


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Janeiro
Página 1 de 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	3.833.659,67	2.688.003,32	2.616.449,11	3.905.213,88
100000000	02	ATIVO	-	3.607.113,81	1.437.009,94	1.406.969,28	3.637.154,47
100000000	03	ATIVO	-	16.660,70	650.866,15	649.781,27	17.745,58
100000000	04	ATIVO	-	154.470,85	509.249,04	471.162,39	192.557,50
100000000	05	ATIVO	-	55.414,31	90.878,19	88.536,17	57.756,33
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	629.102,73	2.681.911,32	2.616.449,11	694.564,94
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	442.823,98	1.430.917,94	1.406.969,28	466.772,64
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.355,70	650.866,15	649.781,27	2.440,58
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	154.470,85	509.249,04	471.162,39	192.557,50
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	30.452,20	90.878,19	88.536,17	32.794,22
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	627.133,06	2.579.967,90	2.260.919,90	946.181,06
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	441.702,70	1.397.986,47	1.145.722,34	693.966,83
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	724,98	638.697,59	638.253,87	1.168,70
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	154.420,85	461.337,80	410.693,05	205.065,60
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	30.284,53	81.946,04	66.250,64	45.979,93
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	627.133,06	2.579.967,90	2.260.919,90	946.181,06
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	441.702,70	1.397.986,47	1.145.722,34	693.966,83
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	724,98	638.697,59	638.253,87	1.168,70
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	154.420,85	461.337,80	410.693,05	205.065,60
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	30.284,53	81.946,04	66.250,64	45.979,93
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	627.133,06	2.579.967,90	2.260.919,90	946.181,06
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	441.702,70	1.397.986,47	1.145.722,34	693.966,83
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	724,98	638.697,59	638.253,87	1.168,70
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	154.420,85	461.337,80	410.693,05	205.065,60
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.284,53	81.946,04	66.250,64	45.979,93
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	1.735,04	0,00	0,00	1.735,04 D
				4.199,52			4.199,52
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	1.735,04	0,00	0,00	1.735,04 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	28.659,70	1.978.216,48	1.966.655,58	40.220,60 D
					12.628,19	12.628,19	0,00
					30.820,06	0,00	30.820,06
					0,00	0,10	0,00
				0,10	0,00	0,10	0,00
					12.469,22	12.469,22	0,00
				297,75	1.281,06	1.577,40	1,41
					222,93	222,93	0,00
					128.865,47	128.865,47	0,00
					12.082,48	12.082,48	0,00
					9.104,32	9.104,32	0,00
					2.838,30	2.838,30	0,00
					1.448,51	1.448,51	0,00
					11.744,41	11.744,41	0,00
				1.089,33	465,71	0,00	1.555,04
					324.597,47	324.597,47	0,00
				2.312,74	160,00	0,00	2.472,74
					135.632,40	135.632,40	0,00
				131,56	15,31	2,86	144,01
					3.100,00	3.100,00	0,00
					638.568,49	638.568,49	0,00
				38,60			38,60
					12.732,50	12.732,50	0,00
					95.530,68	95.530,68	0,00
				196,00			196,00
					10.176,28	10.176,28	0,00
					285,49	285,49	0,00
					14.684,99	14.684,99	0,00
					1.793,79	1.793,79	0,00
				1.586,65	0,00	1.323,00	263,65
					739,75	380,00	359,75
					13.705,00	13.705,00	0,00
					7.163,18	7.163,18	0,00
					32.029,00	32.029,00	0,00

 JOSE CUNHA
 Nº 17/20001-50
 CONTADOR


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Janeiro
Página 2 de 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:9241-X (9241-X PM LAGOA)			120.000,00	120.000,00	0,00
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:9309-2 (9309-2FMS LAB DE)			15.000,00	2.911,40	12.088,60
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:9754-3 (9754-3 - ITR)			82,65	82,65	0,00
BANCO:004	AG:0056-0	CONTA:13417-4 (13417-4 BNB)		6.109,69	38,30	0,00	6.147,99
BANCO:036	AG:0000-0	CONTA:513070-0 (513070 BRADESCO)		9,42			9,42
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:42-5 (42-5 FUNDEB CEF)		594,97	235.695,27	235.278,46	1.011,78
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:50366-7 (50366-7 CEF)			60.253,35	60.253,35	0,00
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:50367-5 (50367-5 PM LAGOA)			62.460,89	62.460,89	0,00
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:6140-5 (6140-5 CEF)		696,29	162,89	0,00	859,18
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:6375-2 (6375-2 - CEF IND)		72,15			72,15
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:647065-2 (647065 CEF CALÇ)		982,37	0,00	982,37	0,00
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:647074-1 (647074-1 CEF)		5.760,31			5.760,31
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:647112-8 (647112-8 CEF)		5.000,00			5.000,00
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:6997-7 (6997-7 CEF)		3.781,77	458,20	0,00	4.239,97
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	26.243,48	1.029.919,90	1.029.901,16	26.262,22 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	594,97	560.292,74	559.875,93	1.011,78 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	196,00	338.470,82	326.382,22	12.284,60 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	1.625,25	49.533,02	50.496,27	662,00 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	596.738,32	601.751,42	294.264,32	904.225,42
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	413.724,18	368.066,57	115.821,18	665.969,57
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	130,01	78.404,85	78.377,94	156,92
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	154.224,85	122.866,98	84.310,83	192.781,00
