

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	25.756.964,94	8.583.362,86	8.265.140,32	26.075.187,48
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	1.415.007,91	8.346.429,35	8.265.140,32	1.496.296,94
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.027.562,69	7.926.684,72	7.864.303,40	1.089.944,01
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.027.562,69	7.926.684,72	7.864.303,40	1.089.944,01
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.027.562,69	7.926.684,72	7.864.303,40	1.089.944,01
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	1.684,80 D	0,00	0,00	1.684,80 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:100 (CAIXA TESOURARIA)		636,33			636,33
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1004 (CAIXA FMAS)		491,30			491,30
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (CAIXA ADMINISTRACAO)		518,06			518,06
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:5555 (CAIXA CAMARA)		39,11			39,11
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.881.226,20	4.881.226,20	0,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1.252-1C (ITR CC)		0,00	77,54	77,54	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10788-3C (QSE CC)		0,00	94.866,95	94.866,95	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	723,71	723,71	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.616-2C (ICMS EST CC)		0,00	219.716,28	219.716,28	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.860-2C (Ipm Conta corrente)		0,00	35,73	35,73	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.148-4C (PNAE CC)		0,00	35.647,00	35.647,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.664-8C (ICMS EXP CC)		0,00	1.881,64	1.881,64	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.950-7C (FMAS CONTA CORRENTE)		0,00	55.189,42	55.189,42	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.030-0C (FPM CC)		0,00	2.182.397,53	2.182.397,53	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.844-1C (IPVA CC)		0,00	16.719,72	16.719,72	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18070-xC (FEP CC)		0,00	49.880,84	49.880,84	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.004-4C (COFINANCIAMENTO CC)		0,00	18.154,21	18.154,21	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.354-6C (IGD BF)		0,00	7.988,96	7.988,96	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.370-8C (SCFV CORRENTE)		0,00	22.160,63	22.160,63	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.534-xC (COSIP CC)		0,00	34.308,47	34.308,47	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.593-5C (CRIANÇA FELIZ)		0,00	27.118,30	27.118,30	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:283.147-3C (ICM cc)		0,00	13.305,01	13.305,01	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28536-6C (ISS CC)		0,00	108.974,36	108.974,36	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.246-x (PAB FIXO)		0,00	979.250,00	979.250,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.407-1C (CREAS CONTA CORRENTE)		0,00	6.891,80	6.891,80	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.745-9 (FMS CONTA CORRENTE)		0,00	455.005,52	455.005,52	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)		0,00	343.497,57	343.497,57	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C5672-3 (CONTA CORRENTE CAMARA DE LAGOA DO SÍTIO)		0,00	176.213,68	176.213,68	0,00
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:C32-5 (CAIXA - ITR)		0,00	31.221,33	31.221,33	0,00
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.178.587,94	1.178.587,94	0,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)		0,00	1.178.587,94	1.178.587,94	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	289.522,43	289.522,43	0,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.531-9 (FNASPROCAD-SUAS - 36.531-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.912-8 (LEI PAULO GUSTAVO 715 - 36.912-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.913-6 (LEI PAULO GUSTAVO 716 - 36.913-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.256-0 (FNS PISO ENFERMAGEM - 37.256-0)		0,00	38.104,87	38.104,87	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.948-4 (EMENDA ESPECIAL ESTADO - 37.948-4)		0,00	120.000,00	120.000,00	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:C29.772-0 (BB CC FUNDEB ... 29.772-0)		0,00	25.488,60	25.488,60	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647.089-1 (CONVENIO CEF - 647.089-1)		0,00	105.928,96	105.928,96	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.025.877,89 D	1.577.348,15	1.514.966,83	1.088.259,21 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1.252-1A (ITR APL)		28,18	50,04	0,00	78,22
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10788-3A (QSE APL)		2.456,26	28.913,19	29.831,27	1.538,18
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.391-3A (CIDE APLICAÇÃO)		21,83	0,16	0,00	21,99
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11113-9A (AP 111139A PNATE)		72,22	0,53	0,00	72,75
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.364-XA (FUNDEB APLICAÇÃO)		247,33	2,04	0,00	249,37
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14936-5A (SNA APL)		168,25	32,73	180,41	20,57
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.616-2A (ICMS EST APL)		455,71	18.112,33	18.522,01	46,03
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.860-2A (Ipm Aplicação)		71,62	23,84	0,00	95,46
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.148-4A (PNAE APL)		473,31	35.812,11	0,00	36.285,42
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.664-8A (ICMS EXP APL)		906,18	2,23	891,62	16,79
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.950-7A (FMAS APLICAÇÃO)		48,54	15.343,14	14.395,16	996,52

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.030-0A (FPM APL)		10.714,50	364.717,04	341.860,58	33.570,96
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.070-xA (FEP Aplicacao)		3,84	23.979,02	23.110,34	872,52
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.844-1A (IPVA APL)		2.981,27	1.200,05	3.976,16	205,16
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22.141-4A (FNS BLINV Aplicacao)		48,86	0,41	0,00	49,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22.142-2A (FNS BLINV Aplicacao)		48,86	0,41	0,00	49,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.004-4A (COFINANCIAMENTO APL)		99,05	8.340,33	8.162,35	277,03
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.332-9A (SUPR FUNDO SAUDE APLICAÇÃO)		34,99	0,29	0,00	35,28
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.772-3A (FNS BLINV Aplicacao)		52,41	0,43	0,00	52,84
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.343-0A (ACESUAS Apl)		13,06	0,11	0,00	13,17
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.354-6A (IGD BF APL)		4.858,37	4.707,42	3.182,00	6.383,79
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.357-0A (G-SUAS APL)		4,70	0,03	0,00	4,73
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.370-8A (SCFV APLICACAO)		11,04	14.643,82	7.200,00	7.454,86
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.534-xA (COSIP APL)		0,25	16.393,96	16.310,14	84,07
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.536-6A (ISS APL)		13.113,65	32.087,34	42.061,34	3.139,65
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.593-5A (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		17,18	13.392,97	13.206,00	204,15
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.836-5A (BRASIL ALFABETIZADO APL)		0,84			0,84
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:283.147-3A (ICM Aplicacao)		1.150,48	2.359,93	3.318,53	191,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.095-5A (EMENDA DA SAUDE APL)		119,17	0,98	0,00	120,15
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.246-xA (PAB FIXO APLICACAO)		822,12	389.111,53	339.174,79	50.758,86
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.407-1A (CREAS Aplicacao)		150,89	4.807,32	2.000,00	2.958,21
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29286-9A (FMS INV SUS APL)		18.738,51	138,60	0,00	18.877,11
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33971-7A (KIT DIESEL CONVENIO APLICACAO)		5.122,21	37,89	0,00	5.160,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34.580-6A (APLICACAO - CONVENIO919518-2021 - 34.580-6)		2.924,57	21,63	0,00	2.946,20
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.209-8A (APLICACAO - FNDE PROINFANCIA - 35.209-8)		448,47	3,32	0,00	451,79
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.385-xA (APLICACAO - TRANSF ESPECIAIS - 35.385-x)		25,48	0,19	0,00	25,67
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.787-1A (APLICACAO - CONVENIO933587-2021 - 35.787-1)		2.310,42	17,09	0,00	2.327,51
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35.949-1AP (APLICACAO - FNDE ED. INFANTIL- 35.949-1)		0,79	0,01	0,00	0,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.466-5A (APLICACAO - EDUC PAR - 36.466-5)		4.356,31	32,22	0,00	4.388,53
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.472-xA (APLICACAO - ESTADO - 36.472-x)		1.011,25	7,48	0,00	1.018,73
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.531-9A (APLICACAO - FNASPROCAD-SUAS - 36.531-9)		7,43	0,06	0,00	7,49
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.890-3A (APLICACAO - TRANSF ESPECIAIS2205599 - 36890-3)		988,27	7,31	0,00	995,58
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.912-8A (APLICACAO - LEI PAULO GUSTAVO 715 - 36.912-8)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.913-6A (APLICACAO - LEI PAULO GUSTAVO 716 - 36.913-6)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.050-9A (APLICACAO - FNAS SIGTV2GND3 - 37.050-9)		681,73	5,04	0,00	686,77
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.256-0A (APLICACAO - FNS PISO ENFERMAGEM - 37.256-0)		18.503,18	25.803,75	10.122,95	34.183,98
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.266-8A (APLICACAO - FNAS SIGTVGND3 - 37.266-8)		137,08	1,02	0,00	138,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.474-1A (APLICACAO - SIGTV GND3 - 37.474-1)		282,51	2,09	0,00	284,60
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.677-9A (APLICACAO - LEI ALDI BLANC - 37677-9)		151,09	1,11	0,00	152,20
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.712-0A (APLICACAO - ETI FNDE - 37.712-0)		1.765,70	13,06	0,00	1.778,76
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.844-5A (APLICACAO - FMAS SIGTVGND3 - 37.844-5)		26,06	0,19	0,00	26,25
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.948-4A (APLICACAO - EMENDA ESPECIAL ESTADO - 37.948-4)		1.306,70	120.141,40	0,00	121.448,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38.373-2A (APLICACAO - PFEBE - 38.373-2)		12.123,88	89,68	0,00	12.213,56
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38.420-8A (APLICACAO - TRANSF ESPECIAIS - 38.420-8)		2.398,93	17,74	0,00	2.416,67
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38.421-6A (APLICACAO - TRANSF ESPECIAIS - 38421-6)		4.005,29	29,63	0,00	4.034,92
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38.422-4A (APLICACAO - TRANSF ESPECIAIS - 38.422-4)		459,25	3,40	0,00	462,65
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.672-3A (APLICACAO CAMARA - 5.672-3)		20.345,70	85.446,26	83.598,95	22.193,01
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8745-9A (FMS APLICACAO)		0,00	51.881,66	29.297,50	22.584,16
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A23.142-8 (PEJA.)		10,58	0,09	0,00	10,67
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:a24.294-2 (APL TRANS ESCOLA)		196,64	1,45	0,00	198,09
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A24.934-3 (AFM...)		34,07	0,28	0,00	34,35
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.002-3 (PAC I FNDE)		9.809,89	72,56	0,00	9.882,45
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.026-0 (PMLS - PAR...)		8.619,91	63,76	0,00	8.683,67

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:2761-8	CONTA:A25.177-1 (PAC I FNDE)		931,00	7,70	0,00	938,70
BANCO:001	AG:2761-8	CONTA:A27.291-4 (BRASIL CARINHOSO)		0,03			0,03
BANCO:001	AG:2761-8	CONTA:A29.772-0 (BB APLI SME FUND ... 29.772-0)		506.359,85	302.053,35	405.753,03	402.660,17
BANCO:001	AG:2761-8	CONTA:A30008-X (APL A30008-X)		56,20	0,47	0,00	56,67
BANCO:001	AG:2761-8	CONTA:A31.629-6 (APL COVID 31.629-6)		237,06	1,96	0,00	239,02
BANCO:001	AG:2761-8	CONTA:A31.675-X (PFEBE APLICACAO)		30,69	0,23	0,00	30,92
BANCO:001	AG:2761-8	CONTA:A31.868-X (COVID-19 APLICACAO)		15,81	0,13	0,00	15,94
BANCO:001	AG:2761-8	CONTA:A33.103-1 (A33.103-1 SITIO PAR)		568,66	4,21	0,00	572,87
BANCO:001	AG:2761-8	CONTA:A34506-7 (APL CONVENIO)		3.109,25	23,00	0,00	3.132,25
BANCO:001	AG:2761-8	CONTA:A8.534-0 (M S G ENS MEDIO APL)		48,92	0,36	0,00	49,28
BANCO:104	AG:1606-0	CONTA:A32-5 (Aplicação Cef)		12.518,02	12.026,00	19.162,50	5.381,52
BANCO:104	AG:1606-0	CONTA:A647.042-3 (CONTA 1)		0,09			0,09
BANCO:104	AG:2004-4	CONTA:A133090-9 (Aplicação Convenio Codevasf 2)		2,85	0,01	0,00	2,86
BANCO:104	AG:3887-0	CONTA:647.089-1A (APLICACÃO - CONVENIO CEF - 647.089-1)		289.419,24	4.902,89	99.649,20	194.672,93
BANCO:104	AG:3887-0	CONTA:647.090-5A (APLICACÃO - CEF CONVENIO 944540/2023 - 647.090-5)		56.593,36	452,14	0,00	57.045,50
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	-	303.543,12	19.040,84	133,13	322.450,83
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	14.000,00	14.000,00	0,00	28.000,00
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.000,00	14.000,00	0,00	28.000,00
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	14.000,00	14.000,00	0,00	28.000,00
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	14.000,00 D	14.000,00	0,00	28.000,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.030-0C (FPM CC)		14.000,00	14.000,00	0,00	28.000,00
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	289.543,12	5.040,84	133,13	294.450,83
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	289.543,12	5.040,84	133,13	294.450,83
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.310,60 D	0,00	133,13	11.177,47 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sítio COD:309 TP:1 03200058000177		(3.879,52)	0,00	133,13	(4.012,65)
		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
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	177.883,56 D	1.245,84	0,00	179.129,40 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sítio COD:309 TP:1 03200058000177		253,68			253,68
		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		177.461,74	1.245,84	0,00	178.707,58
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	100.348,96 D	3.795,00	0,00	104.143,96 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sítio 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		108.966,35	3.795,00	0,00	112.761,35
		Prefeitura Municipal de Lagoa do Sítio COD:1 TP:1 01612588000105		50,60			50,60
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	400.703,79	400.703,79	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	400.703,79	400.703,79	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400.703,79	400.703,79	0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	185.009,08	185.009,08	0,00 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.610,00	1.610,00	0,00 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	82.164,78	82.164,78	0,00 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	43.105,68	43.105,68	0,00 D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	85.595,34	85.595,34	0,00 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.218,91	3.218,91	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	24.341.957,03	236.933,51	0,00	24.578.890,54
123000000	00	IMOBILIZADO	-	24.341.957,03	236.933,51	0,00	24.578.890,54
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.414.932,53	22.540,92	0,00	5.437.473,45
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.414.932,53	22.540,92	0,00	5.437.473,45
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-	755.367,89	0,00	0,00	755.367,89

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERRAMENTAS							
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	10.493,92 D	0,00	0,00	10.493,92 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	6.261,28 D	0,00	0,00	6.261,28 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	494.367,02 D	0,00	0,00	494.367,02 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	281.451,95	0,00	0,00	281.451,95
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	281.451,95 D	0,00	0,00	281.451,95 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	848.129,93	22.540,92	0,00	870.670,85
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	284.953,29 D	15.168,00	0,00	300.121,29 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	501.398,19 D	7.372,92	0,00	508.771,11 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	-	708.222,60	0,00	0,00	708.222,60
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	588.022,00 D	0,00	0,00	588.022,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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	-	18.935.218,32	214.392,59	0,00	19.149.610,91
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.935.218,32	214.392,59	0,00	19.149.610,91
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	306.578,01	0,00	0,00	306.578,01
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	299.578,01 D	0,00	0,00	299.578,01 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	358.395,34	0,00	0,00	358.395,34
123210501	(21)00	RUAS	P P	147.650,00 D	0,00	0,00	147.650,00 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	108.745,34 D	0,00	0,00	108.745,34 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	16.787.835,88	214.392,59	0,00	17.002.228,47
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.726.214,02 D	204.392,59	0,00	16.930.606,61 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	61.621,86 D	10.000,00	0,00	71.621,86 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.482.409,09	0,00	0,00	1.482.409,09
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.482.409,09 D	0,00	0,00	1.482.409,09 D
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(8.193,82)	0,00	0,00	(8.193,82)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.193,82)	0,00	0,00	(8.193,82)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(8.193,82)	0,00	0,00	(8.193,82)
123810102	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(8.193,82) C	0,00	0,00	(8.193,82) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(25.487.261,23)	3.445.369,26	3.617.664,02	(25.659.555,99)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.404.515,55)	3.343.995,17	3.516.289,93	(4.576.810,31)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(177.831,64)	945.499,91	1.029.315,62	(261.647,35)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(177.831,64)	776.991,12	860.806,83	(261.647,35)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(177.831,64)	776.991,12	860.806,83	(261.647,35)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(163.831,64)	762.991,12	832.806,83	(233.647,35)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(152.173,40) C	727.064,49	803.984,44	(229.093,35) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(11.658,24) C	35.926,63	28.822,39	(4.554,00) C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(14.000,00)	14.000,00	28.000,00	(28.000,00)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(14.000,00) C	0,00	14.000,00	(28.000,00) C

