89.021,38	0,00	225.456,30 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	91.770,80 D	32.616,92	0,00	124.387,72 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	11.031,31 D	0,00	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**	-	3.938.029,55	1.163.039,99	0,00	5.101.069,54
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	46.280,00	20.210,00	0,00	66.490,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.280,00	20.210,00	0,00	66.490,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.280,00 D	20.210,00	0,00	66.490,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.506.871,31	366.853,70	0,00	1.873.725,01
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.506.871,31	366.853,70	0,00	1.873.725,01
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	121.579,00 D	38.666,00	0,00	160.245,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	279.879,00 D	83.351,00	0,00	363.230,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	552.285,31 D	112.020,70	0,00	664.306,01 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	20.931,00 D	12.350,00	0,00	33.281,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.503,00 D	0,00	0,00	7.503,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	315.707,00 D	120.466,00	0,00	436.173,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	208.987,00 D	0,00	0,00	208.987,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.384.878,24	775.976,29	0,00	3.160.854,53
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.384.878,24	775.976,29	0,00	3.160.854,53
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.000,00 D	7.000,00	0,00	28.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	14.400,00 D	4.800,00	0,00	19.200,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	21.300,00 D	7.000,00	0,00	28.300,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	9.000,00 D	1.500,00	0,00	10.500,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	284.808,69 D	141.009,17	0,00	425.817,86 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	100.373,77 D	9.250,38	0,00	109.624,15 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.370,00 D	5.000,00	0,00	12.370,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	74.789,50 D	24.949,40	0,00	99.738,90 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	88.956,03 D	47.109,80	0,00	136.065,83 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	3.500,00	0,00	13.460,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	7.412,00 D	3.344,00	0,00	10.756,00 D

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	22.049,04	0,00	22.049,04 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	34.392,14 D	750,00	0,00	35.142,14 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.490,04 D	2.939,28	0,00	11.429,32 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	3.500,00 D	1.800,00	0,00	5.300,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	67.572,00 D	44.097,00	0,00	111.669,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	997.180,38 D	435.878,22	0,00	1.433.058,60 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 -	294.795,69 D	14.000,00	0,00	308.795,69 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	359.948,48	0,00	0,00	359.948,48
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	359.948,48	0,00	0,00	359.948,48
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	359.948,48	0,00	0,00	359.948,48
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	359.948,48 D	0,00	0,00	359.948,48 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.157.305,61	727.187,27	0,00	2.884.492,88
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.164.827,85	428.118,96	0,00	1.592.946,81
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.164.827,85	428.118,96	0,00	1.592.946,81
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.164.827,85	428.118,96	0,00	1.592.946,81
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.164.827,85 D	428.118,96	0,00	1.592.946,81 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	992.477,76	299.068,31	0,00	1.291.546,07
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	992.477,76	299.068,31	0,00	1.291.546,07
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	992.477,76 D	299.068,31	0,00	1.291.546,07 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	55.605,62	12.833,38	0,00	68.439,00
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	55.605,62	12.833,38	0,00	68.439,00
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	55.605,62	12.833,38	0,00	68.439,00
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.605,62	12.833,38	0,00	68.439,00
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	55.605,62 D	12.833,38	0,00	68.439,00 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	7.550,00	4.700,00	0,00	12.250,00
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	7.550,00	4.700,00	0,00	12.250,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	7.550,00	4.700,00	0,00	12.250,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.550,00 D	4.700,00	0,00	12.250,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.193.118,37)	0,00	4.029.595,64	(15.222.714,01)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(348.508,25)	0,00	99.767,74	(448.275,99)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(333.038,25)	0,00	91.267,74	(424.305,99)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(148.929,46)	0,00	50.419,79	(199.349,25)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(148.929,46)	0,00	50.419,79	(199.349,25)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(6.949,00) C	0,00	2.500,00	(9.449,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(138.130,46)	0,00	46.069,79	(184.200,25)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(132.413,66) C	0,00	45.829,79	(178.243,45) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(5.716,80) C	0,00	240,00	(5.956,80) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(3.850,00) C	0,00	1.850,00	(5.700,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(184.108,79)	0,00	40.847,95	(224.956,74)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.108,79)	0,00	40.847,95	(224.956,74)
