PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	32.673.826,12	13.994.684,65	12.145.861,65	34.522.649,12	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.945.436,97	13.513.588,94	12.145.861,65	5.313.164,26	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.436.359,82	13.015.896,97	11.677.026,03	4.775.230,76	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.436.359,82	13.015.896,97	11.677.026,03	4.775.230,76	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.436.359,82	13.015.896,97	11.677.026,03	4.775.230,76	
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	4.675.845,78	4.675.845,78	0,00	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1.252-1C (ITR CC)		0,00	29,14	29,14	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10788-3C (QSE CC)		0,00	69.871,65	69.871,65	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.113-9C (PNATE CC)		0,00	15.945,82	15.945,82	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.391-3C (CIDE CONTA CORRENTE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14936-5C (SNA CC)		0,00	799,86	799,86	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.616-2C (ICMS EST CC)		0,00	253.763,16	253.763,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.860-2C (Ipm Conta corrente)		0,00	41,69	41,69	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.148-4C (PNAE CC)		0,00	52.011,90	52.011,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.664-8C (ICMS EXP CC)		0,00	931,11	931,11	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.950-7C (FMAS CONTA CORRENTE)		0,00	90.594,61	90.594,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.030-0C (FPM CC)		0,00	1.847.609,80	1.847.609,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.844-1C (IPVA CC)		0,00	741,11	741,11	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18070-xC (FEP CC)		0,00	38.483,68	38.483,68	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.354-6C (IGD BF)		0,00	13.968,31	13.968,31	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.370-8C (SCFV CORRENTE)		0,00	19.432,58	19.432,58	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.534-xC (COSIP CC)		0,00	17.389,46	17.389,46	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.593-5C (CRIANÇA FELIZ)		0,00	30.653,76	30.653,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:283.147-3C (ICM cc)		0,00	16.653,79	16.653,79	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28536-6C (ISS CC)		0,00	162.303,65	162.303,65	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.246-x (PAB FIXO)		0,00	894.410,65	894.410,65	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.407-1C (CREAS CONTA CORRENTE)		0,00	8.057,82	8.057,82	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.745-9 (FMS CONTA CORRENTE)		0,00	686.048,66	686.048,66	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)		0,00	320.189,37	320.189,37	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	135.914,20	135.914,20	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,01 D	1.244.183,54	1.244.183,55	0,00	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C23.142-8 (PEJA CC)		0,01	0,00	0,01	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)		0,00	1.178.617,26	1.178.617,26	0,00	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:575238381-8 (CEF - 575238381-8)		0,00	65.566,28	65.566,28	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.560.532,27	3.560.532,27	0,00	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.553-5 (CONVENIO965745/2024 - 92.553-5)		0,00	395.764,72	395.764,72	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.148-4C (PNAE CC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.531-9 (FNASPROCAD-SUAS - 36.531-9)			12.000,00	12.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.256-0 (FNS PISO ENFERMAGEM - 37.256-0)		0,00	68.974,98	68.974,98	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)		0,00	3.000,00	3.000,00	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:42.474-9 (EMENDA - 42.474-9)			294.594,85	294.594,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.475-7 (EMENDA - 42.475-7)			624.695,00	624.695,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.669-5 (TRANSF ESPECIAIS - 42.669-5)			497.500,00	497.500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.698-9 (ACADEMIA - 42.698-9)			130.000,00	130.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.700-4 (REFORMA - 42.700-4)			120.000,00	120.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.743-8 (EMENDA - 42.743-8)			1.094.402,45	1.094.402,45	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)		0,00	31.723,40	31.723,40	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175502-6 (CONVENIO 940222 - 574175502-6)			183.169,00	183.169,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175548-4 (CONVENIO 953805/2023 - 574175548-4)		0,00	104.707,87	104.707,87	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	3.434.675,01 D	3.535.335,38	2.196.464,43	4.773.545,96	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.553-5A (APLICAÇÃO - CONVENIO965745/2024 - 92.553-5)		382.715,19	1.945,08	380.102,24	4.558,03	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1.252-1A (ITR APL)		441,23	22,49	0,00	463,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10788-3A (QSE APL)		5.842,22	19.545,35	24.848,60	538,97
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.391-3A (CIDE APLICAÇÃO)		670,94	5,57	0,00	676,51
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11113-9A (AP 111139A PNATE)		18.950,30	118,50	14.421,98	4.646,82
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.364-XA (FUNDEB APLICAÇÃO)		285,58	2,63	0,00	288,21
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14936-5A (SNA APL)		0,00	802,17	0,00	802,17
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.616-2A (ICMS EST APL)		2.030,90	20.094,95	22.003,37	122,48
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.860-2A (Ipm Aplicação)		87,69	27,95	0,00	115,64
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.148-4A (PNAE APL)		11.996,77	25.521,32	26.605,90	10.912,19
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.664-8A (ICMS EXP APL)		0,00	921,80	0,00	921,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.950-7A (FMAS APLICAÇÃO)		1,14	1.435,81	675,16	761,79
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.030-0A (FPM APL)		1.846,57	213.069,66	212.134,38	2.781,85
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.070-xA (FEP Aplicacao)		0,00	27.127,11	0,00	27.127,11
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.844-1A (IPVA APL)		248,63	355,82	300,00	304,45
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22.141-4A (FNS BLINV Aplicacao)		56,42	0,52	0,00	56,94
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22.142-2A (FNS BLINV Aplicacao)		56,42	0,52	0,00	56,94
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.332-9A (SUPR FUNDO SAUDE APLICAÇÃO)		40,40	0,37	0,00	40,77
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.772-3A (FNS BLINV Aplicacao)		60,52	0,55	0,00	61,07
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.343-0A (ACESUAS Apl)		15,08	0,14	0,00	15,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.354-6A (IGD BF APL)		10.558,23	5.427,80	8.600,00	7.386,03
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.357-0A (G-SUAS APL)		5,35	0,04	0,00	5,39
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.370-8A (SCFV APLICACAO)		10.822,08	78,78	2.159,53	8.741,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.534-xA (COSIP APL)		401,91	8.368,02	8.510,56	259,37
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.536-6A (ISS APL)		577,20	32.805,35	30.709,54	2.673,01
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.593-5A (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		19.655,43	2.993,58	14.241,00	8.408,01
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.836-5A (BRASIL ALFABETIZADO APL)		0,97	0,01	0,00	0,98
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:283.147-3A (ICM Aplicacao)		0,00	2.729,70	2.669,21	60,49
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.095-5A (EMENDA DA SAUDE APL)		137,60	1,26	0,00	138,86
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.246-xA (PAB FIXO APLICAÇÃO)		281.829,14	199.878,13	477.740,02	3.967,25
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.407-1A (CREAS Aplicacao)		9.858,03	3.009,09	2.800,00	10.067,12
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29286-9A (FMS INV SUS APL)		21.344,53	177,09	0,00	21.521,62
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33971-7A (KIT DIESEL CONVENIO APLICAÇÃO)		5.834,57	48,41	0,00	5.882,98
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.209-8A (APLICAÇÃO - FNDE PROINFANCIA - 35.209-8)		510,84	4,24	0,00	515,08
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.385-XA (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 35.385-X)		29,03	0,24	0,00	29,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.787-1A (APLICAÇÃO - CONVENIO933587-2021 - 35.787-1)		2.631,74	21,84	0,00	2.653,58
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.949-1AP (APLICAÇÃO - FNDE ED. INFANTIL- 35.949-1)		0,91			0,91
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.466-5A (APLICAÇÃO - EDUC PAR - 36.466-5)		4.962,15	41,17	0,00	5.003,32
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.472-XA (APLICAÇÃO - ESTADO - 36.472-X)		1.151,88			1.151,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.531-9A (APLICAÇÃO - FNASPROCAD-SUAS - 36.531-9)		33,59	12.054,91	0,00	12.088,50
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.890-3A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS2205599 - 36890-3)		1.125,71	9,34	0,00	1.135,05
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.050-9A (APLICAÇÃO - FNAS SIGTV2GND3 - 37.050-9)		776,54	6,44	0,00	782,98
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.256-0A (APLICAÇÃO - FNS PISO ENFERMAGEM - 37.256-0)		10.119,76	32.366,92	29.950,09	12.536,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.266-8A (APLICAÇÃO - FNAS SIGTVGND3 - 37.266-8)		156,15	1,29	0,00	157,44
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.474-1A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 37.474-1)		321,80	2,67	0,00	324,47
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)		29,69	0,24	0,00	29,93
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.948-4A (APLICAÇÃO - EMENDA ESPECIAL ESTADO - 37.948-4)		2.113,75	17,54	0,00	2.131,29
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38.373-2A (APLICAÇÃO - PFEBE - 38.373-2)		6.131,89	3.054,58	0,00	9.186,47
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38.422-4A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 38.422-4)		523,12	4,34	0,00	527,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:4.1967-2A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.967-2)		7.251,19	60,16	0,00	7.311,35
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40.414-4A (APLICAÇÃO - EMENDA CUSTEIO ESTADO - 40.414-4)		854,31	7,09	0,00	861,40
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40.919-7A (APLICAÇÃO - ALDI BLANC - 40.919-7)		47.961,06	397,92	0,00	48.358,98
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.083-7A (APLICAÇÃO - FMS - 41.083-7)		750,12	6,23	0,00	756,35
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.084-5A (APLICAÇÃO - FMS - 41.084-5)		750,12	6,23	0,00	756,35
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.187-6A (APLICAÇÃO - FMS EMENDA - 41.187-6)		2,40	0,02	0,00	2,42
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.231-7A (APLICAÇÃO - FMS EMENDA - 41.231-7)		1.019,77	8,47	0,00	1.028,24
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.232-5A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.232-5)		15,54	0,13	0,00	15,67
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.460-3A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 41.460-3)		40,64	0,34	0,00	40,98
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.539-1A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAL -		33,12	0,28	0,00	33,40

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
41.539-1)										
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.588-XA (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.588-X)					65,88		0,55	0,00	66,43	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.760-2A (APLICAÇÃO - CONVENIO977179/2025 - 41.760-2)					2.035,08		16,88	0,00	2.051,96	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.8439A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 41.843-9)					68,79		0,57	0,00	69,36	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.844-7A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.844-7)					32.145,58		266,70	0,00	32.412,28	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.845-5A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.845-5)					2,09		0,02	0,00	2,11	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.474-9A (APLICAÇÃO - EMENDA - 42.474-9)							200.914,81	90.301,70	110.613,11	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.475-7A (APLICAÇÃO - EMENDA - 42.475-7)							603.891,58	24.695,00	579.196,58	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.669-5A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 42.669-5)							499.971,79	0,00	499.971,79	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.698-9A (APLICAÇÃO - ACADEMIA - 42.698-9)							130.000,00	0,00	130.000,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.700-4A (APLICAÇÃO - REFORMA - 42.700-4)							120.000,00	0,00	120.000,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.743-8A (APLICAÇÃO - EMENDA - 42.743-8)							752.278,41	329.516,80	422.761,61	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.672-3A (APLICAÇÃO CAMARA - 5.672-3)					8.189,15		34.029,96	15.515,63	26.703,48	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.899-8A (PDDE Apl)					2.020,42		16,76	0,00	2.037,18	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8745-9A (FMS APLICACAO)					571,87		107.699,13	108.239,31	31,69	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A23.142-8 (PEJA.)					0,00		0,21	0,21	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:a24.294-2 (APL TRANS ESCOLA)					223,98		1,86	0,00	225,84	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A24.934-3 (AFM...)					39,33		0,37	0,00	39,70	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.002-3 (PAC I FNDE)					11.174,18		92,71	0,00	11.266,89	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.026-0 (PMLS - PAR...)					9.818,71		81,46	0,00	9.900,17	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.177-1 (PAC I FNDE)					1.074,99		9,88	0,00	1.084,87	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A29.772-0 (BB APLI SME FUND ... 29.772-0)					7.437,17		238.426,04	245.657,67	205,54	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A30008-X (APL A30008-X)					482,66		4,07	0,00	486,73	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31.629-6 (APL COVID 31.629-6)					273,72		2,52	0,00	276,24	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31.675-X (PFEBE APLICACAO)					34,96		0,29	0,00	35,25	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31.868-X (COVID-19 APLICACAO)					18,26		0,17	0,00	18,43	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A33.103-1 (A33.103-1 SITIO PAR)					647,74		5,38	0,00	653,12	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A8.534-0 (M S G ENS MEDIO APL)					55,73		0,46	0,00	56,19	
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)					14,02		30.898,56	30.910,04	2,54	
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)					1.818.013,20		200.670,13	0,00	2.018.683,33	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175548-4A (APLICAÇÃO - CONVENIO 953805/2023 - 574175548-4)					191.763,76		1.465,91	93.156,49	100.073,18	
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**		-	425.175,05		28.895,08	38,73	454.031,40	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00		16.751,70	0,00	16.751,70	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		16.751,70	0,00	16.751,70	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00		16.751,70	0,00	16.751,70	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00	D	16.751,70	0,00	16.751,70	D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	425.175,05		12.143,38	38,73	437.279,70	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	425.175,05		12.143,38	38,73	437.279,70	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	69.087,38	D	5.845,58	38,73	74.894,23	D
Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177					(4.092,98)		245,08	38,73	(3.886,63)	
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					57.990,24		5.600,50	0,00	63.590,74	
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	208.957,18	D	2.026,20	0,00	210.983,38	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					208.591,64		2.026,20	0,00	210.617,84	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	147.130,49 D	4.271,60	0,00	151.402,09	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			155.747,88	4.271,60	0,00	160.019,48	
		Prefeitura Municipal de Lagoa do Sitio COD:1 TP:1 01612588000105			50,60			50,60	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	468.796,89	468.796,89	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	468.796,89	468.796,89	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	468.796,89	468.796,89	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	331.015,66	331.015,66	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	73.070,00	73.070,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	25.991,28	25.991,28	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	28.210,52	28.210,52	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.509,43	10.509,43	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	28.728.389,15	481.095,71	0,00	29.209.484,86	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	28.728.389,15	481.095,71	0,00	29.209.484,86	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.750.131,84	7.836,98	0,00	5.757.968,82	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.750.131,84	7.836,98	0,00	5.757.968,82	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	483.818,84	0,00	0,00	483.818,84	
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	205.487,98 D	0,00	0,00	205.487,98	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	351.934,35	5.800,98	0,00	357.735,33	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	351.934,35 D	5.800,98	0,00	357.735,33	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.021.395,89	2.036,00	0,00	1.023.431,89	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	332.891,65 D	2.036,00	0,00	334.927,65	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	473.258,73	0,00	23.459.829,86	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.986.571,13	473.258,73	0,00	23.459.829,86	
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	473.258,73	0,00	21.312.447,42	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	20.732.566,83 D	461.798,73	0,00	21.194.365,56	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	106.621,86 D	11.460,00	0,00	118.081,86	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