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	168.508,79	168.508,79	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	93.881,55	93.881,55	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	53.541,15	53.541,15	0,00 C
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140		0,00	53.541,15	53.541,15	0,00
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	40.340,40	40.340,40	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:226 TP:1 00394460008126			40.340,40	40.340,40	0,00
		Ministério da Fazenda COD:678 TP:1 00394460033236		0,00			0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	74.627,24	74.627,24	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	74.627,24	74.627,24	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	74.627,24	74.627,24	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(468.580,00)	2.181.433,21	2.236.669,60	(523.816,39)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(468.580,00)	2.181.433,21	2.236.669,60	(523.816,39)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(468.580,00)	2.181.433,21	2.236.669,60	(523.816,39)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(468.580,00)	2.181.433,21	2.236.669,60	(523.816,39)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(468.580,00) C	2.111.300,67	2.166.537,06	(523.816,39) C
		49.241.135 PUBLIO DENIS SIQUEIRA FONTES DA SILVA COD:3184 TP:1 49241135000138			35.800,00	35.800,00	0,00
		Adailto José dos Santos COD:990 TP:2 29615205842		0,00			0,00
		ADAILTON DO NASCIMENTO BARNABE COD:2541 TP:2 77623045334		0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
		ADAO BARNABE DA VERA CRUZ NETO COD:2693 TP:2 17638123832			3.053,00	3.053,00	0,00
		Adao Francisco de Assis COD:1346 TP:2 42951968515		0,00			0,00
		Adegilson Barbosa de Sousa COD:968 TP:2 35061384806		0,00			0,00
		Adeilson de Moura Oliveira COD:269 TP:2 05316236378			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	1.300,00	1.300,00	0,00
		ADRIANA DE SOUSA E SILVA COD:3924 TP:2 03829455305			7.896,00	7.896,00	0,00
		Aguas de Teresina Saneamento SPE S.A. COD:937 TP:1 27157474000106		0,00			0,00
		Aila Maria de Menezes COD:784 TP:2 34840625840			3.158,00	3.158,00	0,00
		Alan de Moura Sousa COD:15 TP:2 07304411309		0,00	6.844,00	6.844,00	0,00
		Alceu Ferreira da Silva COD:1493 TP:2 13142174885		0,00	8.949,00	8.949,00	0,00
		Alcione Francisco Quaresma Lima Verde COD:349 TP:2 27875203830		0,00	2.528,00	2.528,00	0,00
		Aldemir Antonio de Sousa COD:3 TP:2 91687675368		0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
		Aldemir do Nascimento Ferreira COD:1217 TP:2 2591527892		0,00			0,00
		Alexandre Nunes de Sousa COD:720 TP:2 04819951378			474,00	474,00	0,00
		ALEXIA KAREN DE SOUSA COD:4030 TP:2 07991370305		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
		ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A COD:4365 TP:1 01378407000110		0,00			0,00
		ALINE RABELO E SILVA COD:3903 TP:2 03198236363		0,00			0,00
		Allany Kelly dos Anjos Tenorio COD:51 TP:2 03634571357			1.600,00	1.600,00	0,00
		ALYSON DA SILVA SANTOS COD:3311 TP:2 45089186898			737,00	737,00	0,00
		AMADEUS SEBASTIÃO DA SILVA RODRIGUES COD:3789 TP:2 43960391315		0,00			0,00
		Amanda da Silva Santos COD:942 TP:2 06800979376			6.000,00	6.000,00	0,00
		AMANDA THAYS DE SOUSA COD:4022 TP:2 08209345346			211,00	211,00	0,00
		ANA CLAUDIA DE PAULO COD:3921 TP:2 38189455869			2.527,00	2.527,00	0,00
		Ana Cleide de Brito COD:537 TP:2 94171513391			1.895,00	1.895,00	0,00
		ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES COD:3211 TP:2 01369521359		0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
		Ana Letícia Dias da Silva COD:2148 TP:2 03430816360		0,00			0,00
		Ana Lucia de Sousa COD:125 TP:2 05998535308		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		ANA PAULA DA SILVA COD:1963 TP:1 37984052000150		0,00	35.918,78	35.918,78	0,00
		Ana Paula dos Reis Beserra COD:465 TP:2 03762854351			1.475,00	1.475,00	0,00
		ANDERSON TEOFILO TEIXEIRA COD:4381 TP:2 05624709307			1.579,00	1.579,00	0,00
		Andre Teles Pinto COD:57 TP:2 26085829825			2.106,00	2.106,00	0,00
		Angelica Cristina Sousa COD:1052 TP:2 05341893344			432,00	432,00	0,00
		Angelo da Silva Pimentel COD:1117 TP:2 68823363349			404,00	404,00	0,00
		ANGETRINA MARIA TENORIO DOS SANTOS COD:4355 TP:2 91258170353		0,00	2.316,00	2.316,00	0,00
		Annilton Paulo Maciel Assis COD:110 TP:2 04951868300		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
		ANTENOR ALVES DOS ANJOS COD:3326 TP:2 24028940320			2.758,00	2.758,00	0,00
		ANTONIA CLEMENTINA FORTALEZA DO NASCIMENTO COD:3699 TP:2 83836403315			3.158,00	3.158,00	0,00
		ANTONIA DA COSTA SILVA COD:3687 TP:2 03046534388		0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
		Antonia da Silva Barros COD:899 TP:2 01776036310		0,00			0,00
		ANTONIA DA SILVA QUARESMA COD:3706 TP:2 01657441385		0,00			0,00
		Antonia dos Santos Quaresma COD:2025 TP:2 43960375387		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Antonia Ercilia de Abreu Silva COD:905 TP:2 97464090349		0,00	3.255,00	3.255,00	0,00
ANTONIA FRANCISCA SOARES PINHEIRO COD:2451 TP:2 87690853315			1.001,00	1.001,00	0,00
ANTONIA ILZA SILVA DO NASCIMENTO COD:1324 TP:2 04353055305		0,00	211,00	211,00	0,00
ANTONIA PAULA LIMA PIMENTEL COD:3120 TP:2 06870268304		0,00			0,00
Antonia Raniely de Moura Bezerra COD:321 TP:2 05523259373		0,00			0,00
ANTONIETA DA SILVA COD:818 TP:2 49780832300		0,00	1.843,00	1.843,00	0,00
ANTONIO BRITO DA SILVA COD:3239 TP:2 06417579808		0,00			0,00
Antonio Carlos Alves Batista COD:555 TP:2 39460339387		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS BARNABE COD:4395 TP:2 12701540364			2.106,00	2.106,00	0,00
Antonio Carlos Mendes Do Nascimento COD:955 TP:2 05689294381		0,00			0,00
Antonio Costa dos Anjos COD:546 TP:2 92575803349			211,00	211,00	0,00
ANTONIO DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:2635 TP:2 00256726302		0,00			0,00
Antonio de Moura Sousa COD:780 TP:2 26152665353			211,00	211,00	0,00
Antonio de Sousa Nascimento COD:1201 TP:2 87785943320		0,00			0,00
ANTONIO DEIVITY FERRAZ DA SILVA COD:3735 TP:2 62416628305		0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
Antonio do Nascimento Silva COD:1497 TP:2 82804621391		0,00			0,00
Antonio dos Santos Sousa COD:1132 TP:2 98084852353		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIO EVANGELISTA DA CUNHA COD:2688 TP:2 15117431820		0,00			0,00
Antonio Fabio da Silva COD:128 TP:2 07115966389		0,00			0,00
Antonio Ferreira da Silva COD:597 TP:2 21792070349		0,00			0,00
Antonio Francisco Carneiro Filho COD:752 TP:2 27894323845			344,00	344,00	0,00
Antônio Francisco de Sousa COD:804 TP:2 41172195889		0,00			0,00
Antonio Gilmar de Sousa COD:574 TP:2 00279618344			2.316,00	2.316,00	0,00
ANTONIO GOMES DE SOUSA COD:3955 TP:2 21797277391			3.048,00	3.048,00	0,00
ANTONIO JOSE DE ARAUJO COD:3043 TP:2 06609847339			422,00	422,00	0,00
Antonio Manoel da Silva Sousa COD:417 TP:2 84787309315		0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
ANTONIO MANOEL DA SILVA. COD:2439 TP:2 37329995304			3.685,00	3.685,00	0,00
Antonio Manoel do Nascimento COD:1482 TP:2 59189843304			3.600,00	3.600,00	0,00
Antonio Marcelo Lima de Sousa COD:153 TP:2 02192038305		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Antonio Marcio da Silva Rocha COD:295 TP:2 67500072368		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
ANTONIO PAULO VIEIRA DE SÁ COD:2573 TP:2 01165362333		0,00	5.264,00	5.264,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA COD:3052 TP:2 36483838840			422,00	422,00	0,00
Antonio Sousa do Nascimento COD:1278 TP:2 83980423387		0,00			0,00
Antonio Wianer Pimentel da Silva COD:529 TP:2 02740654367		0,00			0,00
ANTONIO YURI SILVA ABREU COD:2581 TP:2 10341945340		0,00	5.791,00	5.791,00	0,00
ARMAZEM ALVES E SILVA LTDA COD:4371 TP:1 55861602000125			704,85	704,85	0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:97 TP:1 05821962000125		0,00	2.895,41	2.895,41	0,00
AURICELIA ALVES RODRIGUES COD:823 TP:1 06098318000133			20.200,00	20.200,00	0,00
B F DANTAS LTDA COD:348 TP:1 41506668000192			4.919,04	4.919,04	0,00
Banco do Brasil COD:76 TP:1 00000000252590		0,00	3.506,30	3.506,30	0,00
Bento Pereira Quaresma COD:677 TP:2 06251883812		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
BRUNO TEIXEIRA DA SILVA COD:2737 TP:2 01809140307		0,00			0,00
Caixa Economica Federal COD:204 TP:1 00360305000104		0,00	176,94	176,94	0,00
CAMILA GERDANE DE SOUSA SANTOS COD:4389 TP:2 02918860352			12.800,00	12.800,00	0,00
CAMILA RAMOS SILVA COD:2729 TP:2 04224576392			3.685,00	3.685,00	0,00
Carlos da Costa Silva COD:2004 TP:2 08267648356			1.300,00	1.300,00	0,00
CARLOS HENRIQUE CARVALHO SILVA COD:3362 TP:2 09535399381		0,00			0,00
Carlos Henrique Rabelo Noronha COD:725 TP:2 00837975301		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
CAROLINE ARAUJO RODRIGUES COD:3081 TP:2 23315111871		0,00	3.369,00	3.369,00	0,00
CECILIA TERESA DE SOUSA PEREIRA COD:3790 TP:2 07927404326		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
CELMA SOARES MOURA PIMENTEL COD:4410 TP:2 69239649387			2.295,00	2.295,00	0,00
CHARLES PEREIRA DA COSTA COD:3359 TP:2 08502509357		0,00			0,00
Cicera Maria da Paz Silva Noronha COD:182 TP:2 02720012360		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
CICERO ARAUJO DE SOUSA COD:3702 TP:2 43554911372		0,00			0,00
Cicero Francisco da Silva COD:106 TP:2 05484859336			1.738,00	1.738,00	0,00
CLARA DOS ANJOS TENORIO DOS SANTOS COD:4032 TP:2 07816569319		0,00	7.159,00	7.159,00	0,00
Claudino S A Lojas de Departamentos COD:505 TP:1 06862627004800			5.768,00	5.768,00	0,00
CLEBSON LUIS DE CARVALHO COD:3712 TP:2 90022300368		0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
Cleidiane Alves dos Santos Sousa COD:177 TP:2 02861939303		0,00			0,00
Clidevan Jose Reis COD:1527 TP:2 02168149364		0,00	2.717,00	2.717,00	0,00
CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA COD:4396 TP:1 42415847000187			5.995,00	5.995,00	0,00
CLINICA SOARES E CORTEZ LTDA COD:898 TP:1 10650784000157			3.200,00	3.200,00	0,00
COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA COD:4398 TP:1 09067803000138			5.000,00	5.000,00	0,00
Conceicao de Maria de Sousa Santos COD:94 TP:2 02096351340			2.106,00	2.106,00	0,00
CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:4405 TP:1 25202820000197			20.000,00	20.000,00	0,00
Confederacao Nacional dos Municipios COD:222 TP:1 00703157000183		0,00	864,00	864,00	0,00
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pia COD:644 TP:1		0,00	271,47	271,47	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 7**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06687545000102					
CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:449 TP:1			516,00	516,00	0,00
18411029000121					
Contreina - Consultoria e Treinamento em Software COD:492 TP:1		0,00			0,00
12378206000139					
Cristiano Ferreira de Sousa COD:310 TP:2 03376034303		0,00			0,00
CYDYARA COSTA SANTOS COD:2740 TP:2 96257253187		0,00			0,00
D L NOGUEIRA ALVES ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTD COD:1883 TP:1			3.500,00	3.500,00	0,00
40187799000191					
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:3904 TP:1 41190686000108			7.500,00	7.500,00	0,00
DAIANE MARIA DA SILVA DO SANTOS COD:3994 TP:2 07930775321		0,00			0,00
Daiany de S M Rodrigues COD:664 TP:2 05677217360		0,00	211,00	211,00	0,00
DANIEL DE MOURA SILVA COD:2509 TP:2 07117557362			3.893,00	3.893,00	0,00
Daniela Bezerra da Silva COD:1196 TP:2 05498596324		0,00			0,00
Daniellen dos Anjos Moura Matildes COD:633 TP:2 04593385369		0,00			0,00
Daniley Tiago dos Santos Alves COD:456 TP:2 46601807869		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DANTAS MOTOS LTDA COD:2007 TP:1 04129659000284		0,00	51.938,00	51.938,00	0,00
DEELTO DE MOURA MARTINS COD:2432 TP:2 03346203336		0,00	4.212,00	4.212,00	0,00
DELMARINA MARIA TENORIO DOS SANTOS COD:4369 TP:2 02633117325		0,00			0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA COD:3133 TP:1 44296672000161			7.466,00	7.466,00	0,00
Denilson Cruz Lima COD:17 TP:2 89721470368			2.000,00	2.000,00	0,00
DERLAN CARVALHO NASCIMENTO COD:3188 TP:2 08168241347		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
DEUZENI DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO COD:3088 TP:2 94171572304		0,00	944,00	944,00	0,00
DHEIMISON DA COSTA COD:2529 TP:2 48027358809		0,00	3.422,00	3.422,00	0,00
DHONLOUSE LISBOA DA SILVA COD:3960 TP:2 06785312345			2.632,00	2.632,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:82 TP:1 07989781000138		0,00	5.051,00	5.051,00	0,00
DIGITAR LTDA COD:3071 TP:1 05728434000126			1.200,00	2.400,00	(1.200,00)
DOLIMAR DA SILVA PIMENTEL COD:3980 TP:2 69250910363		0,00	1.154,00	1.154,00	0,00
Domingos da Silva Bezerra COD:238 TP:2 08403596839		0,00	5.264,00	5.264,00	0,00
DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI COD:365 TP:1 02470780000169			5.695,64	5.695,64	0,00
DUO TELECOM LTDA COD:3257 TP:1 07128744000135		0,00			0,00
E C NOGUEIRA COD:3055 TP:1 01748335000155		0,00	1.556,48	1.556,48	0,00
E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:3073 TP:1 49203056000132		0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
E F DE MOURA VARIEDADES LTDA COD:432 TP:1 08379360000158			58.518,61	58.518,61	0,00
Edilson Francisco da Silva COD:134 TP:2 21801606315		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Edilson Pereira de Sousa COD:1838 TP:2 03198241367		0,00			0,00
Edilza da Conceicao Nascimento COD:21 TP:2 97402230368		0,00	632,00	632,00	0,00
Edinael Sousa Matos COD:1079 TP:2 06356497300		0,00	2.906,00	2.906,00	0,00
Edinaldo Antonio da Silva COD:142 TP:2 80738893315		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Edivaldo Grigorio da Costa COD:1231 TP:2 03725614385			474,00	474,00	0,00
Edivaldo Jose Dos Anjos COD:770 TP:2 90424719304		0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
Edson Bezerra de Moura COD:1923 TP:2 92393160353			2.632,00	2.632,00	0,00
EDSON FRANCISCO BEZERRA DA SILVA COD:4367 TP:2 07385252354		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
Edson Francisco da Silva COD:599 TP:2 04316840304			1.579,00	1.579,00	0,00
EDVANILDO FRANCISCO DE SOUSA COD:3167 TP:2 60986821357		0,00			0,00
ELANE APARECIDA QUARESMA DE LIMA COD:3212 TP:2 07116019332		0,00	2.924,00	2.924,00	0,00
Eliane Marinheiro da Silva COD:1845 TP:2 79743820310		0,00			0,00
ELIAS DA SILVA MELO SOARES COD:2662 TP:2 06031472325		0,00			0,00
Eliel de Sousa Melo COD:45 TP:2 15202611870		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Elisangela de Almeida da Silva Alves COD:904 TP:2 99612801304			632,00	632,00	0,00
Elza Maria Tenorio da Silva COD:102 TP:2 89803116304			2.316,00	2.316,00	0,00
Emiliano Luiz Ferreira Filho COD:346 TP:2 71305998391			7.791,00	7.791,00	0,00
ENG. SERV. E LOCACOES LTDA COD:2623 TP:1 39284169000156		0,00	148.996,11	148.996,11	0,00
ENILSON QUARESMA DE LIMA COD:3265 TP:2 05406697331			1.579,00	1.579,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:203 TP:1		0,00	38.549,77	38.549,77	0,00
06840748000189					
Eraldo Santos de Sousa COD:1970 TP:2 01021408395		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Erasmio de Moura Matildes COD:1352 TP:2 97402222349		0,00	1.737,00	1.737,00	0,00
ERIDALVA ALVES DA SILVA COD:3270 TP:2 07753448340		0,00	2.358,00	2.358,00	0,00
Erisvaldo Maciel da Silva COD:441 TP:2 60085587311		0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
Erivaldo Gonçalves da Silva COD:126 TP:2 95872159072		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ERIVALDO JOSE DO NASCIMENTO COD:2134 TP:2 48202193320		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
ERIVAN RIBEIRO DA SILVA COD:2425 TP:2 04366958392		0,00			0,00
Ernando de Moura Oliveira COD:1858 TP:2 07047607382			3.474,00	3.474,00	0,00
Eudócia de Moura Sousa COD:1152 TP:2 05894126398			1.053,00	1.053,00	0,00
EUFRASIO ALVES DE SOUSA COD:4025 TP:2 00498385396		0,00	2.317,00	2.317,00	0,00
Eugres Alves de Moura -ME COD:1882 TP:1 18494962000100			68.079,00	68.079,00	0,00
Eunícia Alves do Nascimento COD:95 TP:2 02064262326		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Eusimar Ercília de Abreu COD:754 TP:2 93876025320		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 8**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Evandro Costa Alves COD:714 TP:2 88045129387		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
EVELIM FERREIRA ALVES COD:3112 TP:2 08802060398		0,00			0,00
Exedito Moura de Oliveira COD:2046 TP:2 07110743802		0,00	4.686,00	4.686,00	0,00
F J Meneses Vasconcelos COD:887 TP:1 03619192000107		0,00			0,00
F Lopes da Costa - ME COD:578 TP:1 07985991000158			407,00	407,00	0,00
F S C COMERCIO E INDUSTRIA LTDA COD:4380 TP:1 48111896000102			58.000,00	58.000,00	0,00
FABIANA TORRES DE ABREU COD:3155 TP:2 87223449349		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Fatima Santos de Sousa COD:890 TP:2 92936792304			1.518,00	1.518,00	0,00
Fernanda Ferreira Pereira COD:1314 TP:2 31138266833			527,00	527,00	0,00
Fernando Francisco Fortaleza do Nascimento COD:370 TP:2 05079329351		0,00	1.686,00	1.686,00	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	2.632,00	2.632,00	0,00
Flavia Pereira Barnabe COD:1496 TP:2 05977221371		0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
FLAVIO DE SOUSA MELO COD:3240 TP:2 94171700310			1.611,00	1.611,00	0,00
Francidalva Isabel Barnabe do Nascimento COD:901 TP:2 94574251387		0,00	2.843,00	2.843,00	0,00
FRANCISCA ALDENIR DE SOUSA MELO COD:2009 TP:2 02147766380		0,00	706,00	706,00	0,00
FRANCISCA ALINE DE SOUSA ANJOS COD:3125 TP:2 071117173386		0,00	158,00	158,00	0,00
FRANCISCA ANNY SILVA SOUSA COD:2625 TP:2 08352505394		0,00	2.211,00	2.211,00	0,00
FRANCISCA ANTONIA B BARBOSA COD:88 TP:1 63509699000130		0,00	1.475,56	1.475,56	0,00
Francisca Antonia Pereira Alves COD:1113 TP:2 08189434322			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA AUGUSTA F SILVA COD:4408 TP:2 96539640382			2.106,00	2.106,00	0,00
FRANCISCA CARDOSO DA CONCEIÇÃO BARBOSA COD:4385 TP:2 45348758353			1.264,00	1.264,00	0,00
FRANCISCA CLAUDIANA NERES DOS ANJOS COD:3083 TP:2 96701153372		0,00			0,00
Francisca Danila dos Santos Sousa COD:801 TP:2 06663178369			1.600,00	1.600,00	0,00
Francisca Itefane Santos Ricardo COD:1221 TP:2 05684746357		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Francisca Juliana dos Santos Ricardo COD:2052 TP:2 07115548382		0,00	211,00	211,00	0,00
Francisca Laylla Santos Ricardo COD:544 TP:2 07488328310			1.600,00	1.600,00	0,00
Francisca Naiara Pereira de Sousa COD:1844 TP:2 02740653395		0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA BATISTA COD:4404 TP:2 03521342328			158,00	158,00	0,00
Francisca Pereira da Silva COD:480 TP:2 55239420300		0,00	5.767,00	5.767,00	0,00
Francisca Rosa de Santana Silva COD:165 TP:2 89954408304		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
FRANCISCO AKILSON PEREIRA DA SILVA COD:4041 TP:2 00384407331		0,00	4.211,00	4.211,00	0,00
FRANCISCO ALCYONE FERREIRA DA SILVA COD:2658 TP:2 07927125362		0,00	4.211,00	4.211,00	0,00
Francisco Alves de Sousa COD:54 TP:2 00123407311			4.565,00	4.565,00	0,00
FRANCISCO ARIEL ALVES MENESES COD:2480 TP:2 06564680333		0,00	4.738,00	4.738,00	0,00
FRANCISCO CASSIO DA SILVA LUCENA COD:4393 TP:2 61568587333			2.106,00	2.106,00	0,00
FRANCISCO COSTA ALVES JUNIOR COD:2548 TP:2 04776802325		0,00			0,00
Francisco da Silva Pimentel COD:91 TP:2 78234212320			1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA COD:3186 TP:2 03167748800			2.843,00	2.843,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:3045 TP:2 85278513349		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PIMENTEL COD:4000 TP:2 69566500387			2.632,00	2.632,00	0,00
Francisco de Assis da Silva Ferreira COD:12 TP:2 90345673387		0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUSA LEITE COD:31 TP:2 93771894387		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOARES COD:3843 TP:2 74578650391			790,00	790,00	0,00
FRANCISCO DOS SANJOS SILVA COD:3355 TP:2 49014633300		0,00	1.466,00	1.466,00	0,00
Francisco Emilio A da Silva COD:512 TP:1 11731655000156		0,00			0,00
FRANCISCO ERNANDO PEREIRA DE ARQUINO COD:2685 TP:2 04098710366			737,00	737,00	0,00
Francisco Evando Goncalves da Silva COD:1917 TP:2 05891879379		0,00			0,00
FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA COD:3799 TP:2 02611195323		0,00			0,00
Francisco Ivan Pereira COD:129 TP:2 85664413387		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
FRANCISCO JANAILSON DE SOUSA SILVA COD:807 TP:2 01987604342			1.685,00	1.685,00	0,00
Francisco Jose de Moura COD:60 TP:2 39221082881		0,00	4.422,00	4.422,00	0,00
Francisco Jose do Nascimento COD:89 TP:2 72961090334		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
FRANCISCO MELO ISIDORIO COD:3862 TP:2 03001559306		0,00	4.212,00	4.212,00	0,00
Francisco Moura de Oliveira COD:1247 TP:2 57917256391		0,00	3.893,00	3.893,00	0,00
Francisco Mozart Lima de Sousa COD:870 TP:2 04740938324			1.012,00	1.012,00	0,00
Francisco Paiva da Silva COD:2050 TP:2 86285122334			3.158,00	3.158,00	0,00
Francisco Pereira da Silva Filho COD:684 TP:2 76358429353		0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
Francisco Rocha da Silva COD:10 TP:2 02643908309		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Francisco Ronario da Silva Bezerra COD:434 TP:2 02069507300		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
FRANCISCO RONES VIEIRA BARBOSA COD:3837 TP:2 04377399373		0,00	737,00	737,00	0,00
Francisco Valdemir Gomes Nascimento COD:566 TP:2 04518361385		0,00			0,00
FRANCISCO WELDER NUNES DO NASCIMENTO COD:3237 TP:2 08406660392		0,00	948,00	948,00	0,00
FRANCISCO WELLITON DOS ANJOS COD:4362 TP:2 47380489372		0,00			0,00
Francisco Winycio Noronha Reis COD:1900 TP:2 04735518371		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCIVALDO LOPES DOS ANJOS COD:2615 TP:2 08722782800		0,00			0,00
Genario da Silva Martins COD:1903 TP:2 07115866325		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
Genésio Pereira da Silva COD:2042 TP:2 83918752372			632,00	632,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 9**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Genifer Lima de Sousa COD:556 TP:2 07118095346		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
Genival da Silva Pimentel COD:514 TP:2 79109578315		0,00			0,00
Genival Francisco de Sousa COD:1154 TP:2 03198288320			737,00	737,00	0,00
Geovane de Deus da Silva COD:1189 TP:2 07124062390		0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
Gercino Quaresma de Sousa COD:502 TP:2 89460685315		0,00			0,00
Gerismar Cunha de Sousa COD:755 TP:2 03198287359		0,00	5.286,00	5.286,00	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	2.634,00	2.634,00	0,00
Gilberto Araújo Sousa COD:2077 TP:2 70781990300		0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
GILBERTO RODRIGUES DA SILVA COD:4382 TP:2 01219153362			3.158,00	3.158,00	0,00
GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4401 TP:1 27248243000108			11.500,00	11.500,00	0,00
GLEISON PAULYNELLY DOS SANTOS REIS COD:4050 TP:2 02567348360		0,00	4.738,00	4.738,00	0,00
GONÇALO FERREIRA DE SOUSA COD:3867 TP:2 04843488330			1.474,00	1.474,00	0,00
GONCALVES & CORREIA LTDA COD:4040 TP:1 41508094000191			16.565,68	16.565,68	0,00
Graciane Pimentel & Ana Paula Sociedade de Advogad COD:363 TP:1 26900363000177			13.000,00	13.000,00	0,00
GRANDE REDE TELECOM LTDA COD:3745 TP:1 07960902000119			300,00	300,00	0,00
Gregorio Antonio de Sousa COD:112 TP:2 28711307870		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Gregorio da Silva Lopes COD:20 TP:2 21601876823		0,00			0,00
GUILHERME CARVALHO DA SILVA COD:3182 TP:2 07236316385		0,00	7.212,00	7.212,00	0,00
GUILHERME DOS SANTOS SILVA COD:2704 TP:2 07680056390			1.579,00	1.579,00	0,00
GULLIA MARIA LIMA VERDE DA SILVA COD:4386 TP:2 07798579338			475,00	475,00	0,00
H C GAS LTDA COD:3909 TP:1 48515929000180		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:3147 TP:1 35735078000139			1.800,00	1.800,00	0,00
Hemilly Luz Araújo COD:2085 TP:2 09490433381		0,00			0,00
HERNANDES DE SOUSA SILVA COD:3804 TP:2 10311943390		0,00	2.738,00	2.738,00	0,00
Hesron Francisco da Silva Santos COD:1220 TP:2 07200478385			1.053,00	1.053,00	0,00
HOTEL LIS LTDA COD:3049 TP:1 14948510000108		0,00	2.459,92	2.459,92	0,00
IDEJANE FRANCISCA DE SOUSA SILVA COD:3832 TP:2 02424031312			211,00	211,00	0,00
IGO NUNES PEREIRA LEITE COD:4409 TP:2 99510626368			3.158,00	3.158,00	0,00
Igor da Silva Barnabé COD:1895 TP:2 47478946836		0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
Imobiliária Rocha & Rocha COD:228 TP:1 21509129000108			4.202,62	4.202,62	0,00
IPÊ INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI COD:3716 TP:1 33817864000150			1.828,92	1.828,92	0,00
IRANEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:4388 TP:2 05102933361			1.053,00	1.053,00	0,00
Isabel Maria de Oliveira COD:659 TP:2 83543740334			3.158,00	3.158,00	0,00
ISMAEL RAIMUNDO DA SILVA COD:2456 TP:2 26613332828			5.264,00	5.264,00	0,00
ITALO TAYSON MACIEL DA SILVA COD:3999 TP:2 09248678335		0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
Ivani de Sousa França Paiva COD:786 TP:2 52036570330		0,00	4.524,00	4.524,00	0,00
J R CAETANO DOS REIS HOTEL LTDA COD:448 TP:1 07516547000193		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
J. AIRTON DA SILVA LTDA COD:3046 TP:1 30902547000143		(22.080,00)			(22.080,00)
JACIEL DE MORAES BARNABE COD:3195 TP:2 08005593392		0,00	2.633,00	2.633,00	0,00
JACONE ALVES SOARES COD:3722 TP:2 25020999865		0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
JAIME ANTONIO DOS SANTOS COD:2542 TP:2 00687641381			422,00	422,00	0,00
JAKSON DE MORAES BARNABE COD:3681 TP:2 04755841399		0,00	3.002,00	3.002,00	0,00
JAMERSON AGUIAR MARTINS COD:2564 TP:1 29260836000107			4.440,00	4.440,00	0,00
JAMES RAMONN SILVA GOMES COD:2521 TP:2 61568489323		0,00	1.843,00	1.843,00	0,00
JAMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA COD:4390 TP:2 06616276325			422,00	422,00	0,00
Janaina da Silva Costa COD:1004 TP:2 01776059360		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
JANAINA ROSARIO DA CRUZ COD:2637 TP:2 01849496374			737,00	737,00	0,00
Janecliton Luis Leite COD:26 TP:2 05191684370			3.158,00	3.158,00	0,00
Janilson Rodrigues Anjos COD:2012 TP:2 39054676825		0,00			0,00
Januario Pereira Filho COD:461 TP:2 04518294335		0,00	732,00	732,00	0,00
Jarlison Felix da Silva COD:2126 TP:2 04372971362			5.264,00	5.264,00	0,00
Jeffeson Felipe da Silva COD:1989 TP:2 08467753366			843,00	843,00	0,00
Jessica de Jesus Sousa COD:592 TP:2 39803165801			2.100,00	2.100,00	0,00
JG SHOWS LTDA COD:4352 TP:1 43099846000133		(370.000,00)	20.000,00	0,00	(350.000,00)
João da Cruz Araújo Silva COD:527 TP:2 94335567391		0,00	737,00	737,00	0,00
Joao de Araujo Sousa COD:5 TP:2 34991972353		0,00			0,00
Joao de Sousa Melo COD:439 TP:2 92896553304			2.685,00	2.685,00	0,00
JOAO JOSE DE LIRA NETO COD:4406 TP:2 05408891305			1.790,00	1.790,00	0,00
JOAO KAIRO DE SOUSA SANTOS COD:3905 TP:2 04968706375			684,00	684,00	0,00
Joaquim Sousa do Nascimento COD:154 TP:2 33842345372		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JOCIRENE DE MOURA PINHEIRO COD:3302 TP:2 06304786352			3.264,00	3.264,00	0,00
JOELTON ANTONIO NASCIMENTO COD:3973 TP:2 39231324845			3.106,00	3.106,00	0,00
Jonas Tenorio da Silva COD:308 TP:2 11812829850		0,00	3.896,00	3.896,00	0,00
JORDENILSON DE MOURA BRITO COD:2506 TP:2 95862650300		0,00			0,00
Jose Airton dos Anjos Silva COD:782 TP:2 34995218300		0,00	2.212,00	2.212,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 10