411310200	(21)00	ISS	P -	(184.108,79) C	0,00	40.847,95	(224.956,74) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(15.470,00)	0,00	8.500,00	(23.970,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(15.470,00)	0,00	8.500,00	(23.970,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.470,00)	0,00	8.500,00	(23.970,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(15.470,00) C	0,00	8.500,00	(23.970,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(36.347,63)	0,00	11.903,78	(48.251,41)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(36.347,63)	0,00	11.903,78	(48.251,41)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(36.347,63)	0,00	11.903,78	(48.251,41)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.347,63)	0,00	11.903,78	(48.251,41)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(36.347,63) C	0,00	11.903,78	(48.251,41) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(114.310,65)	0,00	28.720,21	(143.030,86)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(114.310,65)	0,00	28.720,21	(143.030,86)

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(114.310,65)	0,00	28.720,21	(143.030,86)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(114.310,65) C	0,00	28.720,21	(143.030,86)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(10.693.848,02)	0,00	3.889.203,91	(14.583.051,93)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.164.827,85)	0,00	428.118,96	(1.592.946,81)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.164.827,85)	0,00	428.118,96	(1.592.946,81)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.164.827,85)	0,00	428.118,96	(1.592.946,81)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.164.827,85) C	0,00	428.118,96	(1.592.946,81)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(9.529.020,17)	0,00	3.461.084,95	(12.990.105,12)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(6.984.230,44)	0,00	2.805.409,95	(9.789.640,39)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.248.588,57)	0,00	2.557.477,43	(8.806.066,00)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(265,48) C	0,00	252,32	(517,80)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.669.106,07) C	0,00	756.435,27	(2.425.541,34)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(94.544,46) C	0,00	49.314,57	(143.859,03)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(186.809,96) C	0,00	94.250,87	(281.060,83)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	378.122,54	(378.122,54)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(735.641,87)	0,00	247.932,52	(983.574,39)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(698.036,83) C	0,00	232.485,41	(930.522,24)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(33.625,30) C	0,00	6.301,60	(39.926,90)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(115,67) C	0,00	34,70	(150,37)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.864,07) C	0,00	3.110,81	(6.974,88)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.495.131,93)	0,00	654.743,89	(3.149.875,82)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.495.131,93) C	0,00	654.743,89	(3.149.875,82)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(49.657,80)	0,00	931,11	(50.588,91)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(49.657,80) C	0,00	931,11	(50.588,91)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(103,82)	0,00	0,00	(103,82)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(103,82)	0,00	0,00	(103,82)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(103,82)	0,00	0,00	(103,82)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(103,82) C	0,00	0,00	(103,82)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	101.689.400,71	3.284.123,84	550.000,00	104.423.524,55	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	101.315.840,49	3.284.123,84	550.000,00	104.049.964,33	
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**		-	56.315.840,49	3.284.123,84	550.000,00	59.049.964,33	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	45.000.000,00	550.000,00	550.000,00	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**		-	4.199.000,00	275.000,00	0,00	4.474.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.199.000,00 D	275.000,00	0,00	4.474.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.199.000,00 D	275.000,00	0,00	4.474.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.199.000,00) X	0,00	275.000,00	(4.474.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.199.000,00)	0,00	275.000,00	(4.474.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.199.000,00) C	0,00	275.000,00	(4.474.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	11.315.840,49	2.734.123,84	0,00	14.049.964,33	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	11.315.840,49	2.734.123,84	0,00	14.049.964,33	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	11.315.840,49	2.734.123,84	0,00	14.049.964,33	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	11.315.840,49 D	2.734.123,84	0,00	14.049.964,33	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**		-	(101.689.400,71)	19.215.212,87	21.949.336,71	(104.423.524,55)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(101.315.840,49)	19.155.212,87	21.889.336,71	(104.049.964,33)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(45.000.000,00)	3.900.544,99	3.900.544,99	(45.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(35.964.187,24) X	3.601.476,68	299.068,31	(32.661.778,87)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(10.028.290,52) C	0,00	3.601.476,68	(13.629.767,20)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	992.477,76	299.068,31	0,00	1.291.546,07	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	992.477,76	299.068,31	0,00	1.291.546,07	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	992.477,76 D	299.068,31	0,00	1.291.546,07	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(56.315.840,49)	15.254.667,88	17.988.791,72	(59.049.964,33)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(45.000.000,00)	9.131.895,86	9.131.895,86	(45.