PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	34.767.481,10	9.542.549,29	9.529.330,93	34.780.699,46
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.377.439,89	9.476.301,92	9.529.330,93	5.324.410,88
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.811.652,65	8.783.633,93	8.862.361,16	4.732.925,42
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.811.652,65	8.783.633,93	8.862.361,16	4.732.925,42
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.811.652,65	8.783.633,93	8.862.361,16	4.732.925,42
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	4.755.703,15	4.755.703,15	0,00 D
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1.252-1C (ITR CC)			0,00	18,89	18,89	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10788-3C (QSE CC)			0,00	50.920,01	50.920,01	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.113-9C (PNATE CC)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.391-3C (CIDE CONTA CORRENTE)			0,00	7.983,44	7.983,44	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14936-5C (SNA CC)			0,00	4.310,57	4.310,57	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.616-2C (ICMS EST CC)			0,00	417.460,20	417.460,20	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.860-2C (Ipm Conta corrente)			0,00	50,40	50,40	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.148-4C (PNAE CC)			0,00	44.634,36	44.634,36	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.664-8C (ICMS EXP CC)			0,00	1.462,23	1.462,23	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.950-7C (FMAS CONTA CORRENTE)			0,00	88.677,75	88.677,75	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.030-0C (FPM CC)			0,00	2.206.836,93	2.206.836,93	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.844-1C (IPVA CC)			0,00	1.977,33	1.977,33	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18070-xC (FEP CC)			0,00	68.898,36	68.898,36	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.354-6C (IGD BF)			0,00	23.437,94	23.437,94	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.370-8C (SCFV CORRENTE)			0,00	33.345,68	33.345,68	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.534-xC (COSIP CC)			0,00	17.832,56	17.832,56	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.593-5C (CRIANÇA FELIZ)			0,00	32.016,76	32.016,76	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:283.147-3C (ICM cc)			0,00	17.808,10	17.808,10	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28536-6C (ISS CC)			0,00	209.372,02	209.372,02	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.246-x (PAB FIXO)			0,00	507.139,47	507.139,47	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.407-1C (CREAS CONTA CORRENTE)			0,00	13.295,25	13.295,25	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.899-8C (PDDE cc)				2.286,78	2.286,78	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.745-9 (FMS CONTA CORRENTE)			0,00	534.904,58	534.904,58	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)			0,00	280.006,17	280.006,17	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	191.027,37	191.027,37	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	994.347,35	994.347,35	0,00 D
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28536-6C (ISS CC)				0,18	0,18	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C23.142-8 (PEJA CC)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)			0,00	980.255,28	980.255,28	0,00
	BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:575238381-8 (CEF - 575238381-8)			0,00	14.091,89	14.091,89	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.375.159,08	1.375.159,08	0,00 D
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.553-5 (CONVENIO965745/2024 - 92.553-5)			0,00			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)			0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.256-0 (FNS PISO ENFERMAGEM - 37.256-0)			0,00	110.659,58	110.659,58	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	9.023,60	9.023,60	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:41.897-8 (CONVENIO982199/2025 - 41.897-8)			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:42.320-3 (FNDE PAR - 42.320-3)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.474-9 (EMENDA - 42.474-9)			0,00	23.721,70	23.721,70	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.475-7 (EMENDA - 42.475-7)			0,00	506.905,78	506.905,78	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.669-5 (TRANSF ESPECIAIS - 42.669-5)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.698-9 (ACADEMIA - 42.698-9)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.700-4 (REFORMA - 42.700-4)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.743-8 (EMENDA - 42.743-8)			0,00	12.185,15	12.185,15	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.780-2 (TRANSF ESPECIAIS - 42.780-2)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.787-X (EMENDA - 42.787-X)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:43.028-5 (SIGTV GND3 - 43.028-5)				668.311,03	668.311,03	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)			0,00	36.452,24	36.452,24	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175502-6 (CONVENIO 940222 - 574175502-6)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175548-4 (CONVENIO 953805/2023 - 574175548-4)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175561-1 (CONVENIO - 574175561-1)	0,00			0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL	4.809.967,85 D	1.658.424,35	1.737.151,58	4.731.240,62 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.553-5A (APLICAÇÃO - CONVENIO965745/2024 - 92.553-5)	4.597,43	43,00	0,00	4.640,43
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1.252-1A (ITR APL)	476,10	16,68	0,00	492,78
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10788-3A (QSE APL)	1.160,08	12.567,56	12.700,82	1.026,82
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.391-3A (CIDE APLICAÇÃO)	682,35	3.424,38	4.100,20	6,53
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11113-9A (AP 111139A PNATE)	419,23	3,92	0,00	423,15
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.364-XA (FUNDEB APLICAÇÃO)	290,97	3,03	0,00	294,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14936-5A (SNA APL)	573,02	1.002,62	1.565,18	10,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.616-2A (ICMS EST APL)	6.793,34	70.385,14	76.264,87	913,61
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.860-2A (Ipm Aplicação)	12,81	33,07	0,00	45,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.148-4A (PNAE APL)	26.760,15	25.728,15	19.228,36	33.259,94
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.664-8A (ICMS EXP APL)	519,51	924,76	504,77	939,50
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.950-7A (FMAS APLICAÇÃO)	1.080,47	5,22	756,40	329,29
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.030-0A (FPM APL)	1.977,51	128.379,54	128.461,95	1.895,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.070-xA (FEP Aplicacao)	2.489,71	4.108,39	6.588,60	9,50
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.844-1A (IPVA APL)	225,77	267,94	489,70	4,01
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22.141-4A (FNS BLINV Aplicacao)	57,48	0,60	0,00	58,08
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22.142-2A (FNS BLINV Aplicacao)	57,48	0,60	0,00	58,08
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.332-9A (SUPR FUNDO SAUDE APLICAÇÃO)	41,16	0,43	0,00	41,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.772-3A (FNS BLINV Aplicacao)	61,66	0,64	0,00	62,30
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.343-0A (ACESUAS Apl)	15,37	0,16	0,00	15,53
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.354-6A (IGD BF APL)	12.818,09	5.248,16	17.663,50	402,75
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.357-0A (G-SUAS APL)	5,44	0,05	0,00	5,49
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.370-8A (SCFV APLICACAO)	1.718,25	14.902,82	15.988,65	632,42
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.534-xA (COSIP APL)	696,80	8.786,58	8.670,41	812,97
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.536-6A (ISS APL)	36.121,81	59.672,99	87.399,24	8.395,56
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.593-5A (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)	4.881,66	12.715,66	17.583,60	13,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.836-5A (BRASIL ALFABETIZADO APL)	0,99	0,01	0,00	1,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:283.147-3A (ICM Aplicacao)	40,24	3.379,46	3.353,00	66,70
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.095-5A (EMENDA DA SAUDE APL)	140,19	1,46	0,00	141,65
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.246-xA (PAB FIXO APLICAÇÃO)	10.908,08	180.130,69	189.108,55	1.930,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.407-1A (CREAS Aplicacao)	7.341,59	4.979,83	7.825,17	4.496,25
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29286-9A (FMS INV SUS APL)	21.707,67	203,03	0,00	21.910,70
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33971-7A (KIT DIESEL CONVENIO APLICAÇÃO)	5.933,84	55,50	0,00	5.989,34
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.209-8A (APLICAÇÃO - FNDE PROINFANCIA - 35.209-8)	519,53	4,86	0,00	524,39
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.385-XA (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 35.385-X)	29,52	0,28	0,00	29,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.787-1A (APLICAÇÃO - CONVENIO933587-2021 - 35.787-1)	2.676,51	25,04	0,00	2.701,55
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.949-1AP (APLICAÇÃO - FNDE ED. INFANTIL- 35.949-1)	0,92	0,01	0,00	0,93
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.466-5A (APLICAÇÃO - EDUC PAR - 36.466-5)	5.046,57	47,21	0,00	5.093,78
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.472-XA (APLICAÇÃO - ESTADO - 36.472-X)	1.171,48	10,96	0,00	1.182,44
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.531-9A (APLICAÇÃO - FNASPROCAD-SUAS - 36.531-9)	12.193,00	89,98	7.900,00	4.382,98
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.890-3A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS2205599 - 36890-3)	1.144,86	10,71	0,00	1.155,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.050-9A (APLICAÇÃO - FNAS SIGTV2GND3 - 37.050-9)	789,75	7,39	0,00	797,14
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.256-0A (APLICAÇÃO - FNS PISO ENFERMAGEM - 37.256-0)	44.899,11	33.834,10	62.168,64	16.564,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.266-8A (APLICAÇÃO - FNAS SIGTVGND3 - 37.266-8)	158,80	1,49	0,00	160,29
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.474-1A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 37.474-1)	327,28	3,06	0,00	330,34
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)	30,19	0,28	0,00	30,47
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.948-4A (APLICAÇÃO - EMENDA ESPECIAL ESTADO - 37.948-4)	2.149,72	20,10	0,00	2.169,82
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38.373-2A (APLICAÇÃO - PFEBE - 38.373-2)	9.265,89	28,06	9.023,60	270,35
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38.422-4A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 38.422-4)	532,02	4,97	0,00	536,99
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:4.1967-2A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.967-2)	7.374,56	68,97	0,00	7.443,53
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40.414-4A (APLICAÇÃO - EMENDA CUSTEIO ESTADO - 40.414-4)	868,85	8,13	0,00	876,98
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40.919-7A (APLICAÇÃO - ALDI BLANC - 40.919-7)	48.777,03	456,22	0,00	49.233,25

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.083-7A (APLICAÇÃO - FMS - 41.083-7)			762,88	7,14	0,00	770,02	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.084-5A (APLICAÇÃO - FMS - 41.084-5)			762,88	7,14	0,00	770,02	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.187-6A (APLICAÇÃO - FMS EMENDA - 41.187-6)			2,44	0,03	0,00	2,47	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.231-7A (APLICAÇÃO - FMS EMENDA - 41.231-7)			1.037,12	9,70	0,00	1.046,82	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.232-5A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.232-5)			15,81	0,14	0,00	15,95	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.460-3A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 41.460-3)			41,34	0,38	0,00	41,72	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.539-1A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAL - 41.539-1)			33,69	0,31	0,00	34,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.588-XA (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.588-X)			67,00	0,63	0,00	67,63	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.760-2A (APLICAÇÃO - CONVENIO977179/2025 - 41.760-2)			2.059,70	29,36	0,00	2.089,06	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.8439A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 41.843-9)			69,96	0,65	0,00	70,61	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.844-7A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.844-7)			32.692,47	305,78	0,00	32.998,25	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.845-5A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.845-5)			2,13	0,02	0,00	2,15	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.897-8A (APLICAÇÃO - CONVENIO982199/2025 - 41.897-8)			300,85	2,81	0,00	303,66	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.320-3A (APLICAÇÃO - FNDE PAR - 42.320-3)			159.925,15	1.495,82	0,00	161.420,97	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.474-9A (APLICAÇÃO - EMENDA - 42.474-9)			65.950,36	456,24	23.721,70	42.684,90	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.475-7A (APLICAÇÃO - EMENDA - 42.475-7)			539.148,55	2.600,28	498.395,59	43.353,24	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.669-5A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 42.669-5)			504.293,86	4.716,81	0,00	509.010,67	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.698-9A (APLICAÇÃO - ACADEMIA - 42.698-9)			131.123,80	1.226,44	0,00	132.350,24	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.700-4A (APLICAÇÃO - REFORMA - 42.700-4)			121.037,35	1.132,10	0,00	122.169,45	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.743-8A (APLICAÇÃO - EMENDA - 42.743-8)			13.322,56	71,84	11.843,00	1.551,40	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.780-2A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 42.780-2)			199.402,18	1.865,06	0,00	201.267,24	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.787-XA (APLICAÇÃO - EMENDA - 42.787-X)			201.895,23	1.888,38	0,00	203.783,61	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:43.028-5A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 43.028-5)				604.600,17	67.110,83	537.489,34	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.672-3A (APLICAÇÃO CAMARA - 5.672-3)			18.470,30	45.231,55	57.550,89	6.150,96	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.899-8A (PDDE Apl)			2.054,79	14,21	2.069,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8745-9A (FMS APLICACAO)			38.676,83	59.501,62	87.189,05	10.989,40	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A23.142-8 (PEJA.)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:a24.294-2 (APL TRANS ESCOLA)			227,79	2,13	0,00	229,92	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A24.934-3 (AFM...)			40,08	0,41	0,00	40,49	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.002-3 (PAC I FNDE)			11.364,29	106,39	0,00	11.470,68	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.026-0 (PMLS - PAR...)			9.985,75	93,40	0,00	10.079,15	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.177-1 (PAC I FNDE)			1.095,28	11,40	0,00	1.106,68	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A29.772-0 (BB APLI SME FUND ... 29.772-0)			1.171,46	311.058,07	306.079,58	6.149,95	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A30008-X (APL A30008-X)			491,00	4,66	0,00	495,66	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31.629-6 (APL COVID 31.629-6)			278,89	2,90	0,00	281,79	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31.675-X (PFEBE APLICACAO)			35,56	0,66	0,33	35,89	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31.868-X (COVID-19 APLICACAO)			18,60	0,20	0,00	18,80	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A33.103-1 (A33.103-1 SITIO PAR)			658,76	6,17	0,00	664,93	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A8.534-0 (M S G ENS MEDIO APL)			56,67	0,48	0,00	57,15	
		BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:231.670-6A (APLICAÇÃO - BB - 231.670-6)			23,60	3,06	0,00	26,66	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:575238381-8A (APLICAÇÃO - CEF - 575238381-8)			902,43	5.131,00	5.846,40	187,03	
		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	0,19	0,00	3,21	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175502-6A (APLICAÇÃO - CONVENIO 940222 - 574175502-6)			2.040.553,33	21.457,27	0,00	2.062.010,60	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175548-4A (APLICAÇÃO - CONVENIO 953805/2023 - 574175548-4)			101.042,82	1.062,51	0,00	102.105,33	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175561-1A (APLICAÇÃO - CONVENIO - 574175561-1)			320.307,36	22.724,95	0,00	343.032,31	
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**		-	481.885,14	25.844,16	145,94	507.583,36	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	33.503,40	16.751,70	0,00	50.255,10	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.503,40	16.751,70	0,00	50.255,10	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	33.503,40	16.751,70	0,00	50.255,10	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	33.503,40	D 16.751,70	0,00	50.255,10	D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	448.381,74	9.092,46	145,94	457.328,26	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	448.381,74	9.092,46	145,94	457.328,26	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	78.178,64 D	89,42	145,94	78.122,12	D
		Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177			(3.937,32)	89,42	145,94	(3.993,84)	
		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			66.925,84			66.925,84	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	212.996,08 D	4.731,44	0,00	217.727,52	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			212.630,54	4.731,44	0,00	217.361,98	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	157.207,02 D	4.271,60	0,00	161.478,62	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			165.824,41	4.271,60	0,00	170.096,01	
		Prefeitura Municipal de Lagoa do Sitio COD:1 TP:1 01612588000105			50,60			50,60	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	666.823,83	666.823,83	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	666.823,83	666.823,83	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	666.823,83	666.823,83	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	326.819,83	326.819,83	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	66.061,16	66.061,16	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	140.469,70	140.469,70	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	102.986,49	102.986,49	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	30.486,65	30.486,65	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	29.390.041,21	66.247,37	0,00	29.456.288,58	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	29.390.041,21	66.247,37	0,00	29.456.288,58	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.763.023,36	31.247,37	0,00	5.794.270,73	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.763.023,36	31.247,37	0,00	5.794.270,73	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	487.873,38	27.098,46	0,00	514.971,84	
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	6.254,68	0,00	27.438,59	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	5.000,00	0,00	17.901,28	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	209.542,52 D	15.843,78	0,00	225.386,30	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	357.735,33	4.148,91	0,00	361.884,24	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	357.735,33 D	4.148,91	0,00	361.884,24	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.024.431,89	0,00	0,00	1.024.431,89	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	335.927,65 D	0,00	0,00	335.927,65	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**		-	23.635.331,67	35.000,00	0,00	23.670.331,67	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.635.331,67	35.000,00	0,00	23.670.331,67	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	306.578,01	0,00	0,00	306.578,01	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	21.487.949,23	35.000,00	0,00	21.522.949,23	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	21.369.867,37	D 35.000,00	0,00	21.404.867,37	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	118.081,86	D 0,00	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
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**		-	(32.390.827,26)	4.052.416,82	4.155.261,94	(32.493.672,38)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.297.908,82)	3.983.588,59	4.093.926,25	(5.408.246,48)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(435.112,14)	1.489.385,60	1.494.347,21	(440.073,75)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(435.112,14)	1.356.981,16	1.361.942,77	(440.073,75)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(435.112,14)	1.356.981,16	1.361.942,77	(440.073,75)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(401.608,74)	1.300.229,46	1.288.439,37	(389.818,65)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(396.680,90)	C 1.258.741,21	1.240.332,61	(378.272,30)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.927,84)	C 41.488,25	48.106,76	(11.546,35)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(33.503,40)	16.751,70	33.503,40	(50.255,10)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(33.503,40)	C 0,00	16.751,70	(50.255,10)	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	40.000,00	40.000,00	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 20.000,00	20.000,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 20.000,00	20.000,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	132.404,44	132.404,44	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	122.671,38	122.671,38	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 61.335,69	61.335,69	0,00	C
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140			0,00	61.335,69	61.335,69	0,00	
		Ministério da Fazenda COD:678 TP:1 00394460033236			0,00			0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 61.335,69	61.335,69	0,00	C
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140			(55.386,33)	61.335,69	61.335,69	(55.386,33)	
		Ministério da Fazenda COD:678 TP:1 00394460033236			55.386,33			55.386,33	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:226 TP:1 00394460008126			0,00			0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:226 TP:1 00394460008126			0,00			0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.733,06	9.733,06	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.733,06	9.733,06	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 9.733,06	9.733,06	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(171.390,70)	2.308.661,16	2.274.361,25	(137.090,79)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(171.390,70)	2.308.661,16	2.274.361,25	(137.090,79)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.390,70)	2.308.661,16	2.274.361,25	(137.090,79)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(171.390,70)	2.308.661,16	2.274.361,25	(137.090,79)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(171.390,70)	C 2.293.676,08	2.259.376,17	(137.090,79)	C
		07.159.579 ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA COD:563 TP:1 07159579000189			0,00			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	21.000,00	21.000,00	0,00	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:4578 TP:1 49208792000183		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
49.241.135 PUBLIO DENIS SIQUEIRA FONTES DA SILVA COD:3184 TP:1 49241135000138		0,00	10.830,00	10.830,00	0,00
50.561.292 FRANCISCO WILSON DIAS DOS SANTOS COD:5048 TP:1 50561292000100		0,00			0,00
50.730.971 GERRIVALDO ALVES DE SOUSA COD:3242 TP:1 50730971000165		0,00			0,00
50.930.571 MARIA ERINEUDA DE SOUSA LEITE COD:5033 TP:1 50930571000101		0,00	1.171,00	1.171,00	0,00
51.554.544 MARIA JOSE DE SOUSA COD:4953 TP:1 51554544000136		0,00			0,00
53.993.086 ADRIANE OLIVEIRA LOPES COD:5073 TP:1 53993086000167		0,00			0,00
55.912.069 GILBERTO NUNES DE SOUSA COD:4591 TP:1 55912069000183		0,00			0,00
58.748.766 JULIANA LUZ GUEDES COD:5016 TP:1 58748766000139		0,00			0,00
58.898.079 WAGNER DA SILVA ROCHA COD:5083 TP:1 58898079000108			2.405,00	2.405,00	0,00
59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:5004 TP:1 59480300000168		0,00			0,00
61.744.771 RICARDO PIO BARBOSA TEIXEIRA COD:5026 TP:1 61744771000188		0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
62.355.239 ANTONIA GESSICA DA CONCEICAO SILVA COD:5080 TP:1 62355239000131			11.100,00	11.100,00	0,00
64.251.775 OZIELLE MARIA MIRANDA DE SOUSA COD:5032 TP:1 64251775000112		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
64.932.339 MARCOS HENRIQUE QUARESMA DE SOUSA COD:5075 TP:1 64932339000109		0,00			0,00
A A PIMENTEL COD:860 TP:1 01829983000136		0,00			0,00
A B DA SILVA BEBIDAS LTDA COD:2090 TP:1 10254765000101		0,00	600,00	600,00	0,00
A KLERBERT DE SOUSA COD:447 TP:1 00732873000199		0,00			0,00
A L TRANSPORTES LTDA COD:5066 TP:1 66900707000162		0,00			0,00
A. D. DOS ANJOS SILVA COD:768 TP:1 02929052000253		0,00			0,00
A. O. SOARES FILHO COD:90 TP:1 05202664000238		0,00			0,00
A. SERGIO ALVES DOS SANTOS COD:4964 TP:1 13151088000194		0,00			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	5.474,00	5.474,00	0,00
ADAO BARNABE DA VERA CRUZ NETO COD:2693 TP:2 17638123832		0,00	1.264,00	1.264,00	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	5.738,00	5.738,00	0,00
ADEILSON DE MOURA OLIVEIRA 05316236378 COD:5028 TP:1 26768928000104		0,00			0,00
Adeilson de Moura Oliveira COD:269 TP:2 05316236378		0,00			0,00
ADELINA DOMIGOS SERAFIM COD:2715 TP:2 03676830326			1.264,00	1.264,00	0,00
ADELY ARAUJO DO NASCIMENTO COD:5021 TP:2 11076462359		0,00	1.895,00	1.895,00	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	700,00	700,00	0,00
ADRIANA DE SOUSA E SILVA COD:3924 TP:2 03829455305		0,00	6.318,00	6.318,00	0,00
Adriano Pereira da Silva COD:1241 TP:2 21779616880			4.737,00	4.737,00	0,00
Adriele da Silva Sousa COD:1991 TP:2 61568493355		0,00			0,00
ADRYAN NORONHA LOPES COD:5040 TP:2 11299038344		0,00			0,00
Aerovip Viagens e Turismo LTDA COD:1861 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
AGDA PAOLLA SIQUEIRA FONTES DA SILVA COD:3149 TP:2 07464957300		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
Aguas de Teresina Saneamento SPE S.A. COD:937 TP:1 27157474000106		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5055 TP:1 58425324000151		0,00	33,32	33,32	0,00
Aila Maria de Menezes COD:784 TP:2 34840625840		0,00			0,00
AKSSA FRANCELMA DA SILVA GOMES COD:4545 TP:2 09895774303		0,00			0,00
Alan de Moura Sousa COD:15 TP:2 07304411309		0,00			0,00
Alceu Ferreira da Silva COD:1493 TP:2 13142174885		0,00	6.843,00	6.843,00	0,00
Alcione Francisco Quaresma Lima Verde COD:349 TP:2 27875203830		0,00	5.264,00	5.264,00	0,00
Alcione Pereira de Sousa COD:1144 TP:2 01842415379		0,00	737,00	737,00	0,00
ALDELANRY DA SILVA NASCIMENTO COD:4455 TP:2 03347639324		0,00			0,00
ALDEMIR ANTONIO DE SOUSA 91687675368 COD:2739 TP:1 17947042000137		0,00			0,00
Aldemir Antonio de Sousa COD:3 TP:2 91687675368		0,00			0,00
Aldenisa do Nascimento Ferreira COD:1217 TP:2 25591527892		0,00	632,00	632,00	0,00
ALEMANHA VEICULOS LTDA. COD:5056 TP:1 05422156000850		0,00			0,00
ALESSANDRA DE MOURA SOUSA COD:3156 TP:2 01964382335		0,00			0,00
Alexandre Nunes de Sousa COD:720 TP:2 04819951378		0,00			0,00
ALEXANDRO DA SILVA PINHEIRO COD:4566 TP:2 02878421345		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
ALEXIA KAREN DE SOUSA COD:4030 TP:2 07991370305		0,00			0,00
ALICE ALMERINDA DA CONCEIÇÃO COD:3882 TP:2 70615284353		0,00			0,00
Alice Gonçalves da Silva COD:2067 TP:2 08918479360		0,00	1.264,00	1.264,00	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
ALYKS WENSIO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3943 TP:2 49736978850			369,00	369,00	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	1.158,00	1.158,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AMADEUS SEBASTIÃO DA SILVA RODRIGUES COD:3789 TP:2 43960391315		0,00			0,00
Amanda da Silva Santos COD:942 TP:2 06800979376		0,00			0,00
Amanda Galdino Vieira COD:2088 TP:2 44798921840		0,00			0,00
AMANDA MARA DE SOUSA SILVA COD:66 TP:2 05180102367			1.053,00	1.053,00	0,00
Amauri Bispo da Silva COD:357 TP:2 02176227395		0,00	900,00	900,00	0,00
AMORIM ENGENHARIA LTDA COD:5070 TP:1 61425845000113		0,00			0,00
Ana Caroline Matildes Rodrigues COD:881 TP:2 05974559371		0,00			0,00
ANA CLAUDIA DE PAULO COD:3921 TP:2 38189455869		0,00			0,00
Ana Cleide de Brito COD:537 TP:2 94171513391		0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES COD:3211 TP:2 01369521359		0,00			0,00
Ana Letícia Dias da Silva COD:2148 TP:2 03430816360		0,00	2.843,00	2.843,00	0,00
Ana Lucia de Sousa COD:125 TP:2 05998535308		0,00	700,00	700,00	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	10.250,00	10.250,00	0,00
Ana Maria Gomes de Lima COD:1914 TP:2 02096353394		0,00			0,00
ANA PAULA DA SILVA COD:1963 TP:1 37984052000150		0,00	28.724,44	28.724,44	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		0,00			0,00
ANDRE BADGGIO VELOSO E SILVA COD:4989 TP:2 04502185388		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
Andre Francisco Santos de Sousa COD:180 TP:2 06353192339			2.264,00	2.264,00	0,00
Andreia da Costa Pereira COD:962 TP:2 04316297309		0,00			0,00
ANDREIA DE SOUSA SANTOS COD:5038 TP:2 03486432338		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
ANDREZA CAROLINE DA SILVA ALVES COD:5057 TP:2 47028082814		0,00			0,00
ANGELA COLEHO SOUSA COD:4043 TP:2 07819233362		0,00			0,00
ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA COD:3931 TP:1 54350560000103		0,00	50.001,56	50.001,56	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	8.100,00	8.100,00	0,00
ANTENOR ALVES DOS ANJOS COD:3326 TP:2 24028940320			4.421,80	4.422,00	(0,20)