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	28.659,28	32.413,02	15.754,37	45.317,93
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	164.504,49	18.780,62	18.212,43	165.072,68 D
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:A50366-7 (A50366-7 CEF)		9.076,18	8.570,35	8.709,55	8.936,98
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:A50367-5 (A50367-5 SAÚDE)		15.024,38	9.463,51	9.502,88	14.985,01
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:A647031-0 (A647031 CEF CONV)		29.117,83	151,15	0,00	29.268,98
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:A647074-4 (A647074-4 CEF)		1.617,76	9,04	0,00	1.626,80
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:A647112-0 (647112-0 CEF)		109.668,34	586,57	0,00	110.254,91
111115002	(2) 02	POUPANÇA	P F	149.480,11	9.317,11	8.709,55	150.087,67 D
111115002	(2) 04	POUPANÇA	P F	15.024,38	9.463,51	9.502,88	14.985,01 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	432.233,83	582.970,80	276.051,89	739.152,74 D
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A10872-3 (A10872-3 CAMARA)		29,84			29,84
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A13843-6 (A13843-6 API)		125,87			125,87
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A15354-0 (A15354-0 SOLID)		17,18	0,09	0,00	17,27
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A16984-6 (A16984-6 FEP)		7.046,02	6.613,49	5.814,80	7.844,71
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A283145-7 (A283145 ICM EXP)		1.750,70	151,67	0,00	1.902,37
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A5071-7 (A5071-7 EC 29)		7.254,77	36.985,90	24.027,43	20.213,24
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A5303-1 (A5303-1 PM CFM)		11.713,44	27,33	11.709,98	30,79
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A5408-9 (A5408-9 QSE)		846,07	9.132,44	0,00	9.978,51
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A5462-3 (A5462-3 PMLP CEX)			2.816,44	0,00	2.816,44
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A5507-7 (A5507-7 PNAT)		31,57	0,16	0,00	31,73
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A5508-5 (A5508-5 PEJA)		2,33	0,02	0,00	2,35
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A55571-1 (11571-1 PAC FMAS)		119,04	1,12	0,00	120,16
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A5572-7 (A5572-7 CIDE)		729,49	1.443,01	0,00	2.172,50
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A5650-2 (A5650-2 BRALF)		1.657,29	8,10	0,00	1.665,39
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A5761-4 (A5761-4 BINF)		1.191,46	5,82	0,00	1.197,28
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A5791-6 (A5791-6 PETI)		840,18	4,10	0,00	844,28
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A58057-0 (A58057-0 - PAB/P)		7.225,60	35,17	0,00	7.260,77
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A5831-9 (A5831-9 FUNASA)		133.448,23	649,57	0,00	134.097,80
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A5880-7 (A5880-7 CTA MOVI)		10.210,88	871,94	10.837,84	244,98
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A6047-X (A6047-X COMDEPI)		2.893,98	14,14	0,00	2.908,12
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A6048-8 (A6048-8 INFRA ES)		2,71	0,02	0,00	2,73
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A6239-1 (A6239-1 AC PETI)		22,27	0,10	0,00	22,37
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A6240-5 (A6240-5 FMASBPET)		543,72	2,66	0,00	546,38
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A6241-3 (A6241-3 FMASPTB)		2,75	0,01	0,00	2,76
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A6380-0 (A6380-0 FMASIGDB)		1.860,51	9,05	0,00	1.869,56
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A6491-2 (A6491-2 VSUS/MS)		7.465,74	36,49	0,00	7.502,23
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A6613-3 (A6613-3 FEB)		130,01	78.404,85	78.377,94	156,92
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A7253-2 (A7253-2 PM ICMS)		2.168,12	50.295,35	20.781,73	31.681,74
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A7389-X (A7389-X FMAS PVM)		26,25	0,12	0,00	26,37
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A7611-8 (A7611-8 MERENDA)		3.190,14	7,63	3.100,00	97,77
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A7826-3 (A7826-3 SEINFRA)		90,88	0,44	0,00	91,32
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A7932-4 (A7932-4 PROJovem)		15,84	0,08	0,00	15,92
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8133-7 (A8133-7 PBVII)		73,91	0,36	0,00	74,27
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A82590-5 (A82590-5 FPM)			51.815,54	51.453,68	361,86
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8453-0 (A8453-0FMS FNS)		18.510,20	1.743,30	11.078,40	9.175,10

CARLOS JOSÉ SOARES
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 01/01/2014


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Janeiro
Página 3 de 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8454-9 (A8454-9FMSBLATB)		58.525,40	57.641,16	34.404,80	81.761,76
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8456-5 (A8456-5 FMS BLVG)		30.142,78	10.368,18	0,00	40.510,96
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8742-4 (A8742-4 IGD-SUAS)		372,27	1,82	0,00	374,09
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8821-8 (A8821-8FMASIGD)		16.054,52	77,95	285,49	15.846,98
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8823-4 (A8823-4 FMS PBF)		5.626,65	6.027,36	8.684,99	2.969,02
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8824-2 (A8824-2 PBVII)		0,42			0,42
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8826-9 (A8826-9FMASPJOVE)		1.886,21	4,05	1.793,79	96,47
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8827-7 (A8827-7 FMS PVM)		19,00	0,10	0,00	19,10
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8830-7 (A8830-7 IGD-SUAS)		4,28	0,02	0,00	4,30
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8931-1 (A8931-1 - PAR)		32.792,74	159,62	0,00	32.952,36