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(32.153.032,72)	4.167.077,92	4.109.866,46	(32.095.821,26)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.045.129,20)	4.126.308,01	4.084.081,63	(5.002.902,82)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(314.177,61)	1.455.295,46	1.301.112,59	(159.994,74)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(314.177,61)	1.395.148,18	1.240.965,31	(159.994,74)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(314.177,61)	1.395.148,18	1.240.965,31	(159.994,74)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(314.177,61)	1.378.396,48	1.207.461,91	(143.243,04)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(299.606,83) C	1.333.885,00	1.177.521,21	(143.243,04)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.570,78) C	44.511,48	29.940,70	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	16.751,70	33.503,40	(16.751,70)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	16.751,70	(16.751,70)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	16.751,70	16.751,70	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	60.147,28	60.147,28	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	51.569,66	51.569,66	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	25.784,83	25.784,83	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	25.784,83	25.784,83	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	25.784,83	25.784,83	0,00	C
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140			(29.601,50)	0,00	25.784,83	(55.386,33)	
		Ministério da Fazenda COD:678 TP:1 00394460033236			29.601,50	25.784,83	0,00	55.386,33	
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**		-	(264.750,70)	2.464.133,37	2.418.773,37	(219.390,70)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(264.750,70)	2.464.133,37	2.418.773,37	(219.390,70)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(264.750,70)	2.464.133,37	2.418.773,37	(219.390,70)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(264.750,70)	2.464.133,37	2.418.773,37	(219.390,70)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(264.750,70) C	2.434.163,21	2.388.803,21	(219.390,70)	C
		07.159.579 ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA COD:563 TP:1 07159579000189			0,00	9.028,00	9.028,00	0,00	
		15.696.056 JOSE DE ARIMATEA MACIEL DE SOUSA COD:5019 TP:1 15696056000108			0,00			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	10.000,00	10.000,00	0,00	
		49.241.135 PUBLIO DENIS SIQUEIRA FONTES DA SILVA COD:3184 TP:1 49241135000138			0,00	15.790,00	15.790,00	0,00	
		50.561.292 FRANCISCO WILSON DIAS DOS SANTOS COD:5048 TP:1 50561292000100				1.475,00	1.475,00	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			0,00			0,00	
		51.554.544 MARIA JOSE DE SOUSA COD:4953 TP:1 51554544000136			0,00			0,00	
		55.912.069 GILBERTO NUNES DE SOUSA COD:4591 TP:1 55912069000183				5.100,00	5.100,00	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			0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	
		64.251.775 OZIELLE MARIA MIRANDA DE SOUSA COD:5032 TP:1 64251775000112			0,00	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			0,00			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	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	6.887,00	6.887,00	0,00
ADAO BARNABE DA VERA CRUZ NETO COD:2693 TP:2 17638123832		0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
ADAO LIMA COSTA COD:413 TP:1 18358674000128		0,00			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		0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
Adeilson de Moura Oliveira COD:269 TP:2 05316236378		0,00			0,00
ADELY ARAUJO DO NASCIMENTO COD:5021 TP:2 11076462359		0,00			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	2.100,00	2.100,00	0,00
ADRIANA DE SOUSA E SILVA COD:3924 TP:2 03829455305		0,00	4.167,00	4.167,00	0,00
Adriele da Silva Sousa COD:1991 TP:2 61568493355		0,00			0,00
ADRYAN NORONHA LOPES COD:5040 TP:2 11299038344			635,00	635,00	0,00
Aerovip Viagens e Turismo LTDA COD:1861 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
AGDA PAOLLA SIQUEIRA FONTES DA SILVA COD:3149 TP:2 07464957300		0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
Aguas de Teresina Saneamento SPE S.A. COD:937 TP:1 27157474000106		0,00	255,31	255,31	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	2.106,00	2.106,00	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	3.685,00	3.685,00	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	2.632,00	2.632,00	0,00
ALDEMIR ANTONIO DE SOUSA 91687675368 COD:2739 TP:1 17947042000137		0,00	5.000,00	5.000,00	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	635,00	635,00	0,00
ALESSANDRA DE MOURA SOUSA COD:3156 TP:2 01964382335		0,00			0,00
Alexandre Nunes de Sousa COD:720 TP:2 04819951378		0,00			0,00
ALEXANDRO DA SILVA PINHEIRO COD:4566 TP:2 02878421345		0,00			0,00
ALEXIA KAREN DE SOUSA COD:4030 TP:2 07991370305		0,00			0,00
Alice Gonçalves da Silva COD:2067 TP:2 08918479360		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ALLANDA DANYELLE VIEIRA LEITE COD:4991 TP:2 06307713321		0,00			0,00
Allison Richards dos Anjos COD:1012 TP:2 05022784394		0,00			0,00
Almano de Moura Sousa COD:79 TP:2 67844367334		0,00			0,00
ALYSON DA SILVA SANTOS COD:3311 TP:2 45089186898		0,00			0,00
Alzira Sales da Silva COD:234 TP:2 34302206888		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
AMADEUS SEBASTIÃO DA SILVA RODRIGUES COD:3789 TP:2 43960391315			4.211,00	4.211,00	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	2.700,00	2.700,00	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	3.179,00	3.179,00	0,00
Ana Cleide de Brito COD:537 TP:2 94171513391		0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES COD:3211 TP:2 01369521359		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Ana Letícia Dias da Silva COD:2148 TP:2 03430816360		0,00	3.572,00	3.572,00	0,00
Ana Lucia de Sousa COD:125 TP:2 05998535308		0,00	3.600,00	3.600,00	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	10.000,00	10.000,00	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	19.027,80	19.027,80	0,00
Ana Paula dos Reis Beserra COD:465 TP:2 03762854351		0,00			0,00
ANA PAULA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5053 TP:1 65813184000154			14.000,00	14.000,00	0,00
ANDRE BADGGIO VELOSO E SILVA COD:4989 TP:2 04502185388		0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
Andreia da Costa Pereira COD:962 TP:2 04316297309		0,00			0,00
ANFREIA DE SOUSA SANTOS COD:5038 TP:2 03486432338			2.400,00	2.400,00	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	12.401,00	12.401,00	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		0,00			0,00
ANTONIA DA COSTA SILVA COD:3687 TP:2 03046534388		0,00	4.167,00	4.167,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	800,00	800,00	0,00
ANTONIO EVANGELISTA DA CUNHA COD:2688 TP:2 15117431820		0,00	4.906,00	4.906,00	0,00
Antonio Fabio da Silva COD:128 TP:2 07115966389		0,00			0,00
Antonio Ferreira da Silva COD:597 TP:2 21792070349		0,00	2.110,00	2.110,00	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	5.118,00	5.118,00	0,00
ANTONIO GOMES DE SOUSA COD:3955 TP:2 21797277391		0,00	843,00	843,00	0,00
ANTONIO JAIRO FERREIRA DE SOUSA LEITE COD:3094 TP:2 00798729309		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO COD:3262 TP:2 53617517587		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE ARAUJO COD:3043 TP:2 06609847339		0,00	1.243,90	1.243,90	0,00
ANTONIO JOSE SANTANA FILHO COD:3146 TP:2 01771611324			4.114,50	4.114,50	0,00
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	4.100,00	4.100,00	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	4.167,00	4.167,00	0,00
ANTONIO PAULO VIEIRA DE SÁ COD:2573 TP:2 01165362333		0,00	5.264,00	5.264,00	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			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		0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:97 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ATACADAO DOS IMPORTADOS COD:4975 TP:1 14865274000158		0,00			0,00
ATIANO BEZERRA BORGES COD:251 TP:1 27966617000112			4.000,00	4.000,00	0,00
Aucilene Pereira do Nascimento COD:1335 TP:2 02049913311		0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
AURICELIA ALVES RODRIGUES COD:823 TP:1 06098318000133		0,00			0,00
AYLA DA SILVA NORONHA COD:3839 TP:2 61568579314		0,00			0,00
B F DANTAS LTDA COD:348 TP:1 41506668000192		0,00			0,00
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:4971 TP:1 04750207000134		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:76 TP:1 00000000252590		0,00	2.540,67	2.540,67	0,00
Bento Pereira Quaresma COD:677 TP:2 06251883812		0,00	700,00	700,00	0,00
Breno Jefferson Isidoro Sousa COD:1206 TP:2 62377999310		0,00	7.787,00	7.787,00	0,00
C H P FARIAS LTDA COD:5049 TP:1 47184244000135			1.305,00	1.305,00	0,00
Caio da Cunha Oliveira COD:75 TP:2 06648957352		0,00			0,00
CAISLANE PEREIRA DE SOUSA COD:3788 TP:2 06650689300		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:204 TP:1 00360305000104		0,00	1.037,64	1.037,64	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	8.934,00	8.934,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Carlos da Costa Silva COD:2004 TP:2 08267648356		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Carlos Henrique Rabelo Noronha COD:725 TP:2 00837975301		0,00	700,00	700,00	0,00
Carlos Lailson Silva Macedo COD:1275 TP:2 06946053362		0,00			0,00
CAROLINE ARAUJO RODRIGUES COD:3081 TP:2 23315111871		0,00			0,00
CECILIA TERESA DE SOUSA PEREIRA COD:3790 TP:2 07927404326		0,00	2.100,00	2.100,00	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		0,00			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	527,00	527,00	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	3.685,00	3.685,00	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	1.264,00	1.264,00	0,00
Claudino S A Lojas de Departamentos COD:505 TP:1 06862627004800		0,00	3.642,00	3.642,00	0,00
CLEBSON LUIS DE CARVALHO COD:3712 TP:2 90022300368		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
Cleidiane Alves dos Santos Sousa COD:177 TP:2 02861939303		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
CLEIDILEIA DE SOUSA GOMES COD:5041 TP:2 10038842378			1.011,00	1.011,00	0,00
Cleidilene Lopes da Silva COD:1242 TP:2 04039663373		0,00	2.200,00	2.200,00	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
Cleonice Costa dos Anjos COD:567 TP:2 05515391357			1.800,00	1.800,00	0,00
Clidevan Jose Reis COD:1527 TP:2 02168149364		0,00	5.055,00	5.055,00	0,00
CLINICA SOARES E CORTEZ LTDA COD:898 TP:1 10650784000157		0,00			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	395,00	395,00	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		(80.000,00)	40.000,00	20.000,00	(60.000,00)
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:222 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:644 TP:1 06687545000102		0,00	108,39	108,39	0,00
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
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	2.300,00	2.300,00	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			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	1.850,00	1.850,00	0,00
DERLAN CARVALHO NASCIMENTO COD:3188 TP:2 08168241347		0,00	6.364,00	6.364,00	0,00
DEUZENI DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO COD:3088 TP:2 94171572304		0,00	527,00	527,00	0,00
Devane da Costa do Nascimento COD:52 TP:2 05224992362		0,00			0,00
DHEIMISON DA COSTA COD:2529 TP:2 48027358809		0,00	7.183,00	7.183,00	0,00
Dhiones Ferreira Marques COD:1208 TP:2 61568590393		0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
DHONLOUSE LISBOA DA SILVA COD:3960 TP:2 06785312345		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:82 TP:1 07989781000138		0,00	5.051,00	5.051,00	0,00
DIEGO HELAN RODRIGUES FERREIRA COD:3769 TP:2 04316775308		0,00			0,00
DIGITAR LTDA COD:3071 TP:1 05728434000126		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
DOLIMAR DA SILVA PIMENTEL COD:3980 TP:2 69250910363		0,00	1.881,00	1.881,00	0,00
Domingos da Silva Bezerra COD:238 TP:2 08403596839		0,00	13.211,00	13.211,00	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