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Jose Alex de Moura Sousa COD:7 TP:2 03237533378			5.264,00	5.264,00	0,00
JOSE ANTONIO CERIANO COD:4017 TP:2 01975993381		0,00	5.264,00	5.264,00	0,00
JOSE CAIO CESAR MOURA COD:3238 TP:2 04036712306			6.316,00	6.316,00	0,00
Jose Costa Alves COD:312 TP:2 94171610320			2.590,00	2.590,00	0,00
Jose da Cruz de Sousa COD:343 TP:2 03484768339		0,00			0,00
Jose da Silva Paiva COD:47 TP:2 07715005304		0,00			0,00
JOSE DE SOUSA SILVA COD:3997 TP:2 45118485304			1.369,00	1.369,00	0,00
Jose dos Anjos Santos COD:121 TP:2 39643409368			1.527,00	1.527,00	0,00
Jose Ferreira da Silva COD:799 TP:2 43981410300			527,00	527,00	0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS COD:3354 TP:2 03344248367		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
Jose Hilton Pereira Soares COD:237 TP:2 51500043320		0,00	6.844,00	6.844,00	0,00
JOSE IAGO MOURA SOUSA COD:3708 TP:2 09556644385		0,00	4.422,00	4.422,00	0,00
Jose Lima Pereira COD:162 TP:2 17588077840		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Jose Lourenço de Sousa COD:11 TP:2 80991203372			1.369,00	1.369,00	0,00
JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA COD:42 TP:1 06069153000171		0,00	70.123,00	71.616,00	(1.493,00)
Jose Neto Francisco Bezerra COD:155 TP:2 21332617883		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Jose Nilton de Sousa COD:1351 TP:2 03324105366			3.611,00	3.611,00	0,00
Jose Pedro do Nascimento COD:513 TP:2 21792410387		0,00			0,00
Jose Reginaldo da Silva COD:196 TP:2 94297258315		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Jose Ribamar de Sousa COD:846 TP:2 12952449856		0,00	843,00	843,00	0,00
Josefa Almeida Silva Sousa COD:916 TP:2 22299723838			527,00	527,00	0,00
Josefa Maria dos Anjos Sousa COD:335 TP:2 01776093380		0,00			0,00
Josélia Araújo de Sousa COD:2034 TP:2 03927825379			1.579,00	1.579,00	0,00
Josenildo Noronha de Paiva COD:173 TP:2 03095399359		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Jovencia Francisca de Sousa COD:1037 TP:2 00474628337		0,00			0,00
Joyce Kelly Alves da Silva COD:952 TP:2 06563266380		0,00			0,00
Jozimar de Carvalho Paiva COD:1180 TP:2 87114836368			2.264,00	2.264,00	0,00
JULIANA DA SILVA FERREIRA COD:3325 TP:2 07475596354		0,00			0,00
Julio Francisco do Nascimento COD:1263 TP:2 02279257343			369,00	369,00	0,00
Juvenal Arlindo do Nascimento COD:445 TP:2 47381973391		0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
KALIU SOUSA SANTOS COD:3111 TP:2 07360083303			1.264,00	1.264,00	0,00
KAYLA DA COSTA FARIAS COD:4375 TP:2 10909977364		0,00			0,00
KELCIANE MARIA S PIMENTAL COD:3306 TP:2 61568604360			1.579,00	1.579,00	0,00
KELIANE MARIA DE SOUSA PIMENTEL COD:2511 TP:2 62415064394			1.053,00	1.053,00	0,00
Kelle Sousa Silva COD:13 TP:2 07524964331			900,00	900,00	0,00
Kelson Halley do Nascimento Moura COD:120 TP:2 02079663380			1.474,00	1.474,00	0,00
Kidevan de Sousa e Silva COD:1119 TP:2 21362429899			1.390,00	1.390,00	0,00
KIVALDA DE MOURA MARTINS DANTAS LISBOA COD:3304 TP:2 00641198310		0,00	632,00	632,00	0,00
L A DA SILVA VEICULOS AUTOMOTORES COD:2645 TP:1 09033247000189			17.587,50	17.587,50	0,00
L A ROCHA ALVES COD:39 TP:1 10171846000148		0,00	15.917,70	15.917,70	0,00
LAIANE SEPULVEDA SILVA 60045791309 COD:323 TP:1 24088018000155		0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
LARISSA BORGES DE SOUSA COD:3878 TP:2 06719702327		0,00	4.212,00	4.212,00	0,00
LAYSE SOARES MOURA PIMENTEL BRANDÃO COD:1227 TP:2 05699407375			7.000,00	7.000,00	0,00
LAZARO SOUSA BISPO COD:4051 TP:2 03381101358			1.053,00	1.053,00	0,00
Leal & Vanderley LTDA ME COD:1016 TP:1 29099347000115			2.655,00	2.655,00	0,00
LEITE E BARBOSA INFORMATICA LTDA COD:199 TP:1 10682811000173		0,00	6.311,00	6.311,00	0,00
LEO FOGUETE PRODUCOES LTDA COD:4353 TP:1 57788131000100		(76.500,00)	30.000,00	0,00	(46.500,00)
Leurisete Alves do Nascimento COD:733 TP:2 60047329319		0,00			0,00
LEVI GOMES DA SILVA OLIVEIRA COD:4048 TP:2 08943666373			2.632,00	2.632,00	0,00
LIGIA GRACIELLE LOPES DE SOUSA COD:2593 TP:2 06064657316			2.106,00	2.106,00	0,00
LINDOMAR DE MOURA BARBOSA FILHO COD:2600 TP:2 01003476309		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Lisiane Soares de Sousa COD:336 TP:2 04394408318			2.100,00	2.100,00	0,00
LOJAS CONSTRUFTE LTDA COD:311 TP:1 04253064000155			71.321,70	71.321,70	0,00
LOPES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:4370 TP:1 50951514000109		0,00			0,00
LOUREIRO & BOMFIM LTDA COD:2038 TP:1 09580234000120			2.775,00	2.775,00	0,00
LOURENÇO SOUSA DO NASCIMENTO COD:2476 TP:2 02317101350		0,00			0,00
LUAN LIMA OLIVEIRA COD:3888 TP:2 04648905350		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
LUANA FRANCIALVA DO NASCIMENTO COD:2557 TP:2 08269581330		0,00			0,00
Lucas Barnabe do Nascimento COD:941 TP:2 61568560303		0,00	2.527,00	2.527,00	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	3.685,00	3.685,00	0,00
Lucimar da Silva Costa Soares COD:473 TP:2 87739380334			4.054,00	4.054,00	0,00
Lucirene Pereira da Silva Santos COD:524 TP:2 97866695334			1.610,00	1.610,00	0,00
Luis da Silva e Sousa COD:378 TP:2 72643048334			2.106,00	2.106,00	0,00
LUIS FRANCIVANDO ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:1884 TP:1 40077668000151		0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
Luis Jose Pimentel de Sousa COD:1234 TP:2 39336495879			4.211,00	4.211,00	0,00
Luis Ribeiro Silva COD:1330 TP:2 02176217322		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 11

