PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	34.780.699,46	7.150.899,81	7.217.302,58	34.714.296,69
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.324.410,88	6.722.682,62	7.217.302,58	4.829.790,92
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.732.925,42	6.377.263,14	6.895.007,46	4.215.181,10
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.732.925,42	6.377.263,14	6.895.007,46	4.215.181,10
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.732.925,42	6.377.263,14	6.895.007,46	4.215.181,10
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	3.708.063,00	3.708.063,00	0,00 D
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1.252-1C (ITR CC)			0,00	123,09	123,09	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10788-3C (QSE CC)			0,00	68.918,74	68.918,74	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.113-9C (PNATE CC)			0,00	66.705,94	66.705,94	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.391-3C (CIDE CONTA CORRENTE)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14936-5C (SNA CC)			0,00	1.738,94	1.738,94	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.616-2C (ICMS EST CC)			0,00	367.764,16	367.764,16	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.860-2C (Ipm Conta corrente)			0,00	54,26	54,26	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.148-4C (PNAE CC)			0,00	8.897,80	8.897,80	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.664-8C (ICMS EXP CC)			0,00	1.889,11	1.889,11	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.950-7C (FMAS CONTA CORRENTE)			0,00	49.505,57	49.505,57	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.030-0C (FPM CC)			0,00	1.664.921,89	1.664.921,89	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.844-1C (IPVA CC)			0,00	2.953,27	2.953,27	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18070-xC (FEP CC)			0,00	84.858,97	84.858,97	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.354-6C (IGD BF)			0,00	6.613,75	6.613,75	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.370-8C (SCFV CORRENTE)			0,00	45.582,60	45.582,60	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.534-xC (COSIP CC)			0,00	17.159,30	17.159,30	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.593-5C (CRIANÇA FELIZ)			0,00	38.663,56	38.663,56	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:283.147-3C (ICM cc)			0,00	8.060,40	8.060,40	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28536-6C (ISS CC)			0,00	80.974,49	80.974,49	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.246-x (PAB FIXO)			0,00	442.078,18	442.078,18	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.407-1C (CREAS CONTA CORRENTE)			0,00	17.953,40	17.953,40	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.899-8C (PDDE cc)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.745-9 (FMS CONTA CORRENTE)			0,00	306.018,52	306.018,52	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)			0,00	268.463,95	268.463,95	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	158.163,11	158.163,11	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	907.138,03	907.138,03	0,00 D
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28536-6C (ISS CC)			0,00			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	898.312,60	898.312,60	0,00
	BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:575238381-8 (CEF - 575238381-8)			0,00	8.825,43	8.825,43	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	851.626,93	851.626,93	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			0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.256-0 (FNS PISO ENFERMAGEM - 37.256-0)			0,00	71.935,65	71.935,65	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			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	7.684,95	7.684,95	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	29.195,00	29.195,00	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.475-7 (EMENDA - 42.475-7)			0,00	45.472,23	45.472,23	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.669-5 (TRANSF ESPECIAIS - 42.669-5)			0,00	205.880,09	205.880,09	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.698-9 (ACADEMIA - 42.698-9)			0,00	135.571,90	135.571,90	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.700-4 (REFORMA - 42.700-4)			0,00	53.282,78	53.282,78	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.743-8 (EMENDA - 42.743-8)			0,00			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	136.214,10	136.214,10	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:43.028-5 (SIGTV GND3 - 43.028-5)			0,00	64.015,33	64.015,33	0,00
	BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)			0,00	102.374,90	102.374,90	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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 - USO GERAL P F	4.731.240,62 D	910.435,18	1.428.179,50	4.213.496,30 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.553-5A (APLICAÇÃO - CONVENIO965745/2024 - 92.553-5)	4.640,43	38,88	0,00	4.679,31
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1.252-1A (ITR APL)	492,78	83,39	0,00	576,17
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10788-3A (QSE APL)	1.026,82	25.754,45	26.780,41	0,86
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.391-3A (CIDE APLICAÇÃO)	6,53	0,05	0,00	6,58
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11113-9A (AP 111139A PNATE)	423,15	41.634,07	25.131,22	16.926,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.364-XA (FUNDEB APLICAÇÃO)	294,00	2,75	0,00	296,75
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14936-5A (SNA APL)	10,46	1.729,23	8,09	1.731,60
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.616-2A (ICMS EST APL)	913,61	33.162,80	34.007,45	68,96
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.860-2A (Ipm Aplicação)	45,88	35,82	0,00	81,70
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.148-4A (PNAE APL)	33.259,94	8.094,51	1.102,30	40.252,15
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.664-8A (ICMS EXP APL)	939,50	920,97	940,10	920,37
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.950-7A (FMAS APLICAÇÃO)	329,29	55,84	328,58	56,55
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.030-0A (FPM APL)	1.895,10	150.486,84	150.348,14	2.033,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.070-xA (FEP Aplicacao)	9,50	32.404,10	31.313,26	1.100,34
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.844-1A (IPVA APL)	4,01	489,45	239,78	253,68
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22.141-4A (FNS BLINV Aplicacao)	58,08	0,54	0,00	58,62
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22.142-2A (FNS BLINV Aplicacao)	58,08	0,54	0,00	58,62
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.332-9A (SUPR FUNDO SAUDE APLICAÇÃO)	41,59	0,39	0,00	41,98
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.772-3A (FNS BLINV Aplicacao)	62,30	0,58	0,00	62,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.343-0A (ACESUAS Apl)	15,53	0,14	0,00	15,67
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.354-6A (IGD BF APL)	402,75	4.802,52	1.700,80	3.504,47
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.357-0A (G-SUAS APL)	5,49	0,05	0,00	5,54
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.370-8A (SCFV APLICACAO)	632,42	28.821,16	14.386,76	15.066,82
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.534-xA (COSIP APL)	812,97	7.783,45	8.198,86	397,56
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.536-6A (ISS APL)	8.395,56	31.240,19	14.462,23	25.173,52
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.593-5A (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)	13,72	24.696,14	12.238,80	12.471,06
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.836-5A (BRASIL ALFABETIZADO APL)	1,00			1,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:283.147-3A (ICM Aplicacao)	66,70	565,47	479,67	152,50
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.095-5A (EMENDA DA SAUDE APL)	141,65	1,33	0,00	142,98
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.246-xA (PAB FIXO APLICAÇÃO)	1.930,22	168.165,71	168.561,96	1.533,97
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.407-1A (CREAS Aplicacao)	4.496,25	9.864,44	7.778,89	6.581,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29286-9A (FMS INV SUS APL)	21.910,70	183,58	0,00	22.094,28
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33971-7A (KIT DIESEL CONVENIO APLICAÇÃO)	5.989,34	50,18	0,00	6.039,52
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.209-8A (APLICAÇÃO - FNDE PROINFANCIA - 35.209-8)	524,39	4,40	0,00	528,79
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.385-XA (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 35.385-X)	29,80	0,25	0,00	30,05
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.787-1A (APLICAÇÃO - CONVENIO933587-2021 - 35.787-1)	2.701,55	22,63	0,00	2.724,18
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.949-1AP (APLICAÇÃO - FNDE ED. INFANTIL- 35.949-1)	0,93	0,01	0,00	0,94
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.466-5A (APLICAÇÃO - EDUC PAR - 36.466-5)	5.093,78	42,67	0,00	5.136,45
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.472-XA (APLICAÇÃO - ESTADO - 36.472-X)	1.182,44	9,90	0,00	1.192,34
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.531-9A (APLICAÇÃO - FNASPROCAD-SUAS - 36.531-9)	4.382,98	36,72	0,00	4.419,70
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.890-3A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS2205599 - 36890-3)	1.155,57	9,68	0,00	1.165,25
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.050-9A (APLICAÇÃO - FNAS SIGTV2GND3 - 37.050-9)	797,14	6,68	0,00	803,82
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.256-0A (APLICAÇÃO - FNS PISO ENFERMAGEM - 37.256-0)	16.564,57	33.811,75	31.194,61	19.181,71
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.266-8A (APLICAÇÃO - FNAS SIGTVGND3 - 37.266-8)	160,29	1,34	0,00	161,63
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.474-1A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 37.474-1)	330,34	2,77	0,00	333,11
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)	30,47	0,26	0,00	30,73
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.948-4A (APLICAÇÃO - EMENDA ESPECIAL ESTADO - 37.948-4)	2.169,82	18,18	0,00	2.188,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38.373-2A (APLICAÇÃO - PFEBE - 38.373-2)	270,35	2,27	0,00	272,62
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38.422-4A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 38.422-4)	536,99	4,50	0,00	541,49
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:4.1967-2A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.967-2)	7.443,53	24,66	7.319,00	149,19
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40.414-4A (APLICAÇÃO - EMENDA CUSTEIO ESTADO - 40.414-4)	876,98	7,34	0,00	884,32
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40.919-7A (APLICAÇÃO - ALDI BLANC - 40.919-7)	49.233,25	412,51	0,00	49.645,76

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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)					770,02	6,45	0,00	776,47	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.084-5A (APLICAÇÃO - FMS - 41.084-5)					770,02	6,45	0,00	776,47	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.187-6A (APLICAÇÃO - FMS EMENDA - 41.187-6)					2,47	0,02	0,00	2,49	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.231-7A (APLICAÇÃO - FMS EMENDA - 41.231-7)					1.046,82	8,78	0,00	1.055,60	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.232-5A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.232-5)					15,95	0,14	0,00	16,09	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.460-3A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 41.460-3)					41,72	0,35	0,00	42,07	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.539-1A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAL - 41.539-1)					34,00	0,29	0,00	34,29	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.588-XA (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.588-X)					67,63	0,57	0,00	68,20	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.760-2A (APLICAÇÃO - CONVENIO977179/2025 - 41.760-2)					2.089,06	17,51	0,00	2.106,57	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.8439A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 41.843-9)					70,61	0,59	0,00	71,20	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.844-7A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.844-7)					32.998,25	276,48	0,00	33.274,73	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.845-5A (APLICAÇÃO - EMENDA - 41.845-5)					2,15	0,01	0,00	2,16	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.897-8A (APLICAÇÃO - CONVENIO982199/2025 - 41.897-8)					303,66	2,55	0,00	306,21	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.320-3A (APLICAÇÃO - FNDE PAR - 42.320-3)					161.420,97	1.352,48	0,00	162.773,45	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.474-9A (APLICAÇÃO - EMENDA - 42.474-9)					42.684,90	188,66	29.195,00	13.678,56	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.475-7A (APLICAÇÃO - EMENDA - 42.475-7)					43.353,24	93,40	42.483,73	962,91	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.669-5A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 42.669-5)					509.010,67	3.420,92	193.496,31	318.935,28	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.698-9A (APLICAÇÃO - ACADEMIA - 42.698-9)					132.350,24	628,14	127.371,56	5.606,82	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.700-4A (APLICAÇÃO - REFORMA - 42.700-4)					122.169,45	805,37	50.042,04	72.932,78	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.743-8A (APLICAÇÃO - EMENDA - 42.743-8)					1.551,40	13,00	0,00	1.564,40	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.780-2A (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 42.780-2)					201.267,24	1.686,34	0,00	202.953,58	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.787-XA (APLICAÇÃO - EMENDA - 42.787-X)					203.783,61	1.464,95	135.720,50	69.528,06	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:43.028-5A (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 43.028-5)					537.489,34	4.270,77	62.912,08	478.848,03	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.672-3A (APLICAÇÃO CAMARA - 5.672-3)					6.150,96	54.250,19	38.030,96	22.370,19	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.899-8A (PDDE Apl)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8745-9A (FMS APLICACAO)					10.989,40	26.807,55	37.793,90	3,05	
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)					229,92	1,93	0,00	231,85	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A24.934-3 (AFM...)					40,49	0,38	0,00	40,87	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.002-3 (PAC I FNDE)					11.470,68	96,01	0,00	11.566,69	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.026-0 (PMLS - PAR...)					10.079,15	84,45	0,00	10.163,60	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.177-1 (PAC I FNDE)					1.106,68	10,35	0,00	1.117,03	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A29.772-0 (BB APLI SME FUND ... 29.772-0)					6.149,95	181.848,67	170.505,19	17.493,43	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A30008-X (APL A30008-X)					495,66	4,22	0,00	499,88	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31.629-6 (APL COVID 31.629-6)					281,79	2,64	0,00	284,43	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31.675-X (PFEBE APLICACAO)					35,89	0,30	0,00	36,19	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31.868-X (COVID-19 APLICACAO)					18,80	0,17	0,00	18,97	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A33.103-1 (A33.103-1 SITIO PAR)					664,93	5,57	0,00	670,50	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A8.534-0 (M S G ENS MEDIO APL)					57,15	0,53	0,00	57,68	
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:231.670-6A (APLICAÇÃO - BB - 231.670-6)					26,66			26,66	
BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:575238381-8A (APLICAÇÃO - CEF - 575238381-8)					187,03	3.921,12	4.107,32	0,83	
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)					3,21			3,21	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175502-6A (APLICAÇÃO - CONVENIO 940222 - 574175502-6)					2.062.010,60	19.466,46	0,00	2.081.477,06	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175548-4A (APLICAÇÃO - CONVENIO 953805/2023 - 574175548-4)					102.105,33	963,93	0,00	103.069,26	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175561-1A (APLICAÇÃO - CONVENIO - 574175561-1)					343.032,31	3.238,41	0,00	346.270,72	
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**		-	507.583,36	23.184,58	60,22	530.707,72	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	50.255,10	16.751,70	0,00	67.006,80	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.255,10	16.751,70	0,00	67.006,80	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	50.255,10	16.751,70	0,00	67.006,80	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	50.255,10	D 16.751,70	0,00	67.006,80	D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	457.328,26	6.432,88	60,22	463.700,92	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	457.328,26	6.432,88	60,22	463.700,92	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