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8948-6 (A8948-6 FNS BLIN)		249,96	1,21	0,00	251,17
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9020-4 (A9020-4 - PDDE)		7,44	0,04	0,00	7,48
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9146-4 (A9146-4FMS SCOFI)		9.826,02	6.592,06	5.297,32	11.120,76
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9147-2 (A9147-2 PNAT)		635,48	3.390,13	3.413,60	612,01
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9231-2 (A9231-2FMASSCFV)			26.278,30	4.990,10	21.288,20
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9241 (A9241-X PM LAGOA)			120.507,08	0,00	120.507,08
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9328 (A9328-9 PMLP AFM)		45,39	0,22	0,00	45,61
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9330-0 (A9330-0 PMLP PAC)			103.742,05	0,00	103.742,05
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9331-9 (A9331-9 PMLP PAC)		49.595,46	241,41	0,00	49.836,87
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9754-3 (A9754-3 - ITR)		2.156,60	63,79	0,00	2.220,39
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:A4643-6 (A4643-6 PM LAGOA)			6.785,19	0,00	6.785,19
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:A647112-8 (A647112-8 CEF)		3.086,06	12,55	0,00	3.098,61
111115003	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	264.244,07	358.749,46	107.111,63	515.881,90 D
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	130,01	78.404,85	78.377,94	156,92 D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	139.200,47	113.403,47	74.807,95	177.795,99 D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	28.659,28	32.413,02	15.754,37	45.317,93 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.969,67	4.756,01	261.188,95	(254.463,27)
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.121,28	1.672,95	229.988,42	(227.194,19)
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	630,72	641,16	0,00	1.271,88
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	50,00	2.441,90	15.000,00	(12.508,10)
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	167,67	0,00	16.200,53	(16.032,86)
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.969,67	4.756,01	261.188,95	(254.463,27)
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.121,28	1.672,95	229.988,42	(227.194,19)
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	630,72	641,16	0,00	1.271,88
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	50,00	2.441,90	15.000,00	(12.508,10)
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	167,67	0,00	16.200,53	(16.032,86)
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.969,67	4.756,01	261.188,95	(254.463,27)
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.121,28	1.672,95	229.988,42	(227.194,19)
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	630,72	641,16	0,00	1.271,88
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	50,00	2.441,90	15.000,00	(12.508,10)
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	167,67	0,00	16.200,53	(16.032,86)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	77,51	3.103,79	261.188,95	(258.007,65) D
		CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:244 TP:1 03609130000114		400.531,51	0,00	261.188,95	(261.188,95)
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:195 TP:3 195		27,51			27,51
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:234 TP:3 234		50,00			50,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174			1.303,79	0,00	1.303,79
		TELEMEC T ELET MECAN. LTDA COD:288 TP:1 01612583000174			1.303,79	0,00	1.303,79
		UASPREV - PREVIDENCIA PRIVADA COD:257 TP:1 07787933000110			1.800,00	0,00	1.800,00
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00	982,47	229.988,42	(229.005,95) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	50,00	2.121,32	15.000,00	(12.828,68) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	27,51	0,00	16.200,53	(16.173,02) D
113810800	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.892,16	1.652,22	0,00	3.544,38 D
113810800	(21)02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.121,28	690,48	0,00	1.811,76 D
113810800	(21)03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	630,72	641,16	0,00	1.271,88 D
113810800	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	320,58	0,00	320,58 D
113810800	(21)05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	140,16	0,00	0,00	140,16 D

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE
 CÍRCULO DE CONTABILIDADE


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 6 de 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)04	REMUNERAÇÕES INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	16.223,23	16.223,23	0,00 C
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(56.955,36)	0,00	0,00	(56.955,36)
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(55.955,36)	0,00	0,00	(55.955,36)
211450000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
211459800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(56.955,36)	0,00	0,00	(56.955,36) C
211459800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(55.955,36)	0,00	0,00	(55.955,36) C
211459800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(132.391,82)	308.331,43	242.776,03	(66.836,42)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(117.744,83)	214.352,21	156.954,13	(60.346,75)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.450,77)	22.165,36	17.204,26	(6.489,67)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	59.011,00	59.011,00	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.196,22)	12.802,86	9.606,64	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(132.391,82)	308.331,43	242.776,03	(66.836,42)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(117.744,83)	214.352,21	156.954,13	(60.346,75)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11.450,77)	22.165,36	17.204,26	(6.489,67)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	59.011,00	59.011,00	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.196,22)	12.802,86	9.606,64	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(132.391,82)	308.331,43	242.776,03	(66.836,42)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(117.744,83)	214.352,21	156.954,13	(60.346,75)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.450,77)	22.165,36	17.204,26	(6.489,67)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.011,00	59.011,00	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.196,22)	12.802,86	9.606,64	0,00