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DUCILENE DO ROSARIO RODRIGUES COD:3185 TP:2 07315174311		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
DUPET LTDA COD:5017 TP:1 49678224000146		0,00			0,00
E C NOGUEIRA COD:3055 TP:1 01748335000155		0,00	1.301,78	1.301,78	0,00
E CASTRO ENGENHARIA LTDA COD:5031 TP:1 59062648000135		(2.000,00)			(2.000,00)
E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:3073 TP:1 49203056000132		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
E F DE MOURA VARIEDADES LTDA COD:432 TP:1 08379360000158		0,00			0,00
Eberson Vieira Ferreira COD:189 TP:2 03237543330		0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:4450 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
EDILANE APARECIDA QUARESMMA DE LIMA COD:3958 TP:2 07116040374		0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
EDILENE DE SOUSA CARVALHO COD:3127 TP:2 93388390363		0,00			0,00
Edilson Francisco da Silva COD:134 TP:2 21801606315		0,00	700,00	700,00	0,00
Edilson Pereira de Sousa COD:1838 TP:2 03198241367		0,00			0,00
EDILSON PEREIRA DE SOUSA COD:3747 TP:1 32981007000128		0,00			0,00
Edinael Sousa Matos COD:1079 TP:2 06356497300		0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
Edinaldo Antonio da Silva COD:142 TP:2 80738893315		0,00	700,00	700,00	0,00
EDINALDO SILVA FERREIRA COD:2726 TP:2 97871230387		0,00			0,00
Edineia Franco da Silva COD:702 TP:2 06735001362			1.600,00	1.600,00	0,00
Edivaldo Grigorio da Costa COD:1231 TP:2 03725614385		0,00			0,00
Edivaldo Jose Dos Anjos COD:770 TP:2 90424719304		0,00			0,00
EDIVALDO NONATO C CARVALHO COD:2686 TP:2 02723744310		0,00			0,00
EDIVAN DA SILVA COD:3174 TP:2 03198290309			1.072,00	1.072,00	0,00
EDSON AMADOR RIBEIRO COD:3227 TP:2 13870218851		0,00	580,00	580,00	0,00
Edson Bezerra de Moura COD:1923 TP:2 92393160353		0,00	2.977,00	2.977,00	0,00
EDUARDO DA SILVA SOUSA COD:4502 TP:2 09398453347		0,00			0,00
EDUARDO PEREIRA DE SOUSA COD:3922 TP:2 05839862347			2.860,00	2.860,00	0,00
Edvaldo Rabelo de Sepulvida COD:1073 TP:2 81586280368		0,00	596,00	596,00	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	180,00	180,00	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	11.002,30	11.002,30	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	2.200,00	2.200,00	0,00
Elza Maria Tenorio da Silva COD:102 TP:2 89803116304		0,00			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	8.000,00	8.000,00	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 06840748000189		0,00	138.822,26	138.822,26	0,00
Eraldo Santos de Sousa COD:1970 TP:2 01021408395		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Erasmo de Moura Matildes COD:1352 TP:2 97402222349		0,00	5.054,00	5.054,00	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	3.000,00	3.000,00	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			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	100.918,20	100.918,20	0,00
EULANI FEITOSA DO NASCIMENTO COD:3751 TP:2 06723763343		0,00			0,00
Eunicia Alves do Nascimento COD:95 TP:2 02064262326		0,00	700,00	700,00	0,00
Evandro Costa Alves COD:714 TP:2 88045129387		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
EVANDRO MARCOS ESTEVAO COD:3368 TP:2 00798726385		0,00	5.678,00	5.678,00	0,00
EVANDRO RIBEIRO DA SILVA COD:5022 TP:2 03484771399		0,00			0,00
EVANILDA MARIA DE JESUS COD:3152 TP:2 98290444320		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
EXPEDITO MOURA OLIVEIRA COD:2046 TP:2 07110743802		0,00	6.700,00	6.700,00	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	31.300,00	31.300,00	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		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
F S C COMERCIO E INDUSTRIA LTDA COD:4380 TP:1 48111896000102		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
F T S CONSTRUTORA LTDA COD:3367 TP:1 18568718000144		0,00	93.156,49	93.156,49	0,00
F. B. DE MACEDO LIMITADA COD:1994 TP:1 04144415000190		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
F. J. MENESES VASCONCELOS LTDA COD:887 TP:1 03619192000107		0,00			0,00
Fabiana da Silva Pimentel COD:1956 TP:2 04845704390		0,00			0,00
Fabiana de Holanda Nascimento COD:1303 TP:2 01768556377		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
FABIANA TORRES DE ABREU COD:3155 TP:2 87223449349		0,00	3.600,00	3.600,00	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		0,00			0,00
FELIPE ANDRES DA SILVA CUNHA COD:4533 TP:2 05509646306		0,00	589,00	589,00	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
Fernanda Ferreira Pereira COD:1314 TP:2 31138266833			3.000,00	3.000,00	0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:4949 TP:1 60432376000105		(90.000,00)	21.360,00	0,00	(68.640,00)
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 ALESSANDRA MAIA DA SILVA COD:3200 TP:2 14488852483			2.860,00	2.860,00	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	5.266,00	5.266,00	0,00
Francinalva de Sousa Melo COD:774 TP:2 01038339359		0,00			0,00
FRANCISCA ALDENIR DE SOUSA MELO COD:2009 TP:2 02147766380			1.600,00	1.600,00	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	3.242,00	3.242,00	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	831,20	831,20	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 Ercilane dos Santos Moreira COD:2086 TP:2 04478803307			1.600,00	1.600,00	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	2.800,00	2.800,00	0,00
Francisca Pereira da Silva COD:480 TP:2 55239420300		0,00			0,00
Francisca Rosa de Santana Silva COD:165 TP:2 89954408304		0,00	700,00	700,00	0,00
Francisca Telma de Sousa e Silva COD:1285 TP:2 03908333393			800,00	800,00	0,00
FRANCISCO AKILSON PEREIRA DA SILVA COD:4041 TP:2 00384407331		0,00			0,00
FRANCISCO ALCYVONE FERREIRA DA SILVA COD:2658 TP:2 07927125362		0,00	5.467,00	5.467,00	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	4.167,00	4.167,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO DARDIEL PEREIRA DE SOUSA COD:5013 TP:2 10797569308		0,00	5.682,00	5.682,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:3045 TP:2 85278513349		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PIMENTEL COD:4000 TP:2 69565600387		0,00			0,00
Francisco de Assis da Silva Ferreira COD:12 TP:2 90345673387		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUSA LEITE COD:31 TP:2 93771894387		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO ALVES JUNIOR COD:4622 TP:2 05035360326		0,00			0,00
FRANCISCO E. A. DA SILVA COD:512 TP:1 11731655000156		0,00			0,00
FRANCISCO ERNANDO PEREIRA DE AQUINO COD:2685 TP:2 04098710366		0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA COD:3799 TP:2 02611195323		0,00	800,00	800,00	0,00
Francisco Ivan Pereira COD:129 TP:2 85664413387		0,00	700,00	700,00	0,00
Francisco Ivanilson de Morais Silva COD:25 TP:2 05983058312		0,00	1.782,00	1.782,00	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	737,00	737,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE BARROS PIMENTEL COD:5023 TP:2 41305742800		0,00	6.200,00	6.200,00	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	7.927,00	7.927,00	0,00
Francisco Jose do Nascimento COD:89 TP:2 72961090334		0,00	6.482,00	6.482,00	0,00
FRANCISCO MELO ISIDORIO COD:3862 TP:2 03001559306		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
Francisco Moura de Oliveira COD:1247 TP:2 57917256391		0,00	3.200,00	3.200,00	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			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.211,00	4.211,00	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	5.568,00	5.568,00	0,00
Francisco Winycio Noronha Reis COD:1900 TP:2 04735518371		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FREDERICO FEITOSA RODRIGUES DA ROCHA COD:750 TP:1 26401332000171			4.530,00	4.530,00	0,00
FRENTE CAPACITACAO PUBLICA LTDA COD:5030 TP:1 63269149000190		0,00			0,00
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao COD:2001 TP:1 00378257000181		0,00	0,01	0,01	0,00
FUNERARIA FLORIANO LTDA COD:381 TP:1 86747789000164		0,00			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	1.600,00	1.600,00	0,00
Genario da Silva Martins COD:1903 TP:2 07115866325		0,00	4.767,00	4.767,00	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	1.580,00	1.580,00	0,00
GEORGE DOS SANTOS SILVA COD:4635 TP:2 08984985384		0,00			0,00
Geovane de Deus da Silva COD:1189 TP:2 07124062390		0,00	887,00	887,00	0,00
Gerismar Cunha de Sousa COD:755 TP:2 03198287359		0,00			0,00
Geronimo Bras Neto COD:882 TP:2 05967804358		0,00	5.266,00	5.266,00	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		0,00			0,00
GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4401 TP:1 27248243000108		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
GLEISON PAULYNELLY DOS SANTOS REIS COD:4050 TP:2 02567348360		0,00			0,00
Glisia do Nascimento Silva COD:2081 TP:2 06662068306		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:5007 TP:1 17424989000163		0,00			0,00
GONÇALO FERREIRA DE SOUSA COD:3867 TP:2 04843488330		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
GONCALVES & CORREIA LTDA COD:4040 TP:1 41508094000191		0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA COD:1879 TP:1 40059306000138		0,00	24.000,00	24.000,00	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	2.400,00	2.400,00	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	3.685,00	3.685,00	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	2.622,00	2.622,00	0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:3147 TP:1 35735078000139		0,00			0,00
HELENA MENDES DE SOUSA COD:2643 TP:2 05511749354		0,00			0,00
Heleno Ferreira da Silva COD:1962 TP:2 00074986325		0,00	3.685,00	3.685,00	0,00
HELLEN MARIA SANTOS DA SILVA COD:4499 TP:2 62416592351		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Hemilly Luz Araújo COD:2085 TP:2 09490433381		0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
HERNANDES DE SOUSA SILVA COD:3804 TP:2 10311943390		0,00	5.512,00	5.512,00	0,00
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		0,00			0,00
I. MELAO LOPES JUNIOR COD:757 TP:1 29513693000106		0,00			0,00
IARA FERRAZ BARNABE COD:3173 TP:2 62415843326			2.400,00	2.400,00	0,00
IMOBILIARIA ROCHA & ROCHA LTDA COD:228 TP:1 21509129000108		0,00			0,00
INSTITUTO BERLENGAS LTDA COD:4553 TP:1 47270003000109		0,00	30.000,00	30.000,00	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			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	900,00	900,00	0,00
ITALO TAYSON MACIEL DA SILVA COD:3999 TP:2 09248678335		0,00	6.976,00	6.976,00	0,00
IURE MECANICA AUTOMOTIVA LTDA COD:4995 TP:1 63797347000127		0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
Ivani de Sousa França Paiva COD:786 TP:2 52036570330		0,00	685,00	685,00	0,00
Ivoneide Joana Pereira COD:1915 TP:2 00775408328		0,00	1.667,00	1.667,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J DOS A SILVA LTDA COD:5046 TP:1 69601482000131			634,26	634,26	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	7.650,00	7.650,00	0,00
JANDIEL S BARBOSA COD:36 TP:1 12571248000191		0,00			0,00
Janecleiton Luis Leite COD:26 TP:2 05191684370		0,00			0,00
Janice da Silva Alves COD:151 TP:2 40542549859		0,00			0,00
Januario Pereira Filho COD:461 TP:2 04518294335		0,00	369,00	369,00	0,00
Jaqueline Resplande da Costa Araujo COD:874 TP:2 60062963309		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Jarlison Felix da Silva COD:2126 TP:2 04372971362		0,00	5.000,00	5.000,00	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			0,00
JG SHOWS LTDA COD:4352 TP:1 43099846000133		(72.500,00)			(72.500,00)
JHONATA ALEXANDRINO DOS SANTOS LTDA COD:5042 TP:1 50703599000106			2.700,00	2.700,00	0,00
JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SILVA COD:3278 TP:2 31302100831		0,00			0,00
João da Cruz Araújo Silva COD:527 TP:2 94335567391		0,00			0,00
Joao de Araujo Sousa COD:5 TP:2 34991972353		0,00			0,00
Joao de Sousa Melo COD:439 TP:2 92896553304		0,00	3.432,00	3.432,00	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		0,00			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	3.520,00	3.520,00	0,00
JOELTON ANTONIO NASCIMENTO COD:3973 TP:2 39231324845		0,00			0,00
Jonas Tenorio da Silva COD:308 TP:2 11812829850		0,00			0,00
JORDENILSON DE MOURA BRITO COD:2506 TP:2 95862650300		0,00			0,00
Jose Airton dos Anjos Silva COD:782 TP:2 34995218300		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		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
JOSE CAIO C DE MOURA COD:5051 TP:1 30320224000141			15.000,00	15.000,00	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	4.000,00	4.000,00	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		0,00			0,00
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA COD:4549 TP:2 07091581300		0,00	4.167,00	4.167,00	0,00
Jose Hilton Pereira Soares COD:237 TP:2 51500043320		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
JOSE IAN DE ABREU SOUSA COD:3051 TP:2 08570564333		0,00	5.685,00	5.685,00	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	3.900,00	3.900,00	0,00
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	154.460,00	154.460,00	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	900,00	900,00	0,00
Jose Pedro do Nascimento COD:513 TP:2 21792410387		0,00			0,00
Jose Ribamar de Sousa COD:846 TP:2 12952449856		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	2.700,00	2.700,00	0,00
JOSIANE DE JESUS CUNHA COD:2609 TP:2 03009379382			1.600,00	1.600,00	0,00
Joyce Kelly Alves da Silva COD:952 TP:2 06563266380		0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
Jozimar de Carvalho Paiva COD:1180 TP:2 87114836368		0,00	2.170,00	2.170,00	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	2.527,00	2.527,00	0,00
JUCICLEIA MACIEL DE SOUSA COD:917 TP:2 02960236394		0,00	3.582,00	3.582,00	0,00
JULIANA DA SILVA FERREIRA COD:3325 TP:2 07475596354		0,00	1.686,00	1.686,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Julio Francisco do Nascimento COD:1263 TP:2 02279257343		0,00			0,00
Juvenal Arlindo do Nascimento COD:445 TP:2 47381973391		0,00			0,00
KACIA DE KELLY DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:4619 TP:2 10839766300		0,00			0,00
KAIO HENRIQUE DE ARAUJO VILANOVA COD:4599 TP:2 06615713357		0,00	5.683,95	5.683,95	0,00
KALIU SOUSA SANTOS COD:3111 TP:2 07360083303		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
Katia Cilene Noronha Paiva COD:1259 TP:2 92587070368		0,00	2.400,00	2.400,00	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	3.667,00	3.667,00	0,00
Kelson Halley do Nascimento Moura COD:120 TP:2 02079663380		0,00			0,00
KELSON JARBAS DE ABREU SOUSA COD:3738 TP:2 02195169362		0,00			0,00
KENNEDY FERREIRA DE OLIVEIRA COD:3828 TP:2 04883627330		0,00			0,00
Kidevan de Sousa e Silva COD:1119 TP:2 21362429899		0,00			0,00
KLAUBERTO RODRIGUES MATOS COD:1890 TP:2 02633468381			4.211,00	4.211,00	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	61.667,00	61.667,00	0,00
L A ROCHA ALVES COD:39 TP:1 10171846000148		0,00			0,00
L BRITO COSTA COD:5027 TP:1 47624443000117		0,00			0,00
L C DE OLIVEIRA MENESES LTDA COD:3810 TP:1 22802762000144		0,00	500,00	500,00	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	1.200,00	1.200,00	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
LAUANA MARIA DE SOUSA COD:5043 TP:2 07479586370			5.000,00	5.000,00	0,00
LAYSE SOARES MOURA PIMENTEL BRANDÃO COD:1227 TP:2 05699407375		(13.250,00)	3.500,00	0,00	(9.750,00)
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	160,00	160,00	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	2.200,00	2.200,00	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		0,00			0,00
LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:311 TP:1 04253064000155		0,00			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	760,00	760,00	0,00
LOURIVAL DE SOUSA FERREIRA COD:4636 TP:2 80755186320		0,00	5.317,00	5.317,00	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
LPJ Assessoria capacitação e projetos LTDA COD:2074 TP:1 40080121000105			200,00	200,00	0,00
LUAN CHAGAS DA SILVA COD:5029 TP:2 05101723347		0,00	5.335,00	5.335,00	0,00
Luana Beatriz de Sousa Sepulvida COD:299 TP:2 06780469300		0,00			0,00
LUANA FRANCIDALVA DO NASCIMENTO COD:2557 TP:2 08269581330		0,00			0,00
Lucas Barnabe do Nascimento COD:941 TP:2 61568560303		0,00	5.477,00	5.477,00	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	1.710,00	1.710,00	0,00
Luciano Bispo da Silva COD:1357 TP:2 03304344381		0,00	2.635,00	2.635,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00
Lucimar da Silva Costa Soares COD:473 TP:2 87739380334		0,00			0,00
LUCIMARA DE SOUSA SILVA COD:3784 TP:2 06298649344		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUCIMAURA DE SOUSA COSTA COD:2709 TP:2 97641898300		0,00			0,00
Lucirene Pereira da Silva Santos COD:524 TP:2 97866695334		0,00			0,00
LUIS FRANCIVANDO ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:1884 TP:1 40077668000151		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Luis Jose Pimentel de Sousa COD:1234 TP:2 39336495879		0,00			0,00
Luis Ribeiro Silva COD:1330 TP:2 02176217322		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUISA MARIA DE JESUS ARAUJO COD:2703 TP:2 09669964377		0,00	3.162,00	3.162,00	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:425 TP:1 06722227001280		0,00	2.142,32	2.142,32	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	2.200,00	2.200,00	0,00
Luiza Moura Gomes COD:648 TP:2 01967399344			1.474,00	1.474,00	0,00
LUSIMEIRE ALVES PEREIRA COD:3783 TP:2 04677022330		0,00	2.200,00	2.200,00	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	3.056,00	3.056,00	0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3682 TP:1 45644198000184		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
M CARVALHO SILVA LTDA COD:5045 TP:1 60066061000183			1.700,00	1.700,00	0,00
M. C. DE CARVALHO E SILVA COD:1973 TP:1 21548629000140		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
M. K. POLICARPO E SILVA LTDA COD:2487 TP:1 32201057000145		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1997 TP:1 38397966000187		(500,00)	17.300,00	16.800,00	0,00
MAIS SAUDE EIRELI COD:2563 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
Manoel Antonio de Sousa Pereira COD:14 TP:2 02527019331		0,00	627,00	627,00	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	2.106,00	2.106,00	0,00
Manoel Gabriel de Sousa Neto COD:49 TP:2 03388183325		0,00			0,00
MANOEL JOSE DA SILVA COD:4979 TP:2 87992221320		0,00			0,00
MANOEL NUNES NORONHA COD:3334 TP:2 01975247370		0,00	700,00	700,00	0,00
MANOEL VIEIRA DE SA COD:1362 TP:2 37435604372		0,00			0,00
Marcelo Alves de Sousa COD:1187 TP:2 05818145336		0,00	2.700,00	2.700,00	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	3.160,00	3.160,00	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
MARCONIO DA SILVA LIMA COD:1061 TP:2 06563798390			596,00	596,00	0,00
MARCOS ALEXANDRE PIMENTEL COD:5003 TP:2 07355575350		0,00			0,00
MARCOS DOUGLAS FERREIRA MARQUES COD:2576 TP:2 07118156310			3.520,00	3.520,00	0,00
MARCOS VINICIUS VIEIRA DA SILVA COD:3213 TP:2 04116120340			6.400,00	6.400,00	0,00
Marcos Willa de Oliveira COD:352 TP:2 05269844303		0,00			0,00
MARDENI ODONTO MEDICA LTDA COD:2564 TP:1 29260836000107		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS SA COD:5020 TP:1 63411623000924			6.928,92	6.928,92	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 ALZENIR DE SOUSA COD:3775 TP:2 01021409367			1.800,00	1.800,00	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 Catarina Sousa Melo COD:1901 TP:2 07487969320			2.200,00	2.200,00	0,00
MARIA CLARA LIMA PUTI COD:5050 TP:2 06767937380			440,00	440,00	0,00
Maria da Conceicao de Deus Dourado COD:451 TP:2 01776044339		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Maria da Cruz Nonata do Nascimento COD:1064 TP:2 02928519360		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Maria da Cruz Soares Arruda COD:338 TP:2 88143279391			2.600,00	2.600,00	0,00
Maria da Cruz Venancio do Nascimento COD:1168 TP:2 96562943353		0,00			0,00
MARIA DAGMAR LIMA PEREIRA DA SILVA COD:3679 TP:2 92813666300		0,00			0,00
Maria de Fatima Alves da Silva COD:184 TP:2 91471958353		0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA DE 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	2.527,00	2.527,00	0,00
MARIA DULCIA BEZERRA DE MOURA REIS 34797870885 COD:2018 TP:1 30142766000171		0,00			0,00
MARIA ELEN FERREIRA MARQUES COD:2762 TP:2 08464392397		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
MARIA ERINEUDA SOUSA LEITE COD:3113 TP:2 92702775349		0,00			0,00
Maria Erisdene de Sousa Meneses COD:322 TP:2 04646202360			3.790,00	3.790,00	0,00
MARIA ESTHEFFANE RABELO DA SILVA COD:3840 TP:2 08822407300		0,00			0,00
MARIA EUGENIA DA SILVA PEREIRA COD:3114 TP:2 02147762393			2.110,00	2.110,00	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	9.120,00	9.120,00	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