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	6.318,00	6.318,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
Antonia dos Anjos Melo COD:1473 TP:2 92130577334		0,00			0,00
ANTONIA ERIADNA DE SOUSA COD:3150 TP:2 25093570850		0,00			0,00
ANTONIA FRANCISCA SOARES PINHEIRO COD:2451 TP:2 87690853315		0,00			0,00
ANTONIA ILZA SILVA DO NASCIMENTO COD:1324 TP:2 04353055305		0,00	1.369,00	1.369,00	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	3.158,00	3.158,00	0,00
ANTONIA MARIA PIMENTEL COD:5084 TP:2 02798447356			7.106,00	7.106,00	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	2.528,00	2.528,00	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	2.370,00	2.370,00	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	6.890,00	6.890,00	0,00
Antonio Costa dos Anjos COD:546 TP:2 92575803349		0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
ANTONIO DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:2635 TP:2 00256726302		0,00			0,00
ANTONIO DA SILVA MORAES COD:5060 TP:2 36520101591		0,00			0,00
Antonio de Moura Sousa COD:780 TP:2 26152665353		0,00			0,00
Antonio de Sousa Martinho COD:1966 TP:2 75177340325			1.579,00	1.579,00	0,00
Antonio de Sousa Nascimento COD:1201 TP:2 87785943320		0,00	422,00	422,00	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			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	3.623,00	3.623,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE MORAIS COD:4441 TP:2 06499494399			300,00	300,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO LEITE DE SOUSA COD:2717 TP:2 06723885376		0,00			0,00
Antonio Gilmar de Sousa COD:574 TP:2 00279618344		0,00	2.422,00	2.422,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO GOMES DE SOUSA COD:3955 TP:2 21797277391		0,00	837,00	837,00	0,00
ANTONIO JAIRO FERREIRA DE SOUSA LEITE COD:3094 TP:2 00798729309		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO COD:3262 TP:2 53617517587		0,00	150,00	150,00	0,00
ANTONIO JOSE DE ARAUJO COD:3043 TP:2 06609847339		0,00			0,00
ANTONIO JOSE SANTANA FILHO COD:3146 TP:2 01771611324		0,00			0,00
Antonio Maciel da Silva COD:631 TP:2 39564177391		0,00			0,00
Antonio Manoel da Silva Sousa COD:417 TP:2 84787309315		0,00			0,00
ANTONIO MANOEL DA SILVA. COD:2439 TP:2 37329995304		0,00	527,00	527,00	0,00
Antonio Marcelo Lima de Sousa COD:153 TP:2 02192038305		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Antonio Marcio da Silva Rocha COD:295 TP:2 67500072368		0,00			0,00
ANTONIO NUNES DE MOURA COD:3217 TP:2 97464104315		0,00			0,00
ANTONIO PAULO RODRIGUES BARBOSA JUNIOR COD:2045 TP:2 00946315302		0,00	2.422,00	2.422,00	0,00
ANTONIO PAULO VIEIRA DE SÁ COD:2573 TP:2 01165362333		0,00	9.474,00	9.474,00	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	10.527,00	10.527,00	0,00
Antonio Sergio Alves dos Santos COD:2093 TP:2 47381469391		0,00			0,00
ANTONIO WANDERSON SALUSTRIANO GONÇALVES COD:4952 TP:2 07885340333		0,00			0,00
Antonio Wianer Pimentel da Silva COD:529 TP:2 02740654367		0,00	2.527,00	2.527,00	0,00
Antônio Wilson da Silva COD:2064 TP:2 78653185372			211,00	211,00	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		0,00	41.828,00	41.828,00	0,00
Aucilene Pereira do Nascimento COD:1335 TP:2 02049913311		0,00	737,00	737,00	0,00
AURICELIA ALVES RODRIGUES COD:823 TP:1 06098318000133		0,00	14.200,00	14.200,00	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	4.438,96	4.438,96	0,00
Benedito da Silva Nascimento COD:550 TP:2 08229450889			2.500,00	2.500,00	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	7.053,00	7.053,00	0,00
C H P FARIAS LTDA COD:5049 TP:1 47184244000135		0,00			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	192,01	192,01	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	3.158,00	3.158,00	0,00
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	700,00	700,00	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			0,00
CICERO ARAUJO DE SOUSA COD:3702 TP:2 43554911372		0,00			0,00
Cicero Francisco da Silva COD:106 TP:2 05484859336		0,00			0,00
CINTHIA CRISTINA MOURA COD:4482 TP:2 01953090303		0,00			0,00
CLARA DOS ANJOS TENORIO DOS SANTOS COD:4032 TP:2 07816569319		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
CLAUDIANA DA CRUZ LIMA COD:3717 TP:2 04590206331			300,00	300,00	0,00
Claudilene Mendes Barbosa COD:319 TP:2 97362034334		0,00	632,00	632,00	0,00
Claudino S A Lojas de Departamentos COD:505 TP:1 06862627004800		0,00			0,00
CLEBSON LUIS DE CARVALHO COD:3712 TP:2 90022300368		0,00	2.316,00	2.316,00	0,00
Cleidiane Alves dos Santos Sousa COD:177 TP:2 02861939303		0,00			0,00
CLEIDILEIA DE SOUSA GOMES COD:5041 TP:2 10038842378		0,00			0,00
Cleidilene Lopes da Silva COD:1242 TP:2 04039663373		0,00	1.158,00	1.158,00	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	1.580,00	1.580,00	0,00
Cleonice Costa dos Anjos COD:567 TP:2 05515391357		0,00	900,00	900,00	0,00
Clidevan Jose Reis COD:1527 TP:2 02168149364		0,00	6.845,00	6.845,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA COD:4396 TP:1 42415847000187	0,00			0,00
CLINICA SOARES E CORTEZ LTDA COD:898 TP:1 10650784000157	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTAO MUNICIPAL DE ASSITENC COD:3258 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COMERCIAL EQIP LTDA COD:4969 TP:1 00113110000402	0,00			0,00
Comercial Eqip LTDA COD:595 TP:1 00113110000160	0,00			0,00
COMERCIAL FERRONORTE LTDA COD:4954 TP:1 10320422000106	0,00			0,00
Conceicao de Maria de Sousa Santos COD:94 TP:2 02096351340	0,00			0,00
CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:4405 TP:1 25202820000197	(20.000,00)	20.000,00	0,00	0,00
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	216,78	216,78	0,00
CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:449 TP:1 18411029000121	0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:5074 TP:1 49413811000103	0,00	6.000,00	6.000,00	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			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
DAIANE MARIA DA SILVA DO SANTOS COD:3994 TP:2 07930775321	0,00	369,00	369,00	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
Danlley Tiago dos Santos Alves COD:456 TP:2 46601807869		600,00	600,00	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	500,00	500,00	0,00
DERLAN CARVALHO NASCIMENTO COD:3188 TP:2 08168241347	0,00			0,00
DEUZENI DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO COD:3088 TP:2 94171572304	0,00	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	2.632,00	2.632,00	0,00
Dhiones Ferreira Marques COD:1208 TP:2 61568590393	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
DHONLOUSE LISBOA DA SILVA COD:3960 TP:2 06785312345	0,00	2.632,00	2.632,00	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	632,00	632,00	0,00
Domingos da Silva Bezerra COD:238 TP:2 08403596839	0,00	6.927,00	6.927,00	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
DSL EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5058 TP:1 36036885000126	0,00			0,00
DUCILENE DO ROSARIO RODRIGUES COD:3185 TP:2 07315174311	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
DUPET LTDA COD:5017 TP:1 49678224000146	0,00			0,00
E C NOGUEIRA COD:3055 TP:1 01748335000155	0,00			0,00
E CASTRO ENGENHARIA LTDA COD:5031 TP:1 59062648000135	(3.000,00)			(3.000,00)
E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:3073 TP:1 49203056000132	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
E F DE MOURA VARIEDADES LTDA COD:432 TP:1 08379360000158	0,00	38.725,00	38.725,00	0,00
Eberson Vieira Ferreira COD:189 TP:2 03237543330	0,00			0,00
ECOBEL LTDA COD:5077 TP:1 65297048000159		1.120,00	1.120,00	0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:4450 TP:1 20451012000140	0,00			0,00
EDILANE APARECIDA QUARESMMA DE LIMA COD:3958 TP:2 07116040374	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
EDILENE DE SOUSA CARVALHO COD:3127 TP:2 93388390363	0,00			0,00
Edilson Francisco da Silva COD:134 TP:2 21801606315	0,00	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	5.467,00	5.467,00	0,00
EDINALDA DE JESUS SOUSA COD:5081 TP:2 11530021324		3.706,00	3.706,00	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	0,00	800,00	800,00	0,00
Edivaldo Grigorio da Costa COD:1231 TP:2 03725614385	0,00	800,00	800,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Edivaldo Jose Dos Anjos COD:770 TP:2 90424719304		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
EDIVALDO NONATO C CARVALHO COD:2686 TP:2 02723744310		0,00			0,00
Edivaldo Silva Ferreira COD:892 TP:2 95959726300		0,00	3.106,00	3.106,00	0,00
EDIVAN DA SILVA COD:3174 TP:2 03198290309		0,00			0,00
EDSON AMADOR RIBEIRO COD:3227 TP:2 13870218851		0,00			0,00
Edson Bezerra de Moura COD:1923 TP:2 92393160353		0,00			0,00
EDUARDO DA SILVA SOUSA COD:4502 TP:2 09398453347		0,00			0,00
EDUARDO HENRQUE DA CRUZ SOUSA COD:2732 TP:2 03285785330			2.632,00	2.632,00	0,00
EDUARDO PEREIRA DE SOUSA COD:3922 TP:2 05839862347		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
Edvaldo Rabelo de Sepulvida COD:1073 TP:2 81586280368		0,00			0,00
EDVAN PEREIRA DA SILVA COD:2075 TP:2 05744157344		0,00			0,00
EDVANILDO FRANCISCO DE SOUSA COD:3167 TP:2 60986821357		0,00			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	1.000,00	1.000,00	0,00
ELIEL DE SOUSA MELO COD:45 TP:2 15202611870		0,00	10.002,45	10.002,45	0,00
Elisangela de Almeida da Silva Alves COD:904 TP:2 99612801304		0,00	1.159,00	1.159,00	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	1.158,00	1.158,00	0,00
Elza Maria Tenorio da Silva COD:102 TP:2 89803116304		0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
Elzimeires Kaline Silva COD:1329 TP:2 05669396308		0,00			0,00
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:4572 TP:2 05477729392		0,00			0,00
Emiliano Luiz Ferreira Filho COD:346 TP:2 71305998391		0,00	3.700,00	3.700,00	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
ENILSON QUARESMA DE LIMA COD:3265 TP:2 05406697331			5.264,00	5.264,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:203 TP:1 06840748000189		0,00	57.310,46	57.310,46	0,00
Eraldo Santos de Sousa COD:1970 TP:2 01021408395		0,00	800,00	800,00	0,00
Erasmo de Moura Matildes COD:1352 TP:2 97402222349		0,00	3.474,00	3.474,00	0,00
ERICA MARINA DA VERA CRUZ COD:4580 TP:2 11258532395		0,00			0,00
ERICA MILERE DE SOUSA LEITE COD:5064 TP:2 09571805351		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	1.685,00	1.685,00	0,00
Erivaldo Gonçalves da Silva COD:126 TP:2 95872159072		0,00			0,00
ERIVALDO JOSE DO NASCIMENTO COD:2134 TP:2 48202193320		0,00			0,00
ERIVAN RIBEIRO DA SILVA COD:2425 TP:2 04366958392		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
ERLEN NORONHA LUCENA COD:4547 TP:2 08412518357		0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
EUGRES ALVES DE MOURA COD:1882 TP:1 18494962000100		0,00	98.968,80	98.968,80	0,00
EULANI FEITOSA DO NASCIMENTO COD:3751 TP:2 06723763343		0,00			0,00
Eunicia Alves do Nascimento COD:95 TP:2 02064262326		0,00	700,00	700,00	0,00
Evandro Costa Alves COD:714 TP:2 88045129387		0,00	900,00	900,00	0,00
EVANDRO MARCOS ESTEVAO COD:3368 TP:2 00798726385		0,00	6.737,00	6.737,00	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	1.158,00	1.158,00	0,00
EXPEDITO MOURA OLIVEIRA COD:2046 TP:2 07110743802		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
F A Bezerra Construcoes - EPP COD:206 TP:1 41517533000122		0,00	8.430,00	8.430,00	0,00
F A PEREIRA E SILVA LOCACAO E VEICULOS COD:4558 TP:1 44346459000117		0,00	13.000,00	13.000,00	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	1.300,00	1.300,00	0,00
F S C COMERCIO E INDUSTRIA LTDA COD:4380 TP:1 48111896000102		0,00			0,00
F T S CONSTRUTORA LTDA COD:3367 TP:1 18568718000144		0,00			0,00
F. B. DE MACEDO LIMITADA COD:1994 TP:1 04144415000190		0,00			0,00
F. J. MENESES VASCONCELOS LTDA COD:887 TP:1 03619192000107		0,00			0,00
Fabiana da Silva Pimentel COD:1956 TP:2 04845704390		0,00			0,00
Fabiana de Holanda Nascimento COD:1303 TP:2 01768556377		0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
FABIANA TORRES DE ABREU COD:3155 TP:2 87223449349		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FABIANO CUNHA PEREIRA COD:4483 TP:2 02524360326		0,00			0,00
FABIANO LUIS SILVA DO NASCIMENTO COD:2707 TP:2 00506952312		0,00	700,00	700,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00
FELIPE ANDRES DA SILVA CUNHA COD:4533 TP:2 05509646306		0,00			0,00
FELIPE DOS SANTOS COD:3216 TP:2 04631946326		0,00			0,00
FELIPE SOUSA CUNHA COD:5002 TP:2 07244755325		0,00			0,00
Fernanda Ferreira Pereira COD:1314 TP:2 31138266833		0,00			0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:4949 TP:1 60432376000105		(53.640,00)	15.000,00	0,00	(38.640,00)
Fernando Francisco Fortaleza do Nascimento COD:370 TP:2 05079329351		0,00	3.610,00	3.610,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERNANDO GERALDO SOARES ALVES COD:3106 TP:2 93498322320		0,00			0,00
Fernando Leal Cortez COD:1871 TP:2 96738251300		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
FLAVIA ALESSANDRA MAIA DA SILVA COD:3200 TP:2 14488852483		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
Flavia Pereira Barnabe COD:1496 TP:2 05977221371		0,00			0,00
FNX MOVEIS LTDA COD:4970 TP:1 35561860000189		0,00			0,00
FRANCIMAR DOS SANTOS LOPES COD:2753 TP:2 01365806375		0,00	4.015,00	4.015,00	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		0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
Francisca Alexandrina da Conceiçao COD:1188 TP:2 86735993349		0,00			0,00
Francisca Alves da Silva COD:1225 TP:2 09001144446		0,00			0,00
Francisca Antonia Pereira Alves COD:1113 TP:2 08189434322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA 06674197300 COD:2056 TP:1 29216135000170		0,00			0,00
FRANCISCA CLAUDIANA NERES DOS ANJOS COD:4990 TP:1 21877625000106		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA COD:669 TP:2 35435304881		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA DE ARAUJO SILVA BARROS COD:2457 TP:2 28352490877		0,00			0,00
FRANCISCA DE OLIVEIRA CUNHA FILHA COD:5062 TP:2 21691666882		0,00			0,00
Francisca Elizangela da Silva Pimentel COD:146 TP:2 01626910332		0,00	422,00	422,00	0,00
Francisca Ercilane dos Santos Moreira COD:2086 TP:2 04478803307		0,00	800,00	800,00	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 MARIA DA SILVA SOUSA COD:5078 TP:2 51690292334			600,00	600,00	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	3.109,05	3.109,05	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		0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO AKILSON PEREIRA DA SILVA COD:4041 TP:2 00384407331		0,00			0,00
FRANCISCO ALCYVONE FERREIRA DA SILVA COD:2658 TP:2 07927125362		0,00	5.264,00	5.264,00	0,00
Francisco Alves de Sousa COD:54 TP:2 00123407311		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MERCEARIA COD:2475 TP:1 08060167000150		0,00			0,00
FRANCISCO ARIEL ALVES MENESES COD:2480 TP:2 06564680333		0,00	3.685,00	3.685,00	0,00
FRANCISCO CHAGAS DA COSTA ALVES COD:2692 TP:2 16505763821		0,00	316,00	316,00	0,00
Francisco Da Silva Batista COD:1059 TP:2 00798732350		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
Francisco da Silva Pimentel COD:91 TP:2 78234212320		0,00	632,00	632,00	0,00