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	78.122,12 D	0,00	60,22	78.061,90	D
		Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177			(3.993,84)	0,00	60,22	(4.054,06)	
		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	217.727,52 D	2.161,28	0,00	219.888,80	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			217.361,98	2.161,28	0,00	219.523,26	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	161.478,62 D	4.271,60	0,00	165.750,22	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			170.096,01	4.271,60	0,00	174.367,61	
		Prefeitura Municipal de Lagoa do Sitio COD:1 TP:1 01612588000105			50,60			50,60	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	322.234,90	322.234,90	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	322.234,90	322.234,90	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	322.234,90	322.234,90	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	221.551,61	221.551,61	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	12.451,67	12.451,67	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	48.997,28	48.997,28	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	32.287,24	32.287,24	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.947,10	6.947,10	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	29.456.288,58	428.217,19	0,00	29.884.505,77	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	29.456.288,58	428.217,19	0,00	29.884.505,77	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.794.270,73	55.954,03	0,00	5.850.224,76	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.794.270,73	55.954,03	0,00	5.850.224,76	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	514.971,84	14.079,81	0,00	529.051,65	
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	27.438,59 D	0,00	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	17.901,28 D	0,00	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	225.386,30 D	14.079,81	0,00	239.466,11	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	361.884,24	7.293,42	0,00	369.177,66	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	361.884,24 D	7.293,42	0,00	369.177,66	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.024.431,89	34.580,80	0,00	1.059.012,69	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	335.927,65 D	34.580,80	0,00	370.508,45	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**		-	23.670.331,67	372.263,16	0,00	24.042.594,83	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.670.331,67	372.263,16	0,00	24.042.594,83	
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

Agosto **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**		-	21.522.949,23	372.263,16	0,00	21.895.212,39	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	21.404.867,37	D 372.263,16	0,00	21.777.130,53	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**		-	(32.493.672,38)	3.442.102,38	3.667.309,00	(32.718.879,00)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.408.246,48)	3.372.792,83	3.597.999,45	(5.633.453,10)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(440.073,75)	1.280.758,45	1.464.867,34	(624.182,64)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(440.073,75)	1.090.410,54	1.274.519,43	(624.182,64)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(440.073,75)	1.090.410,54	1.274.519,43	(624.182,64)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(389.818,65)	1.073.658,84	1.241.016,03	(557.175,84)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(378.272,30)	C 1.043.205,30	1.208.530,11	(543.597,11)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(11.546,35)	C 30.453,54	32.485,92	(13.578,73)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(50.255,10)	16.751,70	33.503,40	(67.006,80)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(50.255,10)	C 0,00	16.751,70	(67.006,80)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 16.751,70	16.751,70	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	190.347,91	190.347,91	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	123.634,02	123.634,02	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 61.817,01	61.817,01	0,00	C
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140			0,00	61.817,01	61.817,01	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 61.817,01	61.817,01	0,00	C
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140			(55.386,33)	61.817,01	61.817,01	(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	66.713,89	66.713,89	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	66.713,89	66.713,89	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 66.713,89	66.713,89	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(137.090,79)	1.856.397,29	1.851.610,51	(132.304,01)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(137.090,79)	1.856.397,29	1.851.610,51	(132.304,01)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(137.090,79)	1.856.397,29	1.851.610,51	(132.304,01)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(137.090,79)	1.856.397,29	1.851.610,51	(132.304,01)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(137.090,79)	C 1.841.412,21	1.836.625,43	(132.304,01)	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			0,00	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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	3.158,00	3.158,00	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			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	0,00			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			0,00
62.355.239 ANTONIA GESSICA DA CONCEICAO SILVA COD:5080 TP:1 62355239000131	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
64.251.775 OZIELLE MARIA MIRANDA DE SOUSA COD:5032 TP:1 64251775000112	0,00			0,00
64.932.339 MARCOS HENRIQUE QUARESMA DE SOUSA COD:5075 TP:1 64932339000109	0,00			0,00
65.386.794 HEVELLINY SILVA PAZ COD:5097 TP:1 65386794000119		3.200,00	3.200,00	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			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	18.000,00	18.000,00	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	2.675,00	2.675,00	0,00
ACONPREV - ASSESSORIA EM SERVICOS DE AUDITORIA CON COD:3361 TP:1 33013411000170	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
ADAILTON DO NASCIMENTO BARNABE COD:2541 TP:2 77623045334	0,00	3.264,00	3.264,00	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	3.264,00	3.264,00	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	6.211,00	6.211,00	0,00
ADELINA DOMIGOS SERAFIM COD:2715 TP:2 03676830326	0,00			0,00
ADELY ARAUJO DO NASCIMENTO COD:5021 TP:2 11076462359	0,00	2.106,00	2.106,00	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	2.106,00	2.106,00	0,00
Adriano Pereira da Silva COD:1241 TP:2 21779616880	0,00			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	295,76	295,76	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	4.738,00	4.738,00	0,00
Alcione Francisco Quaresma Lima Verde COD:349 TP:2 27875203830	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
Alcione Pereira de Sousa COD:1144 TP:2 01842415379	0,00			0,00
ALDELANRY DA SILVA NASCIMENTO COD:4455 TP:2 03347639324	0,00			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
ALENCAR SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5088 TP:1 57678347000105		1.500,00	1.500,00	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	190,00	190,00	0,00
ALEXANDRO DA SILVA PINHEIRO COD:4566 TP:2 02878421345	0,00	1.474,00	1.474,00	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
Aline Noronha Batista COD:117 TP:2 04984750340		3.369,00	3.369,00	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