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Maria Isabel Ribeiro Gomes COD:1848 TP:2 04148473346			1.400,00	1.400,00	0,00
Maria Jarmelinda Anjos COD:930 TP:2 03118405317		0,00			0,00
Maria José da Conceição de Santana COD:562 TP:2 79716326300		0,00			0,00
Maria Jose de Sousa COD:1190 TP:2 04039846370		0,00	1.600,00	1.600,00	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	422,00	422,00	0,00
MARIA LUCIA MOURA OLIVEIRA COD:4358 TP:2 98887742391		0,00			0,00
MARIA LUCINEIDE COSTA DE SOUSA COD:446 TP:2 45102775391		0,00			0,00
MARIA LUCINEIDE DE JESUS BARNABE COD:2423 TP:2 99185148334		0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
MARIA LUCINETE DO NASCIMENTO COD:4610 TP:2 27326750831		0,00			0,00
MARIA LUIZA ALVES DE MELO COD:4488 TP:2 09724301303		0,00	5.617,00	5.617,00	0,00
MARIA MONYERK CARLOS COD:3157 TP:2 06085935323		0,00			0,00
MARIA NACLEIDE ALVES DOS SANTOS COD:3749 TP:2 94171548349		0,00			0,00
MARIA NUNES DA SILVA COD:4988 TP:2 92155855320		0,00			0,00
MARIA SANDRA DE LIMA SOUSA NORONHA COD:3201 TP:2 05166862325		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
MARIA SARA DE BARROS SOUSA COD:4016 TP:2 04749518395			3.264,00	3.264,00	0,00
MARIA SIMONE DE MOURA OLIVEIRA COD:2701 TP:2 06813223305		0,00	2.900,00	2.900,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA VERONICA DA SILVA COD:5036 TP:2 94335524315			2.061,00	2.061,00	0,00
Mariano Antonio Pereira COD:19 TP:2 02062982348		0,00			0,00
MARINALVA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO COD:1326 TP:2 72845171315		0,00			0,00
Marleide Pereira Quaresma de Sousa COD:912 TP:2 93771827353		0,00			0,00
Marlene da Silva Roberto COD:468 TP:2 02740655339		0,00			0,00
MARLENE FRANCISCA SILVA COD:4571 TP:2 10676982808		0,00			0,00
Marlene Maria de Sousa COD:2102 TP:2 27678195885		0,00			0,00
MARLI MARIA CONCEIÇÃO MACIEL COD:3250 TP:2 83813780368		0,00			0,00
MARLON MONTEIRO ALENCAR COD:4421 TP:2 38692058300		0,00			0,00
Marly Rodrigues da Silva Sepulvida COD:37 TP:2 45118450349		0,00			0,00
MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA COD:430 TP:1 41530858000145		0,00			0,00
MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA COD:4364 TP:1 41530858000226		0,00			0,00
MATHEUS ANTONIO DE SOUSA COD:3941 TP:2 06978902365		0,00			0,00
MATHEUS DE SOUSA PACHECO COD:4454 TP:2 06930150398		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
Matheus Pereira dos Santos COD:1990 TP:2 08044335340		0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
Mauricio Evangelista da Silva COD:157 TP:2 03994115345		0,00			0,00
Mauro Lucio Sousa e Silva COD:353 TP:2 06262454357		0,00			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	572,00	572,00	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	2.225,00	2.225,00	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	2.858,00	2.858,00	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		0,00			0,00
Natanael da Silva Cruz COD:1000 TP:2 05777726356		0,00			0,00
NELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:2431 TP:2 34994181349		0,00			0,00
Nelson Rubens Santos Sousa COD:979 TP:2 02317107390		0,00			0,00
Nemesio Pedro do Nascimento COD:178 TP:2 21719780315		0,00	3.823,00	3.823,00	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	114.350,77	114.350,77	0,00
Nubia da Vera Cruz Ferraz COD:133 TP:2 01449202390		0,00	700,00	700,00	0,00
NUNES & NUNES LTDA COD:227 TP:1 02308289000136		0,00	11.200,00	11.200,00	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	2.055,40	2.055,40	0,00
Osvaldo da Silva Paiva Filho COD:114 TP:2 00729352358		0,00	1.786,00	1.786,00	0,00
OTAVIO DE SOUSA MATIAS COD:4411 TP:2 05504903378		0,00			0,00
P. ALVES DE MOURA COD:2577 TP:1 15008187000570			3.536,00	3.536,00	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