213110100	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(132.391,82)	308.331,43	242.776,03	(66.836,42) C
		A F ROCHA COMERCIO COD:242 TP:1 07091747000141		(629,23)			(629,23)
		Afonso Helder Drummond Rodrigues COD:13 TP:2 57927715372			2.000,00	2.000,00	0,00
		Alessandra de Jesus Moraes dos Santos COD:49 TP:2 82420378334			633,38	633,38	0,00
		Alex Francisco Assunção da Silva COD:46 TP:2 00562115382			534,00	534,00	0,00
		AMPAR - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIAO M. PARNAIBA COD:245 TP:1 07440076000187			1.115,00	1.115,00	0,00
		Ana Carolina Araujo de Sousa COD:20 TP:2 04662614384			1.402,00	1.402,00	0,00
		Ana Paula Leão Maciel COD:208 TP:2 05350207326		(45,20)	45,20	0,00	0,00
		Antonio Edmundo da Silva Lopes COD:63 TP:2 39574873315			402,25	402,25	0,00
		Antonio Francisco de Sousa COD:67 TP:2 39453570397			780,00	780,00	0,00
		Antonio Francisco Santos COD:5 TP:2 55373020397			1.781,00	1.781,00	0,00
		Antonio Reis de Oliveira COD:146 TP:2 39453464368		(770,00)	770,00	0,00	0,00
		APPD - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DAS PRIMEIRAS DAMAS COD:280 TP:1 02920929000164		(31.680,38)	724,00	724,00	(31.680,38)
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125			1.795,00	1.795,00	0,00
		ARO SPORT LTDA - ME COD:240 TP:1 63348627000158		(18.316,36)			(18.316,36)
		ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L COD:222 TP:1 02288268000104			1.330,00	1.330,00	0,00
		BAMAQSA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS COD:43 TP:1 18209965001207			647,21	647,21	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:39 TP:1 00000000511366			895,49	895,49	0,00
		Bibiano Alves de Araujo Filho COD:69 TP:2 91067022368			724,00	724,00	0,00
		Bonifacil Vieira de Alencar COD:38 TP:2 22807870325		(1.100,00)	2.200,00	1.100,00	0,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702		(2.103,99)	498,00	498,00	(2.103,99)
		CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:244 TP:1 03609130000114		(3.900,00)			(3.900,00)
		Carlos Augusto Mourão COD:21 TP:2 27408094334			445,00	445,00	0,00
		Claudenes Lima Lopes Gentil COD:84 TP:2 03626919323		(678,00)	678,00	0,00	0,00
		Claúdio de Sousa COD:57 TP:2 04923101300			600,00	600,00	0,00
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS COD:264 TP:1 00703157000183			440,00	440,00	0,00
		COLETA SERVIÇOS E GESTAO AMBIENTAL URBANO LTDA COD:24 TP:1 12290399000171			28.048,36	28.048,36	0,00
		COMERCIAL FERRO NORTE LTDA COD:33 TP:1 10320422000289			1.178,73	1.178,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8 de 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Pedro Ricardo Carvalho Nascimento COD:119 TP:2 00804925330		(755,00)	755,00	0,00	0,00
		POSTES NORDESTE S/A COD:190 TP:1 15102262000215			292,00	292,00	0,00
		POSTO DOIS IRMAOS LTDA COD:6 TP:1 23523376000186			39.456,92	39.456,92	0,00
		Priscilla Lima Mourão COD:22 TP:2 01996033328			1.056,00	1.056,00	0,00
		PUBLICA CONSULTORIA CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA COD:157 TP:1 10580696000126		(3.812,00)	3.812,00	0,00	0,00
		PUBLICAR-SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LTDA COD:56 TP:1 11856338000166			425,00	425,00	0,00
		R N MELO LIMA COD:32 TP:1 04930390000150			700,00	700,00	0,00
		R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:4 TP:1 02856971000163			14.246,07	14.246,07	0,00
		Raimundo Bezerra Neto COD:35 TP:2 03469188807		(780,00)	1.560,00	780,00	0,00
		Ranilson da Silva Bezerra COD:131 TP:2 88016757391		(405,00)	405,00	0,00	0,00
		Reginaldo Santos Leal COD:58 TP:2 74427636349			1.111,50	1.111,50	0,00
		Rodrigo de Moraes Frazão COD:167 TP:2 01334787182		(1.525,50)	1.525,50	0,00	0,00
		Rosileide de Alencar Silva COD:77 TP:2 01039394310			724,00	724,00	0,00
		Sothe Douville Brito Neto COD:18 TP:2 14643219300			2.500,00	2.500,00	0,00
		SOUSA & MENESES LTDA - ME COD:41 TP:1 03676016000107		(787,00)	1.565,00	778,00	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:170 TP:1 33000118001060			2.402,50	2.402,50	0,00
		Tiago dos Santos COD:82 TP:2 05170554303		(678,00)	678,00	0,00	0,00
		TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A COD:248 TP:1 02336993002308		(3.131,68)			(3.131,68)
		UP MED COD:11 TP:1 06256576000109			25.193,50	25.193,50	0,00
		VALDERY LIMA ME COD:1 TP:1 15568139000103			2.000,00	2.000,00	0,00
		Veronica Neres da Silva COD:47 TP:2 97960209391		(334,00)	696,00	362,00	0,00
		VGR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME COD:221 TP:1 16980316000127		(1.389,28)			(1.389,28)
		Waldecy Gonçalves de Araujo COD:266 TP:2 04361890382		(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
		Yago Lucas Carvalho de Sousa COD:78 TP:2 06055602342			724,00	724,00	0,00
		Z E M N FRANCO GUIMARAES COD:123 TP:1 02604880000130		(75,00)			(75,00)
213110100	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(117.744,83)	214.352,21	156.954,13	(60.346,75) C
213110100	(3) 03	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(11.450,77)	22.165,36	17.204,26	(6.489,67) C
213110100	(3) 04	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	0,00	59.011,00	59.011,00	0,00 C
213110100	(3) 05	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(3.196,22)	12.802,86	9.606,64	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.299,73	6.299,73	0,00