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALYKS WENSIO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3943 TP:2 49736978850	0,00			0,00
ALYSON DA SILVA SANTOS COD:3311 TP:2 45089186898	0,00			0,00
Alzira Sales da Silva COD:234 TP:2 34302206888	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
AMADEUS SEBASTIÃO DA SILVA RODRIGUES COD:3789 TP:2 43960391315	0,00	1.685,00	1.685,00	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	0,00			0,00
Amauri Bispo da Silva COD:357 TP:2 02176227395	0,00	3.006,00	3.006,00	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	700,00	700,00	0,00
Ana Letícia Dias da Silva COD:2148 TP:2 03430816360	0,00	3.141,00	3.141,00	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			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	12.001,22	12.001,22	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			0,00
Andre Francisco Santos de Sousa COD:180 TP:2 06353192339	0,00			0,00
Andre Teles Pinto COD:57 TP:2 26085829825		2.106,00	2.106,00	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			0,00
Angela Maria Siqueira Fontes COD:327 TP:2 68891865400	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
Annilton Paulo Maciel Assis COD:110 TP:2 04951868300	0,00			0,00
ANTENOR ALVES DOS ANJOS COD:3326 TP:2 24028940320	(0,20)	2.064,00	2.064,00	(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	2.106,00	2.106,00	0,00
Antonia da Silva Barros COD:899 TP:2 01776036310		1.579,00	1.579,00	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	2.106,00	2.106,00	0,00
ANTONIA LIMA PEREIRA COD:3320 TP:2 92813631353	0,00			0,00
ANTONIA MARIA DE SOUSA COD:4570 TP:2 03566160377	0,00			0,00
ANTONIA MARIA PIMENTEL COD:5084 TP:2 02798447356	0,00			0,00
Antonia Milecia da Silva Moraes COD:1029 TP:2 03351119399	0,00			0,00
ANTONIA PAULA LIMA PIMENTEL COD:3120 TP:2 06870268304	0,00			0,00
Antonia Ribeiro Gomes COD:1336 TP:2 02192880383	0,00			0,00
ANTONIA WIRGINIA DE SOUSA LEONIDAS 00388676302 COD:4965 TP:1 45911007000101	0,00	5.945,00	5.945,00	0,00
Antoniel Pereira da Silva COD:1840 TP:2 00449214389	0,00			0,00
ANTONIETA DA SILVA COD:818 TP:2 49780832300	0,00			0,00
Antonio Aldo do Nascimento COD:873 TP:2 00798728329	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS BARNABE COD:4395 TP:2 12701540364	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUSA COD:3678 TP:2 72187727300	0,00			0,00
ANTONIO CESAR VARZINHA MELO COD:3138 TP:2 92628427320	0,00			0,00
Antonio Costa dos Anjos COD:546 TP:2 92575803349	0,00			0,00
ANTONIO DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:2635 TP:2 00256726302	0,00			0,00
ANTONIO 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	0,00			0,00
Antonio de Sousa Nascimento COD:1201 TP:2 87785943320	0,00			0,00
Antonio do Nascimento Silva COD:1497 TP:2 82804621391	0,00			0,00
ANTONIO DOMINGOS DIAS COD:3718 TP:2 14419895870	0,00			0,00
Antonio dos Santos Sousa COD:1132 TP:2 98084852353	0,00	800,00	800,00	0,00
ANTONIO EVANGELISTA DA CUNHA COD:2688 TP:2 15117431820	0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Antonio Fabio da Silva COD:128 TP:2 07115966389		0,00			0,00
Antonio Ferreira da Silva COD:597 TP:2 21792070349		0,00	2.211,00	2.211,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE MORAIS COD:4441 TP:2 06499494399		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO LEITE DE SOUSA COD:2717 TP:2 06723885376		0,00			0,00
Antonio Gilmar de Sousa COD:574 TP:2 00279618344		0,00			0,00
ANTONIO GOMES DE SOUSA COD:3955 TP:2 21797277391		0,00	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			0,00
ANTONIO JOSE DE ARAUJO COD:3043 TP:2 06609847339		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS COD:2015 TP:2 65714580397			527,00	527,00	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	1.053,00	1.053,00	0,00
Antonio Manoel da Silva Sousa COD:417 TP:2 84787309315		0,00	4.000,00	4.000,00	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	6.264,00	6.264,00	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			0,00
ANTONIO PAULO VIEIRA DE SÁ COD:2573 TP:2 01165362333		0,00			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	2.632,00	2.632,00	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	2.106,00	2.106,00	0,00
Antônio Wilson da Silva COD:2064 TP:2 78653185372		0,00			0,00
ANTONIO YURI SILVA ABREU COD:2581 TP:2 10341945340		0,00			0,00
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:3825 TP:1 06965380000185		0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:97 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ATACADAO DOS IMPORTADOS COD:4975 TP:1 14865274000158		0,00			0,00
ATIANO BEZERRA BORGES COD:251 TP:1 27966617000112		0,00	35.000,00	55.832,38	(20.832,38)
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	10.100,00	10.100,00	0,00
AYLA DA SILVA NORONHA COD:3839 TP:2 61568579314		0,00			0,00
B F DANTAS LTDA COD:348 TP:1 41506668000192		0,00			0,00
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:4971 TP:1 04750207000134		0,00			0,00
B. L. ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:3109 TP:1 41492487000154			7.500,00	7.500,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:76 TP:1 00000000252590		0,00	3.019,07	3.019,07	0,00
BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5093 TP:1 54938651000156			178.766,85	178.766,85	0,00
Benedito da Silva Nascimento COD:550 TP:2 08229450889		0,00			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			0,00
Bruna Noronha Paiva COD:2006 TP:2 08404444358			632,00	632,00	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	316,00	316,00	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	181,50	181,50	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	2.106,00	2.106,00	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	7.370,00	7.370,00	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		0,00			0,00
Claudilene Mendes Barbosa COD:319 TP:2 97362034334		0,00	632,00	632,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Claudino S A Lojas de Departamentos COD:505 TP:1 06862627004800		0,00			0,00
CLEBSON LUIS DE CARVALHO COD:3712 TP:2 90022300368		0,00			0,00
Cleidiane Alves dos Santos Sousa COD:177 TP:2 02861939303		0,00			0,00
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	3.316,00	3.316,00	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	7.369,00	7.369,00	0,00
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	3.110,00	3.110,00	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
Companhia de Desenvolvimento Dos Vales do Sao Fran COD:656 TP:1 00399857000126			1.287,02	1.287,02	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		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
D L SISTEMAS LTDA COD:3904 TP:1 41190686000108			3.000,00	3.000,00	0,00
DAIANE ALVES DE SOUSA PACHECO COD:3757 TP:2 02693492351		0,00			0,00
DAIANE MARIA DA SILVA DO ANJOS COD:3994 TP:2 07930775321		0,00	737,00	737,00	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
DANIEL SOUSA NASCIMENTO COD:2702 TP:2 05338046393			500,00	500,00	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		0,00	1.000,00	1.000,00	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	11.800,00	11.800,00	0,00
DENISON CRUZ LIMA COD:17 TP:2 89721470368		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
DERLAN CARVALHO NASCIMENTO COD:3188 TP:2 08168241347		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DEUZENI DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO COD:3088 TP:2 94171572304		0,00	522,00	522,00	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	5.895,00	5.895,00	0,00
Dhiones Ferreira Marques COD:1208 TP:2 61568590393		0,00			0,00
DHONLOUSE LISBOA DA SILVA COD:3960 TP:2 06785312345		0,00			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	627,00	627,00	0,00
Domingos da Silva Bezerra COD:238 TP:2 08403596839		0,00			0,00
DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:4593 TP:1 02470780000320		0,00	9.785,43	9.785,43	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			0,00
Eberson Vieira Ferreira COD:189 TP:2 03237543330		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ECOBEL LTDA COD:5077 TP:1 65297048000159		0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:4450 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
EDILANE APARECIDA QUARESMMA DE LIMA COD:3958 TP:2 07116040374		0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
EDILENE DE SOUSA CARVALHO COD:3127 TP:2 93388390363		0,00			0,00
Edilson Francisco da Silva COD:134 TP:2 21801606315		0,00	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	5.580,00	5.580,00	0,00
EDINALDA DE JESUS SOUSA COD:5081 TP:2 11530021324		0,00			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	1.327,00	1.327,00	0,00
Edivaldo Ferreira da Silva COD:686 TP:2 28151327880			526,91	527,00	(0,09)
Edivaldo Grigorio da Costa COD:1231 TP:2 03725614385		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Edivaldo Jose Dos Anjos COD:770 TP:2 90424719304		0,00			0,00
EDIVALDO NONATO C CARVALHO COD:2686 TP:2 02723744310		0,00			0,00
Edivaldo Silva Ferreira COD:892 TP:2 95959726300		0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
EDIVAN DA SILVA COD:3174 TP:2 03198290309		0,00			0,00
EDSON AMADOR RIBEIRO COD:3227 TP:2 13870218851		0,00	316,00	316,00	0,00
Edson Bezerra de Moura COD:1923 TP:2 92393160353		0,00			0,00
EDSON FRANCISCO BEZERRA DA SILVA FILHO COD:5096 TP:1 51016861000107			7.500,00	7.500,00	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		0,00			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	211,00	211,00	0,00
EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA COD:5095 TP:1 24185021000197			1.500,00	1.500,00	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	9.999,94	9.999,94	0,00
Elisangela de Almeida da Silva Alves COD:904 TP:2 99612801304		0,00			0,00
ELIZABETE PEREIRA DA SILVA COD:4955 TP:2 92702791387		0,00			0,00
ELLIS REGINA NORONHA RODRIGUES COD:3829 TP:2 35219115863		0,00	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	3.150,00	3.150,00	0,00
Emiliano Luiz Ferreira Filho COD:346 TP:2 71305998391		0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:4415 TP:1 34028316786565		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		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:203 TP:1 06840748000189		0,00	107.176,15	107.176,15	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	2.527,00	2.527,00	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	3.158,00	3.158,00	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			0,00
EUGRES ALVES DE MOURA COD:1882 TP:1 18494962000100		0,00	16.922,10	16.922,10	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
Eva Maria Pereira Pacheco COD:1097 TP:2 01197239308			3.160,00	3.160,00	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			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			0,00
F A Bezerra Construcoes - EPP COD:206 TP:1 41517533000122		0,00	23.962,20	23.962,20	0,00
F A PEREIRA E SILVA LOCACAO E VEICULOS COD:4558 TP:1 44346459000117		0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
F ILARIO DE MORAIS COD:4968 TP:1 02249804000154		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
F LOPES DA COSTA & CIA LTDA COD:578 TP:1 07985991000158		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
F S C COMERCIO E INDUSTRIA LTDA COD:4380 TP:1 48111896000102		0,00			0,00
F T S CONSTRUTORA LTDA COD:3367 TP:1 18568718000144		0,00			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			0,00
FELIPE ANDRES DA SILVA CUNHA COD:4533 TP:2 05509646306		0,00	372,00	372,00	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 60423276000105		(38.640,00)	15.000,00	0,00	(23.640,00)
Fernando Francisco Fortaleza do Nascimento COD:370 TP:2 05079329351		0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
FERNANDO GERALDO SOARES ALVES COD:3106 TP:2 93498322320		0,00			0,00
Fernando Leal Cortez COD:1871 TP:2 96738251300		0,00			0,00
FLAVIA ALESSANDRA MAIA DA SILVA COD:3200 TP:2 14488852483		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
FRANCIMAIRA ROSA DA SILVA COD:5091 TP:2 02856113303			2.843,00	2.843,00	0,00
FRANCIMAR DOS SANTOS LOPES COD:2753 TP:2 01365806375		0,00	3.158,00	3.158,00	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			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 DA SILVA NORONHA COD:4434 TP:2 59134453334			3.158,00	3.158,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA COD:669 TP:2 35435304881		0,00			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		0,00	632,00	632,00	0,00
Francisca Naiara Pereira de Sousa COD:1844 TP:2 02740653395		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Francisca Pereira da Silva COD:480 TP:2 55239420300		0,00			0,00
Francisca Rosa de Santana Silva COD:165 TP:2 89954408304		0,00			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	2.106,00	2.106,00	0,00
FRANCISCO ALEFF DA SILVA SOUSA COD:5094 TP:2 06325510380			3.264,00	3.264,00	0,00
Francisco Alves de Sousa COD:54 TP:2 00123407311		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MERCEARIA COD:2475 TP:1 08060167000150		0,00			0,00
FRANCISCO ARIEL ALVES MENESES COD:2480 TP:2 06564680333		0,00	3.685,00	3.685,00	0,00
FRANCISCO CHAGAS DA COSTA ALVES COD:2692 TP:2 16505763821		0,00			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	2.106,00	2.106,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA COD:3186 TP:2 03167748800		0,00			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		0,00			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		0,00			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 FABIANO NERIS DE MENESES COD:5086 TP:2 80404189334			500,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA COD:4584 TP:2 03618703376		0,00			0,00
FRANCISCO GENILSON S DO NASCIMENTO COD:4414 TP:2 90346041368		0,00	3.316,00	3.316,00	0,00
Francisco Ivan Pereira COD:129 TP:2 85664413387		0,00	700,00	700,00	0,00
Francisco Ivanilson de Morais Silva COD:25 TP:2 05983058312		0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
FRANCISCO JOAO BEZERRA COD:2618 TP:2 32782764349		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA COSTA COD:4521 TP:2 90430794304		0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE 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	6.844,00	6.844,00	0,00
Francisco Jose do Nascimento COD:89 TP:2 72961090334		0,00	4.164,00	4.164,00	0,00
FRANCISCO MELO ISIDORIO COD:3862 TP:2 03001559306		0,00	5.212,00	5.212,00	0,00
Francisco Moura de Oliveira COD:1247 TP:2 57917256391		0,00			0,00
Francisco Mozart Lima de Sousa COD:870 TP:2 04740938324			632,00	632,00	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			0,00
FRANCISCO WELDER NUNES DO NASCIMENTO COD:3237 TP:2 08406660392		0,00			0,00
FRANCISCO WELLITON DOS ANJOS COD:4362 TP:2 47380489372		0,00			0,00
Francisco Wesley de Sousa Martins COD:2030 TP:2 03704030376		0,00			0,00
Francisco Winycio Noronha Reis COD:1900 TP:2 04735518371		0,00	4.210,00	4.210,00	0,00
FREDERICO FEITOSA RODRIGUES DA ROCHA COD:750 TP:1 26401332000171		0,00	3.180,00	3.180,00	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		0,00			0,00
Geilarne Davina de Sousa COD:23 TP:2 01898303363		0,00			0,00
Genario da Silva Martins COD:1903 TP:2 07115866325		0,00	4.106,00	4.106,00	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			0,00
Genival Francisco de Sousa COD:1154 TP:2 03198288320		0,00			0,00
GEORGE DOS SANTOS SILVA COD:4635 TP:2 08984985384		0,00			0,00
Geovane de Deus da Silva COD:1189 TP:2 07124062390		0,00	1.835,00	1.835,00	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	5.265,00	5.265,00	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			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	1.580,00	1.580,00	0,00
GONCALVES & CORREIA LTDA COD:4040 TP:1 41508094000191		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA COD:1879 TP:1 40059306000138		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
GRACIANE PIMENTEL & ANA PAULA SOCIEDADE DE ADVOGAD COD:363 TP:1 26900363000177		0,00			0,00
GRANDE REDE TELECOM LTDA COD:3745 TP:1 07960902000119			600,00	600,00	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	3.158,00	3.158,00	0,00
GUILHERME CARVALHO DA SILVA COD:3182 TP:2 07236316385		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
H C GAS LTDA COD:3909 TP:1 48515929000180		0,00	1.380,00	1.380,00	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	800,00	800,00	0,00
HELLEN MARIA SANTOS DA SILVA COD:4499 TP:2 62416592351		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Hemilly Luz Araújo COD:2085 TP:2 09490433381		0,00	2.316,00	2.316,00	0,00
HERNANDES DE SOUSA SILVA COD:3804 TP:2 10311943390		0,00	3.202,00	3.202,00	0,00
HERTA JOAQUINA DA SILVA SANTOS COD:5035 TP:2 09977463352		0,00			0,00
Hesron Francisco da Silva Santos COD:1220 TP:2 07200478385		0,00			0,00
HIDELBRANDO SILVA MIRANDA COD:4992 TP:2 24638000894		0,00			0,00
HOSANA TENORIO DOS ANJOS COD:3319 TP:2 04899647379		0,00			0,00
I. M. MENDONCA COD:5071 TP:1 31367504000178		(3.500,00)	3.500,00	0,00	0,00
I. MELAO LOPES JUNIOR COD:757 TP:1 29513693000106		0,00			0,00
IARA FERRAZ BARNABE COD:3173 TP:2 62415843326		0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
IMOBILIARIA ROCHA & ROCHA LTDA COD:228 TP:1 21509129000108		0,00			0,00
INSTITUTO BERLENGAS LTDA COD:4553 TP:1 47270003000109		0,00			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		0,00			0,00
ISMAEL DA CONCEIÇÃO COSTA COD:2638 TP:2 40310058813		0,00			0,00
ISMAEL RAIMUNDO DA SILVA COD:2456 TP:2 26613332828		0,00			0,00
ISMAEL SOUSA DO NASCIMENTO COD:2502 TP:2 04353054333		0,00	900,00	900,00	0,00
ITALO TAYSON MACIEL DA SILVA COD:3999 TP:2 09248678335		0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
IURE MECANICA AUTOMOTIVA LTDA COD:4995 TP:1 63797347000127		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
Ivani de Sousa França Paiva COD:786 TP:2 52036570330		0,00	685,00	685,00	0,00
Ivoneide Joana Pereira COD:1915 TP:2 00775408328		0,00			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			0,00
JACIEL DE MORAES BARNABE COD:3195 TP:2 08005593392		(0,70)			(0,70)
JAKSON DE MORAES BARNABE COD:3681 TP:2 04755841399		0,00			0,00
Janaina da Silva Costa COD:1004 TP:2 01776059360		0,00			0,00
JANAINA ROSARIO DA CRUZ COD:2637 TP:2 01849496374		0,00			0,00
JANDIEL S BARBOSA COD:36 TP:1 12571248000191		0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
Janecleiton Luis Leite COD:26 TP:2 05191684370		0,00			0,00
Janice da Silva Alves COD:151 TP:2 40542549859		0,00			0,00
Januario Pereira Filho COD:461 TP:2 04518294335		0,00	369,00	369,00	0,00
Jaqueline Resplande da Costa Araujo COD:874 TP:2 60062963309		0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
Jarlison Felix da Silva COD:2126 TP:2 04372971362		0,00			0,00
JEAN FERREIRA GUEDES COD:4961 TP:2 83011390304		0,00			0,00
Jefferson Alves Pereira COD:2100 TP:2 06918706322		0,00			0,00
JEFFERSON YURI DA SILVA SOUSA 06245982332 COD:4962 TP:1 46210124000100		0,00			0,00
Jeffeson Felipe da Silva COD:1989 TP:2 08467753366		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:3196 TP:1 01635764000116		0,00			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			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			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	2.633,00	2.633,00	0,00
JORDENILSON DE MOURA BRITO COD:2506 TP:2 95862650300		0,00			0,00
JOSE LIDOELSON DE SOUSA COD:5087 TP:2 12385066319			1.474,00	1.474,00	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		0,00			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			0,00
JOSE CAIO C DE MOURA COD:5051 TP:1 30320224000141		(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
JOSE CAIO CESAR MOURA COD:3238 TP:2 04036712306		0,00			0,00
Jose Claro de Moura Rocha COD:18 TP:2 11956000895		0,00			0,00
Jose Costa Alves COD:312 TP:2 94171610320		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Jose da Cruz de Sousa COD:343 TP:2 03484768339		0,00			0,00
Jose da Silva Paiva COD:47 TP:2 07715005304		0,00	4.211,00	4.211,00	0,00
JOSE DE ARIMATEA MACIEL DE SOUSA COD:4574 TP:2 48202550378		0,00			0,00
JOSE DE SOUSA SILVA COD:3997 TP:2 45118485304		0,00			0,00
JOSE DIONEO ARAUJO DE CARVALHO COD:4960 TP:2 00910552371		0,00			0,00
Jose dos Anjos Santos COD:121 TP:2 39643409368		0,00			0,00
JOSE HENRICK DA SILVA FERREIRA COD:3914 TP:2 09545368357		0,00			0,00
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA COD:4549 TP:2 07091581300		0,00	7.422,00	7.422,00	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 Janderson de Abreu COD:615 TP:2 05416200375			737,00	737,00	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			0,00
Jose Luis dos Santos Filho COD:1140 TP:2 04730915348			3.158,00	3.158,00	0,00
JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA COD:42 TP:1 06069153000171		0,00	108.302,00	108.302,00	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	800,00	800,00	0,00
JOVENCIO DE SOUSA PEREIRA COD:3276 TP:2 17366907871			1.737,00	1.737,00	0,00
Joyce Kelly Alves da Silva COD:952 TP:2 06563266380		0,00	5.474,00	5.474,00	0,00
Jozimar de Carvalho Paiva COD:1180 TP:2 87114836368		0,00	2.106,00	2.106,00	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			0,00
JULIANA DA SILVA FERREIRA COD:3325 TP:2 07475596354		0,00			0,00
Julio Francisco do Nascimento COD:1263 TP:2 02279257343		0,00			0,00
Juvenal Arlindo do Nascimento COD:445 TP:2 47381973391		0,00	2.927,00	2.927,00	0,00
JUVENILSON BARBOSA LOPES COD:5068 TP:2 84870400391		0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
KACIA DE KELLY DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:4619 TP:2 10839766300		0,00			0,00
KAIO HENRIQUE DE ARAUJO VILANOVA COD:4599 TP:2 06615713357		0,00			0,00
KALIU SOUSA SANTOS COD:3111 TP:2 07360083303		0,00	3.053,00	3.053,00	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
Katiane do Rosario de Morais COD:1368 TP:2 01299831362			2.106,00	2.106,00	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	1.316,00	1.316,00	0,00
Kelson Halley do Nascimento Moura COD:120 TP:2 02079663380		0,00			0,00
KELSON JARBAS DE ABREU SOUSA COD:3738 TP:2 02195169362		0,00			0,00
KENNEDY FERREIRA DE OLIVEIRA COD:3828 TP:2 04883627330		0,00			0,00
Kidevan de Sousa e Silva COD:1119 TP:2 21362429899		0,00			0,00
KLAUBERTO RODRIGUES MATOS COD:1890 TP:2 02633468381		0,00	4.317,00	4.317,00	0,00
L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA COD:4994 TP:1 48237337000143		0,00			0,00
L A DA SILVA VEICULOS AUTOMOTORES COD:2645 TP:1 09033247000189		0,00			0,00
L A ROCHA ALVES COD:39 TP:1 10171846000148		0,00			0,00
L 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			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			0,00
LARISSE NADYJA SOUSA MARTINS COD:5090 TP:2 05737858308			2.300,00	2.300,00	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		(7.450,00)	2.450,00	0,00	(5.000,00)