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(33.684.159,51) C	3.009.123,84	275.000,00	(30.950.035,67)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(11.315.840,49)	6.122.772,02	8.856.895,86	(14.049.964,33)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(967.037,76) C	2.923.310,84	2.734.123,84	(777.850,76)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(776.078,65) C	3.199.461,18	2.923.310,84	(499.928,31)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(9.572.724,08) C	0,00	3.199.461,18	(12.772.185,26)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(11.315.840,49)	6.122.772,02	8.856.895,86	(14.049.964,33)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(11.315.840,49)	6.122.772,02	8.856.895,86	(14.049.964,33)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(11.315.840,49)	6.122.772,02	8.856.895,86	(14.049.964,33)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(967.037,76) C	2.923.310,84	2.734.123,84	(777.850,76)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(776.078,65) C	3.199.461,18	2.923.310,84	(499.928,31)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(9.572.724,08) C	0,00	3.199.461,18	(12.772.185,26)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(373.560,22)	60.000,00	60.000,00	(373.560,22)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(373.560,22)	60.000,00	60.000,00	(373.560,22)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(139.000,00) C	60.000,00	0,00	(79.000,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(234.560,22) C	0,00	60.000,00	(294.560,22)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	32.583.500,64	8.531.274,29	4.053.713,91	37.061.061,02	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.256.456,82	378.122,54	0,00	5.634.579,36	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	378.122,54	0,00	378.122,54	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	378.122,54	0,00	378.122,54	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	378.122,54	0,00	378.122,54	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	378.122,54	0,00	378.122,54	D
		BANCO DO BRASIL SA COD:76 TP:1 00000000252590				378.122,54	0,00	378.122,54	
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)	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Jose Alex de Moura Sousa COD:7 TP:2 03237533378		(10.695,00)			(10.695,00)	
		Jose Alves da Silva COD:776 TP:2 03055510356		(1.896,00)			(1.896,00)	
		Jose da Cruz de Sousa COD:343 TP:2 03484768339		(2.844,00)			(2.844,00)	
		Jose da Silva Paiva COD:47 TP:2 07715005304		(12.801,00)			(12.801,00)	
		Jose Lourenço de Sousa COD:11 TP:2 80991203372		(348,00)			(348,00)	
		Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria COD:361 TP:1 11407621000100		0,00			0,00	
		Juvenal Antonio da Silva COD:115 TP:2 03255205859		(5.434,00)			(5.434,00)	
		Kassio Bruno de Sousa e Silva COD:175 TP:2 04039281330		(790,00)			(790,00)	
		L A ROCHA ALVES COD:39 TP:1 10171846000148		(38.165,00)			(38.165,00)	
		L DA SILVA E SOUSA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COD:593 TP:1 19433280000150		32.800,00			32.800,00	
		Manoel Gabriel de Sousa Neto COD:49 TP:2 03388183325		(10.661,00)			(10.661,00)	
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:198 TP:1 06164260000189		22.495,07			22.495,07	
		Planejamento Politico e Consultoria Contabil Ltda COD:224 TP:1 03423579000193		0,00			0,00	
		Prefeitura Municipal de Lagoa do Sitio COD:1 TP:1 01612588000105		154.242,93			154.242,93	
		Raimundo Noronha dos Santos COD:6 TP:2 45108013353		(1.418,00)			(1.418,00)	
		Renato Leite de Sousa COD:16 TP:2 03947619367		(5.899,00)			(5.899,00)	
		Ronayrio Luis Leite COD:141 TP:2 01320476325		(59.489,00)			(59.489,00)	
		Sergio Junior Garcia Andrade EIRELI COD:1439 TP:1 30520212000160		60.000,00			60.000,00	
		Urias Macedo e Silva COD:1038 TP:2 04057105344		22.500,00			22.500,00	
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	4.807.803,91	D 0,00	0,00	4.807.803,91	D
		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**	-	27.319.817,02	8.153.151,75	4.053.713,91	31.419.254,86	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.856.817,02	8.124.812,67	4.053.713,91	18.927.915,78	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.856.817,02	8.124.812,67	4.053.713,91	18.927.915,78	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.537.549,50 D	2.973.395,97	1.170.551,50	7.340.393,97	D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.458.969,01	2.973.395,97	1.170.551,50	7.261.813,48	
		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 -	7.184.602,40 D	4.692.810,37	2.591.363,71	9.286.049,06	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		1.473.385,15	798.440,83	345.475,88	1.926.350,10	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		551.559,44	368.643,06	257.296,47	662.906,03	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		380.155,47	173.444,71	0,00	553.600,18	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		99.583,38	29.988,20	753,34	128.818,24	
		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		1.071.851,85	97.971,71	60.603,16	1.109.220,40	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		12.073,37	16,95	0,00	12.090,32	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		648.975,66	30.251,98	27.225,20	652.002,44	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		291.954,18	78.363,34	45.863,59	324.453,93	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.380.851,05	229,58	0,00	3.381.080,63	
		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		1,69	0,55	0,00	2,24	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		250.419,95	60,85	0,00	250.480,80
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		26,56	8,70	0,00	35,26
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		1.245.427,04	1.960.832,35	1.269.291,49	1.936.967,90
FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		5.259,21	269,69	0,00	5.528,90