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.299,73	6.299,73	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	6.299,73	6.299,73	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	6.299,73	6.299,73	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.299,73	6.299,73	0,00
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.299,73	6.299,73	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	6.299,73	6.299,73	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	6.299,73	6.299,73	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(152.239,25)	77.033,91	95.040,02	(170.245,36)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.302,42)	17.137,48	25.626,74	(38.791,68)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(116.900,38)	48.996,51	49.717,91	(117.621,78)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.949,60)	10.519,92	19.656,47	(13.086,15)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.086,85)	380,00	38,90	(745,75)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(150.279,25)	74.151,59	93.127,70	(169.255,36)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(28.722,42)	15.147,48	24.226,74	(37.801,68)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(116.900,38)	48.996,51	49.717,91	(117.621,78)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(3.949,60)	10.007,60	19.144,15	(13.086,15)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(706,85)	0,00	38,90	(745,75)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(150.279,25)	74.151,59	93.127,70	(169.255,36)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.722,42)	15.147,48	24.226,74	(37.801,68)
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(116.900,38)	48.996,51	49.717,91	(117.621,78)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.949,60)	10.007,60	19.144,15	(13.086,15)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(706,85)	0,00	38,90	(745,75)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(150.279,25)	74.151,59	93.127,70	(169.255,36)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(28.722,42)	15.147,48	24.226,74	(37.801,68)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(116.900,38)	48.996,51	49.717,91	(117.621,78)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(3.949,60)	10.007,60	19.144,15	(13.086,15)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(706,85)	0,00	38,90	(745,75)
218810102	(20)00	INSS	P F	(110.594,86)	20.187,34	39.572,41	(129.979,93) C
218810102	(20)02	INSS	P F	(13.627,30)	0,00	12.233,76	(25.861,06) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(94.021,43)	20.187,34	20.187,34	(94.021,43) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(2.239,28)	0,00	7.120,19	(9.359,47) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(706,85)	0,00	31,12	(737,97) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	2.965,55	(2.965,55) C
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9 de 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	(20)03		P F	0,00	0,00	893,08	(893,08) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	2.072,47	(2.072,47) C
218810108	(20)00	ISS	P F	0,00	0,00	354,67	(354,67) C
218810108	(20)03	ISS	P F	0,00	0,00	125,55	(125,55) C
218810108	(20)04	ISS	P F	0,00	0,00	221,34	(221,34) C
218810108	(20)05	ISS	P F	0,00	0,00	7,78	(7,78) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.452,44)	1.667,44	1.467,44	(1.252,44) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.452,44)	1.667,44	1.467,44	(1.252,44) C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(2.120,82)	1.821,30	1.686,92	(1.986,44) C
		FOLHA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL(EFETIVOS) COD:283 TP:3 283			0,00	246,16	(246,16)
		FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVOS) COD:282 TP:3 282			0,00	28,96	(28,96)
		FOLHA DE PGTO - ACS - EFETIVOS COD:254 TP:3 254			0,00	115,84	(115,84)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 40% COD:220 TP:3 220			0,00	543,00	(543,00)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 60% COD:218 TP:3 218			0,00	506,80	(506,80)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 60% INFANTIL COD:217 TP:3 217			0,00	86,88	(86,88)
		FOLHA DE PGTO - PSB EFETIVOS COD:253 TP:3 253			0,00	14,48	(14,48)
		FOLHA DE PGTO - SAUDE E SANEAMENTO - EFETIVOS COD:255 TP:3 255			0,00	130,32	(130,32)
		FOLHA SEC MUN DE EDUCACAO - COMISSIONADOS I COD:3 TP:3 3			0,00	14,48	(14,48)
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:2 TP:1 10474296000136		(2.120,82)	1.821,30	0,00	(299,52)
218810113	(3) 02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.222,40)	505,64	275,12	(991,88) C
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(898,42)	810,94	1.151,16	(1.238,64) C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	504,72	260,64	244,08 C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(36.111,13)	50.118,51	46.723,71	(32.716,33) C
		BANCO DO BRASIL COD:39 TP:1 00000000511366			4.264,85	0,00	4.264,85
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702		(36.111,13)	45.853,66	0,00	9.742,53
		FOLHA - FMAS - COMISSIONADOS COD:196 TP:3 196			0,00	349,39	(349,39)
		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS COD:60 TP:3 60			0,00	1.005,19	(1.005,19)
		FOLHA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL(EFETIVOS) COD:283 TP:3 283			0,00	4.880,70	(4.880,70)
		FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONSELHO TUT.) COD:197 TP:3 197			0,00	171,91	(171,91)
		FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVOS) COD:282 TP:3 282			0,00	1.893,02	(1.893,02)
		FOLHA DE PGTO - ACS - EFETIVOS COD:254 TP:3 254			0,00	1.803,92	(1.803,92)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 40% COD:220 TP:3 220			0,00	7.574,06	(7.574,06)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 60% COD:218 TP:3 218			0,00	16.977,94	(16.977,94)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 60% INFANTIL COD:217 TP:3 217			0,00	2.451,78	(2.451,78)