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 & MONTE LTDA COD:5085 TP:1 50915428000132		7.801,10	7.801,10	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			0,00
LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:311 TP:1 04253064000155	0,00	47.456,65	47.456,65	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	3.055,00	3.055,00	0,00
LOURIVAL DE SOUSA FERREIRA COD:4636 TP:2 80755186320	0,00	358,00	358,00	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	3.300,00	3.300,00	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			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			0,00
Lucelita Pereira de Sousa COD:779 TP:2 92198023334	0,00			0,00
LUCIANE MARIA DO NASCIMENTO 87654067372 COD:5065 TP:1 46548314000124	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
LUCIANE MARIA DO NASCIMENTO COD:3148 TP:2 87654067372	0,00			0,00
Luciano Bispo da Silva COD:1357 TP:2 03304344381	0,00			0,00
LUCIENE RODRIGUES DE SANTANA COD:4525 TP:2 06779498394	0,00			0,00
LUCILENE CARVALHO DE SOUSA COD:4640 TP:2 03221885393	0,00			0,00
LUCILENE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO COD:3153 TP:2 00883440377	0,00	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			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	1.300,55	1.300,55	0,00
LUISA MARIA DE JESUS ARAUJO COD:2703 TP:2 09669964377	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:425 TP:1 06722227001280	0,00			0,00
LUIZ FELIPE RABELO SEPULVIDA COD:3854 TP:2 06823988371	0,00			0,00
LUIZA DOS ANJOS SOUSA SOARES COD:3750 TP:2 88256294353	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
Luiza Moura Gomes COD:648 TP:2 01967399344	0,00	737,00	737,00	0,00
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5092 TP:1 32318567000105		3.169,25	3.500,00	(330,75)
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	845,00	845,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3682 TP:1 45644198000184	0,00	10.492,80	10.492,80	0,00
M 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	12.800,00	12.800,00	0,00
M. K. POLICARPO E SILVA LTDA COD:2487 TP:1 32201057000145	0,00	4.200,00	4.200,00	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	627,00	627,00	0,00
Manoel Bento de Sousa COD:1853 TP:2 04070815856	0,00			0,00
MANOEL DIAS DA SILVA COD:3267 TP:2 36261192898	0,00			0,00
MANOEL FILHO SILVA E SOUSA COD:4432 TP:2 33843341320	0,00			0,00
Manoel Gabriel de Sousa Neto COD:49 TP:2 03388183325	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	2.632,00	2.632,00	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			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	4.515,00	4.515,00	0,00
MARDISA VEICULOS SA COD:5020 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
Maria Aguida do Nascimento Alves COD:2104 TP:2 05553961343		0,00			0,00
Maria Aldeniza Pimentel COD:1477 TP:2 85829005387		0,00	316,00	316,00	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		0,00	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	3.800,00	3.800,00	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA COD:1068 TP:2 06639814331		0,00			0,00
Maria Aparecida Sousa de Araujo COD:63 TP:2 02419869311			1.500,00	1.500,00	0,00
Maria Catarina Sousa Melo COD:1901 TP:2 07487969320		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
MARIA CLARA LIMA PUTI COD:5050 TP:2 06767937380		0,00			0,00
MARIA CRISTINA NASCIMENTO SOUSA COD:3993 TP:2 09723314339		0,00	400,00	400,00	0,00
Maria da Conceicao de Deus Dourado COD:451 TP:2 01776044339		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
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	1.200,00	1.200,00	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 JESUS DA CONCEIÇÃO COD:3974 TP:2 93828799353			500,00	500,00	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		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
Maria do O Pereira da Silva COD:504 TP:2 89563255372		0,00			0,00
Maria dos Reis Barroso Pimentel COD:73 TP:2 03088870343		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
MARIA DULCIA BEZERRA DE MOURA REIS 34797870885 COD:2018 TP:1 30142766000171		0,00			0,00
MARIA ELEN FERREIRA MARQUES COD:2762 TP:2 08464392397		0,00			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			0,00
MARIA ESTHEFFANE RABELO DA SILVA COD:3840 TP:2 08822407300		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
MARIA EUGENIA DA SILVA PEREIRA COD:3114 TP:2 02147762393		0,00			0,00
MARIA FERNANDA DE SOUSA COD:4503 TP:2 43465493818		0,00			0,00
MARIA FERNANDA FERREIRA LIMA COD:4958 TP:2 62414971380		0,00			0,00
MARIA 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	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA JUCIELIA ALVES DE SOUSA COD:1982 TP:2 02667875338		0,00	632,00	632,00	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	2.895,00	2.895,00	0,00
MARIA LUCINEIDE DE JESUS BARNABE COD:2423 TP:2 99185148334		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA LUCINETE DO NASCIMENTO COD:4610 TP:2 27326750831		0,00			0,00
MARIA LUIZA ALVES DE MELO COD:4488 TP:2 09724301303		0,00	2.843,00	2.843,00	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 Vanusa da Silva COD:992 TP:2 95133453353			1.180,00	1.180,00	0,00
MARIA VERONICA DA SILVA COD:5036 TP:2 94335524315		0,00			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	1.369,00	1.369,00	0,00
MARINALVA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO COD:1326 TP:2 72845171315		0,00	2.682,30	2.682,30	0,00
Marleide Pereira Quaresma de Sousa COD:912 TP:2 93771827353		0,00			0,00
Marlene da Silva Roberto COD:468 TP:2 02740655339		0,00			0,00
MARLENE FRANCISCA SILVA COD:4571 TP:2 10676982808		0,00			0,00
Marlene Maria de Sousa COD:2102 TP:2 27678195885		0,00			0,00
MARLI MARIA CONCEIÇÃO MACIEL COD:3250 TP:2 83813780368		0,00			0,00
MARLON MONTEIRO ALENCAR COD:4421 TP:2 38692058300		0,00			0,00
Marly Rodrigues da Silva Sepulvida COD:37 TP:2 45118450349		0,00			0,00
MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS COD:5098 TP:1 35151153000467			825,18	825,18	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	249,43	249,43	0,00
MATHEUS ANTONIO DE SOUSA COD:3941 TP:2 06978902365		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
MATHEUS DE SOUSA PACHECO COD:4454 TP:2 06930150398		0,00	2.316,00	2.316,00	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			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
MEYRIANNY NUNES DE OLIVEIRA COD:4633 TP:2 03524121357			3.158,00	3.158,00	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	994,00	994,00	0,00
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		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
MIRELLE DE SOUSA ALVES COD:3259 TP:2 07005157397		0,00			0,00
Moaci Moura de Oliveira COD:48 TP:2 15212189861		0,00			0,00
Monica Barnabe Galdino COD:875 TP:2 04923306386		0,00			0,00
MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA COD:549 TP:1 01511010000154		0,00			0,00
MS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:4413 TP:1 27114713000132		0,00	588,83	588,83	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			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	2.632,00	2.632,00	0,00
Nemesio Pedro do Nascimento COD:178 TP:2 21719780315		0,00			0,00
Nivaldo de Sousa Cunha COD:640 TP:2 16407774829		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
NM ENGENHARIA LTDA COD:4424 TP:1 35311333000116		0,00	96.820,35	96.820,35	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	23.781,72	23.781,72	0,00
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:1019 TP:1 24626261000180		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4530 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
Osvaldo da Silva Paiva Filho COD:114 TP:2 00729352358		0,00	2.106,00	2.106,00	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