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUISA MARIA DE JESUS ARAUJO COD:2703 TP:2 09669964377		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:425 TP:1 06722227001280		0,00	625,66	625,66	0,00
Luiza Moura Gomes COD:648 TP:2 01967399344		0,00			0,00
Lusimar da Silva Alexandre COD:113 TP:2 97586749353		0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
Luziane Keli Soares de Macedo COD:58 TP:2 96021730330			464,00	464,00	0,00
LUZIMAR DO NASCIMENTO BARNABE COD:3351 TP:2 89963733387		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
M A C TREINAMENTO E LOCAAO DE SOFTWARES LTDA COD:3682 TP:1 45644198000184		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
M O GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:4376 TP:1 00598043000110			1.038,50	1.038,50	0,00
M. K. POLICARPO E SILVA LTDA COD:2487 TP:1 32201057000145		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1997 TP:1 38397966000187		0,00	10.000,00	14.800,00	(4.800,00)
MAIS SAUDE EIRELI COD:2563 TP:1 10436813000182			85.595,34	85.595,34	0,00
MAISA SALES O SILVA COD:3312 TP:2 07060419330		0,00			0,00
Manoel Antonio de Sousa Pereira COD:14 TP:2 02527019331		0,00	1.154,00	1.154,00	0,00
MANOEL DIAS DA SILVA COD:3267 TP:2 36261192898		0,00	7.895,00	7.895,00	0,00
Manoel Gabriel de Sousa Neto COD:49 TP:2 03388183325		0,00	5.264,00	5.264,00	0,00
MANOEL NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO COD:2652 TP:2 87265796349		0,00			0,00
MANOEL NUNES NORONHA COD:3334 TP:2 01975247370		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
MANOEL VIEIRA DE SA COD:1362 TP:2 37435604372		0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
Marcelo Alves de Sousa COD:1187 TP:2 05818145336		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARCELO JOSE DE SOUSA COD:3097 TP:2 01455582310		0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
MARCELO RODRIGO VIEIRA LIMA COD:4368 TP:2 06191384327		0,00			0,00
Marcia Maria Amorim dos Santos COD:705 TP:2 03351100370		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Marcia Nunes Silva COD:579 TP:2 05344378343		0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
MARCIENE ARAUJO DE LUZ COD:3102 TP:2 07309555325		0,00	2.316,00	2.316,00	0,00
MARCOS ALLAN BATISTA DA SILVA COD:408 TP:2 07115577307		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3692 TP:1 34152762000125			6.000,00	6.000,00	0,00
MARIA ALECIA DE MOURA SOUSA COD:2437 TP:2 05316234324		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
MARIA ANDRESSA DE MOURA ALVES COD:4354 TP:2 10080640338		0,00	527,00	527,00	0,00
Maria Aparecida da Conceição Silva COD:2097 TP:2 08081621369		0,00	7.159,00	7.159,00	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA COD:1068 TP:2 06639814331			211,00	211,00	0,00
Maria Aparecida Pereira dos Santos COD:778 TP:2 19606882861		0,00			0,00
Maria Barbosa de Barros COD:675 TP:2 34228984843			179,00	179,00	0,00
Maria Beatriz da Conceição Alves COD:777 TP:2 07115834393			1.600,00	1.600,00	0,00
Maria Catarina Sousa Melo COD:1901 TP:2 07487969320			1.158,00	1.158,00	0,00
MARIA DA CRUZ ARAUJO SILVA COD:4394 TP:2 94335540353			422,00	422,00	0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA COSTA COD:3976 TP:2 71380272300			474,00	474,00	0,00
Maria da Cruz Nonata do Nascimento COD:1064 TP:2 02928519360			148,00	148,00	0,00
Maria de Fatima Alves da Silva COD:184 TP:2 91471958353		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
MARIA DE FATIMA CUNHA COD:3835 TP:2 03289736377		0,00			0,00
Maria de Fátima da Silva Pereira COD:2021 TP:2 27603035864		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO COD:3974 TP:2 93828799353			211,00	211,00	0,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONCALVES 48991490344 COD:1517 TP:1 41259052000164			610,00	610,00	0,00
MARIA DEBORA GOMES DE ARAUJO COD:3928 TP:2 10775957356			211,00	211,00	0,00
Maria do Amparo Pereira da Silva COD:965 TP:2 03609491345		0,00			0,00
Maria do Carmo de Sousa Félix COD:1123 TP:2 70060711353			4.211,00	4.211,00	0,00
MARIA DO O DE SOUSA ARAUJO COD:3142 TP:2 81805381334		0,00	3.369,00	3.369,00	0,00
Maria do O Pereira da Silva COD:504 TP:2 89563255372		0,00	1.087,00	1.087,00	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	737,00	737,00	0,00
MARIA ESTHEFFANE RABELO DA SILVA COD:3840 TP:2 08822407300			3.159,00	3.159,00	0,00
Maria Genesia da Conceição Neta COD:1203 TP:2 39544150382			1.580,00	1.580,00	0,00
Maria Graci da Silva COD:865 TP:2 53730348353			1.899,00	1.899,00	0,00
Maria Iolanda Pereira da Silva COD:712 TP:2 00249765390			527,00	527,00	0,00
Maria Isabel Ribeiro Gomes COD:1848 TP:2 04148473346			148,00	148,00	0,00
Maria Jarmelinda Anjos COD:930 TP:2 03118405317		0,00			0,00
Maria Jose de Sousa COD:1190 TP:2 04039846370		0,00	359,00	359,00	0,00
MARIA JULIA LEONIDAS DE MOURA MATILDES COD:4366 TP:2 08021467320		0,00			0,00
MARIA LARA DE OLIVEIRA BEZERRA COD:3831 TP:2 06666109325		0,00			0,00
Maria Leneide de Sousa Santos COD:536 TP:2 92938310315		0,00	944,00	944,00	0,00
MARIA LENI AUGUSTA DO ROSARIO COD:4400 TP:2 39549585387			400,00	400,00	0,00
MARIA LUCIA MOURA OLIVEIRA COD:4358 TP:2 98887742391		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
MARIA LUCINEIDE DE JESUS BARNABE COD:2423 TP:2 99185148334		0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
MARIA NACLEIDE ALVES DOS SANTOS COD:3749 TP:2 94171548349		0,00			0,00
MARIA SANDRA BEZERRA MOURA COD:2660 TP:2 98883259300			3.685,00	3.685,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 12