FRANCISCO DARDIEL PEREIRA DE SOUSA COD:5013 TP:2 10797569308		0,00	4.212,00	4.212,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA COD:3186 TP:2 03167748800			3.558,00	3.558,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:3045 TP:2 85278513349		0,00	700,00	700,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE SOARES COD:926 TP:2 22763414320			1.685,00	1.685,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PIMENTEL COD:4000 TP:2 69565600387		0,00			0,00
Francisco de Assis Cunha da Silva COD:140 TP:2 00178937398			4.632,00	4.632,00	0,00
Francisco de Assis da Silva Ferreira COD:12 TP:2 90345673387		0,00	1.579,00	1.579,00	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	1.308,50	1.308,50	0,00
FRANCISCO ERNANDO PEREIRA DE AQUINO COD:2685 TP:2 04098710366		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA COD:3799 TP:2 02611195323		0,00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA COD:4584 TP:2 03618703376			5.264,00	5.264,00	0,00
FRANCISCO GENILSON S DO NASCIMENTO COD:4414 TP:2 90346041368		0,00			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	843,00	843,00	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			0,00
FRANCISCO JOSE DE CARVALHO COD:3779 TP:2 75102030310		0,00			0,00
Francisco Jose de Moura COD:60 TP:2 39221082881		0,00	6.003,00	6.003,00	0,00
Francisco Jose do Nascimento COD:89 TP:2 72961090334		0,00	4.796,00	4.796,00	0,00
FRANCISCO MELO ISIDORIO COD:3862 TP:2 03001559306		0,00	2.896,00	2.896,00	0,00
Francisco Moura de Oliveira COD:1247 TP:2 57917256391		0,00	3.360,00	3.360,00	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 Robson de Sousa Silva COD:822 TP:2 01071083309		0,00	527,00	527,00	0,00
Francisco Rocha da Silva COD:10 TP:2 02643908309		0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
FRANCISCO SOARES VIEIRA FILHO COD:3907 TP:2 83372130359		0,00			0,00
FRANCISCO TAYLON DE SOUSA SILVA COD:4597 TP:2 07917280306		0,00	6.318,00	6.318,00	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

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Francisco Wesley de Sousa Martins COD:2030 TP:2 03704030376		0,00	7.949,00	7.949,00	0,00
Francisco Winycio Noronha Reis COD:1900 TP:2 04735518371		0,00	9.789,00	9.789,00	0,00
FREDERICO FEITOSA RODRIGUES DA ROCHA COD:750 TP:1 26401332000171		0,00	4.070,00	4.070,00	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			0,00
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
GABRIELY DE MOURA ROCHA COD:5079 TP:2 08306194373			6.316,00	6.316,00	0,00
Geilarne Davina de Sousa COD:23 TP:2 01898303363		0,00			0,00
Genario da Silva Martins COD:1903 TP:2 07115866325		0,00	2.106,00	2.106,00	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	2.316,00	2.316,00	0,00
Genival Francisco de Sousa COD:1154 TP:2 03198288320		0,00	632,00	632,00	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
GERNANDO DA SILVA MARTINS COD:3041 TP:2 61568611307		0,00			0,00
Geronimo Bras Neto COD:882 TP:2 05967804358		0,00	6.885,00	6.885,00	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	34.500,00	34.500,00	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	11.660,00	11.660,00	0,00
GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA COD:1879 TP:1 40059306000138		0,00	24.760,00	24.760,00	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	800,00	800,00	0,00
Gregorio da Silva Lopes COD:20 TP:2 21601876823		0,00			0,00
GRIGORIO DE SOUSA CUNHA COD:3890 TP:2 02355577307		0,00			0,00
GUILHERME CARVALHO DA SILVA COD:3182 TP:2 07236316385		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
H C GAS LTDA COD:3909 TP:1 48515929000180		0,00	3.036,00	3.036,00	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	4.380,00	4.380,00	0,00
HELLEN MARIA SANTOS DA SILVA COD:4499 TP:2 62416592351		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
Hemilly Luz Araújo COD:2085 TP:2 09490433381		0,00	5.159,00	5.159,00	0,00
HERNANDES DE SOUSA SILVA COD:3804 TP:2 10311943390		0,00	2.633,00	2.633,00	0,00
HERTA JOAQUINA DA SILVA SANTOS COD:5035 TP:2 09977463352		0,00	3.976,20	3.976,20	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	3.158,00	3.158,00	0,00
HOSANA TENORIO DOS ANJOS COD:3319 TP:2 04899647379		0,00			0,00
I. M. MENDONCA COD:5071 TP:1 31367504000178		(6.000,00)	2.500,00	0,00	(3.500,00)
I. MELAO LOPES JUNIOR COD:757 TP:1 29513693000106		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
IARA FERRAZ BARNABE COD:3173 TP:2 62415843326		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
IMOBILIARIA ROCHA & ROCHA LTDA COD:228 TP:1 21509129000108		0,00	4.874,77	4.874,77	0,00
INSTITUTO BERLENGAS LTDA COD:4553 TP:1 47270003000109		0,00			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
ISLANE DE SOUSA SILVA COD:5082 TP:2 09126986329			527,00	527,00	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	500,00	500,00	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	5.212,00	5.212,00	0,00
IURE MECANICA AUTOMOTIVA LTDA COD:4995 TP:1 63797347000127		0,00	7.340,00	7.340,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Ivani de Sousa França Paiva COD:786 TP:2 52036570330		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Ivoneide Joana Pereira COD:1915 TP:2 00775408328		0,00			0,00
J DOS A SILVA LTDA COD:5046 TP:1 69601482000131		0,00			0,00
J J MACHADO FILHO COD:5054 TP:1 41265059000199		0,00			0,00
J R CAETANO DOS REIS HOTEL LTDA COD:448 TP:1 07516547000193		0,00			0,00
J. AIRTON DA SILVA LTDA COD:3046 TP:1 30902547000143		0,00	15.000,00	15.000,00	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	1.158,00	1.158,00	0,00
JANAINA ROSARIO DA CRUZ COD:2637 TP:2 01849496374		0,00	2.845,00	2.845,00	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	842,00	842,00	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	1.158,00	1.158,00	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	3.516,34	3.516,34	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		0,00			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	2.200,00	2.200,00	0,00
Joao de Araujo Sousa COD:5 TP:2 34991972353		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
Joao de Sousa Melo COD:439 TP:2 92896553304		0,00	3.149,00	3.149,00	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	7.795,00	7.795,00	0,00
JOELTON ANTONIO NASCIMENTO COD:3973 TP:2 39231324845		0,00			0,00
Jonas Tenorio da Silva COD:308 TP:2 11812829850		0,00	2.317,00	2.317,00	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			0,00
Jose Alves Batista COD:1888 TP:2 55239080372			1.191,00	1.191,00	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	2.423,00	2.423,00	0,00
JOSE CAIO C DE MOURA COD:5051 TP:1 30320224000141		0,00	10.000,00	15.000,00	(5.000,00)
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			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	205,85	205,85	0,00
JOSE HENRICK DA SILVA FERREIRA COD:3914 TP:2 09545368357			527,00	527,00	0,00
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA COD:4549 TP:2 07091581300		0,00	7.896,00	7.896,00	0,00
Jose Hilton Pereira Soares COD:237 TP:2 51500043320		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSE IAN DE ABREU SOUSA COD:3051 TP:2 08570564333		0,00	1.053,00	1.053,00	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	1.300,00	1.300,00	0,00
Jose Lourenço de Sousa COD:11 TP:2 80991203372		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
JOSE LUAN SEPULVEDA SILVA COD:4999 TP:2 03295374317		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA COD:42 TP:1 06069153000171		0,00	147.070,00	147.070,00	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
JOSE ROMILDO DE SOUSA SANTOS COD:4491 TP:2 89672259387		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	900,00	900,00	0,00
JOSIANE DE JESUS CUNHA COD:2609 TP:2 03009379382		0,00	1.643,00	1.643,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Joyce Kelly Alves da Silva COD:952 TP:2 06563266380		0,00	5.475,00	5.475,00	0,00
Jozimar de Carvalho Paiva COD:1180 TP:2 87114836368		0,00	1.579,00	1.579,00	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	1.264,00	1.264,00	0,00
JUCICLEIA MACIEL DE SOUSA COD:917 TP:2 02960236394		0,00	600,00	600,00	0,00
JULIANA DA SILVA FERREIRA COD:3325 TP:2 07475596354		0,00			0,00
Julio Francisco do Nascimento COD:1263 TP:2 02279257343		0,00			0,00
Juvenal Arlindo do Nascimento COD:445 TP:2 47381973391		0,00	6.687,00	6.687,00	0,00
JUVENILSON BARBOSA LOPES COD:5068 TP:2 84870400391		0,00	5.040,00	5.040,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
Katia Cilene Noronha Paiva COD:1259 TP:2 92587070368		0,00	1.264,00	1.264,00	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	1.000,00	1.000,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00
KENNEDY FERREIRA DE OLIVEIRA COD:3828 TP:2 04883627330		0,00			0,00
Kidevan de Sousa e Silva COD:1119 TP:2 21362429899		0,00			0,00
KLAUBERTO RODRIGUES MATOS COD:1890 TP:2 02633468381		0,00	6.283,89	6.283,89	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	36.695,00	36.695,00	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			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	701,30	701,30	0,00
LAERCIO DA SILVA MARTINS COD:2528 TP:2 02176224370		0,00	632,00	632,00	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	4.212,00	4.212,00	0,00
LAUANA MARIA DE SOUSA COD:5043 TP:2 07479586370		0,00			0,00
LAYSE SOARES MOURA PIMENTEL BRANDÃO COD:1227 TP:2 05699407375		(9.750,00)	2.300,00	0,00	(7.450,00)
LAYZA MARIA SOARES DOS ANJOS COD:4598 TP:2 09527772311		0,00			0,00
LAZARO SOUSA BISPO COD:4051 TP:2 03381101358		0,00			0,00
Leal & Vanderley LTDA ME COD:1016 TP:1 29099347000115		0,00			0,00
LEANDRO ALVES DE SOUSA COD:5010 TP:2 07725741380		0,00			0,00
LEITE E BARBOSA INFORMATICA LTDA COD:199 TP:1 10682811000173		0,00			0,00
LEO FOGUETE PRODUCOES LTDA COD:4353 TP:1 57788131000100		(6.500,00)			(6.500,00)
Leoneide de Sousa Dantas COD:643 TP:2 04675642306		0,00	1.158,00	1.158,00	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
LIDIANE MARIA VIEIRA VELOSO COD:5069 TP:2 78472237320		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	4.960,00	4.960,00	0,00
LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:311 TP:1 04253064000155		0,00	82.570,21	82.570,21	0,00
LOPES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:4370 TP:1 50951514000109		0,00			0,00
Lorrany Melo de Sousa COD:1946 TP:2 11169944370		0,00	500,00	500,00	0,00
LOUREIRO & BOMFIM LTDA COD:2038 TP:1 09580234000120		0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
LOURIVAL DE SOUSA FERREIRA COD:4636 TP:2 80755186320		0,00	632,00	632,00	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		0,00			0,00
LUAN CHAGAS DA SILVA COD:5029 TP:2 05101723347		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Luana Beatriz de Sousa Sepulvida COD:299 TP:2 06780469300		0,00			0,00
LUANA FRANCIDALVA DO NASCIMENTO COD:2557 TP:2 08269581330		0,00			0,00
Lucas Barnabe do Nascimento COD:941 TP:2 61568560303		0,00	3.423,00	3.423,00	0,00
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:4435 TP:2 06492536398		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LUCAS MATEUS MATILDES RODRIGUES COD:2594 TP:2 08312275320		0,00			0,00
Lucas Raoni Mendes Costa COD:559 TP:2 03869401346		0,00			0,00
LUCAS VINICIUS RABELO SEPULVIDA COD:4538 TP:2 08201066316		0,00	6.316,00	6.316,00	0,00
Lucelita Pereira de Sousa COD:779 TP:2 92198023334		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCIANE MARIA DO NASCIMENTO 87654067372 COD:5065 TP:1 46548314000124	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
LUCIANE MARIA DO NASCIMENTO COD:3148 TP:2 87654067372	0,00	4.195,00	4.195,00	0,00
Luciano Bispo da Silva COD:1357 TP:2 03304344381	0,00	4.738,00	4.738,00	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	1.579,00	1.579,00	0,00
LUCILENE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO COD:3153 TP:2 00883440377	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
Lucimar da Silva Costa Soares COD:473 TP:2 87739380334	0,00			0,00
LUCIMARA DE SOUSA SILVA COD:3784 TP:2 06298649344	0,00			0,00
LUCIMAURA DE SOUSA COSTA COD:2709 TP:2 97641898300	0,00			0,00
Lucirene Pereira da Silva Santos COD:524 TP:2 97866695334	0,00			0,00
LUIS FRANCIVANDO ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:1884 TP:1 40077668000151	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Luis Jose Pimentel de Sousa COD:1234 TP:2 39336495879	0,00			0,00
Luis Ribeiro Silva COD:1330 TP:2 02176217322	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00
LUISA MARIA DE JESUS ARAUJO COD:2703 TP:2 09669964377	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:425 TP:1 06722227001280	0,00	1.809,30	1.809,30	0,00
LUIZ FELIPE RABELO SEPULVIDA COD:3854 TP:2 06823988371	0,00	8.422,00	8.422,00	0,00
LUIZA DOS ANJOS SOUSA SOARES COD:3750 TP:2 88256294353	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00
Luiza Moura Gomes COD:648 TP:2 01967399344	0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
LUSIMEIRE ALVES PEREIRA COD:3783 TP:2 04677022330	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
LUZIA AILANE SILVA SOUSA COD:1243 TP:2 06067533383	0,00			0,00
LUZIA MARIA DE JESUS COD:4520 TP:2 62399053303	0,00	800,00	800,00	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	1.053,00	1.053,00	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	0,00			0,00
M DE LIRA ROSENO LTDA COD:3194 TP:1 37797681000170	0,00			0,00
M. C. DE CARVALHO E SILVA COD:1973 TP:1 21548629000140	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
M. K. POLICARPO E SILVA LTDA COD:2487 TP:1 32201057000145	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1997 TP:1 38397966000187	0,00	10.800,00	10.800,00	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	632,00	632,00	0,00
Manoel Bento de Sousa COD:1853 TP:2 04070815856	0,00			0,00
MANOEL DIAS DA SILVA COD:3267 TP:2 36261192898		7.895,00	7.895,00	0,00
MANOEL FILHO SILVA E SOUSA COD:4432 TP:2 33843341320	0,00			0,00
Manoel Gabriel de Sousa Neto COD:49 TP:2 03388183325	0,00	2.843,00	2.843,00	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	900,00	900,00	0,00
MARCELO JOSE DE SOUSA COD:3097 TP:2 01455582310	0,00			0,00
MARCELO LIMA DA SILVA COD:4621 TP:2 05862358331	0,00			0,00
Marcelo Mendes de Sousa COD:1166 TP:2 02417232308	0,00			0,00
Marcia Maria Amorim dos Santos COD:705 TP:2 03351100370	0,00	700,00	700,00	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	2.632,00	2.632,00	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	0,00			0,00
MARCOS ALEXANDRE PIMENTEL COD:5003 TP:2 07355575350	0,00			0,00
MARCOS DOUGLAS FERREIRA MARQUES COD:2576 TP:2 07118156310	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
MARCOS VINICIUS VIEIRA DA SILVA COD:3213 TP:2 04116120340	0,00			0,00
Marcos Willa de Oliveira COD:352 TP:2 05269844303	0,00			0,00
MARDENI ODONTO MEDICA LTDA COD:2564 TP:1 29260836000107	0,00	4.825,00	4.825,00	0,00
MARDISA VEICULOS SA COD:5020 TP:1 63411623000924	0,00	2.676,70	2.676,70	0,00
Maria Aguida do Nascimento Alves COD:2104 TP:2 05553961343	0,00	2.527,00	2.527,00	0,00
Maria Aldeniza Pimentel COD:1477 TP:2 85829005387		800,00	800,00	0,00
MARIA ALECIA DE MOURA SOUSA COD:2437 TP:2 05316234324	0,00			0,00
Maria Alzenir de Moura Oliveira COD:197 TP:2 94171602300		600,00	600,00	0,00
MARIA ALZENIR DE SOUSA COD:3775 TP:2 01021409367	0,00	900,00	900,00	0,00
MARIA ANDRESSA DE MOURA ALVES COD:4354 TP:2 10080640338	0,00			0,00
Maria Aparecida da Conceição Silva COD:2097 TP:2 08081621369	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA COD:1068 TP:2 06639814331	0,00			0,00