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.685,00	3.685,00	0,00
PEDRO ALVES DO NASCIMENTO NETO COD:3224 TP:2 27203851826	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
Pedro Gomes da Silva Neto COD:1049 TP:2 94196567304	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
PEDRO JOSE DE SOUSA BARNABE COD:2427 TP:2 25371253807	0,00	3.370,00	3.370,00	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	12.500,00	12.500,00	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	77.037,30	77.037,30	0,00
R DA SILVA PLANEJADOS LTDA COD:4356 TP:1 21248591000190	0,00			0,00
R DE MOURA MARTINS LTDA COD:814 TP:1 10616515000174	0,00			0,00
R N TIMOTEO SOBRINHO PEÇAS E SERVIÇOS - EPP COD:4560 TP:1 07215300000137	0,00			0,00
R SOARES LIMA ODONTOLOGIA COD:3869 TP:1 28736523000110	0,00	5.300,00	5.300,00	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			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	579,00	579,00	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	0,00	389,00	389,00	0,00
Raimundo Noronha dos Santos COD:6 TP:2 45108013353	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
Raimundo Pereira da Silva COD:587 TP:2 18565085368	0,00			0,00
RAIMUNDO RODRIGUES BARBOSA FILHO COD:4628 TP:2 21727377800	0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
Raimundo Vianer da Silva COD:318 TP:2 01061663876	0,00	700,00	700,00	0,00
Raisa Ramara Lopes Soares COD:819 TP:2 04086820358	0,00			0,00
RAISSA DE SOUSA PEREIRA COD:4453 TP:2 56250471898	0,00			0,00
RAMON EVERSON NORONHA BARROS COD:4959 TP:2 03558946375	0,00			0,00
Ramon Mendes Bezerra COD:87 TP:2 05604552321	0,00	5.264,00	5.264,00	0,00
RANIELSON DA SILVA CRUZ COD:5014 TP:2 07038256319	0,00			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	7.800,00	7.800,00	0,00
Regina Alzira da Silva COD:1298 TP:2 06677262332	0,00			0,00
Regina Teresinha de Jesus Costa COD:2157 TP:2 04360495382	0,00	422,00	422,00	0,00
REGINALDO ALVES PEREIRA COD:2741 TP:2 84355719391	0,00	2.358,00	2.358,00	0,00
Reginaldo Edmir de Sousa COD:22 TP:2 01134491352	0,00	1.053,00	1.053,00	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	3.215,00	3.215,00	0,00
Renato Leite de Sousa COD:16 TP:2 03947619367	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
Ricardo do Nascimento Fontenele COD:2149 TP:2 80214843300	0,00			0,00
RMB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:3069 TP:1 27904948000128	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Robert Pimentel de Sousa COD:460 TP:2 08575195492	0,00			0,00
Roberto Carlos Prereira dos Santos COD:1013 TP:2 45117861353	0,00	2.160,00	2.160,00	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	1.579,00	1.579,00	0,00
Romulo Jose de Sousa COD:815 TP:2 03198300398	0,00			0,00
RONALDO DA SILVA QUARESMA COD:3353 TP:2 01681264358	0,00			0,00
RONAYRIO L.LEITE COD:1856 TP:1 09232201000199	0,00			0,00
Ronayrio Luis Leite COD:141 TP:2 01320476325	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
ROSALIA DE SOUSA CARVALHO COD:4485 TP:2 04429865302	0,00			0,00
Rosania Maria da Silva COD:27 TP:2 92160760382	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
RUAN CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:1867 TP:1 03707356000158			193.496,31	193.496,31	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	3.158,00	3.158,00	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	1.580,00	1.580,00	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		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO - PIMENTEI COD:4023 TP:1 55489452000170		0,00			0,00
SHIMAMOTO & CUNHA LTDA COD:2468 TP:1 35141407000113		0,00			0,00
SILAS PINTO DA COSTA ROCHA COD:3754 TP:2 03802087330		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
SILVIA MARIA DE SOUSA COD:2472 TP:2 00202263304		0,00			0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:202 TP:1 07027817000100		0,00			0,00
Socorro de Maria de Sousa COD:2147 TP:2 27508358368		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
SORRISO CONSTRUCAO LTDA COD:366 TP:1 07192253000153		0,00			0,00
STEPHANE ARAUJO SILVA COD:4528 TP:2 04712261307		0,00			0,00
Suelen Silva de Sousa Rabelo COD:418 TP:2 45646784859		0,00	3.148,00	3.148,00	0,00
SUELEN SILVA DE SOUSA RABELO COD:4495 TP:1 58931360000197		0,00	13.320,00	13.320,00	0,00
SUELY MARIA NOGUEIRA DE SOUSA COD:4373 TP:2 98856073315		0,00			0,00
SUZANA ARAUJO LIMA COD:2462 TP:2 01387000365		0,00			0,00
SUZANA DE OLIVEIRA GOMES COD:4562 TP:2 61759010375		0,00	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	7.293,42	7.293,42	0,00
TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO E SISTEMAS COD:3221 TP:1 03506952000170		0,00			0,00
TERESINHA MARIA DE MACEDO FILHA COD:3104 TP:2 00926436392		0,00			0,00
Teresinha Pereira da Silva COD:1987 TP:2 05462753381		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
Tiago Bruno Pereira Marcos COD:653 TP:2 05107786316		0,00			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	27.460,72	27.460,72	0,00
VALDANIA HENRIQUE MENDES COD:4602 TP:2 38442057803		0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
VALDEIR DE MOURA OLIVEIRA COD:2489 TP:2 07118013390			1.790,00	1.790,00	0,00
Valdemir Bispo da Silva COD:2000 TP:2 29363790835		(499,89)	1.580,00	1.580,00	(499,89)
Valdenor Francisco de Moura COD:1868 TP:2 94196591353		0,00	1.800,25	1.800,25	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	3.685,00	3.685,00	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	1.222,00	1.222,00	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	1.053,00	1.053,00	0,00
VALERIA PEREIRA DA SILVA COD:3145 TP:2 41114610852		0,00			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	1.580,00	1.580,00	0,00
VANESSA H AMORIM N REIS COD:4428 TP:1 47286811000164		0,00			0,00
VANILSON BARROSO PIMENTEL COD:3099 TP:2 03700468385		0,00			0,00
VANY ANNE DA SILVA DANTAS COD:3350 TP:2 04747951369		0,00			0,00
VASCONCELO ALVES DO NASCIMENTO COD:4407 TP:2 76702642334		0,00			0,00
VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA COD:5047 TP:1 07278136000107		0,00	8.903,15	8.903,15	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	1.853,00	1.853,00	0,00
VITORIA DA SILVA ALEXANDRE COD:3965 TP:2 11251608370		0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
VITORIA EVILLIN DE SOUSA COD:4583 TP:2 10878714332		0,00			0,00
W M MARTINS VIDEOS E PRODUCOES LTDA COD:1444 TP:1 15381696000110		0,00			0,00
WADSON DE SOUSA LIMA COD:5089 TP:2 08334535309			1.158,00	1.158,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WALLISON DE OLIVEIRA SILVA COD:3856 TP:2 06144633359		0,00			0,00
		WANDA ALVES DE SA COD:3307 TP:2 62416385305		0,00	422,00	422,00	0,00
		WANDECLEYTON ARAUJO SILVA COD:3770 TP:2 05586740389		0,00			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	3.685,00	3.685,00	0,00
		WILANE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4378 TP:1 21970506000101		0,00			0,00
		Wilas Abdias da Silva COD:571 TP:2 06282876150		0,00			0,00
		Willians Ferreira Reis COD:1236 TP:2 01555789366		0,00			0,00
		WILLIANY ARAUJO LIMA COD:2417 TP:2 92397174391		0,00			0,00
		Wilton Kaili Vanderley da Silva COD:506 TP:2 05669395336		0,00			0,00
		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	18.311,20	18.311,20	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.311,20	18.311,20	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.311,20	18.311,20	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.311,20	18.311,20	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.831.081,94)	217.325,89	263.210,40	(4.876.966,45)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.831.081,94)	198.215,89	244.100,40	(4.876.966,45)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(294.066,15)	161.167,14	108.366,38	(241.265,39)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(285.608,46)	161.167,14	108.366,38	(232.807,70)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	194,07 C	1.336,51	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	(79.860,43) C	159.830,63	107.029,87	(27.059,67) 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**	-	(1.330.564,10)	32.314,79	49.169,52	(1.347.418,83)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.330.564,10)	32.314,79	49.169,52	(1.347.418,83)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(834.485,45) C	29.922,67	36.600,05	(841.162,83) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(496.078,65) C	2.392,12	12.569,47	(506.256,00) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.206.451,69)	4.733,96	86.564,50	(3.288.282,23)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.206.451,69)	4.733,96	86.564,50	(3.288.282,23)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.206.451,69) C	4.733,96	86.564,50	(3.288.282,23) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA COD:3725 TP:2 45117837304		0,00			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			0,00
		ISAIAS DE SOUSA PAIVA COD:3728 TP:2 01383935327		0,00			0,00
		Jose Leomar da Silva Sousa COD:176 TP:2 01802002324		0,00			0,00
		MANOEL NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO COD:2652 TP:2 87265796349		0,00			0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.110,00	19.110,00	0,00 C
		Antônia Evaneide da Silva Vieira COD:2003 TP:2 57916896320		0,00	1.000,00	1.000,00	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		0,00			0,00
		Antonio Isaumir de Moura Matildes COD:211 TP:2 25495751809		0,00	450,00	450,00	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	250,00	250,00	0,00
		ANTONIO YURI SILVA ABREU COD:2581 TP:2 10341945340		0,00	600,00	600,00	0,00
		CILENE EULINE DE MORAES COD:3299 TP:2 94443050310			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			0,00
		Evandro de Moura Oliveira COD:209 TP:2 05907727322		0,00	150,00	150,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	450,00	450,00	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	900,00	900,00	0,00
Francisca Alcina Pereira da Silva COD:235 TP:2 52036731368		0,00			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	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA COD:1466 TP:2 50425080315		0,00	750,00	750,00	0,00
Francisco das Chagas Pereira Melo COD:1461 TP:2 45108641320		0,00	250,00	250,00	0,00
Francisco das Chagas Silva COD:832 TP:2 11442730803		0,00	450,00	450,00	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	250,00	250,00	0,00
FRANCISCO JANAILSON DE SOUSA SILVA COD:807 TP:2 01987604342			450,00	450,00	0,00
Francisco Janiel de Sousa Meneses COD:535 TP:2 05839867306		0,00			0,00
FRANCISCO MOURA MATILDES COD:850 TP:2 41175387304		0,00	250,00	250,00	0,00
Francisco Romario de Sousa COD:927 TP:2 06942524336		0,00	450,00	450,00	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	150,00	150,00	0,00
Gleison Rabelo dos Anjos COD:86 TP:2 93936354391		0,00	250,00	250,00	0,00
Irma Caroline Lima Verde da Silva COD:1163 TP:2 66443458320		0,00	600,00	600,00	0,00
Isabel Maria de Oliveira COD:659 TP:2 83543740334		0,00			0,00
Isauri de Moura Matildes COD:236 TP:2 76036065353		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Jakson Rabelo de Araujo COD:208 TP:2 05289082352		0,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	0,00
Joelma Luz Araujo COD:685 TP:2 06564882394		0,00			0,00
Jose de Arimateias Sousa COD:43 TP:2 86418041372		0,00			0,00
JOSE IAGO MOURA SOUSA COD:3708 TP:2 09556644385		0,00	500,00	500,00	0,00
Jose Leylson Gomes do Nascimento COD:889 TP:2 06878782333		0,00	300,00	300,00	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		0,00			0,00
JOSE RIVALDO DA SILVA FERREIRA COD:496 TP:2 69339619315		0,00			0,00
Jose Savio de Moura e Silva COD:372 TP:2 05850611304		0,00	2.000,00	2.000,00	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			0,00
Leurisete Alves do Nascimento COD:733 TP:2 60047329319		0,00			0,00
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	450,00	450,00	0,00
MANOEL FERREIRA DOS REIS COD:3208 TP:2 27906562828		0,00	250,00	250,00	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			0,00
Maria do O Pereira da Silva COD:245 TP:2 67083994315		0,00			0,00
Maria Marlucia Felix da Silva COD:373 TP:2 32814798391			300,00	300,00	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	160,00	160,00	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	150,00	150,00	0,00
RAIMUNDO DE BARROS E SILVA FILHO COD:2418 TP:2 04091689396		0,00			0,00
Raimundo Nonato Alves Paiva Filho COD:212 TP:2 39641481304		0,00			0,00
Raul Airton Duarte dos Anjos COD:729 TP:2 04577373360			300,00	300,00	0,00
Ray Mendes Bezerra COD:849 TP:2 07233398305		0,00			0,00
RICARDO APARECIDO ALVES COD:3183 TP:2 03347623320		0,00			0,00
Rodrigo de Moura e Silva COD:1360 TP:2 07117927399		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Romaria de Moura Oliveira Sá COD:145 TP:2 04982551316		0,00	500,00	500,00	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	150,00	150,00	0,00
VAUENIO RICARDO SOUSA SILVA COD:3795 TP:2 07116388370		0,00			0,00
Wilker Leal Campos COD:333 TP:2 39647013353		0,00	300,00	300,00	0,00
220000000 00 **PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(217.283,66)	69.309,55	69.309,55	(217.283,66)
221000000 00 **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**	-	0,00	61.817,01	61.817,01	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO							
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	61.817,01	61.817,01	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.817,01	61.817,01	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	61.817,01	61.817,01	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**		-	(217.283,66)	7.492,54	7.492,54	(217.283,66)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(217.283,66)	7.492,54	7.492,54	(217.283,66)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(217.283,66)	7.492,54	7.492,54	(217.283,66)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(217.283,66)	7.492,54	7.492,54	(217.283,66)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(217.283,66) C	7.492,54	7.492,54	(217.283,66)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:203 TP:1 06840748000189			(217.283,66)	7.492,54	7.492,54	(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**		-	27.111.308,19	3.558.540,07	0,00	30.669.848,26	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.820.205,12	1.334.267,05	0,00	10.154.472,17	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.454.722,77	1.267.553,16	0,00	9.722.275,93	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	69.694,98	0,00	0,00	69.694,98	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.694,98	0,00	0,00	69.694,98	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	322,18	0,00	0,00	322,18	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	322,18 D	0,00	0,00	322,18	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	69.372,80	0,00	0,00	69.372,80	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	69.372,80 D	0,00	0,00	69.372,80	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.385.027,79	1.267.553,16	0,00	9.652.580,95	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.385.027,79	1.267.553,16	0,00	9.652.580,95	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.395.248,37	1.084.518,43	0,00	8.479.766,80	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.549.314,88 D	1.001.551,12	0,00	7.550.866,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	308.752,66 D	32.485,92	0,00	341.238,58	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	438.780,33 D	43.135,61	0,00	481.915,94	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	98.400,50 D	7.345,78	0,00	105.746,28	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	150.123,52	27.714,83	0,00	177.838,35	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	28.537,25 D	17.929,40	0,00	46.466,65	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	121.586,27 D	9.785,43	0,00	131.371,70	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	100.255,10 D	16.751,70	0,00	117.006,80	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	739.400,80	138.568,20	0,00	877.969,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	739.400,80 D	138.568,20	0,00	877.969,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	365.482,35	66.713,89	0,00	432.196,24	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	365.482,35	66.713,89	0,00	432.196,24	
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -							