		FOLHA DE PGTO - PSB EFETIVOS COD:253 TP:3 253			0,00	2.778,96	(2.778,96)
		FOLHA DE PGTO - SAUDE E SANEAMENTO - EFETIVOS COD:255 TP:3 255			0,00	4.717,54	(4.717,54)
		FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREF/VICE COD:53 TP:3 53			0,00	666,87	(666,87)
		FOLHA SEC MUN DE ADM GERAL-GAB /CONTROLADORIA COD:34 TP:3 34			0,00	170,32	(170,32)
		FOLHA SEC MUN DE AGRIC E ABAST E MEIO AMBIENTE COD:80 TP:3 80			0,00	661,82	(661,82)
		FOLHA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER COD:26 TP:3 26			0,00	451,20	(451,20)
		FOLHA SEC MUN DE SAUDE - COMISSIONADOS COD:23 TP:3 23			0,00	169,09	(169,09)
218810115	(3) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(12.420,28)	12.974,40	10.250,42	(9.696,30) C
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(21.980,53)	27.641,23	27.003,78	(21.343,08) C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.710,32)	9.502,88	9.469,51	(1.676,95) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00	357,00	357,00	0,00 C
		CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:244 TP:1 03609130000114		(1.280,56)			(1.280,56)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 60% COD:218 TP:3 218			0,00	357,00	(357,00)
		PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:214 TP:3 214			357,00	0,00	357,00
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00	357,00	357,00	0,00 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.960,00)	2.882,32	1.912,32	(990,00)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.580,00)	1.990,00	1.400,00	(990,00)
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	512,32	512,32	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(380,00)	380,00	0,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.960,00)	2.882,32	1.912,32	(990,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.580,00)	1.990,00	1.400,00	(990,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	512,32	512,32	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(380,00)	380,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.520,00)	2.370,00	1.400,00	(550,00) C
		Antonio Francisco de Oliveira Neto COD:52 TP:2 44619510300			900,00	900,00	0,00
		Cicero Claudino de Carvalho Silva COD:95 TP:2 77457617353		(80,00)	80,00	0,00	0,00
		Erivanda Lopes de Sousa COD:212 TP:2 00433680342		(500,00)	200,00	0,00	(300,00)
		Francisco Adelson V. Rodrigues COD:93 TP:2 67098010391		(160,00)	160,00	0,00	0,00
		Marcelo Jose de Oliveira Santos COD:213 TP:2 03585348360		(60,00)	60,00	0,00	0,00
		Marcos Andre Moura Paiva COD:72 TP:2 74701240397			300,00	300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 10 de 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Najila Nara Ferreira Aguiar COD:230 TP:2 02894477392		(500,00)	250,00	0,00	(250,00)
		Ranieri Ribeiro de Moraes COD:228 TP:2 72053941391			200,00	200,00	0,00
		Reginaldo Veloso de Oliveira COD:232 TP:2 22815554372		(100,00)	100,00	0,00	0,00
		Rosalba de Sousa dos Santos COD:211 TP:2 92274625387		(60,00)	60,00	0,00	0,00
		Valdirene Matos de Guimarães Santos COD:210 TP:2 00106692305		(60,00)	60,00	0,00	0,00
218910200	(3)	02 DIARIAS A PAGAR	P F	(1.140,00)	1.990,00	1.400,00	(550,00) C
218910200	(3)	05 DIARIAS A PAGAR	P F	(380,00)	380,00	0,00	0,00 C
218911200	(3)	00 SUBVENCOES A PAGAR	P F	0,00	512,32	512,32	0,00 C
		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:111 TP:1 06840748000189			329,83	329,83	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:170 TP:1 33000118001060			182,49	182,49	0,00
218911200	(3)	04 SUBVENCOES A PAGAR	P F	0,00	512,32	512,32	0,00 C
218911300	(3)	00 TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(440,00)	0,00	0,00	(440,00) C
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:264 TP:1 00703157000183		(440,00)			(440,00)
218911300	(3)	02 TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(440,00)	0,00	0,00	(440,00) C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	28.045,92	0,00	28.045,92
220000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	28.045,92	0,00	28.045,92
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	28.045,92	0,00	28.045,92
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	28.045,92	0,00	28.045,92
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	28.045,92	0,00	28.045,92
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	28.045,92	0,00	28.045,92
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.045,92	0,00	28.045,92
221410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.045,92	0,00	28.045,92
221410100	(21)	00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	28.045,92	0,00	28.045,92 C
221410100	(21)	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	28.045,92	0,00	28.045,92 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.442.672,75)	0,00	0,00	(3.442.672,75)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.397.244,80)	0,00	0,00	(3.397.244,80)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	156.224,54	0,00	0,00	156.224,54
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(150.521,25)	0,00	0,00	(150.521,25)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(51.131,24)	0,00	0,00	(51.131,24)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.442.672,75)	0,00	0,00	(3.442.672,75)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.397.244,80)	0,00	0,00	(3.397.244,80)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	156.224,54	0,00	0,00	156.224,54
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(150.521,25)	0,00	0,00	(150.521,25)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(51.131,24)	0,00	0,00	(51.131,24)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(3.442.672,75)	0,00	0,00	(3.442.672,75)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(3.397.244,80)	0,00	0,00	(3.397.244,80)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	156.224,54	0,00	0,00	156.224,54