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			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		38,40	12,58	0,00	50,98
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	91.504,37	0,00	328.052,08
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		72.413,63	64.358,30	74.685,61	62.086,32
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		94.051,38	126.377,14	73.178,06	147.250,46
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3,50	12.031,60	6.000,00	6.035,10
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		19,88	6,51	0,00	26,39
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.911.429,37	777.753,61	378.122,54	8.311.060,44
FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		10,07	29,07	0,00	39,14
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		236.133,25	48,95	0,00	236.182,20
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		1.956.926,37	14,36	0,00	1.956.940,73
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		2.023.910,84			2.023.910,84
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		2.943,17	24,89	0,00	2.968,06
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		96.283,63	402,38	0,00	96.686,01
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		254.982,39	34.883,03	21.547,08	268.318,34
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		44.871,61	9.179,85	5.580,39	48.471,07
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.114.483,78	37.661,23	25.740,90	1.126.404,11
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 -	2.134.665,12 D	458.606,33	291.798,70	2.301.472,75 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(7.128,09)			(7.128,09)
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.270,40)			(3.270,40)
FONTE:.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(163.124,93)			(163.124,93)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(27.716,37)			(27.716,37)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(265,90)			(265,90)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(558,70)			(558,70)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(9.225.298,34)			(9.225.298,34)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.975.614,78)			(2.975.614,78)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.270,40			3.270,40

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)		14.342.706,33	458.606,33	291.798,70	14.509.513,96	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.463.000,00	28.339,08	0,00	12.491.339,08	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.463.000,00	28.339,08	0,00	12.491.339,08	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.463.000,00	28.339,08	0,00	12.491.339,08	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.463.000,00	D 28.339,08	0,00	12.491.339,08	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	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			14.169,54	0,00	14.169,54	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			5.971,35	0,00	5.971,35	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			8.198,19	0,00	8.198,19	
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**	-	(32.583.500,64)	17.972.024,59	22.449.584,97	(37.061.061,02)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.256.456,82)	378.122,54	756.245,08	(5.634.579,36)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	378.122,54	756.245,08	(378.122,54)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	378.122,54	756.245,08	(378.122,54)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	378.122,54	756.245,08	(378.122,54)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	378.122,54	756.245,08	(378.122,54)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00	C 378.122,54	378.122,54	0,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:76 TP:1 00000000252590			378.122,54	378.122,54	0,00	
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	C 0,00	378.122,54	(378.122,54)	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:76 TP:1 00000000252590			0,00	378.122,54	(378.122,54)	
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)	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Gregorio da Silva Lopes COD:20 TP:2 21601876823		2.564,00			2.564,00	
		Joao de Araujo Sousa COD:5 TP:2 34991972353		3.200,00			3.200,00	
		Jose Alex de Moura Sousa COD:7 TP:2 03237533378		5.113,00			5.113,00	
		Jose Alves da Silva COD:776 TP:2 03055510356		1.896,00			1.896,00	
		Jose da Cruz de Sousa COD:343 TP:2 03484768339		1.054,00			1.054,00	
		Jose da Silva Paiva COD:47 TP:2 07715005304		10.273,00			10.273,00	
		Jose Lourenço de Sousa COD:11 TP:2 80991203372		348,00			348,00	
		Juvenal Antonio da Silva COD:115 TP:2 03255205859		3.454,00			3.454,00	
		Kassio Bruno de Sousa e Silva COD:175 TP:2 04039281330		790,00			790,00	
		L A ROCHA ALVES COD:39 TP:1 10171846000148		28.200,00			28.200,00	
		L DA SILVA E SOUSA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COD:593 TP:1 19433280000150		(32.800,00)			(32.800,00)	
		Manoel Gabriel de Sousa Neto COD:49 TP:2 03388183325		7.981,00			7.981,00	
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:198 TP:1 06164260000189		(22.495,07)			(22.495,07)	
		Prefeitura Municipal de Lagoa do Sitio COD:1 TP:1 01612588000105		(104.192,93)			(104.192,93)	
		Raimundo Noronha dos Santos COD:6 TP:2 45108013353		1.418,00			1.418,00	
		Renato Leite de Sousa COD:16 TP:2 03947619367		1.895,00			1.895,00	
		Ronayrio Luis Leite COD:141 TP:2 01320476325		51.125,00			51.125,00	
		Sergio Junior Garcia Andrade EIRELI COD:1439 TP:1 30520212000160		(60.000,00)			(60.000,00)	
		Urias Macedo e Silva COD:1038 TP:2 04057105344		(22.500,00)			(22.500,00)	
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(5.101.356,82)	0,00	0,00	(5.101.356,82)	
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.101.356,82)	C 0,00	0,00	(5.101.356,82)	C