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA SARA DE BARROS SOUSA COD:4016 TP:2 04749518395		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
MARIA SIMONE DE MOURA OLIVEIRA COD:2701 TP:2 06813223305		0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
MARIA TAILANE PEREIRA DE SOUSA COD:2536 TP:2 08944844356		0,00			0,00
Marlene Izabel da Silva COD:1953 TP:2 89728688334		0,00			0,00
Marly Rodrigues da Silva Sepulvida COD:37 TP:2 45118450349		0,00			0,00
MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA COD:4364 TP:1 41530858000226			4.383,82	4.383,82	0,00
MATHEUS ANTONIO DE SOUSA COD:3941 TP:2 06978902365		0,00			0,00
MATHEUS SOARES DE SOUSA COD:4363 TP:2 05444297370		0,00			0,00
Mauricio Evangelista da Silva COD:157 TP:2 03994115345			2.453,00	2.453,00	0,00
Mauricio Pereira Sousa COD:883 TP:2 00097681300		0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
Mauro Lucio Sousa e Silva COD:353 TP:2 06262454357		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
MAYLSON DE LIRA ROSENO COD:4383 TP:2 03379412384			1.790,00	1.790,00	0,00
MICHELE DE FRANÇA PAIVA LIMA VERDE COD:719 TP:2 05677218332			3.158,00	3.158,00	0,00
Miguel Ferreira de Oliveira COD:689 TP:2 02448057338		0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
MIKAELY DANTAS LISBOA LIMA VERDE COD:3356 TP:2 01895948371		0,00			0,00
Ministério da Fazenda COD:678 TP:1 00394460033236		0,00			0,00
MIRIAN NILDES DE MOURA SILVA COD:3901 TP:2 00941056341			8.422,00	8.422,00	0,00
Mirla Rakei Gonçalves da Silva Moura COD:1902 TP:2 06654415337			3.000,00	3.000,00	0,00
Moaci Moura de Oliveira COD:48 TP:2 15212189861		0,00	6.844,00	6.844,00	0,00
MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA COD:549 TP:1 01511010000154			1.320,00	1.320,00	0,00
Nanda Mikaele Noronha Paiva COD:1519 TP:2 05843198359			2.000,00	2.000,00	0,00
Nargila Fernanda de Noronha COD:1501 TP:2 04461394328		0,00	843,00	843,00	0,00
Natal Alves Pereira Paiva COD:122 TP:2 18610838315		0,00	3.666,00	3.666,00	0,00
NATALIA REIS CUNHA 05202024304 COD:3204 TP:1 37121596000198			210,00	210,00	0,00
Natalia Reis Cunha COD:613 TP:2 05202024304		0,00			0,00
Nelson Rubens Santos Sousa COD:979 TP:2 02317107390		0,00			0,00
Nemesio Pedro do Nascimento COD:178 TP:2 21719780315		0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
Nivaldo de Sousa Cunha COD:640 TP:2 16407774829			527,00	527,00	0,00
Nubia da Vera Cruz Ferraz COD:133 TP:2 01449202390		0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:1019 TP:1 24626261000180		0,00			0,00
OSCARINA MARIA TENORIO DOS SANTOS SOUSA COD:4359 TP:2 00431534373		0,00			0,00
Oswaldo 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			3.000,00	3.000,00	0,00
PALLOMA GOMES DE OLIVEIRA COD:4049 TP:2 07809541307		0,00	3.685,00	3.685,00	0,00
Paloma do Nascimento Carvalho COD:479 TP:2 06123501348		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA COD:1025 TP:1 03337426000123			17.000,00	114.743,39	(97.743,39)
PEDRO ALVES DO NASCIMENTO NETO COD:3224 TP:2 27203851826			1.579,00	1.579,00	0,00
Pedro Gomes da Silva Neto COD:1049 TP:2 94196567304			3.159,00	3.159,00	0,00
PEDRO JOSE DE SOUSA BARNABE COD:2427 TP:2 25371253807		0,00			0,00
POLICARPO MACIEL DA CUNHA COD:3902 TP:2 84601213304		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2649 TP:1 61198164000160		0,00	1.205,53	1.205,53	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2069 TP:1 22782906000148			20.000,00	20.000,00	0,00
Posto Berlengas LTDA COD:1881 TP:1 26979200000121		0,00			0,00
PROLATA LTDA COD:4035 TP:1 49650840000199			3.564,00	3.564,00	0,00
R DA SILVA PLANEJADOS LTDA COD:4356 TP:1 21248591000190		0,00			0,00
R de Moura Martins - ME COD:814 TP:1 10616515000174			927,00	927,00	0,00
R. DE A. CHAVES NETO EIRELI COD:364 TP:1 04417667000145			12.000,00	12.000,00	0,00
Raila de Moura Oliveira COD:1943 TP:2 07117991305			1.600,00	1.600,00	0,00
Raimundo Evangelista dos Santos COD:166 TP:2 13306939811		0,00	1.511,00	1.511,00	0,00
Raimundo Noronha dos Santos COD:6 TP:2 45108013353		0,00			0,00
Raimundo Pereira da Silva COD:587 TP:2 18565085368		0,00			0,00
Raimundo Vianer da Silva COD:318 TP:2 01061663876		0,00	3.911,00	3.911,00	0,00
Raisa Ramara Lopes Soares COD:819 TP:2 04086820358		0,00			0,00
RAVENA S SOARES NOGUEIRA COD:3191 TP:2 08808526313			3.474,00	3.474,00	0,00
RAYSSA PEREIRA DA SILVA COD:3776 TP:2 62416410342			1.800,00	1.800,00	0,00
Regina Teresinha de Jesus Costa COD:2157 TP:2 04360495382		0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
REGINALDO ALVES PEREIRA COD:2741 TP:2 84355719391			1.643,00	1.643,00	0,00
Reginaldo Edmir de Sousa COD:22 TP:2 01134491352		0,00			0,00
Reginaldo Francisco Bezerra COD:601 TP:2 75970040363			2.632,00	2.632,00	0,00
Reginaldo Sepulvida da Silva COD:680 TP:2 28635452801		0,00			0,00
Reinaldo Rosa do Nascimento COD:111 TP:2 01776110307		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Renato Leite de Sousa COD:16 TP:2 03947619367		0,00	2.106,00	2.106,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00
Roberto Carlos Prereira dos Santos COD:1013 TP:2 45117861353			1.632,00	1.632,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 13

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Rodrigo Felix Nascimento COD:386 TP:2 03198231302			211,00	211,00	0,00
Romaria de Moura Oliveira Sá COD:145 TP:2 04982551316	0,00		2.106,00	2.106,00	0,00
Ronayrio Luis Leite COD:141 TP:2 01320476325	0,00		4.422,00	4.422,00	0,00
ROSA MARIA DE SOUSA ADRIANO MOURA COD:1216 TP:2 03679607377			3.158,00	3.158,00	0,00
ROSIVANIA LUCIANO LEITE COD:3241 TP:2 02875027328	0,00				0,00
RUAN CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:1867 TP:1 03707356000158			89.649,20	89.649,20	0,00
S F DE O CONFECÇÕES LTDA COD:379 TP:1 11621229000160	0,00				0,00
S R E Cia Ltda COD:1909 TP:1 02965466000157			2.390,00	2.390,00	0,00
Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí COD:679 TP:1 06553556000191	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			2.755,00	2.755,00	0,00
SILAS PINTO DA COSTA ROCHA COD:3754 TP:2 03802087330			3.395,00	3.395,00	0,00
SIMONE DE CARVALHO FERREIRA COD:2588 TP:2 04956006365			3.685,00	3.685,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:202 TP:1 07027817000100	0,00		15,05	15,05	0,00
SMART EVENTOS LTDA COD:4377 TP:1 41601214000109	0,00				0,00
SMARTNET TELECOM LTDA COD:1976 TP:1 27412152000158	0,00		6.600,00	6.600,00	0,00
Socorro de Maria de Sousa COD:2147 TP:2 27508358368	0,00				0,00
Suelen Silva de Sousa Rabelo COD:418 TP:2 45646784859	0,00		1.580,00	1.580,00	0,00
SUELY MARIA NOGUEIRA DE SOUSA COD:4373 TP:2 98856073315	0,00		353,00	353,00	0,00
SUZANA ARAUJO LIMA COD:2462 TP:2 01387000365			632,00	632,00	0,00
Taise dos Santos COD:29 TP:2 05959796376	0,00		1.300,00	1.300,00	0,00
Tamires da Silva Ferreira COD:139 TP:2 04268887318	0,00		1.412,00	1.412,00	0,00
TATIANE BARBOSA DE SOUSA COD:4384 TP:2 48052676827			3.474,00	3.474,00	0,00
TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO E SISTEMAS COD:3221 TP:1 03506952000170	0,00				0,00
TERESINHA MARIA DE MACEDO FILHA COD:3104 TP:2 00926436392			3.369,00	3.369,00	0,00
Teresinha Pereira da Silva COD:1987 TP:2 05462753381			253,00	253,00	0,00
Thais Alves Dantas COD:1980 TP:2 07780521338			737,00	737,00	0,00
TOPDIESEL BUS LTDA ME COD:4379 TP:1 14470549000154			900,01	900,01	0,00
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO COD:4397 TP:1 03658507000125			21,73	21,73	0,00
Urias Macedo e Silva COD:1038 TP:2 04057105344			12.000,00	12.000,00	0,00
V F BEZERRA LTDA COD:218 TP:1 03673658000152	0,00		47.004,83	47.004,83	0,00
VALDA DA SILVA ALEXANDRE COD:4360 TP:2 27404804825	0,00				0,00
Valdeir dos Santos Alves COD:1516 TP:2 60924262346	0,00		316,00	316,00	0,00
Valdenor Francisco de Moura COD:1868 TP:2 94196591353	0,00				0,00
Valdinar Barrozo Pimentel COD:170 TP:2 92426247304	0,00		1.160,00	1.160,00	0,00
Valdinar Moura de Oliveira COD:1273 TP:2 91715547349	0,00		5.265,00	5.265,00	0,00
Valdir Francisco da Silva COD:164 TP:2 09121288879	0,00				0,00
Valdir Jose da Cruz Alexandre COD:174 TP:2 27056121810	0,00		4.401,00	4.401,00	0,00
VALDIVINO ANTONIO DA COSTA COD:1198 TP:2 13972232861			632,00	632,00	0,00
Valdo de Alencar Moura Bezerra COD:1965 TP:2 08525996840			3.158,00	3.158,00	0,00
VANESSA DOS SANTOS SILVA COD:2758 TP:2 62416110381			3.160,00	3.160,00	0,00
VANILSON BARROSO PIMENTEL COD:3099 TP:2 03700468385	0,00				0,00
VASCONCELO ALVES DO NASCIMENTO COD:4407 TP:2 76702642334			3.000,00	3.000,00	0,00
VERONICA NIELLY TENORIO DE SOUSA COD:4374 TP:2 52544449837	0,00		2.316,00	2.316,00	0,00
VICENTE DE SOUSA NETO COD:4357 TP:2 01576085309	0,00				0,00
Vicente Ferreira Sobrinho COD:1083 TP:2 36203319368	0,00				0,00
VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:4402 TP:1 56335067000131			4.000,00	4.000,00	0,00
VITOR MANUEL ARAUJO DA SILVA COD:3059 TP:2 09950830370			1.660,00	1.660,00	0,00
VITORIA DA SILVA ALEXANDRE COD:3965 TP:2 11251608370	0,00		2.717,00	2.717,00	0,00
VITORIA REGINA PAIVA BORGES COD:4387 TP:2 07116626301			3.158,00	3.158,00	0,00
WALLISON DE OLIVEIRA SILVA COD:3856 TP:2 06144633359			1.110,00	1.110,00	0,00
WANA ARAUJO DA SILVA COD:2444 TP:2 08213955307	0,00				0,00
WANDERLEI CELSO DUARTE COD:4361 TP:2 67429343600	0,00				0,00
WELLINGTON JESUS SANTOS COD:4372 TP:2 75701120325	0,00		1.447,00	1.447,00	0,00
WELSON ALVES DA SILVA COD:2601 TP:2 05839868388	0,00		632,00	632,00	0,00
WELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:718 TP:2 05829650398			211,00	211,00	0,00
WENDERSON SILVA E COSTA COD:1983 TP:2 03347632311	0,00		300,00	300,00	0,00
WESLEY SOUSA COSTA COD:2605 TP:2 07897773396			737,00	737,00	0,00
WILAMILTON PEDRO DA COSTA BARNABE COD:2727 TP:2 00227492331	0,00				0,00
WILANE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4378 TP:1 21970506000101	0,00		14.500,00	14.500,00	0,00
Wilker Leal Campos COD:333 TP:2 39647013353			3.000,00	3.000,00	0,00
Willians Ferreira Reis COD:1236 TP:2 01555789366			2.106,00	2.106,00	0,00
WYLLIAN S SEPULVIDA COD:3742 TP:2 07733649358	0,00				0,00
Yonara Bastos dos Santos COD:1441 TP:2 08243949330			1.600,00	1.600,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	62.640,00	62.640,00	0,00 C
		49.241.135 PUBLIO DENIS SIQUEIRA FONTES DA SILVA COD:3184 TP:1			15.053,00	15.053,00	0,00
		49241135000138					
		Adeilson Barbosa de Sousa COD:968 TP:2 35061384806			2.085,00	2.085,00	0,00
		Adelson de Moura Oliveira COD:269 TP:2 05316236378			3.158,00	3.158,00	0,00
		Ademar Matias Lima Verde Junior COD:1311 TP:2 06711195329			2.600,00	2.600,00	0,00
		Antonio Carlos Alves Batista COD:555 TP:2 39460339387			3.895,00	3.895,00	0,00
		Antonio Francisco Carneiro Filho COD:752 TP:2 27894323845			1.540,00	1.540,00	0,00
		CLEIDIVANIA CIRIACO DA SILVA COD:3889 TP:2 05195868328			211,00	211,00	0,00
		Ernando de Moura Oliveira COD:1858 TP:2 07047607382			2.106,00	2.106,00	0,00
		Expedito Moura de Oliveira COD:2046 TP:2 07110743802			3.158,00	3.158,00	0,00
		FRANCIMAR DOS SANTOS LOPES COD:2753 TP:2 01365806375			1.579,00	1.579,00	0,00
		João da Cruz Araújo Silva COD:527 TP:2 94335567391			737,00	737,00	0,00
		Jose da Silva Paiva COD:47 TP:2 07715005304			4.085,00	4.085,00	0,00
		Kelle Sousa Silva COD:13 TP:2 07524964331			4.800,00	4.800,00	0,00
		Lucas Barnabe do Nascimento COD:941 TP:2 61568560303			1.579,00	1.579,00	0,00
		Maria de Fátima da Silva Pereira COD:2021 TP:2 27603035864			1.200,00	1.200,00	0,00
		NAYLSON HALLELY DA SILVA FERREIRA COD:2629 TP:2 02636113371			1.579,00	1.579,00	0,00
		Rogério S Oliveira Serigrafia - ME COD:563 TP:1 07159579000189			4.200,00	4.200,00	0,00
		SAMUEL FELIX DA SILVA COD:3798 TP:2 35004584320			1.053,00	1.053,00	0,00
		Valdemir Bispo da Silva COD:2000 TP:2 29363790835			1.579,00	1.579,00	0,00
		Weverson Miranda Martins COD:331 TP:2 04136513399			2.843,00	2.843,00	0,00
		Wilton Kaili Vanderley da Silva COD:506 TP:2 05669395336			3.600,00	3.600,00	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		0,00	7.492,54	7.492,54	0,00
		06840748000189					
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	21.632,30	21.632,30	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	21.632,30	21.632,30	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.632,30	21.632,30	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	21.632,30	21.632,30	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.758.103,91)	195.429,75	228.672,41	(3.791.346,57)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(3.758.103,91)	175.799,75	209.042,41	(3.791.346,57)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(237.818,39)	94.449,79	89.543,19	(232.911,79)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(229.360,70)	94.449,79	89.543,19	(224.454,10)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.241,56) C	2.435,63	2.435,63	(2.241,56) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(19.723,91) C	0,00	1.211,52	(20.935,43) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(34.362,22) C	92.014,16	85.896,04	(28.244,10) 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 Sítio COD:1 TP:1 01612588000105		(8.375,19)			(8.375,19)
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(1.163.410,31)	28.099,94	60.888,44	(1.196.198,81)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.163.410,31)	28.099,94	60.888,44	(1.196.198,81)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(769.755,93) C	4.661,94	32.808,49	(797.902,48) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(393.654,38) C	23.438,00	28.079,95	(398.296,33) C
218830000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.356.875,21)	53.250,02	58.610,78	(2.362.235,97)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(2.356.875,21)	53.250,02	58.610,78	(2.362.235,97)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.356.875,21) C	53.250,02	58.610,78	(2.362.235,97) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	19.630,00	19.630,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.630,00	19.630,00	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 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	19.630,00	19.630,00	0,00 C
		Aldemir Rabelo de Sepulveda COD:743 TP:2 14788394812			300,00	300,00	0,00
		Antonia Evani da Silva Vieira COD:1115 TP:2 57916985349			600,00	600,00	0,00
		Antonio Isaumir de Moura Matildes COD:211 TP:2 25495751809		0,00	900,00	900,00	0,00
		CRISLAYNE S M TORRES COD:4039 TP:2 03778430327			150,00	150,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Eliel de Sousa Melo COD:45 TP:2 15202611870		0,00			0,00
		Evandro de Moura Oliveira COD:209 TP:2 05907727322		0,00			0,00
		Fernando Moura Soares COD:583 TP:2 02057898385		0,00	300,00	300,00	0,00
		FRANCIDALVA NORONHA BATISTA COD:4399 TP:2 01422384306			300,00	300,00	0,00
		FRANCIMEIRE POLICARPO SANTOS BATISTA COD:4403 TP:2 53515510397			300,00	300,00	0,00
		Francisca Alcina Pereira da Silva COD:235 TP:2 52036731368			600,00	600,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA QUARESMA COD:2500 TP:2 96577266387			150,00	150,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA COD:1466 TP:2 50425080315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Francisco das Chagas Silva COD:832 TP:2 11442730803			300,00	300,00	0,00
		Gilvaneide de Sousa Monteiro COD:487 TP:2 95710868353			600,00	600,00	0,00
		Gilvanildo de Sousa Monteiro COD:878 TP:2 84093749353			150,00	150,00	0,00
		Gleison Noronha Lucena COD:354 TP:2 06782649373		0,00			0,00
		Irma Caroline Lima Verde da Silva COD:1163 TP:2 66443458320			300,00	300,00	0,00
		Isauri de Moura Matildes COD:236 TP:2 76036065353		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		Jakson Rabelo de Araujo COD:208 TP:2 05289082352		0,00			0,00
		Joao Edney Araujo COD:533 TP:2 95236775353			300,00	300,00	0,00
		Joelma Luz Araujo COD:685 TP:2 06564882394			2.500,00	2.500,00	0,00
		Jose Leylson Gomes do Nascimento COD:889 TP:2 06878782333			450,00	450,00	0,00
		Jose Pinheiro Leal COD:1440 TP:2 08002023846		0,00	450,00	450,00	0,00
		Jose Savio de Moura e Silva COD:372 TP:2 05850611304		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		KALINNE SOUSA SANTOS COD:3181 TP:2 06665273342		0,00	320,00	320,00	0,00
		Liomar Rodrigues de Sousa COD:118 TP:2 00315894300			300,00	300,00	0,00
		MANOEL FERREIRA DOS REIS COD:3208 TP:2 27906562828			1.250,00	1.250,00	0,00
		Maria Leda Pimentel Leonidas COD:623 TP:2 00550149333			450,00	450,00	0,00
		Ray Mendes Bezerra COD:849 TP:2 07233398305		0,00	160,00	160,00	0,00
		Rodrigo de Moura e Silva COD:1360 TP:2 07117927399		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	101.374,09	101.374,09	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	93.881,55	93.881,55	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	93.881,55	93.881,55	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	93.881,55	93.881,55	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	53.541,15	53.541,15	0,00 C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	40.340,40	40.340,40	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:226 TP:1 00394460008126		(82.299,28)	40.340,40	40.340,40	(82.299,28)
		Ministério da Fazenda COD:678 TP:1 00394460033236		82.299,28			82.299,28
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	7.492,54	7.492,54	0,00
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	7.492,54	7.492,54	0,00
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.492,54	7.492,54	0,00
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	7.492,54	7.492,54	0,00
223110199	(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
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(21.082.745,68)	0,00	0,00	(21.082.745,68)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(21.082.745,68)	0,00	0,00	(21.082.745,68)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(21.082.745,68)	0,00	0,00	(21.082.745,68)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.404.487,16	0,00	0,00	92.404.487,16
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	92.404.487,16 X	0,00	0,00	92.404.487,16 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	-	(105.370.263,11)	0,00	0,00	(105.370.263,11)
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	(105.370.263,11) X	0,00	0,00	(105.370.263,11) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(8.117.069,68)	0,00	0,00	(8.117.069,68)
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	(8.117.069,68) X	0,00	0,00	(8.117.069,68) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.405.146,80	3.930.896,30	0,00	7.336.043,10