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA COD:1025 TP:1 03337426000123		0,00			0,00
Paulo Victor Moura Soares COD:603 TP:2 00602650356		0,00			0,00
PEDRO ALVES DO NASCIMENTO NETO COD:3224 TP:2 27203851826		0,00			0,00
Pedro Gomes da Silva Neto COD:1049 TP:2 94196567304		0,00			0,00
PEDRO JOSE DE SOUSA BARNABE COD:2427 TP:2 25371253807		0,00			0,00
PEDRO NERIS BATISTA COD:5025 TP:2 60536962340		0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:198 TP:1 06164260000189		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
PLANTARET PROJETOS E ASSESSORIAS AMBIENTAIS LTDA COD:5052 TP:1 50320537000107			20.000,00	20.000,00	0,00
POLICARPO MACIEL DA CUNHA COD:3902 TP:2 84601213304		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
POPCAR ESTETICA AUTOMATIVA LTDA COD:5006 TP:1 57421599000154		0,00	430,00	430,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2649 TP:1 61198164000160		0,00	505,77	505,77	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2069 TP:1 22782906000148		0,00	16.460,00	16.460,00	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	110.236,14	110.236,14	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		0,00			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		0,00			0,00
Rafael Jose Alves Mendes COD:1921 TP:2 06483177305		0,00			0,00
RAIMUNDA LUZIA DE SOUSA SILVA COD:2558 TP:2 26971034813		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RAIMUNDO BATISTA DA SILVA COD:5044 TP:2 41175620378			3.160,00	3.160,00	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	700,00	700,00	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			0,00
Raimundo Noronha dos Santos COD:6 TP:2 45108013353		0,00			0,00
Raimundo Pereira da Silva COD:587 TP:2 18565085368		0,00			0,00
RAIMUNDO RODRIGUES BARBOSA FILHO COD:4628 TP:2 21727377800		0,00			0,00
Raimundo Vianer da Silva COD:318 TP:2 01061663876		0,00	700,00	700,00	0,00
Raisa Ramara Lopes Soares COD:819 TP:2 04086820358		0,00			0,00
RAISSA DE SOUSA PEREIRA COD:4453 TP:2 56250471898		0,00			0,00
RAMON EVERSON NORONHA BARROS COD:4959 TP:2 03558946375		0,00			0,00
Ramon Mendes Bezerra COD:87 TP:2 05604552321		0,00	5.264,00	5.264,00	0,00
RANIELSON DA SILVA CRUZ COD:5014 TP:2 07038256319		0,00	9.394,00	9.394,00	0,00
Raquel de Moura e Silva COD:107 TP:2 85448087353			1.350,00	1.350,00	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
REEDI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA COD:3123 TP:1 41564426000155			368.642,24	368.642,24	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	527,00	527,00	0,00
Regina Teresinha de Jesus Costa COD:2157 TP:2 04360495382		0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
REGINALDO ALVES PEREIRA COD:2741 TP:2 84355719391		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
Reginaldo Edmir de Sousa COD:22 TP:2 01134491352		0,00			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	3.572,00	3.572,00	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
Roberto Jose de Sousa COD:324 TP:2 90588720330			2.450,00	2.450,00	0,00
Romario Pereira Gomes COD:918 TP:2 08657415305		0,00	1.264,00	1.264,00	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	3.158,00	3.158,00	0,00
RONAYRIO L.LEITE COD:1856 TP:1 09232201000199		0,00	16.591,10	16.591,10	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
Rosania Maria da Silva COD:27 TP:2 92160760382			3.264,00	3.264,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROSIENE PEREIRA DE SOUSA COD:4461 TP:2 09550230333		0,00	1.200,00	1.200,00	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			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			0,00
Socorro de Maria de Sousa COD:2147 TP:2 27508358368		0,00			0,00
SORRISO CONSTRUCAO LTDA COD:366 TP:1 07192253000153		0,00	4.364,03	4.364,03	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	16.930,00	16.930,00	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
T F DE ARAUJO COD:3110 TP:1 13224978000189			3.000,00	3.000,00	0,00
Taise dos Santos COD:29 TP:2 05959796376		0,00	3.600,00	3.600,00	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	6.060,81	6.060,81	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
Teresinha Pereira da Silva COD:1987 TP:2 05462753381			1.270,00	1.270,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00
V F BEZERRA LTDA COD:218 TP:1 03673658000152		0,00	21.627,25	21.627,25	0,00
VALDANIA HENRIQUE MENDES COD:4602 TP:2 38442057803		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Valdemir Bispo da Silva COD:2000 TP:2 29363790835		0,00			0,00
Valdenor Francisco de Moura COD:1868 TP:2 94196591353		0,00			0,00
Valdinar Barrozo Pimentel COD:170 TP:2 92426247304		0,00	630,00	630,00	0,00
Valdinar Moura de Oiliveira COD:1273 TP:2 91715547349		0,00	1.500,00	1.500,00	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		0,00	2.948,00	2.948,00	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	1.579,00	1.579,00	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
VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA COD:5047 TP:1 07278136000107			3.291,65	3.291,65	0,00
Vicente Ferreira Sobrinho COD:1083 TP:2 36203319368		0,00			0,00
VIEIRA E MARTINS SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:5034 TP:1 58442552000130		0,00			0,00
VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:4402 TP:1 56335067000131		0,00			0,00
VINICIUS FERREIRA COSTA COD:5039 TP:2 08310066333			1.800,00	1.800,00	0,00
VITOR MANUEL ARAUJO DA SILVA COD:3059 TP:2 09950830370		0,00	3.453,00	3.453,00	0,00
VITORIA DA SILVA ALEXANDRE COD:3965 TP:2 11251608370		0,00			0,00
VITORIA EVILLIN DE SOUSA COD:4583 TP:2 10878714332		0,00			0,00
W M MARTINS VIDEOS E PRODUCOES LTDA COD:1444 TP:1 15381696000110		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
WALLISON DE OLIVEIRA SILVA COD:3856 TP:2 06144633359		0,00			0,00
WANDA ALVES DE SA COD:3307 TP:2 62416385305		0,00			0,00
WANDECLEYTON ARAUJO SILVA COD:3770 TP:2 05586740389		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
WELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:718 TP:2 05829650398		0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
WENDERSON SILVA E COSTA COD:1983 TP:2 03347632311		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Weriton da Silva Sousa COD:1003 TP:2 03198299365		0,00			0,00
WILANE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4378 TP:1 21970506000101		0,00			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			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:4950 TP:1 39415957000134			0,00			0,00	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	14.985,08	14.985,08	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:203 TP:1 06840748000189				14.985,08	14.985,08	0,00	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	14.985,08	14.985,08	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:203 TP:1 06840748000189				14.985,08	14.985,08	0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.965,41	18.965,41	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.965,41	18.965,41	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.965,41	18.965,41	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.965,41	18.965,41	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.466.200,89)	187.913,77	345.230,26	(4.623.517,38)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.466.200,89)	167.363,77	324.680,26	(4.623.517,38)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(264.181,54)	117.296,42	129.391,15	(276.276,27)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(255.723,85)	117.296,42	129.391,15	(267.818,58)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.628,74) C	1.822,81	1.822,81	(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	(48.153,01) C	115.473,61	127.568,34	(60.247,74)	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**		-	(1.299.092,94)	45.333,39	65.852,49	(1.319.612,04)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.299.092,94)	45.333,39	65.852,49	(1.319.612,04)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(832.309,02) C	28.083,98	40.738,25	(844.963,29)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(466.783,92) C	17.249,41	25.114,24	(474.648,75)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.902.926,41)	4.733,96	129.436,62	(3.027.629,07)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.902.926,41)	4.733,96	129.436,62	(3.027.629,07)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.902.926,41) C	4.733,96	129.436,62	(3.027.629,07)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.550,00	20.550,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.550,00	20.550,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00	C
		ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA COD:3725 TP:2 45117837304			0,00	750,00	750,00	0,00	
		FRANCISCO ALBERTO DOS SANTOS JACINTO COD:3727 TP:2 02106255381			0,00	350,00	350,00	0,00	
		FRANCISCO RENAN DA SILVA SOUSA COD:3729 TP:2 04398443398			0,00			0,00	
		ISAIAS DE SOUSA PAIVA COD:3728 TP:2 01383935327			0,00	1.150,00	1.150,00	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	1.050,00	1.050,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.950,00	16.950,00	0,00	C
		Antônia Evaneide da Silva Vieira COD:2003 TP:2 57916896320			0,00	500,00	500,00	0,00	
		Antonia Evani da Silva Vieira COD:1115 TP:2 57916985349			0,00			0,00	
		Antonio Isaumir de Moura Matildes COD:211 TP:2 25495751809			0,00			0,00	
		Antonio Jose de Santana COD:61 TP:2 29366747353			0,00			0,00	
		Antonio Jose dos Anjos COD:442 TP:2 88202577349				250,00	250,00	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	1.050,00	1.050,00	0,00	
		Evandro de Moura Oliveira COD:209 TP:2 05907727322			0,00	900,00	900,00	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			0,00	
		FABIANA RIBEIRO DE SOUSA COD:3233 TP:2 07586178364			0,00			0,00	
		Fernando Moura Soares COD:583 TP:2 02057898385			0,00	450,00	450,00	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			0,00			0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA QUARESMA COD:2500 TP:2 96577266387			0,00			0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA COD:1466 TP:2 50425080315			0,00	750,00	750,00	0,00	
		Francisco das Chagas Pereira Melo COD:1461 TP:2 45108641320				250,00	250,00	0,00	
		Francisco das Chagas Silva COD:832 TP:2 11442730803			0,00			0,00	
		Francisco de Moura Matildes COD:850 TP:2 41175387304			0,00			0,00	
		Francisco Evando Goncalves da Silva COD:1917 TP:2 05891879379			0,00			0,00	
		Francisco Janiel de Sousa Meneses COD:535 TP:2 05839867306			0,00			0,00	
		Francisco Romario de Sousa COD:927 TP:2 06942524336			0,00	450,00	450,00	0,00	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Gilvaneide de Sousa Monteiro COD:487 TP:2 95710868353			0,00			0,00	
		Gilvanildo de Sousa Monteiro COD:878 TP:2 84093749353			0,00			0,00	
		Gleison Noronha Lucena COD:354 TP:2 06782649373			0,00	900,00	900,00	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			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	1.200,00	1.200,00	0,00	
		Jakson Rabelo de Araujo COD:208 TP:2 05289082352			0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
		Joao Edney Araujo COD:533 TP:2 95236775353			0,00			0,00	
		JOÃO LIMA BRAZÃO NETO COD:5037 TP:2 06317599300				150,00	150,00	0,00	
		Joao Pinheiro Leal COD:210 TP:2 16680349800				300,00	300,00	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	500,00	500,00	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	450,00	450,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00	
		Leurisete Alves do Nascimento COD:733 TP:2 60047329319				300,00	300,00	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	450,00	450,00	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 Aldenoura de Sousa COD:1207 TP:2 94335575300				150,00	150,00	0,00	
		MARIA MONYERK CARLOS COD:3157 TP:2 06085935323			0,00			0,00	
		MARICELIA TELES DOS SANTOS SILVA COD:561 TP:2 02565553382			0,00			0,00	
		Pablo Denis Siqueira Fontes da Silva COD:1215 TP:2 61568443331			0,00	150,00	150,00	0,00	
		RAIMUNDO DE BARROS E SILVA FILHO COD:2418 TP:2 04091689396			0,00			0,00	
		Raimundo Nonato Alves Paiva Filho COD:212 TP:2 39641481304				150,00	150,00	0,00	
		Ray Mendes Bezerra COD:849 TP:2 07233398305			0,00			0,00	
		RICARDO APARECIDO ALVES COD:3183 TP:2 03347623320			0,00	150,00	150,00	0,00	
		Rodrigo de Moura e Silva COD:1360 TP:2 07117927399			0,00	1.250,00	1.250,00	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	300,00	300,00	0,00	
		Valdiney de Moura Oliveira COD:604 TP:2 07086778354				450,00	450,00	0,00	
		Valmor Barbosa Leao COD:923 TP:2 77964365304			0,00			0,00	
		VAUENIO RICARDO SOUSA SILVA COD:3795 TP:2 07116388370			0,00			0,00	
		Wilker Leal Campos COD:333 TP:2 39647013353			0,00	300,00	300,00	0,00	
220000000		00 **PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(239.761,28)	40.769,91	25.784,83	(224.776,20)	
221000000		00 **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	25.784,83	25.784,83	0,00	
221400000		00 **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	25.784,83	25.784,83	0,00	
221410000		00 **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.784,83	25.784,83	0,00	
221410100	(21)	00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	25.784,83	25.784,83	0,00	C
223000000		00 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(239.761,28)	14.985,08	0,00	(224.776,20)	
223100000		00 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(239.761,28)	14.985,08	0,00	(224.776,20)	
223110000		00 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(239.761,28)	14.985,08	0,00	(224.776,20)	
223110100		00 **FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(239.761,28)	14.985,08	0,00	(224.776,20)	
223110199	(3)	00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(239.761,28) C	14.985,08	0,00	(224.776,20)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:203 TP:1 06840748000189			(239.761,28)	14.985,08	0,00	(224.776,20)	
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 -**		-	(144.289.840,39)	0,00	0,00	(144.289.840,39)	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO							
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**		-	14.701.920,61	4.035.260,15	0,00	18.737.180,76	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.752.634,37	1.232.791,23	0,00	5.985.425,60	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.646.738,16	1.224.213,61	0,00	5.870.951,77	
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**		-	4.577.043,18	1.224.213,61	0,00	5.801.256,79	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.577.043,18	1.224.213,61	0,00	5.801.256,79	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.024.686,30	1.072.892,54	0,00	5.097.578,84	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.524.643,14 D	966.840,85	0,00	4.491.483,99	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	192.140,31 D	29.940,70	0,00	222.081,01	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	231.539,69 D	68.765,21	0,00	300.304,90	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	76.363,16 D	7.345,78	0,00	83.708,94	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	150.123,52	0,00	0,00	150.123,52	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	28.537,25 D	0,00	0,00	28.537,25	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	121.586,27 D	0,00	0,00	121.586,27	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	20.000,00 D	16.751,70	0,00	36.751,70	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	382.233,36	134.569,37	0,00	516.802,73	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	382.233,36 D	134.569,37	0,00	516.802,73	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	105.896,21	8.577,62	0,00	114.473,83	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	105.896,21	8.577,62	0,00	114.473,83	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	105.896,21	8.577,62	0,00	114.473,83	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	105.896,21 D	8.577,62	0,00	114.473,83	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.624.155,88	1.924.657,50	0,00	8.548.813,38	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.523.086,34	468.796,89	0,00	1.991.883,23	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.523.086,34	468.796,89	0,00	1.991.883,23	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.523.086,34	468.796,89	0,00	1.991.883,23	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	302.604,58 D	154.460,00	0,00	457.064,58	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	10.236,00 D	2.622,00	0,00	12.858,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	131.286,79 D	73.070,00	0,00	204.356,79	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	122.149,63 D	54.266,91	0,00	176.416,54	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	-	14.694,40 D	0,00	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	-	69.152,06 D	10.249,60	0,00	79.401,66	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	540,00 D	654,83	0,00	1.194,83	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	5.168,60 D	0,00	0,00	5.168,60	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	26.743,15 D	2.700,00	0,00	29.443,15	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	140.551,88 D	51.513,20	0,00	192.065,08	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	18.071,92 D	2.142,32	0,00	20.214,24	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	245.866,86 D	25.991,28	0,00	271.858,14	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	23.258,72 D	6.447,00	0,00	29.705,72	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	-	225.456,30 D	56.469,23	0,00	281.925,53	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	124.387,72 D	28.210,52	0,00	152.598,24	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
	00	**SERVIÇOS**		-	5.101.069,54	1.455.860,61	0,00	6.556.930,15	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332000000									
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	66.490,00	16.950,00	0,00	83.440,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.490,00	16.950,00	0,00	83.440,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	66.490,00 D	16.950,00	0,00	83.440,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.873.725,01	699.080,35	0,00	2.572.805,36	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.873.725,01	699.080,35	0,00	2.572.805,36	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	160.245,00 D	55.584,00	0,00	215.829,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	363.230,00 D	65.600,00	0,00	428.830,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	664.306,01 D	409.312,85	0,00	1.073.618,86	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	33.281,00 D	19.824,50	0,00	53.105,50	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	-	436.173,00 D	147.092,00	0,00	583.265,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	208.987,00 D	1.667,00	0,00	210.654,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.160.854,53	739.830,26	0,00	3.900.684,79	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.160.854,53	739.830,26	0,00	3.900.684,79	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	28.000,00 D	7.000,00	0,00	35.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	19.200,00 D	4.800,00	0,00	24.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	28.300,00 D	15.000,00	0,00	43.300,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	425.817,86 D	203.668,63	0,00	629.486,49	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	109.624,15 D	139.077,57	0,00	248.701,72	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	12.370,00 D	27.040,00	0,00	39.410,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	99.738,90 D	55.400,00	0,00	155.138,90	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	136.065,83 D	24.442,00	0,00	160.507,83	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	-	13.460,00 D	9.028,00	0,00	22.488,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	10.756,00 D	0,00	0,00	10.756,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	22.049,04 D	505,77	0,00	22.554,81	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	35.142,14 D	8.180,00	0,00	43.322,14	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	11.429,32 D	3.578,31	0,00	15.007,63	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	111.669,00 D	19.730,00	0,00	131.399,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.433.058,60 D	197.379,98	0,00	1.630.438,58	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	-	308.795,69 D	25.000,00	0,00	333.795,69	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	359.948,48	25.784,83	0,00	385.733,31	
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	359.948,48	25.784,83	0,00	385.733,31	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	359.948,48	25.784,83	0,00	385.733,31	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	359.948,48 D	25.784,83	0,00	385.733,31	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.884.492,88	829.461,18	0,00	3.713.954,06	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.592.946,81	481.037,27	0,00	2.073.984,08	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.592.946,81	481.037,27	0,00	2.073.984,08	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.592.946,81	481.037,27	0,00	2.073.984,08	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.592.946,81 D	481.037,27	0,00	2.073.984,08	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.291.546,07	348.423,91	0,00	1.639.969,98	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.291.546,07	348.423,91	0,00	1.639.969,98	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.291.546,07 D	348.423,91	0,00	1.639.969,98	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	68.439,00	18.965,41	0,00	87.404,41	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	68.439,00	18.965,41	0,00	87.404,41	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	68.439,00	18.965,41	0,00	87.404,41	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.439,00	18.965,41	0,00	87.404,41	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	68.439,00 D	18.965,41	0,00	87.404,41	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	12.250,00	3.600,00	0,00	15.850,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	12.250,00	3.600,00	0,00	15.850,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	12.250,00	3.600,00	0,00	15.850,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.250,00 D	3.600,00	0,00	15.850,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.222.714,01)	0,00	5.941.294,61	(21.164.008,62)	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(448.275,99)	0,00	119.930,79	(568.206,78)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(424.305,99)	0,00	114.430,79	(538.736,78)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(199.349,25)	0,00	41.572,64	(240.921,89)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(199.349,25)	0,00	41.572,64	(240.921,89)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(9.449,00) C	0,00	2.500,00	(11.949,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(184.200,25)	0,00	37.222,64	(221.422,89)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(178.243,45) C	0,00	35.406,37	(213.649,82) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(5.956,80) C	0,00	1.816,27	(7.773,07) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(5.700,00) C	0,00	1.850,00	(7.550,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(224.956,74)	0,00	72.858,15	(297.814,89)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(224.956,74)	0,00	72.858,15	(297.814,89)
411310200	(21)00	ISS	P -	(224.956,74) C	0,00	72.858,15	(297.814,89) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(23.970,00)	0,00	5.500,00	(29.470,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(23.970,00)	0,00	5.500,00	(29.470,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.970,00)	0,00	5.500,00	(29.470,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(23.970,00) C	0,00	5.500,00	(29.470,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(48.251,41)	0,00	8.352,50	(56.603,91)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(48.251,41)	0,00	8.352,50	(56.603,91)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(48.251,41)	0,00	8.352,50	(56.603,91)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.251,41)	0,00	8.352,50	(56.603,91)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(48.251,41) C	0,00	8.352,50	(56.603,91) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(143.030,86)	0,00	34.695,36	(177.726,22)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(143.030,86)	0,00	34.695,36	(177.726,22)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(143.030,86)	0,00	34.695,36	(177.726,22)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(143.030,86) C	0,00	34.695,36	(177.726,22) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.583.051,93)	0,00	5.778.070,88	(20.361.122,81)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.592.946,81)	0,00	481.037,27	(2.073.984,08)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.592.946,81)	0,00	481.037,27	(2.073.984,08)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.592.946,81)	0,00	481.037,27	(2.073.984,08)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.592.946,81) C	0,00	481.037,27	(2.073.984,08) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.990.105,12)	0,00	5.297.033,61	(18.287.138,73)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.789.640,39)	0,00	4.360.477,51	(14.150.117,90)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.806.066,00)	0,00	4.135.911,51	(12.941.977,51)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(517,80) C	0,00	29,14	(546,94) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	41,69	(41,69) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.425.541,34) C	0,00	1.784.508,39	(4.210.049,73) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(143.859,03) C	0,00	50.537,66	(194.396,69) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(281.060,83) C	0,00	61.159,04	(342.219,87) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(378.122,54) C	0,00	680.669,00	(1.058.791,54) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(983.574,39)	0,00	224.566,00	(1.208.140,39)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(930.522,24) C	0,00	221.124,89	(1.151.647,13) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(39.926,90) C	0,00	441,11	(40.368,01) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(150,37) C	0,00	0,00	(150,37) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.974,88) C	0,00	0,00	(6.974,88) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.149.875,82)	0,00	685.624,99	(3.835.500,81)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.149.875,82) C	0,00	685.624,99	(3.835.500,81) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(50.588,91)	0,00	250.931,11	(301.520,02)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(50.588,91) C	0,00	931,11	(51.520,02) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	250.000,00	(250.000,00) C