Maria Catarina Sousa Melo COD:1901 TP:2 07487969320	0,00	2.153,00	2.153,00	0,00
MARIA CLARA LIMA PUTI COD:5050 TP:2 06767937380	0,00			0,00
MARIA CRISTINA NASCIMENTO SOUSA COD:3993 TP:2 09723314339		422,00	422,00	0,00
Maria da Conceicao de Deus Dourado COD:451 TP:2 01776044339	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Maria da Cruz Nonata do Nascimento COD:1064 TP:2 02928519360		0,00	700,00	700,00	0,00
Maria da Cruz Soares Arruda COD:338 TP:2 88143279391		0,00	2.400,00	2.400,00	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 JESUS BARNABÉ COD:5059 TP:2 95738746368		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONCALVES 48991490344 COD:1517 TP:1 41259052000164		0,00			0,00
MARIA DENISE DA SILVA COD:4526 TP:2 03347601351			4.212,00	4.212,00	0,00
Maria do O Pereira da Silva COD:504 TP:2 89563255372		0,00	130,08	130,08	0,00
Maria dos Reis Barroso Pimentel COD:73 TP:2 03088870343		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
MARIA DULCIA BEZERRA DE MOURA REIS 34797870885 COD:2018 TP:1 30142766000171		0,00	3.418,65	3.418,65	0,00
MARIA ELEN FERREIRA MARQUES COD:2762 TP:2 08464392397		0,00	7.785,00	7.785,00	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		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
MARIA ESTHEFFANE RABELO DA SILVA COD:3840 TP:2 08822407300		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
MARIA EUGENIA DA SILVA PEREIRA COD:3114 TP:2 02147762393		0,00	2.106,00	2.106,00	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 FERNANDA LEONIDAS MOURA MATILDES COD:2479 TP:2 08021477393		0,00			0,00
Maria Graci da Silva COD:865 TP:2 53730348353		0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
Maria Iolanda Pereira da Silva COD:712 TP:2 00249765390		0,00			0,00
Maria Isabel Ribeiro Gomes COD:1848 TP:2 04148473346		0,00	700,00	700,00	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	800,00	800,00	0,00
MARIA JUCIELIA ALVES DE SOUSA COD:1982 TP:2 02667875338		0,00			0,00
MARIA JULIA LEONIDAS DE MOURA MATILDES COD:4366 TP:2 08021467320		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	2.843,00	2.843,00	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	4.422,00	4.422,00	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	1.158,00	1.158,00	0,00
MARIA SARA DE BARROS SOUSA COD:4016 TP:2 04749518395		0,00			0,00
MARIA SIMONE DE MOURA OLIVEIRA COD:2701 TP:2 06813223305		0,00	1.530,00	1.530,00	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	1.053,00	1.053,00	0,00
MARIA VERONICA DA SILVA COD:5036 TP:2 94335524315		0,00	632,00	632,00	0,00
MARIA VITORIA DE MOURA OLIVEIRA COD:5061 TP:2 11695821335		0,00			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	1.804,73	1.804,73	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	527,00	527,00	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	23.959,40	23.959,40	0,00
MATHEUS ANTONIO DE SOUSA COD:3941 TP:2 06978902365		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
MATHEUS DE SOUSA PACHECO COD:4454 TP:2 06930150398		0,00	4.422,00	4.422,00	0,00
Matheus Pereira dos Santos COD:1990 TP:2 08044335340		0,00	948,00	948,00	0,00
Mauricio Evangelista da Silva COD:157 TP:2 03994115345		0,00			0,00
Mauricio Pereira Sousa COD:883 TP:2 00097681300		0,00	1.727,00	1.727,00	0,00
Mauro Lucio Sousa e Silva COD:353 TP:2 06262454357		0,00	2.106,00	2.106,00	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

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MIKAELLEN DOS ANJOS SILVA COD:5072 TP:2 07040872358		0,00			0,00
MIKAELY DANTAS LISBOA LIMA VERDE COD:3356 TP:2 01895948371		0,00			0,00
MILTON P. DOS SANTOS PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES COD:2706 TP:1 03140972000170			2.037,34	2.037,34	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	850,00	850,00	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
MS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:4413 TP:1 27114713000132			1.480,00	1.480,00	0,00
Nargila Fernanda de Noronha COD:1501 TP:2 04461394328		0,00	1.200,00	1.200,00	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	17.079,00	17.079,00	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	2.632,00	2.632,00	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	135.123,45	135.123,45	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	25.441,69	25.441,69	0,00
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:1019 TP:1 24626261000180		0,00	5.872,92	5.872,92	0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4530 TP:1 35746723000119		0,00	44.523,75	44.523,75	0,00
Osvaldo da Silva Paiva Filho COD:114 TP:2 00729352358		0,00	3.159,00	3.159,00	0,00
OTAVIO DE SOUSA MATIAS COD:4411 TP:2 05504903378		0,00			0,00
P. ALVES DE MOURA COD:2577 TP:1 15008187000570		0,00			0,00
PALLOMA GOMES DE OLIVEIRA COD:4049 TP:2 07809541307		0,00			0,00
Paloma do Nascimento Carvalho COD:479 TP:2 06123501348		0,00			0,00
PATRICIA MENESES ALVES COD:5005 TP:2 06770610302		0,00			0,00
PAULA EDUARDA DA SILVA MORAES COD:3180 TP:2 07650430332		0,00			0,00
PAULO FRANCISCO DE ASSIS COD:4978 TP:2 59145242372		0,00			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	6.316,00	6.316,00	0,00
PEDRO ALVES DO NASCIMENTO NETO COD:3224 TP:2 27203851826		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
Pedro Gomes da Silva Neto COD:1049 TP:2 94196567304		0,00			0,00
PEDRO JOSE DE SOUSA BARNABE COD:2427 TP:2 25371253807		0,00	1.264,00	1.264,00	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			0,00
PLANTARET PROJETOS E ASSESSORIAS AMBIENTAIS LTDA COD:5052 TP:1 50320537000107		0,00			0,00
POLICARPO MACIEL DA CUNHA COD:3902 TP:2 84601213304		0,00	900,00	900,00	0,00
POPCAR ESTETICA AUTOMATIVA LTDA COD:5006 TP:1 57421599000154		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2649 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2069 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
PRIME AUTO CAR LTDA COD:4966 TP:1 07916918000124		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	85.076,51	85.076,51	0,00
R DA SILVA PLANEJADOS LTDA COD:4356 TP:1 21248591000190		0,00	12.600,00	12.600,00	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	5.125,00	5.125,00	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	1.053,00	1.053,00	0,00
RAIMUNDA NONATA S MARTINS COD:5063 TP:2 90019369387		0,00	800,00	800,00	0,00
RAIMUNDO BATISTA DA SILVA COD:5044 TP:2 41175620378		0,00			0,00
RAIMUNDO DE BARROS E SILVA FILHO COD:2418 TP:2 04091689396		0,00			0,00
Raimundo Evangelista dos Santos COD:166 TP:2 13306939811		0,00	2.100,00	2.100,00	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	506,00	506,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LEITE COD:2549 TP:2 24733247869		0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
Raimundo Nonato Pereira da Silva COD:1847 TP:2 27934891822			1.264,00	1.264,00	0,00
Raimundo Noronha dos Santos COD:6 TP:2 45108013353		0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
Raimundo Pereira da Silva COD:587 TP:2 18565085368		0,00	2.422,00	2.422,00	0,00
RAIMUNDO RODRIGUES BARBOSA FILHO COD:4628 TP:2 21727377800		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
RANIELSON DA SILVA CRUZ COD:5014 TP:2 07038256319		0,00	3.837,00	3.837,00	0,00
Raquel de Moura e Silva COD:107 TP:2 85448087353		0,00			0,00
RAYLAN IASSON LIMA DOS ANJOS COD:4956 TP:2 05350540335		0,00			0,00
RAYLLA KAREN SOUSA VIEIRA COD:2546 TP:2 10069832366		0,00			0,00
REEDI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA COD:3123 TP:1 41564426000155		0,00			0,00
REFLEXO LOCACAO E MANUTENCAO LTDA COD:2481 TP:1 14261391000102		0,00			0,00
Regina Alzira da Silva COD:1298 TP:2 06677262332		0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
Regina Teresinha de Jesus Costa COD:2157 TP:2 04360495382		0,00	422,00	422,00	0,00
REGINALDO ALVES PEREIRA COD:2741 TP:2 84355719391		0,00	4.311,00	4.311,00	0,00
Reginaldo Edmir de Sousa COD:22 TP:2 01134491352		0,00	5.002,00	5.002,00	0,00
Reginaldo Francisco Bezerra COD:601 TP:2 75970040363		0,00			0,00
REI DOS COPOS PERSONALIZADOS PI LTDA COD:4951 TP:1 62589121000178		0,00			0,00
RENATO DE OLIVEIRA SANTOS COD:2566 TP:2 39778681368		0,00			0,00
Renato Leite de Sousa COD:16 TP:2 03947619367		0,00			0,00
Ricardo do Nascimento Fontenele COD:2149 TP:2 80214843300		0,00			0,00
RMB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:3069 TP:1 27904948000128		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Robert Pimentel de Sousa COD:460 TP:2 08575195492		0,00	2.316,00	2.316,00	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		0,00			0,00
Romario Pereira Gomes COD:918 TP:2 08657415305		0,00			0,00
Romulo Jose de Sousa COD:815 TP:2 03198300398		0,00			0,00
RONALDO DA SILVA QUARESMA COD:3353 TP:2 01681264358		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
RONAYRIO L.LEITE COD:1856 TP:1 09232201000199		0,00			0,00
Ronayrio Luis Leite COD:141 TP:2 01320476325		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
ROSALIA DE SOUSA CARVALHO COD:4485 TP:2 04429865302		0,00	1.917,00	1.917,00	0,00
Rosania Maria da Silva COD:27 TP:2 92160760382		0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
ROSIENE PEREIRA DE SOUSA COD:4461 TP:2 09550230333		0,00	632,00	632,00	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
SALEANDRA TOMAZ COD:4531 TP:2 00016257308		0,00	2.106,00	2.106,00	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
SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. COD:885 TP:1 27297830000189			175,00	175,00	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO - PIMENTEI COD:4023 TP:1 55489452000170		0,00	1.099,62	1.099,62	0,00
SHIMAMOTO & CUNHA LTDA COD:2468 TP:1 35141407000113		0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
SILAS PINTO DA COSTA ROCHA COD:3754 TP:2 03802087330		0,00			0,00
SILVIA MARIA DE SOUSA COD:2472 TP:2 00202263304			500,00	500,00	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	3.431,64	3.431,64	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	24.202,00	24.202,00	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	422,00	422,00	0,00
SUZANA DE OLIVEIRA GOMES COD:4562 TP:2 61759010375		0,00	632,00	632,00	0,00
T F DE ARAUJO COD:3110 TP:1 13224978000189		0,00			0,00
Taise dos Santos COD:29 TP:2 05959796376		0,00	700,00	700,00	0,00
Tamires da Silva Ferreira COD:139 TP:2 04268887318		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	4.148,91	4.148,91	0,00
TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO E SISTEMAS COD:3221 TP:1 03506952000170		0,00	3.238,70	3.238,70	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		0,00	600,00	600,00	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

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Tiago Bruno Pereira Marcos COD:653 TP:2 05107786316			0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	
		Urias Macedo e Silva COD:1038 TP:2 04057105344			0,00			0,00	
		V F BEZERRA LTDA COD:218 TP:1 03673658000152			0,00	44.302,34	44.302,34	0,00	
		VALDANIA HENRIQUE MENDES COD:4602 TP:2 38442057803			0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	
		Valdemir Bispo da Silva COD:2000 TP:2 29363790835			0,00	2.865,11	3.365,00	(499,89)	
		Valdenor Francisco de Moura COD:1868 TP:2 94196591353			0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	
		Valdinar Barrozo Pimentel COD:170 TP:2 92426247304			0,00	630,00	630,00	0,00	
		Valdinar Moura de Oiliveira COD:1273 TP:2 91715547349			0,00	4.579,00	4.579,00	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	800,00	800,00	0,00	
		Valdir Jose da Cruz Alexandre COD:174 TP:2 27056121810			0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
		Valdo de Alencar Moura Bezerra COD:1965 TP:2 08525996840			0,00	4.317,00	4.317,00	0,00	
		VALERIA PEREIRA DA SILVA COD:3145 TP:2 41114610852				2.140,00	2.140,00	0,00	
		VALTONE RODRIGUES DE SOUSA COD:4440 TP:2 04568351308			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	
		VANY ANNE DA SILVA DANTAS COD:3350 TP:2 04747951369				4.665,00	4.665,00	0,00	
		VASCONCELO ALVES DO NASCIMENTO COD:4407 TP:2 76702642334			0,00	1.948,00	1.948,00	0,00	
		VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA COD:5047 TP:1 07278136000107			0,00	7.488,45	7.488,45	0,00	
		Vicente Ferreira Sobrinho COD:1083 TP:2 36203319368			0,00	2.632,00	2.632,00	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			0,00	900,00	900,00	0,00	
		VITOR MANUEL ARAUJO DA SILVA COD:3059 TP:2 09950830370			0,00	2.485,00	2.485,00	0,00	
		VITORIA DA SILVA ALEXANDRE COD:3965 TP:2 11251608370			0,00	1.406,00	1.406,00	0,00	
		VITORIA EVILLIN DE SOUSA COD:4583 TP:2 10878714332			0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	
		W M MARTINS VIDEOS E PRODUCOES LTDA COD:1444 TP:1 15381696000110			0,00			0,00	
		WALLISON DE OLIVEIRA SILVA COD:3856 TP:2 06144633359			0,00			0,00	
		WANDA ALVES DE SA COD:3307 TP:2 62416385305			0,00	170,00	170,00	0,00	
		WANDECLEYTON ARAUJO SILVA COD:3770 TP:2 05586740389			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		WELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:718 TP:2 05829650398			0,00	632,00	632,00	0,00	
		WENDERSON SILVA E COSTA COD:1983 TP:2 03347632311			0,00	1.564,00	1.564,00	0,00	
		Weriton da Silva Sousa COD:1003 TP:2 03198299365			0,00	4.422,00	4.422,00	0,00	
		WILANE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4378 TP:1 21970506000101			0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	
		Wilas Abdias da Silva COD:571 TP:2 06282876150			0,00			0,00	
		Willians Ferreira Reis COD:1236 TP:2 01555789366			0,00			0,00	
		WILLIANY ARAUJO LIMA COD:2417 TP:2 92397174391			0,00			0,00	
		Wilton Kaili Vanderley da Silva COD:506 TP:2 05669395336			0,00			0,00	
		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	7.492,54	7.492,54	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:203 TP:1 06840748000189			0,00	7.492,54	7.492,54	0,00	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	7.492,54	7.492,54	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:203 TP:1 06840748000189			0,00	7.492,54	7.492,54	0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.865,36	21.865,36	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.865,36	21.865,36	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.865,36	21.865,36	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.865,36	21.865,36	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.691.405,98)	163.676,47	303.352,43	(4.831.081,94)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.691.405,98)	143.826,47	283.502,43	(4.831.081,94)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(252.349,11)	70.843,89	112.560,93	(294.066,15)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(243.891,42)	70.843,89	112.560,93	(285.608,46)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(292,23) C	1.822,81	1.336,51	194,07	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	(37.657,09) C	69.021,08	111.224,42	(79.860,43)	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**		-	(1.331.860,25)	67.318,96	66.022,81	(1.330.564,10)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.331.860,25)	67.318,96	66.022,81	(1.330.564,10)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(844.963,29) C	61.103,31	50.625,47	(834.485,45)	C