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(150.521,25)	0,00	0,00	(150.521,25)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(51.131,24)	0,00	0,00	(51.131,24)
231110000	(21)	00 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.442.672,75)	0,00	0,00	(3.442.672,75) C
231110000	(21)	02 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.397.244,80)	0,00	0,00	(3.397.244,80) C
231110000	(21)	03 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	156.224,54	0,00	0,00	156.224,54 C
231110000	(21)	04 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(150.521,25)	0,00	0,00	(150.521,25) C
231110000	(21)	05 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(51.131,24)	0,00	0,00	(51.131,24) C
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	876.152,43	0,00	876.152,43
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	508.595,96	0,00	508.595,96
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	202.348,47	0,00	202.348,47
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	153.303,72	0,00	153.303,72
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	11.904,28	0,00	11.904,28
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	466.502,46	0,00	466.502,46
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	194.407,85	0,00	194.407,85
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	185.144,21	0,00	185.144,21
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	86.950,40	0,00	86.950,40
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	350.978,13	0,00	350.978,13
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	106.981,44	0,00	106.981,44
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	173.269,52	0,00	173.269,52
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	70.727,17	0,00	70.727,17
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	350.978,13	0,00	350.978,13
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	106.981,44	0,00	106.981,44
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	173.269,52	0,00	173.269,52
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	70.727,17	0,00	70.727,17



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANÇETE-CONSOLIDADO**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/15F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
311210000	00	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	350.978,13	0,00	0,00	350.978,13
311210000	02	RENUMERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	106.981,44	0,00	0,00	106.981,44
311210000	03	RENUMERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	173.269,52	0,00	0,00	173.269,52
311210000	04	RENUMERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	70.727,17	0,00	0,00	70.727,17
311210100	00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	350.978,13	0,00	0,00	350.978,13
311210100	02	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	106.981,44	0,00	0,00	106.981,44
311210100	03	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	173.269,52	0,00	0,00	173.269,52
311210100	04	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	70.727,17	0,00	0,00	70.727,17
311210101	(21)02	VENCIAMENTOS E SALARIOS	P	102.694,84	0,00	0,00	102.694,84
311210101	(21)03	VENCIAMENTOS E SALARIOS	P	165.402,99	0,00	0,00	165.402,99
311210101	(21)04	VENCIAMENTOS E SALARIOS	P	69.894,57	0,00	0,00	69.894,57
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	12.985,73	0,00	0,00	12.985,73
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	4.286,60	0,00	0,00	4.286,60
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	7.866,53	0,00	0,00	7.866,53
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	832,60	0,00	0,00	832,60
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	115.524,33	0,00	0,00	115.524,33
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	87.426,41	0,00	0,00	87.426,41
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	11.874,69	0,00	0,00	11.874,69
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	16.223,23	0,00	0,00	16.223,23
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	115.524,33	0,00	0,00	115.524,33
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	87.426,41	0,00	0,00	87.426,41
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	11.874,69	0,00	0,00	11.874,69
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.223,23	0,00	0,00	16.223,23
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	115.524,33	0,00	0,00	115.524,33
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	87.426,41	0,00	0,00	87.426,41
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	11.874,69	0,00	0,00	11.874,69
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	16.223,23	0,00	0,00	16.223,23
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	P	115.524,33	0,00	0,00	115.524,33
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	P	87.426,41	0,00	0,00	87.426,41
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	P	11.874,69	0,00	0,00	11.874,69
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	213.595,28	0,00	0,00	213.595,28
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	131.157,98	0,00	0,00	131.157,98
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	17.204,26	0,00	0,00	17.204,26
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	58.759,04	0,00	0,00	58.759,04
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.474,00	0,00	0,00	6.474,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	94.340,26	0,00	0,00	94.340,26
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	31.258,52	0,00	0,00	31.258,52
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.527,40	0,00	0,00	11.527,40
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	45.469,34	0,00	0,00	45.469,34
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.085,00	0,00	0,00	6.085,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	94.340,26	0,00	0,00	94.340,26
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	31.258,52	0,00	0,00	31.258,52
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.527,40	0,00	0,00	11.527,40