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(103,82)		0,00	245,08	(348,90)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(103,82)		0,00	245,08	(348,90)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(103,82)		0,00	245,08	(348,90)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(103,82)	C	0,00	245,08	(348,90)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	104.423.524,55		6.786.063,33	3.171.700,00	108.037.887,88	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	104.049.964,33		6.786.063,33	3.171.700,00	107.664.327,66	
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**		-	59.049.964,33		6.786.063,33	3.171.700,00	62.664.327,66	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	45.000.000,00		3.171.700,00	3.171.700,00	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**		-	4.474.000,00		1.585.850,00	0,00	6.059.850,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.474.000,00	D	1.585.850,00	0,00	6.059.850,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.585.850,00	1.585.850,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.474.000,00	D	1.585.850,00	0,00	6.059.850,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.474.000,00)	X	0,00	1.585.850,00	(6.059.850,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.474.000,00)		0,00	1.585.850,00	(6.059.850,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.474.000,00)	C	0,00	1.585.850,00	(6.059.850,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	14.049.964,33		3.614.363,33	0,00	17.664.327,66	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	14.049.964,33		3.614.363,33	0,00	17.664.327,66	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	14.049.964,33		3.614.363,33	0,00	17.664.327,66	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	14.049.964,33	D	3.614.363,33	0,00	17.664.327,66	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**		-	(104.423.524,55)		26.364.045,98	29.978.409,31	(108.037.887,88)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(104.049.964,33)		26.364.045,98	29.978.409,31	(107.664.327,66)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(45.000.000,00)		5.808.681,25	5.808.681,25	(45.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(32.661.778,87)	X	5.460.257,34	348.423,91	(27.549.945,44)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(13.629.767,20)	C	0,00	5.460.257,34	(19.090.024,54)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.291.546,07		348.423,91	0,00	1.639.969,98	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.291.546,07		348.423,91	0,00	1.639.969,98	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.291.546,07	D	348.423,91	0,00	1.639.969,98	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(59.049.964,33)		20.555.364,73	24.169.728,06	(62.664.327,66)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(45.000.000,00)		12.877.789,03	12.877.789,03	(45.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(30.950.035,67)	C	5.200.213,33	1.585.850,00	(27.335.672,34)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(14.049.964,33)		7.677.575,70	11.291.939,03	(17.664.327,66)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(777.850,76)	C	3.701.879,76	3.614.363,33	(690.334,33)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	57.521,61	57.521,61	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(499.928,31)	C	3.918.174,33	3.701.879,76	(283.633,74)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(12.772.185,26)	C	0,00	3.918.174,33	(16.690.359,59)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(14.049.964,33)		7.677.575,70	11.291.939,03	(17.664.327,66)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(14.049.964,33)		7.677.575,70	11.291.939,03	(17.664.327,66)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(14.049.964,33)		7.677.575,70	11.291.939,03	(17.664.327,66)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(777.850,76)	C	3.701.879,76	3.614.363,33	(690.334,33)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	57.521,61	57.521,61	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(499.928,31)	C	3.918.174,33	3.701.879,76	(283.633,74)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(12.772.185,26)	C	0,00	3.918.174,33	(16.690.359,59)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(373.560,22)		0,00	0,00	(373.560,22)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(373.560,22)		0,00	0,00	(373.560,22)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(79.000,00)	C	0,00	0,00	(79.000,00)	C