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)00	ISS	P F	(486.896,96) C	6.215,65	15.397,34	(496.078,65) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.107.196,62)	5.663,62	104.918,69	(3.206.451,69)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.107.196,62)	5.663,62	104.918,69	(3.206.451,69)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.107.196,62) C	5.663,62	104.918,69	(3.206.451,69) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.850,00	19.850,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.850,00	19.850,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	3.850,00	3.850,00	0,00 C
		ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA COD:3725 TP:2 45117837304		0,00	750,00	750,00	0,00
		FRANCISCO ALBERTO DOS SANTOS JACINTO COD:3727 TP:2 02106255381		0,00			0,00
		FRANCISCO RENAN DA SILVA SOUSA COD:3729 TP:2 04398443398		0,00	400,00	400,00	0,00
		ISAIAS DE SOUSA PAIVA COD:3728 TP:2 01383935327		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		Jose Leomar da Silva Sousa COD:176 TP:2 01802002324		0,00	600,00	600,00	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	16.000,00	16.000,00	0,00 C
		Antônia Evaneide da Silva Vieira COD:2003 TP:2 57916896320		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Antonia Evani da Silva Vieira COD:1115 TP:2 57916985349		0,00			0,00
		Antonia Rosalia da Silva Anjos COD:306 TP:2 01086108370			150,00	150,00	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		0,00			0,00
		ANTONIO YURI SILVA ABREU COD:2581 TP:2 10341945340		0,00	300,00	300,00	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	450,00	450,00	0,00
		Evandro de Moura Oliveira COD:209 TP:2 05907727322		0,00	450,00	450,00	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	600,00	600,00	0,00
		Francisca Alcina Pereira da Silva COD:235 TP:2 52036731368		0,00	150,00	150,00	0,00
		Francisco Alves dos Reis COD:694 TP:2 11343924863		0,00			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	450,00	450,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA COD:1466 TP:2 50425080315		0,00	500,00	500,00	0,00
		Francisco das Chagas Pereira Melo COD:1461 TP:2 45108641320		0,00			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 Itamar dos Reis COD:1465 TP:2 23998970304		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			0,00
		Gilvaneide de Sousa Monteiro COD:487 TP:2 95710868353		0,00			0,00
		Gilvanildo de Sousa Monteiro COD:878 TP:2 84093749353		0,00			0,00
		Gleison Noronha Lucena COD:354 TP:2 06782649373		0,00	300,00	300,00	0,00
		Gleison Rabelo dos Anjos COD:86 TP:2 93936354391		0,00			0,00
		Irma Caroline Lima Verde da Silva COD:1163 TP:2 66443458320		0,00			0,00
		Isabel Maria de Oliveira COD:659 TP:2 83543740334		0,00	150,00	150,00	0,00
		Isauri de Moura Matildes COD:236 TP:2 76036065353		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		Jakson Rabelo de Araujo COD:208 TP:2 05289082352		0,00	300,00	300,00	0,00
		Joao Edney Araujo COD:533 TP:2 95236775353		0,00			0,00
		JOÃO LIMA BRAZÃO NETO COD:5037 TP:2 06317599300		0,00	150,00	150,00	0,00
		Joao Pinheiro Leal COD:210 TP:2 16680349800		0,00			0,00
		Joelma Luz Araujo COD:685 TP:2 06564882394		0,00			0,00
		Jose de Arimateias Sousa COD:43 TP:2 86418041372		0,00			0,00
		JOSE IAGO MOURA SOUSA COD:3708 TP:2 09556644385		0,00	750,00	750,00	0,00
		Jose Leylson Gomes do Nascimento COD:889 TP:2 06878782333		0,00			0,00
		Jose Nando Pereira COD:1342 TP:2 05839863319		0,00	300,00	300,00	0,00
		Jose Pinheiro Leal COD:1440 TP:2 08002023846		0,00			0,00
		Jose Reginaldo da Silva COD:196 TP:2 94297258315			250,00	250,00	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	3.600,00	3.600,00	0,00
		JOSILENE ALVES DOS REIS COD:4505 TP:2 94171726387		0,00			0,00
		JUVENILA ARLINDA DO NASCIMENTO COD:624 TP:2 11584853875		0,00			0,00
		Kelson Halley do Nascimento Moura COD:120 TP:2 02079663380		0,00	450,00	450,00	0,00
		Leurisete Alves do Nascimento COD:733 TP:2 60047329319		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Leyla Maria da Silva COD:693 TP:2 48991619304			0,00			0,00	
		Luiza Pereira Soares COD:765 TP:2 91465079300			0,00			0,00	
		Luzimar da Silva Rabelo COD:2107 TP:2 79674100334			0,00			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	150,00	150,00	0,00	
		Maria Aldenoura de Sousa COD:1207 TP:2 94335575300			0,00	150,00	150,00	0,00	
		Maria do O Pereira da Silva COD:245 TP:2 67083994315			0,00			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	
		Marlene da Silva Roberto COD:468 TP:2 02740655339			0,00			0,00	
		Pablo Denis Siqueira Fontes da Silva COD:1215 TP:2 61568443331			0,00			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			0,00			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			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			0,00			0,00	
		Valmor Barbosa Leao COD:923 TP:2 77964365304			0,00			0,00	
		Vania Araujo Sousa COD:347 TP:2 87609070378			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			0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(224.776,20)	68.828,23	61.335,69	(217.283,66)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	61.335,69	61.335,69	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	61.335,69	61.335,69	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.335,69	61.335,69	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	61.335,69	61.335,69	0,00	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:226 TP:1 00394460008126			0,00			0,00	
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(224.776,20)	7.492,54	0,00	(217.283,66)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(224.776,20)	7.492,54	0,00	(217.283,66)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(224.776,20)	7.492,54	0,00	(217.283,66)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(224.776,20)	7.492,54	0,00	(217.283,66)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(224.776,20) C	7.492,54	0,00	(217.283,66)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:203 TP:1 06840748000189			(224.776,20)	7.492,54	0,00	(217.283,66)	
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.868.142,24)	0,00	0,00	(26.868.142,24)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(26.868.142,24)	0,00	0,00	(26.868.142,24)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(26.868.142,24)	0,00	0,00	(26.868.142,24)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.702.447,23	0,00	0,00	124.702.447,23	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	124.702.447,23 X	0,00	0,00	124.702.447,23	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	99,95	0,00	0,00	99,95	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	99,95 X	0,00	0,00	99,95	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(144.289.840,39)	0,00	0,00	(144.289.840,39)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(144.289.840,39) X	0,00	0,00	(144.289.840,39)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.280.849,03)	0,00	0,00	(7.280.849,03)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.280.849,03) X	0,00	0,00	(7.280.849,03)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	22.841.794,54	4.277.733,14	8.219,49	27.111.308,19	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.490.208,83	1.334.924,13	4.927,84	8.820.205,12	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.134.459,54	1.325.191,07	4.927,84	8.454.722,77	
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	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	7.064.764,56	1.325.191,07	4.927,84	8.385.027,79	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.064.764,56	1.325.191,07	4.927,84	8.385.027,79	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.195.300,04	1.204.876,17	4.927,84	7.395.248,37	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.466.753,74 D	1.082.561,14	0,00	6.549.314,88	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	265.573,74 D	48.106,76	4.927,84	308.752,66	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	371.917,84 D	66.862,49	0,00	438.780,33	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	91.054,72 D	7.345,78	0,00	98.400,50	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	-	63.503,40 D	36.751,70	0,00	100.255,10	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	655.837,60	83.563,20	0,00	739.400,80	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	655.837,60 D	83.563,20	0,00	739.400,80	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	355.749,29	9.733,06	0,00	365.482,35	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	355.749,29	9.733,06	0,00	365.482,35	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	355.749,29	9.733,06	0,00	365.482,35	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	355.749,29 D	9.733,06	0,00	365.482,35	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.247.972,87	2.205.837,15	3.291,65	12.450.518,37	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.366.989,34	666.823,83	0,00	3.033.813,17	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.366.989,34	666.823,83	0,00	3.033.813,17	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.366.989,34	666.823,83	0,00	3.033.813,17	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	588.137,58 D	161.270,00	0,00	749.407,58	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	15.618,00 D	4.336,00	0,00	19.954,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	227.793,99 D	69.509,58	0,00	297.303,57	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	202.141,63 D	20.043,65	0,00	222.185,28	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	25.504,05 D	27.348,06	0,00	52.852,11	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	16.598,05 D	6.444,70	0,00	23.042,75	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	-	79.401,66 D	30.486,65	0,00	109.888,31	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.194,83 D	0,00	0,00	1.194,83	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	9.368,60 D	9.023,60	0,00	18.392,20	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	29.443,15 D	4.852,45	0,00	34.295,60	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	220.822,58 D	53.412,83	0,00	274.235,41	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	21.457,84 D	5.210,00	0,00	26.667,84	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	312.280,17 D	138.734,19	0,00	451.014,36	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	29.705,72 D	0,00	0,00	29.705,72	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	1.294,20 D	1.735,51	0,00	3.029,71	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	328.768,51 D	31.430,12	0,00	360.198,63	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	207.927,47 D	102.986,49	0,00	310.913,96	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	11.031,31 D	0,00	0,00	11.031,31	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	8.980,00 D	0,00	0,00	8.980,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	7.880.983,53	1.539.013,32	3.291,65	9.416.705,20	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	105.590,00	16.000,00	0,00	121.590,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.590,00	16.000,00	0,00	121.590,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	105.590,00 D	16.000,00	0,00	121.590,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.156.140,31	789.890,84	0,00	3.946.031,15	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.156.140,31	789.890,84	0,00	3.946.031,15	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	150,00	0,00	150,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	253.791,00 D	65.716,00	0,00	319.507,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	516.085,00 D	123.018,00	0,00	639.103,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.397.405,81 D	425.371,84	0,00	1.822.777,65	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	88.110,50 D	28.300,00	0,00	116.410,50	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	-	682.591,00 D	147.335,00	0,00	829.926,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	210.654,00 D	0,00	0,00	210.654,00	D

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.619.253,22	733.122,48	3.291,65	5.349.084,05
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.619.253,22	733.122,48	3.291,65	5.349.084,05
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	42.000,00 D	7.000,00	0,00	49.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	28.800,00 D	4.800,00	0,00	33.600,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	45.300,00 D	5.000,00	0,00	50.300,00 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 -	816.574,82 D	223.820,85	0,00	1.040.395,67 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	283.404,53 D	57.343,78	0,00	340.748,31 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	44.410,00 D	15.181,00	0,00	59.591,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	213.640,59 D	38.474,77	0,00	252.115,36 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	184.582,63 D	26.600,70	0,00	211.183,33 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	252.000,00 D	0,00	0,00	252.000,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	22.488,00 D	0,00	0,00	22.488,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	16.909,00 D	3.580,00	0,00	20.489,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	22.554,81 D	0,00	0,00	22.554,81 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	43.322,14 D	0,00	0,00	43.322,14 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.476,28 D	4.630,97	0,00	22.107,25 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 -	150.096,00 D	53.127,00	0,00	203.223,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	593,62 D	0,00	0,00	593,62 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.877.995,11 D	227.735,41	3.291,65	2.102.438,87 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	193.510,00 D	36.828,00	0,00	230.338,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	347.795,69 D	29.000,00	0,00	376.795,69 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	446.925,28	61.335,69	0,00	508.260,97
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	446.925,28	61.335,69	0,00	508.260,97
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	446.925,28	61.335,69	0,00	508.260,97
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	446.925,28 D	61.335,69	0,00	508.260,97 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.526.223,09	649.920,81	0,00	5.176.143,90
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.513.177,55	397.851,14	0,00	2.911.028,69
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.513.177,55	397.851,14	0,00	2.911.028,69
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.513.177,55	397.851,14	0,00	2.911.028,69
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.513.177,55 D	397.851,14	0,00	2.911.028,69 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.013.045,54	252.069,67	0,00	2.265.115,21
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.013.045,54	252.069,67	0,00	2.265.115,21
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.013.045,54 D	252.069,67	0,00	2.265.115,21 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	108.114,47	21.865,36	0,00	129.979,83
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	108.114,47	21.865,36	0,00	129.979,83
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	108.114,47	21.865,36	0,00	129.979,83