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	00	**UNIÃO**		-	365.482,35	66.713,89	0,00	432.196,24	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	365.482,35 D	66.713,89	0,00	432.196,24	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	12.450.518,37	1.417.732,81	0,00	13.868.251,18	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.033.813,17	322.234,90	0,00	3.356.048,07	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.033.813,17	322.234,90	0,00	3.356.048,07	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.033.813,17	322.234,90	0,00	3.356.048,07	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	749.407,58 D	118.402,00	0,00	867.809,58	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	19.954,00 D	1.380,00	0,00	21.334,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	297.303,57 D	12.451,67	0,00	309.755,24	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	222.185,28 D	35.177,09	0,00	257.362,37	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	52.852,11 D	0,00	0,00	52.852,11	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	23.042,75 D	0,00	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	-	109.888,31 D	6.947,10	0,00	116.835,41	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	-	18.392,20 D	0,00	0,00	18.392,20	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	34.295,60 D	0,00	0,00	34.295,60	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	274.235,41 D	9.975,00	0,00	284.210,41	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	26.667,84 D	0,00	0,00	26.667,84	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	451.014,36 D	67.044,47	0,00	518.058,83	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	29.705,72 D	12.400,91	0,00	42.106,63	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	3.029,71 D	0,00	0,00	3.029,71	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	2.356,40	0,00	2.356,40	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	-	360.198,63 D	41.860,21	0,00	402.058,84	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	310.913,96 D	14.240,05	0,00	325.154,01	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**		-	9.416.705,20	1.095.497,91	0,00	10.512.203,11	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	121.590,00	19.110,00	0,00	140.700,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.590,00	19.110,00	0,00	140.700,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	121.590,00 D	19.110,00	0,00	140.700,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.946.031,15	537.392,80	0,00	4.483.423,95	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.946.031,15	537.392,80	0,00	4.483.423,95	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	150,00 D	0,00	0,00	150,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	319.507,00 D	44.104,00	0,00	363.611,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	639.103,00 D	80.057,00	0,00	719.160,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.822.777,65 D	287.580,00	0,00	2.110.357,65	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	116.410,50 D	27.458,00	0,00	143.868,50	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	-	829.926,00 D	98.193,80	0,00	928.119,80	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	210.654,00 D	0,00	0,00	210.654,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.349.084,05	538.995,11	0,00	5.888.079,16	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.349.084,05	538.995,11	0,00	5.888.079,16	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	49.000,00 D	7.000,00	0,00	56.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	33.600,00 D	4.800,00	0,00	38.400,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	50.300,00 D	6.500,00	0,00	56.800,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	10.500,00 D	5.875,00	0,00	16.375,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.040.395,67 D	115.885,35	0,00	1.156.281,02	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	340.748,31 D	107.505,23	0,00	448.253,54	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	59.591,00 D	6.134,00	0,00	65.725,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	252.115,36 D	20.000,00	0,00	272.115,36	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	211.183,33 D	27.674,80	0,00	238.858,13	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	252.000,00 D	18.000,00	0,00	270.000,00	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	-	20.489,00 D	0,00	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	-	22.107,25 D	3.200,57	0,00	25.307,82	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	-	203.223,00 D	22.455,00	0,00	225.678,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	593,62 D	0,00	0,00	593,62	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.102.438,87 D	117.429,63	0,00	2.219.868,50	D

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	230.338,00 D	64.735,53	0,00	295.073,53 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	376.795,69 D	11.800,00	0,00	388.595,69 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	508.260,97	69.309,55	0,00	577.570,52
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	508.260,97	69.309,55	0,00	577.570,52
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	508.260,97	69.309,55	0,00	577.570,52
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	508.260,97 D	69.309,55	0,00	577.570,52 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.176.143,90	718.919,46	0,00	5.895.063,36
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.911.028,69	396.466,43	0,00	3.307.495,12
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.911.028,69	396.466,43	0,00	3.307.495,12
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.911.028,69	396.466,43	0,00	3.307.495,12
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.911.028,69 D	396.466,43	0,00	3.307.495,12 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.265.115,21	322.453,03	0,00	2.587.568,24
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.265.115,21	322.453,03	0,00	2.587.568,24
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.265.115,21 D	322.453,03	0,00	2.587.568,24 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	129.979,83	18.311,20	0,00	148.291,03
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	129.979,83	18.311,20	0,00	148.291,03
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	129.979,83	18.311,20	0,00	148.291,03
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.979,83	18.311,20	0,00	148.291,03
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	129.979,83 D	18.311,20	0,00	148.291,03 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	26.200,00 D	0,00	0,00	26.200,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(29.398.335,27)	0,00	3.266.930,68	(32.665.265,95)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(766.045,23)	0,00	77.459,74	(843.504,97)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(729.474,74)	0,00	74.741,63	(804.216,37)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(356.978,87)	0,00	39.199,79	(396.178,66)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(356.978,87)	0,00	39.199,79	(396.178,66)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(15.949,00) C	0,00	1.250,00	(17.199,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(330.494,87)	0,00	37.199,79	(367.694,66)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(321.975,76) C	0,00	34.008,55	(355.984,31) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(8.519,11) C	0,00	3.191,24	(11.710,35) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(10.535,00) C	0,00	750,00	(11.285,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(372.495,87)	0,00	35.541,84	(408.037,71)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(372.495,87)	0,00	35.541,84	(408.037,71)
411310200	(21)00	ISS	P -	(372.495,87) C	0,00	35.541,84	(408.037,71) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(36.570,49)	0,00	2.718,11	(39.288,60)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(36.570,49)	0,00	2.718,11	(39.288,60)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.570,49)	0,00	2.718,11	(39.288,60)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(36.570,49) C	0,00	2.718,11	(39.288,60) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(80.558,01)	0,00	8.370,74	(88.928,75)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(80.558,01)	0,00	8.370,74	(88.928,75)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(80.558,01)	0,00	8.370,74	(88.928,75)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.558,01)	0,00	8.370,74	(88.928,75)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(80.558,01) C	0,00	8.370,74	(88.928,75) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(288.254,30)	0,00	40.637,42	(328.891,72)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(288.254,30)	0,00	40.637,42	(328.891,72)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(288.254,30)	0,00	40.637,42	(328.891,72)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(288.254,30) C	0,00	40.637,42	(328.891,72) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(28.261.365,73)	0,00	3.140.462,78	(31.401.828,51)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.911.028,69)	0,00	396.466,43	(3.307.495,12)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(2.911.028,69)	0,00	396.466,43	(3.307.495,12)