		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**	-	(27.319.817,02)	17.593.902,05	21.693.339,89	(31.419.254,86)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.856.817,02)	16.737.664,13	20.808.762,89	(18.927.915,78)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.856.817,02)	16.737.664,13	20.808.762,89	(18.927.915,78)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.529.729,62	10.415.417,89	10.983.702,42	1.961.445,09	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.529.729,62	X 10.415.417,89	10.983.702,42	1.961.445,09	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		(15,45)			(15,45)	

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
Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					
FONTE:.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		97.697,27			97.697,27
FONTE:.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(199.961,00)			(199.961,00)
FONTE:.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.253,00)			(2.253,00)
FONTE:.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(37.297,85)			(37.297,85)
FONTE:.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.793,64			9.793,64
FONTE:.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		107.808,74			107.808,74
FONTE:.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		7.620,16			7.620,16
FONTE:.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		44.344,46			44.344,46
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.669.550,91	3.840.721,50	4.317.491,84	1.192.780,57
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(34.982,56)	1.251.214,25	1.248.324,34	(32.092,65)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	483.278,27	479.989,65	3.288,62
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		24.369,90	346.889,42	346.889,42	24.369,90
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	59.223,06	59.223,06	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		(8.715,85)	141.087,52	138.213,89	(5.842,22)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.988,02)	0,00	16,95	(2.004,97)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(123.337,26)	60.565,20	46.921,98	(109.694,04)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(10,55)	72.983,59	91.923,34	(18.950,30)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(27.110,11)	0,40	229,78	(27.339,49)
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		(65,33)	0,00	0,55	(65,88)
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		(56.735,96)	0,00	60,85	(56.796,81)
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		(1.029,01)	0,00	8,70	(1.037,71)
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		(403.032,84)	2.925.805,76	2.795.896,79	(273.123,87)
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		(30.121,95)	0,00	269,69	(30.391,64)
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)			(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		198.473,34	0,00	12,58	198.460,76
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		91.504,37	191.472,52	183.008,74	99.968,15
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(27.792,85)	96.722,95	79.049,86	(10.119,76)
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		(34.523,22)	159.940,18	177.738,20	(52.321,24)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(135,25)	6.000,00	12.031,60	(6.166,85)
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		(10.563,67)	0,00	6,51	(10.570,18)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.578.145,81)	378.122,54	777.753,61	(2.977.776,88)
FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(10,07)	0,00	29,07	(39,14)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(6.898,36)	0,00	48,95	(6.947,31)
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		(1.692,04)	0,00	14,36	(1.706,40)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(4,58)			(4,58)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(2.943,17)	0,00	24,89	(2.968,06)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(47.558,68)	0,00	402,38	(47.961,06)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(85,62)	48.390,22	48.304,60	0,00	
		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		(7.699,74)	11.596,59	12.187,95	(8.291,10)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(44.758,20)	49.605,22	49.593,39	(44.746,37)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.859.842,05	291.798,70	118.034,90	4.033.605,85	
		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**	-	(967.037,76)	2.923.310,84	2.734.123,84	(777.850,76)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(967.037,76) C	2.923.310,84	2.734.123,84	(777.850,76)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(967.037,76)	1.099.837,93	910.650,93	(777.850,76)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	449.883,51	449.883,51	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	114.635,21	114.635,21	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	173.444,71	173.444,71	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	29.234,86	29.234,86	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	40.242,18	40.242,18	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	16.670,00	16.670,00	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			13.560,00	13.560,00	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,20	0,20	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		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	814.725,42	814.725,42	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	99.968,15	99.968,15	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	35.401,06	35.401,06	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			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		0,00	13.421,57	13.421,57	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	3.008,10	3.008,10	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	11.932,16	11.932,16	0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(4.886.657,82)	3.398.935,40	3.263.882,27	(4.751.604,69)	

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
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA						
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(635.928,65) C	3.259.461,18	2.923.310,84	(299.778,31)	C