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.114,47	21.865,36	0,00	129.979,83
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	108.114,47 D	21.865,36	0,00	129.979,83 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	22.350,00	3.850,00	0,00	26.200,00
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	22.350,00	3.850,00	0,00	26.200,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	22.350,00	3.850,00	0,00	26.200,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.350,00 D	3.850,00	0,00	26.200,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(25.218.448,38)	164,58	4.180.051,47	(29.398.335,27)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(654.794,01)	164,58	111.415,80	(766.045,23)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(622.224,01)	164,58	107.415,31	(729.474,74)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(285.798,17)	0,00	71.180,70	(356.978,87)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(285.798,17)	0,00	71.180,70	(356.978,87)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(13.499,00) C	0,00	2.450,00	(15.949,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(263.599,17)	0,00	66.895,70	(330.494,87)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(255.080,06) C	0,00	66.895,70	(321.975,76) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(8.519,11) C	0,00	0,00	(8.519,11) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(8.700,00) C	0,00	1.835,00	(10.535,00) C

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(336.425,84)	164,58	36.234,61	(372.495,87)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(336.425,84)	164,58	36.234,61	(372.495,87)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(336.425,84) C	164,58	36.234,61	(372.495,87)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(32.570,00)	0,00	4.000,49	(36.570,49)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(32.570,00)	0,00	4.000,49	(36.570,49)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.570,00)	0,00	4.000,49	(36.570,49)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(32.570,00) C	0,00	4.000,49	(36.570,49)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(71.780,16)	0,00	8.777,85	(80.558,01)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(71.780,16)	0,00	8.777,85	(80.558,01)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(71.780,16)	0,00	8.777,85	(80.558,01)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.780,16)	0,00	8.777,85	(80.558,01)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(71.780,16) C	0,00	8.777,85	(80.558,01)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(218.294,06)	0,00	69.960,24	(288.254,30)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(218.294,06)	0,00	69.960,24	(288.254,30)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(218.294,06)	0,00	69.960,24	(288.254,30)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(218.294,06) C	0,00	69.960,24	(288.254,30)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(24.273.231,25)	0,00	3.988.134,48	(28.261.365,73)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.513.177,55)	0,00	397.851,14	(2.911.028,69)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.513.177,55)	0,00	397.851,14	(2.911.028,69)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.513.177,55)	0,00	397.851,14	(2.911.028,69)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.513.177,55) C	0,00	397.851,14	(2.911.028,69)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(21.760.053,70)	0,00	3.590.283,34	(25.350.337,04)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(16.713.456,43)	0,00	2.926.938,22	(19.640.394,65)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(15.241.918,74)	0,00	2.671.320,07	(17.913.238,81)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(559,94) C	0,00	18,89	(578,83)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(41,69) C	0,00	0,00	(41,69)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.690,71) C	0,00	38.285,22	(208.975,93)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.640.018,12) C	0,00	231.015,12	(4.871.033,24)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(200.046,22) C	0,00	637.640,28	(837.686,50)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(562.699,73) C	0,00	60.813,79	(623.513,52)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.058.791,54) C	0,00	0,00	(1.058.791,54)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.471.537,69)	0,00	255.618,15	(1.727.155,84)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.413.958,12) C	0,00	251.457,98	(1.665.416,10)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(41.398,64) C	0,00	658,13	(42.056,77)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(206,05) C	0,00	50,40	(256,45)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.974,88) C	0,00	3.451,64	(10.426,52)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.545.146,14)	0,00	662.414,01	(5.207.560,15)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.545.146,14) C	0,00	662.414,01	(5.207.560,15)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(501.451,13)	0,00	931,11	(502.382,24)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(251.451,13) C	0,00	931,11	(252.382,24)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(250.000,00) C	0,00	0,00	(250.000,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(348,90)	0,00	1.763,10	(2.112,00)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(348,90)	0,00	1.763,10	(2.112,00)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(348,90)	0,00	1.763,10	(2.112,00)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(348,90) C	0,00	1.763,10	(2.112,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	111.425.783,97	9.033.376,87	5.430.219,49	115.028.941,35	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	111.052.223,75	9.033.376,87	5.430.219,49	114.655.381,13	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	66.052.223,75		9.033.376,87	5.430.219,49	69.655.381,13	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	45.000.000,00		5.422.000,00	5.422.000,00	45.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	45.000.000,00		0,00	0,00	45.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	45.000.000,00	D	0,00	0,00	45.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	7.419.850,00		2.711.000,00	0,00	10.130.850,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	7.419.850,00	D	2.711.000,00	0,00	10.130.850,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.711.000,00	2.711.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	7.419.850,00	D	2.711.000,00	0,00	10.130.850,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.419.850,00)	X	0,00	2.711.000,00	(10.130.850,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(7.419.850,00)		0,00	2.711.000,00	(10.130.850,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(7.419.850,00)	C	0,00	2.711.000,00	(10.130.850,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	21.052.223,75		3.611.376,87	8.219,49	24.655.381,13	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	21.052.223,75		3.611.376,87	8.219,49	24.655.381,13	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	21.052.223,75		3.611.376,87	8.219,49	24.655.381,13	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	21.052.223,75	D	3.611.376,87	0,00	24.663.600,62	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	8.219,49	(8.219,49)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	373.560,22		0,00	0,00	373.560,22	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	373.560,22		0,00	0,00	373.560,22	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	373.560,22	D	0,00	0,00	373.560,22	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(111.425.783,97)		25.495.965,85	29.099.123,23	(115.028.941,35)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(111.052.223,75)		25.495.965,85	29.099.123,23	(114.655.381,13)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(45.000.000,00)		4.034.434,58	4.034.434,58	(45.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(24.307.774,71)	X	3.782.200,33	252.234,25	(20.777.808,63)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(22.705.270,83)	C	164,58	3.782.200,33	(26.487.306,58)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.013.045,54		252.069,67	0,00	2.265.115,21	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.013.045,54		252.069,67	0,00	2.265.115,21	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.013.045,54	D	252.069,67	0,00	2.265.115,21	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(66.052.223,75)		21.461.531,27	25.064.688,65	(69.655.381,13)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(45.000.000,00)		13.891.954,07	13.891.954,07	(45.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(23.947.776,25)	C	6.322.376,87	2.719.219,49	(20.344.618,87)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(21.052.223,75)		7.569.577,20	11.172.734,58	(24.655.381,13)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(605.329,32)	C	3.709.771,73	3.619.596,36	(515.153,95)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	105.579,93	105.579,93	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(493.999,44)	C	3.750.933,89	3.704.843,89	(447.909,44)	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(19.952.894,99)	C	3.291,65	3.742.714,40	(23.692.317,74)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(21.052.223,75)		7.569.577,20	11.172.734,58	(24.655.381,13)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(21.052.223,75)		7.569.577,20	11.172.734,58	(24.655.381,13)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(21.052.223,75)		7.569.577,20	11.172.734,58	(24.655.381,13)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(605.329,32)	C	3.709.771,73	3.619.596,36	(515.153,95)	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	105.579,93	105.579,93	0,00	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(493.999,44)	C	3.750.933,89	3.704.843,89	(447.909,44)	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(19.952.894,99)	C	3.291,65	3.742.714,40	(23.692.317,74)	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
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**		-	47.296.605,55		8.806.186,44	4.578.115,09	51.524.676,90	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.977.157,45		0,00	0,00	5.977.157,45	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	720.700,63		0,00	0,00	720.700,63	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	720.700,63		0,00	0,00	720.700,63	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	720.700,63		0,00	0,00	720.700,63	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	720.700,63	D	0,00	0,00	720.700,63	D
		BANCO DO BRASIL SA COD:76 TP:1 00000000252590			537.531,63				537.531,63	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:204 TP:1 00360305000104			183.169,00				183.169,00	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

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

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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**	-	41.312.221,30	8.806.186,44	4.578.115,09	45.540.292,65	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	28.807.224,90	8.806.186,44	4.578.115,09	33.035.296,25	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	28.807.224,90	8.806.186,44	4.578.115,09	33.035.296,25	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.401.045,20 D	4.028.092,87	1.773.795,76	13.655.342,31	D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		11.322.464,71	4.028.092,87	1.773.795,76	13.576.761,82	
		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 -	14.735.134,53 D	4.469.222,98	2.648.221,73	16.556.135,78	D
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(73.679,33)			(73.679,33)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(934.904,83)			(934.904,83)	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(7.445,35)			(7.445,35)	
		FONTE:.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.624,55)			(2.624,55)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(591.099,64)			(591.099,64)	
		FONTE:.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		10.875,17			10.875,17	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(291.943,63)			(291.943,63)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(3.353.740,94)			(3.353.740,94)	
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(43.307,28)			(43.307,28)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.388.367,17)			(4.388.367,17)	
		FONTE:.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(107.808,74)			(107.808,74)	
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(191.734,89)			(191.734,89)	
		FONTE:.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(37.500,00)			(37.500,00)	
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(25.637,45)			(25.637,45)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(3.954.940,59)			(3.954.940,59)	
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(393.234,08)			(393.234,08)	
		FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(293.381,20)			(293.381,20)	
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(47.938,47)			(47.938,47)	
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(19.305,15)			(19.305,15)	
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(48.724,95)			(48.724,95)	
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(243.590,71)			(243.590,71)	
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(96.317,38)			(96.317,38)	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(33.133,23)			(33.133,23)	
		FONTE:.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(7.620,16)			(7.620,16)	
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.036.900,46)			(1.036.900,46)	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.815.292,54	798.356,51	389.450,61	3.224.198,44
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	925.236,55	467.158,13	310.008,18	1.082.386,50
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	835.634,19	153.046,22	0,00	988.680,41
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	194.440,04	36.452,24	0,00	230.892,28
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	1.184.041,15	62.081,87	25.663,35	1.220.459,67
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	12.124,69	2.192,10	2.069,00	12.247,79
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	703.102,51	70.362,51	44.634,36	728.830,66
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	325.106,84	3,92	0,00	325.110,76
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.541.470,90	1.756,00	0,00	3.543.226,90
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	759.733,44	11.915,47	11.843,00	759.805,91
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	452.499,44	1.957,37	0,00	454.456,81
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	810.637,92	528.192,30	522.117,29	816.712,93
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	2.140.221,87	586.476,68	368.602,30	2.358.096,25
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	6.075,79	305,78	0,00	6.381,57
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	76,50	14,28	0,00	90,78
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	617.266,57	55.114,00	55.114,00	617.266,57