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	864.754,37	1.007.064,71	0,00	1.871.819,08
31100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	864.754,37	932.437,47	0,00	1.797.191,84
31120000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	864.754,37	932.437,47	0,00	1.797.191,84
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	864.754,37	932.437,47	0,00	1.797.191,84
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	808.032,17	791.522,98	0,00	1.599.555,15
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	677.152,03 D	662.457,96	0,00	1.339.609,99 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	44.853,51 D	28.822,39	0,00	73.675,90 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	76.573,13 D	65.373,13	0,00	141.946,26 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	9.453,50 D	34.869,50	0,00	44.323,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	42.722,20	126.914,49	0,00	169.636,69
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	41.283,85	0,00	41.283,85 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	42.722,20 D	85.630,64	0,00	128.352,84 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	14.000,00 D	14.000,00	0,00	28.000,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	74.627,24	0,00	74.627,24
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	74.627,24	0,00	74.627,24
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	74.627,24	0,00	74.627,24
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	74.627,24	0,00	74.627,24 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.762.799,20	1.926.242,91	0,00	3.689.042,11
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	149.501,43	400.703,79	0,00	550.205,22
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	149.501,43	400.703,79	0,00	550.205,22
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	149.501,43	400.703,79	0,00	550.205,22
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.835,00 D	91.816,00	0,00	117.651,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.500,00 D	2.000,00	0,00	3.500,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.500,00 D	3.110,00	0,00	8.610,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	30.157,80	0,00	30.157,80 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	3.527,70 D	4.919,04	0,00	8.446,74 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.200,00 D	3.218,91	0,00	5.418,91 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.850,00 D	3.790,00	0,00	11.640,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	4.383,82	0,00	4.383,82 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.697,35 D	625,66	0,00	6.323,01 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	21.444,08 D	103.382,53	0,00	124.826,61 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.525,78 D	0,00	0,00	1.525,78 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	2.390,00	0,00	2.390,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	55.437,54	0,00	55.437,54 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	74.421,52 D	94.152,49	0,00	168.574,01 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	1.613.297,77	1.525.539,12	0,00	3.138.836,89
332100000	00	DIÁRIAS	-	9.830,00	19.630,00	0,00	29.460,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.830,00	19.630,00	0,00	29.460,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.830,00 D	19.630,00	0,00	29.460,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	664.135,00	864.195,00	0,00	1.528.330,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	664.135,00	864.195,00	0,00	1.528.330,00
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	7.633,00	0,00	7.633,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.631,00 D	107.543,00	0,00	119.174,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	102.246,00 D	156.293,00	0,00	258.539,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	487.631,00 D	475.914,00	0,00	963.545,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	30.042,00 D	9.190,00	0,00	39.232,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.106,00 D	4.869,00	0,00	6.975,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	25.215,00 D	92.131,00	0,00	117.346,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.632,00 D	4.422,00	0,00	7.054,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.632,00 D	0,00	0,00	2.632,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	939.332,77	641.714,12	0,00	1.581.046,89
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	939.332,77	641.714,12	0,00	1.581.046,89
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.000,00 D	7.000,00	0,00	14.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	4.800,00 D	4.800,00	0,00	9.600,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.620,00 D	29.027,50	0,00	39.647,50 D
332310700	(21)00	SERVICOS DE APOIO	P -	594.727,18 D	1.479,79	0,00	596.206,97 D
332310800	(21)00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	68.501,56 D	38.564,82	0,00	107.066,38 D
332310900	(21)00	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	50.853,00	0,00	50.853,00 D

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 17

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	4.202,62	0,00	4.202,62 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.540,00 D	15.595,00	0,00	24.135,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	91.750,00	0,00	91.750,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	1.280,00 D	4.050,00	0,00	5.330,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.741,73 D	1.205,53	0,00	2.947,26 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	12.564,66	0,00	12.564,66 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.673,30 D	3.683,24	0,00	7.356,54 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	400,00 D	116.518,61	0,00	116.918,61 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	4.865,55 D	0,00	0,00	4.865,55 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	53.650,00 D	98.674,09	0,00	152.324,09 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	51.229,60 D	57.246,11	0,00	108.475,71 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	128.303,85 D	100.299,15	0,00	228.603,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	181.257,98	101.374,09	0,00	282.632,07
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	756,68	0,00	0,00	756,68
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	756,68	0,00	0,00	756,68
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	756,68	0,00	0,00	756,68
342310100	00	JUROS DE MORA	-	756,68	0,00	0,00	756,68
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	756,68 D	0,00	0,00	756,68 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	180.501,30	101.374,09	0,00	281.875,39
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	180.501,30	101.374,09	0,00	281.875,39
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	180.501,30 D	101.374,09	0,00	281.875,39 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	575.613,81	874.582,29	0,00	1.450.196,10
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	282.887,63	499.571,09	0,00	782.458,72
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	282.887,63	499.571,09	0,00	782.458,72
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	282.887,63	499.571,09	0,00	782.458,72
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	282.887,63 D	499.571,09	0,00	782.458,72 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	292.726,18	375.011,20	0,00	667.737,38
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	292.726,18	375.011,20	0,00	667.737,38
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	292.726,18 D	375.011,20	0,00	667.737,38 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	16.621,44	21.632,30	0,00	38.253,74
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	16.621,44	21.632,30	0,00	38.253,74
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	16.621,44	21.632,30	0,00	38.253,74
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.621,44	21.632,30	0,00	38.253,74
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	16.621,44 D	21.632,30	0,00	38.253,74 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.674.850,51)	0,00	4.076.824,08	(7.751.674,59)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(81.585,11)	0,00	82.888,26	(164.473,37)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(78.735,11)	0,00	78.388,26	(157.123,37)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(34.598,94)	0,00	21.071,24	(55.670,18)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.598,94)	0,00	21.071,24	(55.670,18)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.350,00) C	0,00	1.750,00	(3.100,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(32.358,94)	0,00	18.171,24	(50.530,18)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(32.358,94) C	0,00	18.171,24	(50.530,18) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(890,00) C	0,00	1.150,00	(2.040,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(44.136,17)	0,00	57.317,02	(101.453,19)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.136,17)	0,00	57.317,02	(101.453,19)
411310200	(21)00	ISS	P -	(44.136,17) C	0,00	57.317,02	(101.453,19) C
412000000	00	TAXAS	-	(2.850,00)	0,00	4.500,00	(7.350,00)

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 18

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.850,00)	0,00	4.500,00	(7.350,00)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.850,00)	0,00	4.500,00	(7.350,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.850,00) C	0,00	4.500,00	(7.350,00) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(22.266,73)	0,00	16.378,33	(38.645,06)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(22.266,73)	0,00	16.378,33	(38.645,06)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(22.266,73)	0,00	16.378,33	(38.645,06)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.266,73)	0,00	16.378,33	(38.645,06)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(22.266,73) C	0,00	16.378,33	(38.645,06) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(4.925,38)	0,00	8.958,91	(13.884,29)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.925,38)	0,00	8.958,91	(13.884,29)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(4.925,38)	0,00	8.958,91	(13.884,29)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.925,38) C	0,00	8.958,91	(13.884,29) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.566.073,29)	0,00	3.925.878,05	(7.491.951,34)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(282.887,63)	0,00	499.571,09	(782.458,72)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(282.887,63)	0,00	499.571,09	(782.458,72)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(282.887,63)	0,00	499.571,09	(782.458,72)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(282.887,63) C	0,00	499.571,09	(782.458,72) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.283.185,66)	0,00	3.426.306,96	(6.709.492,62)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.083.777,64)	0,00	2.585.303,76	(4.669.081,40)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.862.439,36)	0,00	2.385.721,84	(4.248.161,20)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.248.540,14) C	0,00	1.675.396,72	(2.923.936,86) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(37,53) C	0,00	77,54	(115,07) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(23.217,59) C	0,00	25.676,40	(48.893,99) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(223.284,08) C	0,00	590.525,14	(813.809,22) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(18.505,72) C	0,00	37.397,39	(55.903,11) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(61.548,30) C	0,00	56.648,65	(118.196,95) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(287.306,00) C	0,00	0,00	(287.306,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(221.338,28)	0,00	199.581,92	(420.920,20)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(196.815,89) C	0,00	191.266,38	(388.082,27) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(18.206,03) C	0,00	8.279,81	(26.485,84) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(31,56) C	0,00	35,73	(67,29) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	(3.284,80) C	0,00	0,00	(3.284,80) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.197.985,54)	0,00	710.090,57	(1.908.076,11)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.197.985,54) C	0,00	710.090,57	(1.908.076,11) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	9.473,86	(9.473,86)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	9.473,86	(9.473,86)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	9.473,86	(9.473,86) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(1.422,48)	0,00	121.438,77	(122.861,25)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	120.000,00	(120.000,00) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.422,48) C	0,00	1.438,77	(2.861,25) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	42.720,53	(42.720,53)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	42.720,53	(42.720,53)
499600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	0,00	42.720,53	(42.720,53)
499610000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	42.720,53	(42.720,53)
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	0,00	28.877,03	(28.877,03) C
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	13.843,50	(13.843,50) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	93.097.891,77	5.611.245,05	2.258.000,00	96.451.136,82
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	93.015.967,49	5.611.245,05	2.258.000,00	96.369.212,54
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	44.700.000,00	0,00	0,00	44.700.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	44.700.000,00	0,00	0,00	44.700.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	47.418.000,00 D	0,00	0,00	47.418.000,00 D