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.911.028,69)		0,00	396.466,43	(3.307.495,12)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.911.028,69)	C	0,00	396.466,43	(3.307.495,12)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(25.350.337,04)		0,00	2.743.996,35	(28.094.333,39)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(19.640.394,65)		0,00	2.028.813,00	(21.669.207,65)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(17.913.238,81)		0,00	1.768.619,61	(19.681.858,42)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.312.617,56)	C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(578,83)	C	0,00	123,09	(701,92)	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	-	(208.975,93)	C	0,00	31.287,42	(240.263,35)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.871.033,24)	C	0,00	231.015,12	(5.102.048,36)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(837.686,50)	C	0,00	68.123,38	(905.809,88)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(623.513,52)	C	0,00	86.121,75	(709.635,27)	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**		-	(1.727.155,84)		0,00	260.193,39	(1.987.349,23)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.665.416,10)	C	0,00	258.796,24	(1.924.212,34)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(42.056,77)	C	0,00	1.342,89	(43.399,66)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(256,45)	C	0,00	54,26	(310,71)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.426,52)	C	0,00	0,00	(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**		-	(5.207.560,15)		0,00	714.252,24	(5.921.812,39)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.207.560,15)	C	0,00	714.252,24	(5.921.812,39)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(502.382,24)		0,00	931,11	(503.313,35)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(252.382,24)	C	0,00	931,11	(253.313,35)	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**		-	(2.112,00)		0,00	0,00	(2.112,00)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.112,00)		0,00	0,00	(2.112,00)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(2.112,00)		0,00	0,00	(2.112,00)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.112,00)	C	0,00	0,00	(2.112,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	115.028.941,35		5.296.927,78	2.114.000,00	118.211.869,13	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	114.655.381,13		5.296.927,78	2.114.000,00	117.838.308,91	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	45.000.000,00		0,00	0,00	45.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	45.000.000,00		0,00	0,00	45.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	47.979.000,00	D	0,00	0,00	47.979.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.979.000,00)		0,00	0,00	(2.979.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.979.000,00)		0,00	0,00	(2.979.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.979.000,00)	C	0,00	0,00	(2.979.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	69.655.381,13		5.296.927,78	2.114.000,00	72.838.308,91	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	45.000.000,00		2.114.000,00	2.114.000,00	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**		-	10.130.850,00		1.057.000,00	0,00	11.187.850,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	10.130.850,00	D	1.057.000,00	0,00	11.187.850,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.057.000,00	1.057.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	10.130.850,00	D	1.057.000,00	0,00	11.187.850,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(10.130.850,00)	X	0,00	1.057.000,00	(11.187.850,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(10.130.850,00)		0,00	1.057.000,00	(11.187.850,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(10.130.850,00)	C	0,00	1.057.000,00	(11.187.850,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	24.655.381,13		3.182.927,78	0,00	27.838.308,91	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	24.655.381,13		3.182.927,78	0,00	27.838.308,91	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	24.655.381,13		3.182.927,78	0,00	27.838.308,91	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	24.663.600,62	D	3.182.927,78	0,00	27.846.528,40	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(8.219,49)	C	0,00	0,00	(8.219,49)	C
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	373.560,22		0,00	0,00	373.560,22	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
530000000	00								
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**		-	(115.028.941,35)	20.351.177,94	23.534.105,72	(118.211.869,13)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(114.655.381,13)	20.351.177,94	23.534.105,72	(117.838.308,91)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(45.000.000,00)	3.192.917,28	3.192.917,28	(45.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(20.777.808,63) X	2.870.464,25	322.453,03	(18.229.797,41)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(26.487.306,58) C	0,00	2.870.464,25	(29.357.770,83)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.265.115,21	322.453,03	0,00	2.587.568,24	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.265.115,21	322.453,03	0,00	2.587.568,24	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.265.115,21 D	322.453,03	0,00	2.587.568,24	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(69.655.381,13)	17.158.260,66	20.341.188,44	(72.838.308,91)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(45.000.000,00)	10.699.094,22	10.699.094,22	(45.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(20.344.618,87) C	4.239.927,78	1.057.000,00	(17.161.691,09)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(24.655.381,13)	6.459.166,44	9.642.094,22	(27.838.308,91)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(515.153,95) C	3.267.837,80	3.182.927,78	(430.243,93)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	86.061,25	86.061,25	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(447.909,44) C	3.105.267,39	3.267.837,80	(610.479,85)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(23.692.317,74) C	0,00	3.105.267,39	(26.797.585,13)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(24.655.381,13)	6.459.166,44	9.642.094,22	(27.838.308,91)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(24.655.381,13)	6.459.166,44	9.642.094,22	(27.838.308,91)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(24.655.381,13)	6.459.166,44	9.642.094,22	(27.838.308,91)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(515.153,95) C	3.267.837,80	3.182.927,78	(430.243,93)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	86.061,25	86.061,25	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(447.909,44) C	3.105.267,39	3.267.837,80	(610.479,85)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(23.692.317,74) C	0,00	3.105.267,39	(26.797.585,13)	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**		-	51.524.676,90	6.400.447,72	3.195.117,97	54.730.006,65	
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	
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)	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Jose da Cruz de Sousa COD:343 TP:2 03484768339		(2.844,00)			(2.844,00)
		Jose da Silva Paiva COD:47 TP:2 07715005304		(12.801,00)			(12.801,00)
		Jose Lourenço de Sousa COD:11 TP:2 80991203372		(348,00)			(348,00)
		Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria COD:361 TP:1 11407621000100		0,00			0,00
		Juvenal Antonio da Silva COD:115 TP:2 03255205859		(5.434,00)			(5.434,00)
		Kassio Bruno de Sousa e Silva COD:175 TP:2 04039281330		(790,00)			(790,00)
		L A ROCHA ALVES COD:39 TP:1 10171846000148		(38.165,00)			(38.165,00)
		L DA SILVA E SOUSA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COD:593 TP:1 19433280000150		32.800,00			32.800,00
		Manoel Gabriel de Sousa Neto COD:49 TP:2 03388183325		(10.661,00)			(10.661,00)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:198 TP:1 06164260000189		22.495,07			22.495,07
		Planejamento Politico e Consultoria Contabil Ltda COD:224 TP:1 03423579000193		0,00			0,00
		Prefeitura Municipal de Lagoa do Sitio COD:1 TP:1 01612588000105		154.242,93			154.242,93
		Raimundo Noronha dos Santos COD:6 TP:2 45108013353		(1.418,00)			(1.418,00)
		Renato Leite de Sousa COD:16 TP:2 03947619367		(5.899,00)			(5.899,00)
		Ronayrio Luis Leite COD:141 TP:2 01320476325		(59.489,00)			(59.489,00)
		Sergio Junior Garcia Andrade EIRELI COD:1439 TP:1 30520212000160		60.000,00			60.000,00
		Urias Macedo e Silva COD:1038 TP:2 04057105344		22.500,00			22.500,00
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	4.807.803,91 D	0,00	0,00	4.807.803,91 D
		ANA PAULA DA SILVA COD:1963 TP:1 37984052000150		(27.371,00)			(27.371,00)
		Antonivalda da Conceicao Silva COD:74 TP:2 78219990325		(820,00)			(820,00)
		ATIANO BEZERRA BORGES COD:251 TP:1 27966617000112		32.037,42			32.037,42
		Attiva Planejamento, Consultoria e Assessoria em G COD:866 TP:1 27612479000173		13.200,00			13.200,00
		Contreina - Consultoria e Treinamento em Software COD:492 TP:1 12378206000139		0,00			0,00
		Daniel Alves Miranda-ME COD:1977 TP:1 18461850000152		0,00			0,00
		DANTAS MOTOS LTDA COD:2007 TP:1 04129659000284		(51.658,00)			(51.658,00)
		Dist. de Medicamentos Saude e Vida Ltda COD:205 TP:1 10645510000170		232.465,77			232.465,77
		DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:365 TP:1 02470780000169		545.199,90			545.199,90
		EUGRES ALVES DE MOURA COD:1882 TP:1 18494962000100		524.121,18			524.121,18
		FRANCISCA ANTONIA B BARBOSA COD:88 TP:1 63509699000130		367.125,27			367.125,27
		Francisca Naiara Pereira de Sousa COD:1844 TP:2 02740653395		12.600,00			12.600,00
		FRANCISCO E. A. DA SILVA COD:512 TP:1 11731655000156		1.950,00			1.950,00
		Francisco MOurao Oliveira Junior Eireli COD:1181 TP:1 28028437000152		227.437,78			227.437,78
		Francisco Winycio Noronha Reis COD:1900 TP:2 04735518371		4.000,00			4.000,00
		GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA COD:1879 TP:1 40059306000138		37.842,00			37.842,00
		GRACIANE PIMENTEL & ANA PAULA SOCIEDADE DE ADVOGAD COD:363 TP:1 26900363000177		16.000,00			16.000,00
		JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA COD:42 TP:1 06069153000171		269.736,42			269.736,42
		L A ROCHA ALVES COD:39 TP:1 10171846000148		459.116,73			459.116,73
		L D NOGUEIRA ALVES CONTABILIDADE LTDA COD:1883 TP:1 40187799000191		3.500,00			3.500,00
		LAYSE SOARES MOURA PIMENTEL BRANDÃO COD:1227 TP:2 05699407375		3.500,00			3.500,00
		LEITE E BARBOSA INFORMATICA LTDA COD:199 TP:1 10682811000173		269.956,50			269.956,50
		LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:311 TP:1 04253064000155		454.667,66			454.667,66
		LUIS FRANCIVANDO ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:1884 TP:1 40077668000151		10.000,00			10.000,00
		MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1997 TP:1 38397966000187		10.000,00			10.000,00
		Marcone de Jesus Oliveira Empreendimentos Eireli - COD:2005 TP:1 41512450000140		0,00			0,00
		Maria Alzenir de Moura Oliveira COD:197 TP:2 94171602300		(1.580,00)			(1.580,00)
		Maria Kacia dos Santos Sousa COD:217 TP:2 03588937390		(9.014,00)			(9.014,00)
		Paulo H Cortez & Cia Ltda COD:337 TP:1 12193777000107		553.237,34			553.237,34
		Planejamento Politico e Consultoria Contabil Ltda COD:224 TP:1 03423579000193		52.000,00			52.000,00
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2069 TP:1 22782906000148		2.000,00			2.000,00
		Posto Bazilao Ltda COD:83 TP:1 13105670000114		293.414,72			293.414,72
		Posto Berlengas LTDA COD:1881 TP:1 26979200000121		166.860,96			166.860,96
		Rodrigo Castelo Branco Sociedade Individual de Adv COD:1975 TP:1 35764078000167		0,00			0,00
		Ruan Bezerra e Silva COD:433 TP:2 05942970360		10.000,00			10.000,00
		SMARTNET TELECOM LTDA COD:1976 TP:1 27412152000158		3.300,00			3.300,00
		Urias Macedo e Silva COD:1038 TP:2 04057105344		250,00			250,00
		V F BEZERRA LTDA COD:218 TP:1 03673658000152		315.161,91			315.161,91
		Vermelha Consultoria Ltda COD:1899 TP:1 33535050000122		7.565,35			7.565,35
712310700	(3) 00	TERMO DE PARCERIA	C -	286.493,46 D	0,00	0,00	286.493,46 D
		Prefeitura Municipal de Lagoa do Sitio COD:1 TP:1 01612588000105		175.270,74			175.270,74
		RUAN CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:1867 TP:1 03707356000158		111.222,72			111.222,72
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	45.540.292,65	6.400.447,72	3.195.117,97	48.745.622,40
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	33.035.296,25	6.400.447,72	3.195.117,97	36.240.626,00
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	33.035.296,25	6.400.447,72	3.195.117,97	36.240.626,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000 (1) 00 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.655.342,31 D	2.992.414,99	1.194.070,11	15.453.687,19 D
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		13.576.761,82	2.992.414,99	1.194.070,11	15.375.106,70
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 -	16.556.135,78 D	3.143.729,12	1.941.332,80	17.758.532,10 D
FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(73.679,33)			(73.679,33)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(934.904,83)			(934.904,83)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(7.445,35)			(7.445,35)
FONTE:.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.624,55)			(2.624,55)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(591.099,64)			(591.099,64)
FONTE:.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		10.875,17			10.875,17
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(291.943,63)			(291.943,63)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(3.353.740,94)			(3.353.740,94)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(43.307,28)			(43.307,28)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.388.367,17)			(4.388.367,17)
FONTE:.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(107.808,74)			(107.808,74)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(191.734,89)			(191.734,89)
FONTE:.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(37.500,00)			(37.500,00)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(25.637,45)			(25.637,45)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(3.954.940,59)			(3.954.940,59)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(393.234,08)			(393.234,08)
FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(293.381,20)			(293.381,20)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(47.938,47)			(47.938,47)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(19.305,15)			(19.305,15)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(48.724,95)			(48.724,95)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(243.590,71)			(243.590,71)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(96.317,38)			(96.317,38)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(33.133,23)			(33.133,23)
FONTE:.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(7.620,16)			(7.620,16)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.036.900,46)			(1.036.900,46)
FONTE:.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(44.344,46)			(44.344,46)
FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(120.483,54)			(120.483,54)
FONTE:0.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(158.283,04)			(158.283,04)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.224.198,44	767.913,17	407.934,73	3.584.176,88
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.082.386,50	336.876,14	194.707,79	1.224.554,85
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		988.680,41	175.149,92	0,00	1.163.830,33
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		230.892,28	36.360,30	240,76	267.011,82
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		1.220.459,67	92.500,94	53.560,82	1.259.399,79
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		12.247,79			12.247,79
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		728.830,66	16.992,31	8.897,80	736.925,17
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		325.110,76	108.340,01	66.705,94	366.744,83
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.543.226,90	1.587,52	0,00	3.544.814,42
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		759.805,91	13,57	0,00	759.819,48