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(419.643,91)	1.404.095,87	1.099.837,93	(115.385,97)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	449.883,51	449.883,51	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	111.346,59	114.635,21	(3.288,62)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	173.444,71	173.444,71	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	29.234,86	29.234,86	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	40.242,18	40.242,18	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	16.670,00	16.670,00	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			13.560,00	13.560,00	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,20	0,20	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		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		(101.474,59)	835.064,44	814.725,42	(81.135,57)	
		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		(91.504,37)	91.504,37	99.968,15	(99.968,15)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(7.345,78)	14.691,56	7.345,78	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(15.960,00)	51.361,06	35.401,06	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			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		0,00	13.421,57	13.421,57	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	3.008,10	3.008,10	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	11.932,16	11.932,16	0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.250.729,17) C	139.474,22	340.571,43	(4.451.826,38)	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)		(4.261.417,12)	139.474,22	340.571,43	(4.462.514,33)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.532.851,06)	0,00	3.827.054,36	(15.359.905,42)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.972.112,15) C	0,00	3.687.580,14	(14.659.692,29)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.510.719,47)	0,00	1.819.519,07	(7.330.238,54)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.438.681,61)	0,00	455.854,86	(1.894.536,47)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(551.559,44)	0,00	111.346,59	(662.906,03)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(404.525,37)	0,00	173.444,71	(577.970,08)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(99.583,38)	0,00	29.234,86	(128.818,24)	
		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		(128.231,17)	0,00	40.242,18	(168.473,35)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(43.111,20)	0,00	16.670,00	(59.781,20)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	13.560,00	(13.560,00)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	0,20	(0,20)	
		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		(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		(761.950,87)	0,00	841.788,85	(1.603.739,72)	
		FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(363.013,08)			(363.013,08)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao		(236.547,71)	0,00	91.504,37	(328.052,08)	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(85.477,84)	0,00	14.691,56	(100.169,40)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(110.198,79)	0,00	51.361,06	(161.559,85)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(944.916,39)			(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		(11.306,06)	0,00	13.421,57	(24.727,63)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(4.038,64)	0,00	3.008,10	(7.046,74)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(32.825,12)	0,00	11.932,16	(44.757,28)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(560.738,91) C	0,00	139.474,22	(700.213,13) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(560.738,91)	0,00	139.474,22	(700.213,13)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.463.000,00)	856.237,92	884.577,00	(12.491.339,08)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.463.000,00)	856.237,92	884.577,00	(12.491.339,08)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.463.000,00)	856.237,92	884.577,00	(12.491.339,08)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.463.000,00)	856.237,92	884.577,00	(12.491.339,08)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.066.672,15) C	428.118,96	14.169,54	(4.652.722,73) 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		1.164.827,85	428.118,96	14.169,54	1.578.777,27
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.164.827,85) C	0,00	428.118,96	(1.592.946,81) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.164.827,85)	0,00	428.118,96	(1.592.946,81)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.066.672,15) C	428.118,96	14.169,54	(4.652.722,73) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.231.500,00)			(6.231.500,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.164.827,85	415.423,20	0,00	1.580.251,05
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			5.971,35	5.971,35	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			6.724,41	0,00	6.724,41
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	8.198,19	(8.198,19)
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.164.827,85) C	0,00	428.118,96	(1.592.946,81) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.164.827,85)	0,00	415.423,20	(1.580.251,05)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	5.971,35	(5.971,35)
		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	6.724,41	(6.724,41)
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	64.660.335,07	64.660.335,07	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

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA:05850611304

Assinado de forma digital por JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA:05850611304
Dados: 2026.06.15 09:32:18 -03'00'

JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
058.506.113-04

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.06.01 10:04:53 -03'00'

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-** - 15/06/2026 09:56:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 15/06/2026 09:58:35**