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	130.312,92	136.964,36	95.600,94	171.676,34
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	206.871,33	1.417.045,47	771.712,03	852.204,77
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.169,70	9.052,32	9.023,93	9.198,09
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	39,60	7,39	0,00	46,99
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	8.538.390,84	45.344,94	0,00	8.583.735,78
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	236.301,07	66,46	0,00	236.367,53
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	2.660.665,88	6.598,14	0,00	2.667.264,02
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	2.023.910,84			2.023.910,84
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,18	0,18	0,00
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	255.179,72	2.386,77	0,00	257.566,49
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	97.501,98	456,22	0,00	97.958,20
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	326.357,85	38.296,34	17.416,97	347.237,22

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		48.482,48	11.192,02	7.517,33	52.157,17
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.150.920,82	26.426,99	17.448,26	1.159.899,55
		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 -	2.671.045,17 D	308.870,59	156.097,60	2.823.818,16 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)		14.879.086,38	308.870,59	156.097,60	15.031.859,37
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.504.996,40	0,00	0,00	12.504.996,40
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.504.996,40	0,00	0,00	12.504.996,40
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.504.996,40	0,00	0,00	12.504.996,40
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.504.996,40 D	0,00	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		24.900,89			24.900,89
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.283,52			8.283,52
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.811,99			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 VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
		FRANCISCO E. A. DA SILVA COD:512 TP:1 11731655000156		500,00			500,00
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(47.296.605,55)	20.842.455,10	25.070.526,45	(51.524.676,90)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.977.157,45)	0,00	0,00	(5.977.157,45)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(720.700,63)	0,00	0,00	(720.700,63)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(720.700,63)	0,00	0,00	(720.700,63)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	(720.700,63)	0,00	0,00	(720.700,63)

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(720.700,63)	0,00	0,00	(720.700,63)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:76 TP:1 00000000252590		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:204 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(720.700,63) C	0,00	0,00	(720.700,63) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:76 TP:1 00000000252590		(537.531,63)			(537.531,63)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:204 TP:1 00360305000104		(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)
		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)

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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**	-	(41.312.221,30)	20.842.455,10	25.070.526,45	(45.540.292,65)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(28.807.224,90)	20.046.752,82	24.274.824,17	(33.035.296,25)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(28.807.224,90)	20.046.752,82	24.274.824,17	(33.035.296,25)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	609.700,35	12.333.349,15	12.260.157,85	682.891,65	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	609.700,35 X	12.333.349,15	12.260.157,85	682.891,65	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		1.038.432,06	5.889.388,35	5.928.961,27	998.859,14	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(27.832,33)	1.197.299,37	1.202.280,89	(32.813,85)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	624.308,08	624.308,08	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		26.369,90	306.092,44	306.092,44	26.369,90	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	72.904,48	72.904,48	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		(1.160,08)	98.766,91	98.633,65	(1.026,82)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.039,34)	6.424,78	4.369,99	15,45	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(124.457,42)	83.091,08	89.590,87	(130.957,21)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(419,23)	0,00	3,92	(423,15)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(187.729,75)	0,00	1.756,00	(189.485,75)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(13.389,56)	35.529,00	23.758,47	(1.619,03)	
		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		(258.815,45)	0,00	1.957,37	(260.772,82)	
		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		(606.154,28)	1.572.369,31	1.053.318,21	(87.103,18)	
		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		105.537,87	843.202,86	813.121,96	135.618,77	
		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		(30.938,53)	0,00	305,78	(31.244,31)	
		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)	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		198.435,24	0,00	14,28	198.420,96	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(189.246,34)	55.114,00	55.114,00	(189.246,34)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(5.122,29)	200.147,88	211.590,16	(16.564,57)	
		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		(11.740,86)	1.045.121,91	1.553.900,41	(520.519,36)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(9.301,45)	27.071,13	18.075,92	(306,24)	
		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		(10.583,39)	0,00	7,39	(10.590,78)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.579.346,74)	0,00	45.344,94	(2.624.691,68)	
		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		(7.066,18)	0,00	66,46	(7.132,64)	
		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		(705.431,55)	0,00	6.598,14	(712.029,69)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(4,58)			(4,58)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			0,18	0,18	0,00	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(255.179,72)	0,00	2.386,77	(257.566,49)	
		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		(48.777,03)	0,00	456,22	(49.233,25)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(2.489,71)	69.028,06	69.039,36	(2.501,01)	
		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		(8.302,51)	16.218,35	15.542,53	(7.626,69)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(45.041,26)	35.173,38	35.289,55	(45.157,43)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.235.604,25	156.097,60	25.368,16	4.366.333,69	
		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 RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(605.329,32)	3.815.351,66	3.725.176,29	(515.153,95)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(605.329,32)	C 3.709.771,73	3.619.596,36	(515.153,95)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(605.329,32)	1.890.296,72	1.800.121,35	(515.153,95)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	403.924,38	403.924,38	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	157.149,95	157.149,95	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	153.046,22	153.046,22	0,00	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	36.452,24	36.452,24	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	36.551,78	36.551,78	0,00
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			2.177,89	2.177,89	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	19.228,36	19.228,36	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	11.843,00	11.843,00	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		0,00	525.126,11	525.126,11	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	247.955,28	247.955,28	0,00
		FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	39.776,82	39.776,82	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	136.554,94	136.554,94	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			9.023,60	9.023,60	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	27.451,37	27.451,37	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	4.350,51	4.350,51	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	8.862,56	8.862,56	0,00
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	105.579,93	105.579,93	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	105.579,93	105.579,93	0,00
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.004.384,31)	3.894.760,36	4.005.098,02	(5.114.721,97)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(293.849,44) C	3.750.933,89	3.704.843,89	(247.759,44) C
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(225.442,62)	1.917.620,10	1.890.296,72	(198.119,24)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	403.924,38	403.924,38	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	157.149,95	157.149,95	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	153.046,22	153.046,22	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	36.452,24	36.452,24	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	36.551,78	36.551,78	0,00
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			2.177,89	2.177,89	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	19.228,36	19.228,36	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	11.843,00	11.843,00	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		0,00	525.125,91	525.126,11	(0,20)
		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	226.645,28	247.955,28	(21.310,00)
		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.		(39.776,82)	74.625,80	34.848,98	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(28.630,00)	136.854,94	136.554,94	(28.330,00)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			9.023,60	9.023,60	0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	27.451,37	27.451,37	0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	4.350,51	4.350,51	0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	8.862,56	8.862,56	0,00
821130200 (1) 00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.677.031,47) C	143.826,47	283.502,43	(4.816.707,43) 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)		(4.687.719,42)	143.826,47	283.502,43	(4.827.395,38)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
821130300 (1) 00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(33.503,40) C	0,00	16.751,70	(50.255,10) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(33.503,40)	0,00	16.751,70	(50.255,10)
821140000 00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.807.211,62)	3.291,65	4.284.392,01	(28.088.311,98)
821140100 (1) 00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.760.632,76) C	3.291,65	4.140.565,54	(26.897.906,65) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(11.265.502,65)	0,00	2.315.471,24	(13.580.973,89)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.787.739,23)	0,00	403.924,38	(3.191.663,61)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(925.236,55)	0,00	157.149,95	(1.082.386,50)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(862.004,09)	0,00	153.046,22	(1.015.050,31)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(194.440,04)	0,00	36.452,24	(230.892,28)
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		(247.976,24)	0,00	36.551,78	(284.528,02)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			0,00	2.177,89	(2.177,89)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(96.117,89)	0,00	19.228,36	(115.346,25)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(32.743,98)			(32.743,98)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(0,21)			(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		(746.407,52)	0,00	11.843,00	(758.250,52)
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		(205.486,09)	0,00	525.125,91	(730.612,00)
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		(2.266.791,00)	0,00	226.645,28	(2.493.436,28)
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		(428.020,23)			(428.020,23)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(133.616,65)	0,00	69.697,96	(203.314,61)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(233.131,10)	0,00	136.854,94	(369.986,04)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	9.023,60	(9.023,60)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.570.676,93)			(1.570.676,93)
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		(80.277,43)	3.291,65	24.159,72	(101.145,50)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(7.046,74)	0,00	4.350,51	(11.397,25)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(68.979,10)	0,00	8.862,56	(77.841,66)
821140200 (1) 00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.046.578,86) C	0,00	143.826,47	(1.190.405,33) C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE		(1.046.578,86)	0,00	143.826,47	(1.190.405,33)

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)							
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.504.996,40)	795.702,28	795.702,28	(12.504.996,40)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.504.996,40)	795.702,28	795.702,28	(12.504.996,40)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.504.996,40)	795.702,28	795.702,28	(12.504.996,40)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.504.996,40)	795.702,28	795.702,28	(12.504.996,40)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.739.320,65) C	397.851,14	0,00	(3.341.469,51) 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				2.492.179,35	397.851,14	0,00	2.890.030,49
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.513.177,55) C	0,00	397.851,14	(2.911.028,69) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(2.513.177,55)	0,00	397.851,14	(2.911.028,69)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.739.320,65) C	397.851,14	0,00	(3.341.469,51) C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(6.231.500,00)			(6.231.500,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				2.490.208,81	397.851,14	0,00	2.888.059,95
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				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				10.168,73			10.168,73
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(8.198,19)			(8.198,19)
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.513.177,55) C	0,00	397.851,14	(2.911.028,69) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(2.494.111,50)	0,00	397.851,14	(2.891.962,64)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(8.283,52)			(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				(10.168,73)			(10.168,73)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(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	82.050.848,09	82.050.848,09	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: 2026.08.28 08:41:39 -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: 2026.08.28 08:41:56 -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-** - 31/08/2026 13:26:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 31/08/2026 13:27:52**