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		454.456,81	144.775,92	143.039,50	456.193,23
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		816.712,93	73.463,98	71.678,73	818.498,18
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		2.358.096,25	479.383,62	339.213,96	2.498.265,91
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		6.381,57	276,48	0,00	6.658,05
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		90,78	12,90	0,00	103,68
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	94.461,07	0,00	711.727,64
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		171.676,34	102.093,03	64.626,91	209.142,46
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		852.204,77	241.937,16	167.140,71	927.001,22
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.198,09	2,57	0,00	9.200,66
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		46,99	6,68	0,00	53,67
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		8.583.735,78	23.750,37	0,00	8.607.486,15
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		236.367,53	60,08	0,00	236.427,61
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		25.637,45			25.637,45
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		2.667.264,02	204.810,18	199.688,20	2.672.386,00
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		0,00			0,00
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		257.566,49	184.593,17	181.741,08	260.418,58
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		97.958,20	412,51	0,00	98.370,71
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		347.237,22	31.301,86	24.186,76	354.352,32
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		52.157,17	0,05	0,00	52.157,22
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.159.899,55	24.647,90	15.963,40	1.168.584,05
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		120.483,54	2.005,71	2.005,71	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 -	2.823.818,16 D	264.303,61	59.715,06	3.028.406,71 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					

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		15.031.859,37	264.303,61	59.715,06	15.236.447,92
		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**	-	(51.524.676,90)	17.330.094,76	20.535.424,51	(54.730.006,65)
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 - CONSOLIDAÇÃO**	-	(720.700,63)	0,00	0,00	(720.700,63)
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

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)
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**	-	(45.540.292,65)	17.330.094,76	20.535.424,51	(48.745.622,40)
821000000 00 **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(33.035.296,25)	16.537.161,90	19.742.491,65	(36.240.626,00)
821100000 00 **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(33.035.296,25)	16.537.161,90	19.742.491,65	(36.240.626,00)
821110000 00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	682.891,65	9.879.779,57	9.244.863,01	1.317.808,21

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100 (1) 00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	682.891,65 X	9.879.779,57	9.244.863,01	1.317.808,21 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		998.859,14	4.260.103,89	4.335.284,63	923.678,40
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(32.813,85)	1.202.799,12	1.116.545,38	53.439,89
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	479.044,49	479.044,49	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		26.369,90	350.299,84	350.299,84	26.369,90
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	72.479,84	72.479,84	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		(1.026,82)	133.492,98	132.467,02	(0,86)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		15,45			15,45
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(130.957,21)	11.102,40	18.094,61	(137.949,42)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(423,15)	116.968,38	133.471,23	(16.926,00)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(189.485,75)	0,00	1.587,52	(191.073,27)
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		(1.619,03)	0,00	13,57	(1.632,60)
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		(260.772,82)	429.612,10	288.062,22	(119.222,94)
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		(87.103,18)	218.024,69	146.636,96	(15.715,45)
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		135.618,77	648.776,52	619.762,40	164.632,89
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		(31.244,31)	0,00	276,48	(31.520,79)
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.753,94)			(1.753,94)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		198.420,96	0,00	12,90	198.408,06
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)	188.922,14	188.922,14	(189.246,34)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(16.564,57)	134.324,87	136.942,01	(19.181,71)
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		(520.519,36)	370.360,05	343.246,83	(493.406,14)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(306,24)	0,00	2,57	(308,81)
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		(10.590,78)	0,00	6,68	(10.597,46)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.624.691,68)	0,00	23.750,37	(2.648.442,05)
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		(7.132,64)	0,00	60,08	(7.192,72)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(712.029,69)	586.680,82	398.306,49	(523.655,36)

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		0,00			0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(257.566,49)	539.354,40	363.399,83	(81.611,92)
		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		(49.233,25)	0,00	412,51	(49.645,76)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(2.501,01)	41.218,30	39.817,63	(1.100,34)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(7.626,69)	0,00	0,05	(7.626,74)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(45.157,43)	34.493,97	33.747,81	(44.411,27)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			2.005,71	2.005,71	0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.366.333,69	59.715,06	20.203,21	4.405.845,54
		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**	-	(515.153,95)	3.353.899,05	3.268.989,03	(430.243,93)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(515.153,95) C	3.267.837,80	3.182.927,78	(430.243,93) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(515.153,95)	1.394.856,03	1.309.946,01	(430.243,93)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	446.232,18	446.232,18	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	142.168,35	142.168,35	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	175.149,92	175.149,92	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	36.119,54	36.119,54	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	39.966,08	39.966,08	0,00
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	1.102,30	1.102,30	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	25.131,22	25.131,22	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			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	143.286,30	143.286,30	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	73.172,98	73.172,98	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	169.183,78	169.183,78	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	94.461,07	94.461,07	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	34.848,98	34.848,98	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	101.909,67	101.909,67	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			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	193.496,31	193.496,31	0,00	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados			178.806,66	178.806,66	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	8.515,77	8.515,77	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	9.430,66	9.430,66	0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 86.061,25	86.061,25	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	86.061,25	86.061,25	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.114.721,97)	3.303.483,28	3.528.689,90	(5.339.928,59)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(247.759,44)	C 3.105.267,39	3.267.837,80	(410.329,85)	C
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(198.119,24)	1.359.621,34	1.394.856,03	(233.353,93)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	348.632,21	446.232,18	(97.599,97)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	142.168,35	142.168,35	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	175.149,92	175.149,92	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	36.119,54	36.119,54	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	39.966,08	39.966,08	0,00	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	1.102,30	1.102,30	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	25.131,22	25.131,22	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			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	143.286,30	143.286,30	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		(0,20)	73.172,98	73.172,98	(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		(21.310,00)	140.378,78	169.183,78	(50.115,00)	
		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	94.461,07	94.461,07	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	34.848,98	34.848,98	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(28.330,00)	101.309,67	101.909,67	(28.930,00)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			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	193.496,31	193.496,31	0,00	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados			178.806,66	178.806,66	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	8.515,77	8.515,77	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	9.099,91	9.430,66	(330,75)	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.816.707,43)	C 198.215,89	244.100,40	(4.862.591,94)	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)		(4.827.395,38)	198.215,89	244.100,40	(4.873.279,89)	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(50.255,10)	C 0,00	16.751,70	(67.006,80)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(50.255,10)	0,00	16.751,70	(67.006,80)	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.088.311,98)	0,00	3.699.949,71	(31.788.261,69)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.897.906,65)	C 0,00	3.501.733,82	(30.399.640,47)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(13.580.973,89)	0,00	1.756.087,77	(15.337.061,66)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.191.663,61)	0,00	348.632,21	(3.540.295,82)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.082.386,50)	0,00	142.168,35	(1.224.554,85)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.015.050,31)	0,00	175.149,92	(1.190.200,23)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(230.892,28)	0,00	36.119,54	(267.011,82)	
		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		(284.528,02)	0,00	39.966,08	(324.494,10)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.177,89)			(2.177,89)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(115.346,25)	0,00	1.102,30	(116.448,55)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(32.743,98)	0,00	25.131,22	(57.875,20)	
		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		(758.250,52)			(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)	0,00	143.286,30	(336.972,31)	
		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		(730.612,00)	0,00	73.172,98	(803.784,98)	
		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		(2.493.436,28)	0,00	140.378,78	(2.633.815,06)	
		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)	0,00	94.461,07	(522.481,30)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(203.314,61)	0,00	34.848,98	(238.163,59)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(369.986,04)	0,00	101.309,67	(471.295,71)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(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)	0,00	193.496,31	(217.696,31)	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados			0,00	178.806,66	(178.806,66)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(101.145,50)	0,00	8.515,77	(109.661,27)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(11.397,25)			(11.397,25)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(77.841,66)	0,00	9.099,91	(86.941,57)	
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.190.405,33)	C 0,00	198.215,89	(1.388.621,22)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.190.405,33)	0,00	198.215,89	(1.388.621,22)	
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.504.996,40)	792.932,86	792.932,86	(12.504.996,40)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.504.996,40)	792.932,86	792.932,86	(12.504.996,40)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.504.996,40)	792.932,86	792.932,86	(12.504.996,40)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.504.996,40)	792.932,86	792.932,86	(12.504.996,40)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.341.469,51)	C 396.466,43	0,00	(2.945.003,08)	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		2.890.030,49	396.466,43	0,00	3.286.496,92	
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.911.028,69)	C 0,00	396.466,43	(3.307.495,12)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.911.028,69)	0,00	396.466,43	(3.307.495,12)	
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.341.469,51)	C 396.466,43	0,00	(2.945.003,08)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.231.500,00)			(6.231.500,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.888.059,95	396.466,43	0,00	3.284.526,38	
		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		(8.198,19)			(8.198,19)	

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Social - FNAS							
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.911.028,69) C	0,00	396.466,43	(3.307.495,12) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(2.891.962,64)	0,00	396.466,43	(3.288.429,07)
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	63.530.190,46	63.530.190,46	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: 2026.09.28 07:56:21 -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: 2026.09.28 07:56:37 -03'00'

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
CONTADOR CRC PI 506/O
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 29/09/2026 14:55:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA - *.*06.113-** - 29/09/2026 14:55:19**