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.718.000,00)	0,00	0,00	(2.718.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.718.000,00)	0,00	0,00	(2.718.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(2.718.000,00) C	0,00	0,00	(2.718.000,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	48.315.967,49	5.611.245,05	2.258.000,00	51.669.212,54
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	44.700.000,00	2.258.000,00	2.258.000,00	44.700.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	44.700.000,00	0,00	0,00	44.700.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	44.700.000,00 D	0,00	0,00	44.700.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.048.000,00	1.129.000,00	0,00	2.177.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	1.048.000,00 D	1.129.000,00	0,00	2.177.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.129.000,00	1.129.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	1.048.000,00 D	1.129.000,00	0,00	2.177.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(1.048.000,00) X	0,00	1.129.000,00	(2.177.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.048.000,00)	0,00	1.129.000,00	(2.177.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(1.048.000,00) C	0,00	1.129.000,00	(2.177.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.615.967,49	3.353.245,05	0,00	6.969.212,54
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.615.967,49	3.353.245,05	0,00	6.969.212,54
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.615.967,49	3.353.245,05	0,00	6.969.212,54
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	3.615.967,49 D	3.353.245,05	0,00	6.969.212,54 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	81.924,28	0,00	0,00	81.924,28
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	80.424,28	0,00	0,00	80.424,28
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	80.424,28 D	0,00	0,00	80.424,28 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	-	(93.097.891,77)	21.588.143,30	24.941.388,35	(96.451.136,82)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(93.015.967,49)	21.588.143,30	24.941.388,35	(96.369.212,54)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(44.700.000,00)	3.952.264,19	3.952.264,19	(44.700.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(41.600.763,30) X	3.577.252,99	375.011,20	(38.398.521,51) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	(3.391.962,88) C	0,00	3.577.252,99	(6.969.215,87) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	292.726,18	375.011,20	0,00	667.737,38
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	292.726,18	375.011,20	0,00	667.737,38
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	292.726,18 D	375.011,20	0,00	667.737,38 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(48.315.967,49)	17.635.879,11	20.989.124,16	(51.669.212,54)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(44.700.000,00)	11.059.062,08	11.059.062,08	(44.700.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(41.084.032,51) C	4.482.245,05	1.129.000,00	(37.730.787,46) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(3.615.967,49)	6.576.817,03	9.930.062,08	(6.969.212,54)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(773.148,41) C	3.293.247,52	3.353.245,05	(833.145,94) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	115.374,09	115.374,09	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(632.411,64) C	3.168.195,42	3.293.247,52	(757.463,74) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.210.407,44) C	0,00	3.168.195,42	(5.378.602,86) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.615.967,49)	6.576.817,03	9.930.062,08	(6.969.212,54)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.615.967,49)	6.576.817,03	9.930.062,08	(6.969.212,54)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.615.967,49)	6.576.817,03	9.930.062,08	(6.969.212,54)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(773.148,41) C	3.293.247,52	3.353.245,05	(833.145,94) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	115.374,09	115.374,09	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(632.411,64) C	3.168.195,42	3.293.247,52	(757.463,74) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.210.407,44) C	0,00	3.168.195,42	(5.378.602,86) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(81.924,28)	0,00	0,00	(81.924,28)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(1.500,00) C	0,00	0,00	(1.500,00) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(80.424,28)	0,00	0,00	(80.424,28)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(80.424,28) C	0,00	0,00	(80.424,28) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	20.256.049,99	7.955.199,42	4.020.870,27	24.190.379,14
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	5.543.762,82	9.473,86	0,00	5.553.236,68
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	287.306,00	9.473,86	0,00	296.779,86
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	287.306,00	9.473,86	0,00	296.779,86
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	287.306,00	9.473,86	0,00	296.779,86
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	287.306,00 D	9.473,86	0,00	296.779,86 D
Banco do Brasil COD:76 TP:1 00000000252590					9.473,86	0,00	9.473,86

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Caixa Economica Federal COD:204 TP:1 00360305000104		287.306,00			287.306,00
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 EIRELI 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 Emilio A da Silva COD:512 TP:1 11731655000156		1.350,00			1.350,00
		Gregorio da Silva Lopes COD:20 TP:2 21601876823		(3.249,00)			(3.249,00)
		Joao de Araujo Sousa COD:5 TP:2 34991972353		(3.200,00)			(3.200,00)
		Jose Alex de Moura Sousa COD:7 TP:2 03237533378		(10.695,00)			(10.695,00)
		Jose Alves da Silva COD:776 TP:2 03055510356		(1.896,00)			(1.896,00)
		Jose da Cruz de Sousa COD:343 TP:2 03484768339		(2.844,00)			(2.844,00)
		Jose da Silva Paiva COD:47 TP:2 07715005304		(12.801,00)			(12.801,00)
		Jose Lourenço de Sousa COD:11 TP:2 80991203372		(348,00)			(348,00)
		Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria COD:361 TP:1 11407621000100		0,00			0,00
		Juvenal Antonio da Silva COD:115 TP:2 03255205859		(5.434,00)			(5.434,00)
		Kassio Bruno de Sousa e Silva COD:175 TP:2 04039281330		(790,00)			(790,00)
		L A ROCHA ALVES COD:39 TP:1 10171846000148		(38.165,00)			(38.165,00)
		L DA SILVA E SOUSA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COD:593 TP:1 19433280000150		32.800,00			32.800,00
		Manoel Gabriel de Sousa Neto COD:49 TP:2 03388183325		(10.661,00)			(10.661,00)
		Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tec L 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
		A E Goncalves da Silva COD:1879 TP:1 40059306000138		37.842,00			37.842,00
		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
		D L NOGUEIRA ALVES ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTD COD:1883 TP:1 40187799000191		3.500,00			3.500,00
		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 EIRELI COD:365 TP:1 02470780000169		545.199,90			545.199,90
		Eugres Alves de Moura -ME 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 Emilio 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
		Graciane Pimentel & Ana Paula Sociedade de Advogad COD:363 TP:1 26900363000177		16.000,00			16.000,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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 CONSTRUFTE LTDA COD:311 TP:1 04253064000155		454.667,66			454.667,66
LUIS FRANCIVANO 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 - 14.705.060,37 7.945.725,56 4.020.870,27 18.629.915,66					
721000000 00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 4.052.060,37 7.945.725,56 4.020.870,27 7.976.915,66					
721100000 00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 4.052.060,37 7.945.725,56 4.020.870,27 7.976.915,66					
721110000 (1) 00 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 2.620.721,37 D 3.795.171,69 1.697.659,78 4.718.233,28 D					
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos (52.882.373,31) (52.882.373,31)					
FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos (62.572,46) (62.572,46)					
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos 55.863.892,00 3.795.171,69 1.697.659,78 57.961.403,91					
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (43.840,53) (43.840,53)					
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação 0,00 0,00					
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE 11,68 11,68					
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 (113.846,20) (113.846,20)					
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 15.062,90 15.062,90					
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências 86,30 86,30					
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) (30.344,33) (30.344,33)					
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados 0,00 0,00					
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos (125.354,68) (125.354,68)					
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS C - (767.441,52) D 3.921.500,50 2.274.864,58 879.194,40 D					
FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos (136.261,17) (136.261,17)					
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (14.116.802,86) (14.116.802,86)					
FONTE:.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (113.886,15) (113.886,15)					
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (3.701.570,35) (3.701.570,35)					
FONTE:.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (779.065,29) (779.065,29)					
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (3.452.888,92) (3.452.888,92)					
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação (457.751,24) (457.751,24)					
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) (401.361,14) (401.361,14)					
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) (210.442,16) (210.442,16)					
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE (3.351.829,29) (3.351.829,29)					
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (43.307,28) (43.307,28)					

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 22

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(9.521.344,03)			(9.521.344,03)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(553.775,48)			(553.775,48)
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:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.118.857,76)			(1.118.857,76)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(500.280,86)			(500.280,86)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(350.556,22)			(350.556,22)
FONTE:.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(22.284,00)			(22.284,00)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.095.151,18)			(2.095.151,18)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(12.391,00)			(12.391,00)
FONTE:.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		37.297,85			37.297,85
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(1.015.187,18)			(1.015.187,18)
FONTE:.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(9.793,64)			(9.793,64)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.601.187,66)			(3.601.187,66)
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		(2.017.235,22)			(2.017.235,22)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(150.000,00)			(150.000,00)
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		(44.083,43)			(44.083,43)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(17.998,72)			(17.998,72)
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		(172.413,34)			(172.413,34)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(96.317,38)			(96.317,38)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(26.415,04)			(26.415,04)
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		(697.379,12)			(697.379,12)
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		(120.233,54)			(120.233,54)
FONTE:0.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(109.590,00)			(109.590,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		32,70			32,70
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		15.176.796,71	1.074.804,68	621.029,94	15.630.571,45
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.784.829,55	518.536,74	348.559,97	4.954.806,32
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.455.266,11	114.631,91	29.551,15	3.540.346,87
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	25.488,60	0,00	25.488,60
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		519.669,50	123.123,39	59.111,05	583.681,84
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		10.084,98			10.084,98
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		393.954,28	71.459,11	35.647,00	429.766,39
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		210.827,08	0,53	0,00	210.827,61
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.358.926,42	190,59	0,00	3.359.117,01
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		73.679,33			73.679,33
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		(750.000,00)			(750.000,00)

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(350.000,00)			(350.000,00)
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		10.266.330,99	1.240.980,11	760.588,85	10.746.722,25
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		790.141,95			790.141,95
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.195.788,24	90.435,56	0,00	1.286.223,80
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		562.844,56	62.177,91	35.661,43	589.361,04
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		360.887,56	26.029,19	16.496,21	370.420,54
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		6.159,44			6.159,44
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.213,25			3.213,25
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.121.711,29	100.542,85	62.985,39	2.159.268,75
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		24.339,21	89,91	0,00	24.429,12
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(1.000.000,00)			(1.000.000,00)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.025.868,91	5,04	0,00	2.025.873,95
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.093.216,83	109.552,83	104.136,08	4.098.633,58
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		235.368,35	45,37	0,00	235.413,72
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		26.026,48			26.026,48
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(275.518,01)	58,08	0,00	(275.459,93)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		2.300.630,45	0,19	0,00	2.300.630,64
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(148.725,78)	240.141,40	120.000,00	(28.584,38)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		300.032,48			300.032,48
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		461.381,20			461.381,20
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		48.876,04	1,11	0,00	48.877,15
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		171.314,54	73.312,81	47.611,04	197.016,31
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		83.984,07			83.984,07
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		37.997,29	0,16	0,00	37.997,45
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		764.813,73	49.892,43	33.486,47	781.219,69
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		120.233,54			120.233,54
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.859.045,80)			(2.859.045,80)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		109.590,00			109.590,00
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.292,31)			(1.292,31)
FONTE:2.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(15,08)			(15,08)
FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(152,72)			(152,72)
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		(8.211,51)			(8.211,51)
FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(601,27)			(601,27)
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(9,58)			(9,58)
FONTE:2.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(37.297,85)			(37.297,85)
FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		(1.877,76)			(1.877,76)
FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.733,43)			(3.733,43)
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.198.780,52 D	229.053,37	48.345,91	2.379.487,98 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)

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		(6.647.701,64)			(6.647.701,64)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(724.121,43)			(724.121,43)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(30.344,33)			(30.344,33)
		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		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)		9.639.887,38	229.053,37	48.345,91	9.820.594,84
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.653.000,00	0,00	0,00	10.653.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.653.000,00	0,00	0,00	10.653.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.653.000,00	0,00	0,00	10.653.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.653.000,00 D	0,00	0,00	10.653.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		5.326.500,00			5.326.500,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		5.326.500,00			5.326.500,00
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	6.726,80	0,00	0,00	6.726,80
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	6.726,80	0,00	0,00	6.726,80
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	6.726,80	0,00	0,00	6.726,80
732110000	(21) 00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	6.726,80 D	0,00	0,00	6.726,80 D
790000000	00	OUTROS CONTROLES	-	500,00	0,00	0,00	500,00
791000000	00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
791200000	00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
		Francisco Emilio A da Silva COD:512 TP:1 11731655000156		500,00			500,00
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(20.256.049,99)	18.803.114,65	22.737.443,80	(24.190.379,14)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.543.762,82)	9.473,86	18.947,72	(5.553.236,68)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(287.306,00)	9.473,86	18.947,72	(296.779,86)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(287.306,00)	9.473,86	18.947,72	(296.779,86)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(287.306,00)	9.473,86	18.947,72	(296.779,86)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(287.306,00)	9.473,86	18.947,72	(296.779,86)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	9.473,86	9.473,86	0,00 C
		Banco do Brasil COD:76 TP:1 00000000252590			9.473,86	9.473,86	0,00
		Caixa Economica Federal COD:204 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(287.306,00) C	0,00	9.473,86	(296.779,86) C
		Banco do Brasil COD:76 TP:1 00000000252590			0,00	9.473,86	(9.473,86)
		Caixa Economica Federal COD:204 TP:1 00360305000104		(287.306,00)			(287.306,00)
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

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Antonia da Silva Barros COD:899 TP:2 01776036310		2.550,00			2.550,00
		Antonio Manoel da Silva Sousa COD:417 TP:2 84787309315		1.580,00			1.580,00
		Antonio Wianer Pimentel da Silva COD:529 TP:2 02740654367		316,00			316,00
		Araújo & Nascimento LTDA COD:708 TP:1 16783263000154		(32.950,00)			(32.950,00)
		Attiva Planejamento, Consultoria e Assessoria em G COD:866 TP:1 27612479000173		(10.200,00)			(10.200,00)
		Domingos da Silva Bezerra COD:238 TP:2 08403596839		4.212,00			4.212,00
		F Martins Lima Pneus COD:78 TP:1 07196996000100		600,00			600,00
		Francisco Alves de Sousa COD:54 TP:2 00123407311		1.480,00			1.480,00
		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUSA LEITE COD:31 TP:2 93771894387		2.275,00			2.275,00
		Francisco Emilio 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 1943328000150		(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 Tec L COD:198 TP:1 0616426000189		(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)	0,00	0,00	(5.101.356,82) C
		A E Goncalves da Silva COD:1879 TP:1 40059306000138		(37.842,00)			(37.842,00)
		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)
		D L NOGUEIRA ALVES ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTD COD:1883 TP:1 40187799000191		(3.500,00)			(3.500,00)
		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 EIRELI COD:365 TP:1 02470780000169		(545.199,90)			(545.199,90)
		Eugres Alves de Moura -ME 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 Emilio 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)
		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)
		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 Berleugas LTDA COD:1881 TP:1 26979200000121		(166.860,96)			(166.860,96)