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(294.560,22) C	0,00	0,00	(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**	-	37.061.061,02	13.241.618,37	7.110.489,39	43.192.190,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.634.579,36	183.169,00	0,00	5.817.748,36
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	378.122,54	183.169,00	0,00	561.291,54
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	378.122,54	183.169,00	0,00	561.291,54
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	378.122,54	183.169,00	0,00	561.291,54
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	378.122,54 D	183.169,00	0,00	561.291,54 D
		BANCO DO BRASIL SA COD:76 TP:1 00000000252590		378.122,54			378.122,54
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:204 TP:1 00360305000104			183.169,00	0,00	183.169,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.256.456,82	0,00	0,00	5.256.456,82
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.256.456,82	0,00	0,00	5.256.456,82
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.256.456,82	0,00	0,00	5.256.456,82
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
		Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria COD:361 TP:1 11407621000100		6.000,00			6.000,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	156.159,45 D	0,00	0,00	156.159,45 D
		Alan de Moura Sousa COD:15 TP:2 07304411309		(4.144,00)			(4.144,00)
		Amauri Bispo da Silva COD:357 TP:2 02176227395		(2.500,00)			(2.500,00)
		Antonia da Silva Barros COD:899 TP:2 01776036310		(2.550,00)			(2.550,00)
		Antonio Manoel da Silva Sousa COD:417 TP:2 84787309315		(5.539,00)			(5.539,00)
		Antonio Wianer Pimentel da Silva COD:529 TP:2 02740654367		(316,00)			(316,00)
		Araújo & Nascimento LTDA COD:708 TP:1 16783263000154		32.950,00			32.950,00
		Attiva Planejamento, Consultoria e Assessoria em G COD:866 TP:1 27612479000173		10.200,00			10.200,00
		CLINICA SOARES E CORTEZ LTDA COD:898 TP:1 10650784000157		(4.500,00)			(4.500,00)
		Domingos da Silva Bezerra COD:238 TP:2 08403596839		(5.476,00)			(5.476,00)
		DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:365 TP:1 02470780000169		7.059,45			7.059,45
		F Martins Lima Pneus COD:78 TP:1 07196996000100		(600,00)			(600,00)
		Francisco Alves de Sousa COD:54 TP:2 00123407311		(1.480,00)			(1.480,00)
		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUSA LEITE COD:31 TP:2 93771894387		(3.444,00)			(3.444,00)
		FRANCISCO E. A. DA SILVA COD:512 TP:1 11731655000156		1.350,00			1.350,00
		Gregorio da Silva Lopes COD:20 TP:2 21601876823		(3.249,00)			(3.249,00)
		Joao de Araujo Sousa COD:5 TP:2 34991972353		(3.200,00)			(3.200,00)
		Jose Alex de Moura Sousa COD:7 TP:2 03237533378		(10.695,00)			(10.695,00)
		Jose Alves da Silva COD:776 TP:2 03055510356		(1.896,00)			(1.896,00)
		Jose da Cruz de Sousa COD:343 TP:2 03484768339		(2.844,00)			(2.844,00)
		Jose da Silva Paiva COD:47 TP:2 07715005304		(12.801,00)			(12.801,00)
		Jose Lourenço de Sousa COD:11 TP:2 80991203372		(348,00)			(348,00)
		Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria COD:361 TP:1 11407621000100		0,00			0,00
		Juvenal Antonio da Silva COD:115 TP:2 03255205859		(5.434,00)			(5.434,00)
		Kassio Bruno de Sousa e Silva COD:175 TP:2 04039281330		(790,00)			(790,00)
		L A ROCHA ALVES COD:39 TP:1 10171846000148		(38.165,00)			(38.165,00)
		L DA SILVA E SOUSA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COD:593 TP:1 19433280000150		32.800,00			32.800,00
		Manoel Gabriel de Sousa Neto COD:49 TP:2 03388183325		(10.661,00)			(10.661,00)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:198 TP:1 06164260000189		22.495,07			22.495,07
		Planejamento Politico e Consultoria Contabil Ltda COD:224 TP:1 03423579000193		0,00			0,00
		Prefeitura Municipal de Lagoa do Sitio COD:1 TP:1 01612588000105		154.242,93			154.242,93
		Raimundo Noronha dos Santos COD:6 TP:2 45108013353		(1.418,00)			(1.418,00)
		Renato Leite de Sousa COD:16 TP:2 03947619367		(5.899,00)			(5.899,00)
		Ronayrio Luis Leite COD:141 TP:2 01320476325		(59.489,00)			(59.489,00)
		Sergio Junior Garcia Andrade EIRELI COD:1439 TP:1 30520212000160		60.000,00			60.000,00
		Urias Macedo e Silva COD:1038 TP:2 04057105344		22.500,00			22.500,00
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	4.807.803,91 D	0,00	0,00	4.807.803,91 D
		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

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	31.419.254,86	13.058.449,37	7.110.489,39	37.367.214,84
721000000 00 **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.927.915,78	13.044.792,05	7.110.489,39	24.862.218,44
721100000 00 **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.927.915,78	13.044.792,05	7.110.489,39	24.862.218,44
721110000 (1) 00 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.340.393,97 D	3.552.422,88	1.532.229,02	9.360.587,83 D
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		7.261.813,48	3.552.422,88	1.532.229,02	9.282.007,34
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 -	9.286.049,06 D	9.151.248,54	5.416.608,16	13.020.689,44 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 -		(47.938,47)			(47.938,47)

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Audiovisual					
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		1.926.350,10	1.071.786,41	613.528,29	2.384.608,22
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		662.906,03	376.822,93	245.657,67	794.071,29
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		553.600,18	139.627,27	502,64	692.724,81
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		128.818,24	31.723,40	26,40	160.515,24
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		1.109.220,40	88.352,09	51.495,80	1.146.076,69
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		12.090,32	16,76	0,00	12.107,08
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		652.002,44	77.533,22	52.011,90	677.523,76
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		324.453,93	15.302,40	15.183,90	324.572,43
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.381.080,63	226,83	0,00	3.381.307,46
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		43.307,28			43.307,28
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2,24	1.831.795,76	1.082.473,62	749.324,38
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		250.480,80	60,18	0,00	250.540,98
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		35,26	1.719.811,71	915.001,40	804.845,57
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		1.936.967,90	932.782,66	863.184,20	2.006.566,36
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		5.528,90	266,70	0,00	5.795,60
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		50,98	12,46	0,00	63,44
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		328.052,08	193.337,75	0,00	521.389,83
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		62.086,32	97.844,74	61.980,66	97.950,40
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		147.250,46	104.661,87	51.045,11	200.867,22
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.035,10	6.054,87	3.000,00	9.089,97
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		26,39	6,44	0,00	32,83
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		8.311.060,44	874.154,50	670.034,66	8.515.180,28
FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		39,14			39,14
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		236.182,20	48,41	0,00	236.230,61
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		1.956.940,73	997.485,99	497.500,00	2.456.926,72
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		2.023.910,84			2.023.910,84
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		2.968,06	500.024,63	250.000,00	252.992,69