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	-	(14.705.060,37)	18.793.640,79	22.718.496,08	(18.629.915,66)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.052.060,37)	17.794.498,61	21.719.353,90	(7.976.915,66)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.052.060,37)	17.794.498,61	21.719.353,90	(7.976.915,66)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.848.058,15	11.041.881,83	10.890.878,57	3.999.061,41
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	3.849.602,63 X	11.041.881,83	10.890.878,57	4.000.605,89 X
		FONTE:500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		73.662,44			73.662,44
		FONTE:551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(15,45)			(15,45)
		FONTE:552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		97.697,27			97.697,27
		FONTE:601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(199.961,00)			(199.961,00)
		FONTE:621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.253,00)			(2.253,00)
		FONTE:665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(37.297,85)			(37.297,85)
		FONTE:669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.793,64			9.793,64
		FONTE:700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		107.808,74			107.808,74
		FONTE:750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		7.620,16			7.620,16
		FONTE:751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		44.344,46			44.344,46
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.588.740,84	5.505.175,00	5.339.086,24	1.754.829,60
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(566.585,87)	1.735.974,70	1.632.277,06	(462.888,23)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(7.318,28)	688.513,51	688.513,51	(7.318,28)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		66.588,00	199.712,67	199.712,67	66.588,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	50.977,20	50.977,20	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(2.456,26)	188.971,89	188.053,81	(1.538,18)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,37			0,37
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(101.165,58)	35.647,00	71.459,11	(136.977,69)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(384,92)	0,00	0,53	(385,45)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(7.108,81)	0,00	190,59	(7.299,40)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(73.679,33)			(73.679,33)
		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		750.000,00			750.000,00
		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		350.000,00			350.000,00
		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		(566.535,51)	1.621.215,39	1.671.293,38	(616.613,50)
		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		(236.366,47)			(236.366,47)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		90.435,56	173.805,72	180.871,12	83.370,16
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(45.404,20)	57.332,79	73.013,59	(61.085,00)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		14.205,66	35.206,21	35.384,19	14.027,68
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(6.159,44)			(6.159,44)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(3.213,25)			(3.213,25)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.667,14	114.161,39	126.130,85	(4.302,32)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(11.948,21)	0,00	89,91	(12.038,12)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.000.000,00			1.000.000,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(1.010.681,73)	0,00	5,04	(1.010.686,77)

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(492.029,17)	303.434,48	209.202,03	(397.796,72)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(6.133,46)	0,00	45,37	(6.178,83)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(389,03)			(389,03)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		275.518,01	0,00	58,08	275.459,93
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(283.395,23)	0,00	0,19	(283.395,42)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		148.725,78	120.000,00	240.141,40	28.584,38
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(150.032,48)			(150.032,48)
		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		(151,09)	0,00	1,11	(152,20)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		4.488,96	97.277,22	98.145,90	3.620,28
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		12.247,01			12.247,01
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(7.863,41)	0,00	0,16	(7.863,57)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(44.871,71)	66.130,75	66.214,57	(44.955,53)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.009.605,91	48.345,91	20.010,96	3.037.940,86
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		661,91			661,91
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.292,31			1.292,31
		FONTE:2.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		15,08			15,08
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		152,72			152,72
		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		8.211,51			8.211,51
		FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		601,27			601,27
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9,58			9,58
		FONTE:2.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		37.297,85			37.297,85
		FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		1.877,76			1.877,76
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.733,43			3.733,43
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.544,48) C	0,00	0,00	(1.544,48) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(126.237,25)			(126.237,25)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		124.692,77			124.692,77
		FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(774.648,41)	3.408.621,61	3.468.619,14	(834.645,94)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(774.648,41) C	3.293.247,52	3.353.245,05	(834.645,94) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(774.648,41)	1.690.032,05	1.750.029,58	(834.645,94)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	557.472,38	557.472,38	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	169.976,77	169.976,77	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	85.080,76	85.080,76	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	25.488,60	25.488,60	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	64.930,42	64.930,42	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	430.313,27	430.313,27	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	83.370,16	83.370,16	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	10.835,68	10.835,68	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	9.355,00	9.355,00	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	25.588,00	25.588,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	99.649,20	99.649,20	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	24.833,09	24.833,09	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	16.322,14	16.322,14	0,00
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	115.374,09	115.374,09	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	115.374,09	115.374,09	0,00
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.404.515,55)	3.343.995,17	3.516.289,93	(4.576.810,31)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(632.411,64) C	3.168.195,42	3.293.247,52	(757.463,74) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(523.045,38)	1.557.914,55	1.690.032,05	(655.162,88)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	557.472,38	557.472,38	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	169.976,77	169.976,77	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	85.080,76	85.080,76	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	25.488,60	25.488,60	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	64.930,42	64.930,42	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		(9.477,20)	430.313,27	430.313,27	(9.477,20)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(90.435,56)	90.435,56	83.370,16	(83.370,16)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(9.453,50)	10.835,68	10.835,68	(9.453,50)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			9.355,00	9.355,00	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	25.588,00	25.588,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			99.649,20	99.649,20	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:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	24.833,09	24.833,09	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	16.322,14	16.322,14	0,00
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.758.103,91) C	175.799,75	209.042,41	(3.791.346,57) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(242.161,61)			(242.161,61)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		86.459,65			86.459,65
		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		113.846,20			113.846,20
		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)		(3.716.248,15)	175.799,75	209.042,41	(3.749.490,81)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(14.000,00) C	0,00	14.000,00	(28.000,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(14.000,00)	0,00	14.000,00	(28.000,00)
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.720.954,56)	0,00	3.843.566,26	(6.564.520,82)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.573.719,35) C	0,00	3.667.766,51	(6.241.485,86) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.508.805,27)	0,00	2.057.485,64	(3.566.290,91)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(363.181,21)	0,00	557.472,38	(920.653,59)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(296.875,63)	0,00	169.976,77	(466.852,40)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(68.965,19)	0,00	85.080,76	(154.045,95)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	0,00	25.488,60	(25.488,60)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(59.462,00)	0,00	64.930,42	(124.392,42)

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(128.285,20)	0,00	430.313,27	(558.598,47)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(76.930,48)	0,00	90.435,56	(167.366,04)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(7.706,00)	0,00	10.835,68	(18.541,68)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	9.355,00	(9.355,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(28.675,00)	0,00	25.588,00	(54.263,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União			0,00	99.649,20	(99.649,20)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(3.855,04)			(3.855,04)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(1.306,43)			(1.306,43)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(3.390,16)	0,00	24.833,09	(28.223,25)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.718,84)			(3.718,84)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(22.562,90)	0,00	16.322,14	(38.885,04)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(147.235,21)C	0,00	175.799,75	(323.034,96) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(147.235,21)	0,00	175.799,75	(323.034,96)
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.653.000,00)	999.142,18	999.142,18	(10.653.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.653.000,00)	999.142,18	999.142,18	(10.653.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.653.000,00)	999.142,18	999.142,18	(10.653.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(10.653.000,00)	999.142,18	999.142,18	(10.653.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.043.612,37)C	499.571,09	0,00	(4.544.041,28) C
		FONTE:501.0 Outros Recursos não Vinculados		(5.326.500,00)			(5.326.500,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		282.887,63	499.571,09	0,00	782.458,72
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(282.887,63)C	0,00	499.571,09	(782.458,72) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(282.887,63)	0,00	499.571,09	(782.458,72)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(5.043.612,37)C	499.571,09	0,00	(4.544.041,28) C
		FONTE:501. Outros Recursos não Vinculados		(5.326.500,00)			(5.326.500,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		282.887,63	499.571,09	0,00	782.458,72
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(282.887,63)C	0,00	499.571,09	(782.458,72) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(282.887,63)	0,00	499.571,09	(782.458,72)
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 Francisco Emilio A da Silva COD:512 TP:1 11731655000156	C -	(500,00)C (500,00)	0,00	0,00	(500,00) C (500,00)
				0,00	69.917.330,84	69.917.330,84	0,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 30**

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

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

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

JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
058.506.113-04

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



ESTADO DO PIAUÍ
Câmara Municipal de Lagoa do Sítio

Avenida Mundim Ferreira, 158, Bairro Piçarra - CNPJ: 03.200.058.0001/77 - CEP.: 64.308-000
E-mail: camaralagoadositio@hotmail.com - Lagoa do Sítio - PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO/PI

LAGOA DO SÍTIO, 27 de Março de 2025.

OFÍCIO Nº 22/2025

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de **FEVEREIRO** de 2025.
(ENCAMINHA)

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete referente ao mês supracitado, nos termos da Resolução nº09/2014.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

Francisco das Chagas Maciel da Silva

Francisco das Chagas Maciel da Silva
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIDO

EM: 27/03/2025

Elismar Neta de Sousa Santos

Prefeitura Municipal de Lagoa do Sítio
Elismar Neta de Sousa Santos
Controladora Interna
CPF: 770.779.891-00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.202.241,79	6.301.478,49	ORÇAMENTÁRIA	3.353.245,05	6.969.212,54
RECEITAS CORRENTES	3.577.252,99	6.681.909,87	01 Legislativa	151.955,01	995.096,94
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82.888,26	164.473,37	04 Administração	579.218,20	1.094.757,72
12 CONTRIBUIÇÕES	16.378,33	38.645,06	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.958,91	13.884,29	08 Assistência Social	90.017,59	157.916,16
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.426.306,96	6.422.186,62	10 Saúde	957.817,69	1.402.036,59
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.720,53	42.720,53	12 Educação	983.467,65	1.790.753,68
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	287.306,00	13 Cultura	28.211,00	654.660,47
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		287.306,00	15 Urbanismo	361.612,92	449.497,55
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			16 Habitação		
DEDUÇÕES	-375.011,20	-667.737,38	17 Saneamento		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-375.011,20	-667.737,38	18 Gestão Ambiental		1.643,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.175.150,09	3.067.621,22	20 Agricultura	58.479,00	64.995,00
DESPESA	466.403,46	1.871.963,51	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	466.403,46	1.871.963,51	26 Transporte	13.478,00	28.217,00
DEVEDORES DIVERSOS	116.577,17	232.169,18	27 Desporto e Lazer	5.981,60	9.509,30
9020 INSS - FMAS	1.637,53	1.637,53	28 Encargos Especiais	123.006,39	320.129,13
9036 IRRF - FMAS	180,00	180,00	99 Reserva de Contingência		
9003 ISS - FMAS	1.324,30	2.548,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	961.765,51	1.476.608,23
9019 INSS - FMS	9.359,68	21.715,57	DESPESA	281.353,83	281.353,83
9028 Contribuicao Sindical - FMS	1.092,96	2.118,97	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	281.353,83	281.353,83
9013 Pensao Alimenticia- ADM	2.435,63	4.871,26	DEVEDORES DIVERSOS	82.435,89	137.582,95
9004 ISS - FMS	15.020,55	22.295,30	9027 Salario Maternidade - FMS	3.795,00	7.325,00
9005 IRRF - FMS	7.451,62	15.137,61	9003 ISS - FMAS	1.174,30	2.242,75
9016 INSS Fundeb	32.117,46	66.673,89	9026 Salario Familia - FMS		260,00
9021 INSS - ADM	10.964,85	17.792,95	9024 Salario Familia - ADM	639,17	1.029,17
9035 IRRF - FUNDEB	23.138,93	48.723,08	9019 INSS - FMS	14.340,99	14.340,99
9001 ISS - FUNDEB	11.735,10	24.311,85	9029 Salario familia - FUNDEB	606,67	671,67
9006 IRRF - ADM		3.926,00	9030 Salario Maternidade - FUNDEB		50,60
9031 Contribuicao sindical - FUNDEB	118,56	237,12	9013 Pensao Alimenticia- ADM	2.435,63	2.435,63
CONSIGNACOES	85.896,04	167.902,43	9004 ISS - FMS	11.066,45	18.262,20
9018 Consignado Caixa - FUNDEB	16.281,72	32.834,39	9005 IRRF - FMS	2.624,00	7.732,78
9009 Consignado BB - FMS	7.297,09	17.406,27	9016 INSS Fundeb	34.556,43	34.556,43
9017 Consignado BB - FUNDEB	32.775,80	64.560,22	9035 IRRF - FUNDEB		24.923,73
9007 Consignado BB- FMAS	859,20	859,20	9001 ISS - FUNDEB	11.197,25	23.752,00
9010 Consignado Caixa - FMS	6.137,72	15.361,99	RESTOS A PAGAR	0,00	80.424,28
9022 Consignado BB - ADM	16.088,94	23.969,22	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		80.424,28
9012 Consignado Caixa - ADM	6.455,57	12.911,14	CONSIGNACOES	92.014,16	186.357,08
CREDORES DIVERSOS	6.702,33	13.127,38	9018 Consignado Caixa - FUNDEB	16.552,67	16.552,67
9055 INSS SEGURADOS	4.531,26	8.883,86	9009 Consignado BB - FMS	10.598,08	20.707,26
9059 IRRF	2.037,94	4.078,77	9017 Consignado BB - FUNDEB	32.643,62	80.243,78
9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	133,13	164,75	9007 Consignado BB- FMAS	859,20	859,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN	499.571,09	782.458,72	9010 Consignado Caixa - FMS	9.332,02	18.556,29
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	377.571,09	574.458,72	9022 Consignado BB - ADM	15.573,00	32.004,17
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	36.000,00	36.000,00	9012 Consignado Caixa - ADM	6.455,57	17.433,71
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	86.000,00	172.000,00	CREDORES DIVERSOS	6.390,54	8.431,37
Total ->	4.377.391,88	9.369.099,71	9055 INSS SEGURADOS	4.352,60	4.352,60
=> SALDO ANTERIOR	1.027.562,69	166.665,07	9059 IRRF	2.037,94	4.078,77
CAIXA	1.684,80	1.684,80	TRANSFERÊNCIAS FINAN	499.571,09	782.458,72
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.025.877,89	164.881,32	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	377.571,09	574.458,72
BANCO CONTA VINCULADA		98,95	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	36.000,00	36.000,00
Total SALDO ANTERIOR	1.027.562,69	166.665,07	7007 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO S	86.000,00	172.000,00
			Total ->	4.315.010,56	8.445.820,77
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.089.944,01	1.089.944,01
			CAIXA	1.684,80	1.684,80
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.088.259,21	1.088.259,21
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.089.944,01	1.089.944,01
			TOTAL DA DESPESA	5.404.954,57	9.535.764,78

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	5.404.954,57	9.535.764,78			

JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
058.506.113-04

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

CONTROLADORIA INTERNA

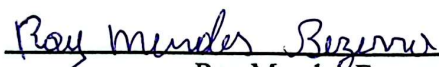
PARECER DA CONTROLADORIA Fevereiro/2025

Após a análise do balancete do mês de Fevereiro/2025, da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SITIO, esta Controladoria Interna constatou que:

- ✓ As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atende às normas da lei 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentário, financeiros e patrimoniais;
- ✓ Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numérica e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios da contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
- ✓ Os balancetes e demonstrativos contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais;

Estando os demais atos administrativos objeto da análise desta prestação de contas regulares, somos do parecer que o processo seja encaminhado ao TCE-PI, para apreciação e análise dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

É O PARECER



Ray Mendes Bezerra
Controlador Interno
CPF:072.333.983-05