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		96.686,01	397,92	0,00	97.083,93
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		268.318,34	65.610,79	27.118,85	306.810,28
		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		48.471,07	5,57	0,00	48.476,64
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.126.404,11	25.494,28	16.863,06	1.135.035,33
		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 -	2.301.472,75 D	341.120,63	161.652,21	2.480.941,17 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(7.128,09)			(7.128,09)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.270,40)			(3.270,40)
		FONTE:.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(163.124,93)			(163.124,93)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(27.716,37)			(27.716,37)
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(265,90)			(265,90)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(558,70)			(558,70)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(9.225.298,34)			(9.225.298,34)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.975.614,78)			(2.975.614,78)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.270,40			3.270,40
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		163.124,93			163.124,93
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		27.716,37			27.716,37
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		265,90			265,90
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		558,70			558,70
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		14.509.513,96	341.120,63	161.652,21	14.688.982,38
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.491.339,08	13.657,32	0,00	12.504.996,40
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.491.339,08	13.657,32	0,00	12.504.996,40
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.491.339,08	13.657,32	0,00	12.504.996,40
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.491.339,08 D	13.657,32	0,00	12.504.996,40 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	10.731,35	0,00	24.900,89
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.971,35	2.312,17	0,00	8.283,52
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.198,19	613,80	0,00	8.811,99
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**	-	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALORES, TÍTULOS E BENS					
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**	-	(37.061.061,02)	24.114.247,33	30.245.376,31	(43.192.190,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.634.579,36)	183.169,00	366.338,00	(5.817.748,36)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(378.122,54)	183.169,00	366.338,00	(561.291,54)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(378.122,54)	183.169,00	366.338,00	(561.291,54)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(378.122,54)	183.169,00	366.338,00	(561.291,54)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(378.122,54)	183.169,00	366.338,00	(561.291,54)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	183.169,00	183.169,00	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:76 TP:1 00000000252590		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:204 TP:1 00360305000104			183.169,00	183.169,00	0,00
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(378.122,54) C	0,00	183.169,00	(561.291,54) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:76 TP:1 00000000252590		(378.122,54)			(378.122,54)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:204 TP:1 00360305000104			0,00	183.169,00	(183.169,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.256.456,82)	0,00	0,00	(5.256.456,82)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.256.456,82)	0,00	0,00	(5.256.456,82)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.256.456,82)	0,00	0,00	(5.256.456,82)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
		Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria COD:361 TP:1 11407621000100		(6.000,00)			(6.000,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(149.100,00)	0,00	0,00	(149.100,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(149.100,00) C	0,00	0,00	(149.100,00) C
		Alan de Moura Sousa COD:15 TP:2 07304411309		2.564,00			2.564,00
		Amauri Bispo da Silva COD:357 TP:2 02176227395		2.500,00			2.500,00
		Antonia da Silva Barros COD:899 TP:2 01776036310		2.550,00			2.550,00
		Antonio Manoel da Silva Sousa COD:417 TP:2 84787309315		1.580,00			1.580,00
		Antonio Wianer Pimentel da Silva COD:529 TP:2 02740654367		316,00			316,00
		Araújo & Nascimento LTDA COD:708 TP:1 16783263000154		(32.950,00)			(32.950,00)
		Attiva Planejamento, Consultoria e Assessoria em G COD:866 TP:1 27612479000173		(10.200,00)			(10.200,00)
		Domingos da Silva Bezerra COD:238 TP:2 08403596839		4.212,00			4.212,00
		F Martins Lima Pneus COD:78 TP:1 07196996000100		600,00			600,00
		Francisco Alves de Sousa COD:54 TP:2 00123407311		1.480,00			1.480,00
		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUSA LEITE COD:31 TP:2 93771894387		2.275,00			2.275,00
		FRANCISCO E. A. DA SILVA COD:512 TP:1 11731655000156		(1.350,00)			(1.350,00)
		Gregorio da Silva Lopes COD:20 TP:2 21601876823		2.564,00			2.564,00
		Joao de Araujo Sousa COD:5 TP:2 34991972353		3.200,00			3.200,00
		Jose Alex de Moura Sousa COD:7 TP:2 03237533378		5.113,00			5.113,00
		Jose Alves da Silva COD:776 TP:2 03055510356		1.896,00			1.896,00
		Jose da Cruz de Sousa COD:343 TP:2 03484768339		1.054,00			1.054,00
		Jose da Silva Paiva COD:47 TP:2 07715005304		10.273,00			10.273,00
		Jose Lourenço de Sousa COD:11 TP:2 80991203372		348,00			348,00
		Juvenal Antonio da Silva COD:115 TP:2 03255205859		3.454,00			3.454,00
		Kassio Bruno de Sousa e Silva COD:175 TP:2 04039281330		790,00			790,00
		L A ROCHA ALVES COD:39 TP:1 10171846000148		28.200,00			28.200,00
		L DA SILVA E SOUSA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COD:593 TP:1 19433280000150		(32.800,00)			(32.800,00)
		Manoel Gabriel de Sousa Neto COD:49 TP:2 03388183325		7.981,00			7.981,00
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:198 TP:1 06164260000189		(22.495,07)			(22.495,07)
		Prefeitura Municipal de Lagoa do Sitio COD:1 TP:1 01612588000105		(104.192,93)			(104.192,93)
		Raimundo Noronha dos Santos COD:6 TP:2 45108013353		1.418,00			1.418,00
		Renato Leite de Sousa COD:16 TP:2 03947619367		1.895,00			1.895,00
		Ronayrio Luis Leite COD:141 TP:2 01320476325		51.125,00			51.125,00
		Sergio Junior Garcia Andrade EIRELI COD:1439 TP:1 30520212000160		(60.000,00)			(60.000,00)
		Urias Macedo e Silva COD:1038 TP:2 04057105344		(22.500,00)			(22.500,00)
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(5.101.356,82)	0,00	0,00	(5.101.356,82)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.101.356,82) C	0,00	0,00	(5.101.356,82) C
		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)

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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**	-	(31.419.254,86)	23.931.078,33	29.879.038,31	(37.367.214,84)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.927.915,78)	22.969.003,79	28.903.306,45	(24.862.218,44)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.927.915,78)	22.969.003,79	28.903.306,45	(24.862.218,44)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.961.445,09	15.124.064,32	16.621.534,42	463.974,99	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.961.445,09	X 15.124.064,32	16.621.534,42	463.974,99	X
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		73.662,44			73.662,44	
		FONTE:.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(15,45)			(15,45)	
		FONTE:.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		97.697,27			97.697,27	
		FONTE:.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(199.961,00)			(199.961,00)	
		FONTE:.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.253,00)			(2.253,00)	
		FONTE:.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(37.297,85)			(37.297,85)	
		FONTE:.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.793,64			9.793,64	
		FONTE:.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		107.808,74			107.808,74	
		FONTE:.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		7.620,16			7.620,16	
		FONTE:.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		44.344,46			44.344,46	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.192.780,57	4.901.532,86	5.042.698,94	1.051.614,49	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(32.092,65)	1.542.190,36	1.534.961,36	(24.863,65)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.288,62	504.699,57	507.988,19	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		24.369,90	278.751,90	278.751,90	24.369,90	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	63.420,40	63.420,40	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		(5.842,22)	135.814,88	130.511,63	(538,97)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.004,97)	0,00	16,76	(2.021,73)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(109.694,04)	105.223,70	104.139,12	(108.609,46)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(18.950,30)	44.027,86	29.724,38	(4.646,82)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(27.339,49)	0,02	226,84	(27.566,31)	
		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		(65,88)	1.735.593,58	2.158.355,74	(422.828,04)	

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
		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		(56.796,81)	0,00	60,18	(56.856,99)
		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		(1.037,71)	1.144.985,40	1.834.803,71	(690.856,02)
		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		(273.123,87)	1.659.903,25	1.369.987,81	16.791,57
		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		(30.391,64)	0,00	266,70	(30.658,34)
		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		198.460,76	0,00	12,46	198.448,30
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		99.968,15	99.968,15	293.305,90	(93.369,60)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(10.119,76)	128.875,16	131.291,99	(12.536,59)
		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		(52.321,24)	166.113,81	161.889,32	(48.096,75)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.166,85)	3.000,00	6.054,87	(9.221,72)
		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		(10.570,18)	0,00	6,44	(10.576,62)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.977.776,88)	1.616.552,12	1.347.413,23	(2.708.637,99)
		FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(39,14)			(39,14)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(6.947,31)	0,00	48,41	(6.995,72)
		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		(1.706,40)	497.500,00	997.485,99	(501.692,39)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(4,58)			(4,58)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(2.968,06)	250.000,00	500.024,63	(252.992,69)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(47.961,06)	0,00	397,92	(48.358,98)
		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	49.848,51	76.975,62	(27.127,11)
		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		(8.291,10)	0,00	5,57	(8.296,67)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(44.746,37)	34.410,58	34.268,04	(44.603,83)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.033.605,85	161.652,21	16.440,37	4.178.817,69
		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**	-	(777.850,76)	3.759.401,37	3.671.884,94	(690.334,33)

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 EMPENHO					
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(777.850,76) C	3.701.879,76	3.614.363,33	(690.334,33) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(777.850,76)	1.475.125,53	1.387.609,10	(690.334,33)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	463.174,95	463.174,95	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	127.876,64	127.876,64	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	139.124,63	139.124,63	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	31.697,00	31.697,00	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	42.159,54	42.159,54	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	26.605,90	26.605,90	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	14.421,98	14.421,98	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,01	0,01	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			326.559,98	326.559,98	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:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			114.992,00	114.992,00	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	356.069,58	356.069,58	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			0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	33.447,25	33.447,25	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	57.227,45	57.227,45	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	473.258,73	473.258,73	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	11.364,83	11.364,83	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	8.773,76	8.773,76	0,00
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	57.521,61	57.521,61	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	57.521,61	57.521,61	0,00
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.751.604,69)	4.085.538,10	4.043.311,72	(4.709.378,31)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(299.778,31) C	3.918.174,33	3.701.879,76	(83.483,74) C
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(115.385,97)	1.507.027,76	1.475.125,53	(83.483,74)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	463.174,95	463.174,95	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.288,62)	131.165,26	127.876,64	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	139.124,63	139.124,63	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	31.697,00	31.697,00	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	42.159,54	42.159,54	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	26.605,90	26.605,90	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	14.421,98	14.421,98	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,01	0,01	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			326.559,98	326.559,98	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:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			114.992,00	114.992,00	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		(81.135,57)	437.205,15	356.069,58	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		(99.968,15)	99.968,15	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		endemias					
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	33.447,25	33.447,25	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	57.227,45	57.227,45	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	473.258,73	473.258,73	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	11.364,83	11.364,83	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	8.773,76	8.773,76	0,00
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.451.826,38) C	167.363,77	324.680,26	(4.609.142,87) 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)		(4.462.514,33)	167.363,77	324.680,26	(4.619.830,82)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	16.751,70	(16.751,70) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	16.751,70	(16.751,70)
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.359.905,42)	0,00	4.566.575,37	(19.926.480,79)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.659.692,29) C	0,00	4.399.211,60	(19.058.903,89) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.330.238,54)	0,00	1.981.694,74	(9.311.933,28)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.894.536,47)	0,00	465.487,12	(2.360.023,59)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(662.906,03)	0,00	131.165,26	(794.071,29)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(577.970,08)	0,00	139.124,63	(717.094,71)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(128.818,24)	0,00	31.697,00	(160.515,24)
		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		(168.473,35)	0,00	42.159,54	(210.632,89)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(59.781,20)	0,00	26.605,90	(86.387,10)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(13.560,00)	0,00	14.421,98	(27.981,98)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(0,20)	0,00	0,01	(0,21)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	326.559,98	(326.559,98)
		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:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	114.992,00	(114.992,00)
		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		(1.603.739,72)	0,00	440.649,47	(2.044.389,19)
		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 vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(328.052,08)	0,00	99.968,15	(428.020,23)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(100.169,40)	0,00	33.447,25	(133.616,65)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(161.559,85)	0,00	57.841,25	(219.401,10)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(944.916,39)	0,00	473.258,73	(1.418.175,12)
		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		(24.727,63)	0,00	11.364,83	(36.092,46)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(7.046,74)			(7.046,74)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(44.757,28)	0,00	8.773,76	(53.531,04)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(700.213,13) C	0,00	167.363,77	(867.576,90) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(700.213,13)	0,00	167.363,77	(867.576,90)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.491.339,08)	962.074,54	975.731,86	(12.504.996,40)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(12.491.339,08)	962.074,54	975.731,86	(12.504.996,40)

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.491.339,08)	962.074,54	975.731,86	(12.504.996,40)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.491.339,08)	962.074,54	975.731,86	(12.504.996,40)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.652.722,73) C	481.037,27	6.828,66	(4.178.514,12) 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		1.578.777,27	481.037,27	6.828,66	2.052.985,88
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.592.946,81) C	0,00	481.037,27	(2.073.984,08) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.592.946,81)	0,00	481.037,27	(2.073.984,08)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.652.722,73) C	481.037,27	6.828,66	(4.178.514,12) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.231.500,00)			(6.231.500,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.580.251,05	474.666,98	3.902,69	2.051.015,34
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	2.312,17	2.312,17	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	3.444,32	0,00	10.168,73
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(8.198,19)	613,80	613,80	(8.198,19)
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.592.946,81) C	0,00	481.037,27	(2.073.984,08) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.580.251,05)	0,00	474.666,98	(2.054.918,03)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.971,35)	0,00	2.312,17	(8.283,52)
		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	3.444,32	(10.168,73)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	613,80	(613,80)
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	92.702.997,73	92.702.997,73	0,00

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

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

JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA:05850611304 Assinado de forma digital por JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA:05850611304 Dados: 2026.06.30 09:06:55 -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: 2026.06.30 09:07:16 -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-** - 30/06/2026 09:46:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 30/06/2026 09:47:40**