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45.469,34	0,00	0,00	45.469,34
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.085,00	0,00	0,00	6.085,00
331101000	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	39.671,92	0,00	0,00	39.671,92
331101000	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	19.566,00	0,00	0,00	19.566,00
331101000	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
331101000	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	13.906,92	0,00	0,00	13.906,92

Janeiro

Página 11 de 22



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
33110100 (21)D4	P	844,00	844,00	0,00	844,00
33110100 (21)D5	P	0,00	0,00	0,00	0,00
33110600 (21)D0	P	2.169,98	2.169,98	0,00	2.169,98
33110600 (21)D2	P	499,98	499,98	0,00	499,98
33110600 (21)D5	P	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00
33110800 (21)D0	P	20.938,56	20.938,56	0,00	20.938,56
33110800 (21)D4	P	20.938,56	20.938,56	0,00	20.938,56
33110900 (21)D0	P	2.911,40	2.911,40	0,00	2.911,40
33110900 (21)D4	P	2.911,40	2.911,40	0,00	2.911,40
33111600 (21)D0	P	11.398,92	11.398,92	0,00	11.398,92
33111600 (21)D2	P	4.557,60	4.557,60	0,00	4.557,60
33111600 (21)D3	P	3.672,40	3.672,40	0,00	3.672,40
33111600 (21)D4	P	3.168,92	3.168,92	0,00	3.168,92
33112400 (21)D0	P	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
33112400 (21)D2	P	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
33112400 (21)D3	P	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33112600 (21)D0	P	2.474,73	2.474,73	0,00	2.474,73
33112600 (21)D2	P	2.474,73	2.474,73	0,00	2.474,73
33113600 (21)D0	P	1.343,54	1.343,54	0,00	1.343,54
33113600 (21)D4	P	1.343,54	1.343,54	0,00	1.343,54
33113900 (21)D0	P	1.210,21	1.210,21	0,00	1.210,21
33113900 (21)D2	P	1.210,21	1.210,21	0,00	1.210,21
33113900 (21)D0	P	7.521,00	7.521,00	0,00	7.521,00
33113900 (21)D2	P	750,00	750,00	0,00	750,00
33113900 (21)D4	P	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
33200000 (21)D5	P	3.571,00	3.571,00	0,00	3.571,00
33200000 (00)	-	119.255,02	119.255,02	0,00	119.255,02
33200000 (02)	-	99.899,46	99.899,46	0,00	99.899,46
33200000 (03)	-	5.676,86	5.676,86	0,00	5.676,86
33200000 (04)	-	13.289,70	13.289,70	0,00	13.289,70
33200000 (05)	-	389,00	389,00	0,00	389,00
33210000 (00)	-	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
33210000 (02)	-	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
33210000 (07)	-	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
33210100 (21)D0	P	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
33210100 (21)D2	P	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
33220000 (00)	-	36.988,67	36.988,67	0,00	36.988,67
33220000 (02)	-	25.087,67	25.087,67	0,00	25.087,67
33220000 (03)	-	445,00	445,00	0,00	445,00
33220000 (04)	-	11.067,00	11.067,00	0,00	11.067,00
33220000 (05)	-	389,00	389,00	0,00	389,00
33221000 (00)	-	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33221000 (04)	-	1.082,00	1.082,00	0,00	1.082,00
33221000 (05)	-	1.082,00	1.082,00	0,00	1.082,00
33221100 (21)D0	P	1.082,00	1.082,00	0,00	1.082,00
33221100 (21)D2	P	5.385,25	5.385,25	0,00	5.385,25
33221100 (21)D4	P	1.182,25	1.182,25	0,00	1.182,25
33221100 (21)D5	P	445,00	445,00	0,00	445,00
33221100 (21)D6	P	3.758,00	3.758,00	0,00	3.758,00
33221500 (21)D0	P	777,00	777,00	0,00	777,00
33221500 (21)D2	P	777,00	777,00	0,00	777,00
33221500 (21)D4	P	724,00	724,00	0,00	724,00
33221500 (21)D5	P	25.020,42	25.020,42	0,00	25.020,42
33221900 (21)D2	P	22.046,42	22.046,42	0,00	22.046,42
33221900 (21)D4	P	2.585,00	2.585,00	0,00	2.585,00
33230000 (00)	-	80.866,35	80.866,35	0,00	80.866,35
33230000 (02)	-	73.411,79	73.411,79	0,00	73.411,79
33230000 (03)	-	5.231,86	5.231,86	0,00	5.231,86
33230000 (04)	-	2.222,70	2.222,70	0,00	2.222,70



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 14 de 22

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
351120000	05	0,00	5.144,79	0,00	5.144,79
351120200	(19)0	0,00	167.601,04	0,00	167.601,04
351120200	(19)2	0,00	155.626,25	0,00	155.626,25
351120200	(19)4	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00
351120200	(19)5	0,00	5.144,79	0,00	5.144,79
370000000	00	0,00	0,00	0,00	0,00
370000000	02	0,00	6.299,73	0,00	6.299,73
372000000	00	0,00	6.299,73	0,00	6.299,73
372000000	02	0,00	6.299,73	0,00	6.299,73
372100000	00	0,00	6.299,73	0,00	6.299,73
372100000	02	0,00	6.299,73	0,00	6.299,73
372110000	00	0,00	6.299,73	0,00	6.299,73
372110000	02	0,00	6.299,73	0,00	6.299,73
372110200	(21)0	0,00	6.299,73	0,00	6.299,73
372110200	(21)2	0,00	6.299,73	0,00	6.299,73
400000000	00	0,00	137.236,25	0,00	137.236,25
400000000	02	0,00	732.171,83	0,00	732.171,83
400000000	03	0,00	245.501,19	0,00	245.501,19
400000000	04	0,00	181.678,82	0,00	181.678,82
400000000	05	0,00	17.783,62	0,00	17.783,62
410000000	02	0,00	3.945,05	0,00	3.945,05
410000000	00	0,00	3.945,05	0,00	3.945,05
411000000	02	0,00	3.945,05	0,00	3.945,05
411000000	00	0,00	3.945,05	0,00	3.945,05
412000000	02	0,00	2.158,91	0,00	2.158,91
412000000	00	0,00	2.158,91	0,00	2.158,91
412100000	02	0,00	2.158,91	0,00	2.158,91
412100000	00	0,00	2.158,91	0,00	2.158,91
412103000	02	0,00	2.158,91	0,00	2.158,91
412103000	00	0,00	2.158,91	0,00	2.158,91
41210301	(21)2	0,00	2.158,91	0,00	2.158,91
41210301	(21)0	0,00	2.158,91	0,00	2.158,91
413000000	00	0,00	1.786,14	0,00	1.786,14
413000000	02	0,00	1.786,14	0,00	1.786,14
413100000	00	0,00	1.786,14	0,00	1.786,14
413100000	02	0,00	1.786,14	0,00	1.786,14
41310200	(21)0	0,00	1.786,14	0,00	1.786,14
41310200	(21)2	0,00	1.786,14	0,00	1.786,14
440000000	00	0,00	8.033,22	0,00	8.033,22
440000000	02	0,00	8.033,22	0,00	8.033,22
440000000	03	0,00	184,30	0,00	184,30
440000000	04	0,00	911,16	0,00	911,16
440000000	05	0,00	243,87	0,00	243,87
445000000	00	0,00	4.580,88	0,00	4.580,88
445000000	02	0,00	3.241,55	0,00	3.241,55
445000000	03	0,00	184,30	0,00	184,30
445000000	04	0,00	911,16	0,00	911,16
445000000	05	0,00	243,87	0,00	243,87
445100000	00	0,00	4.580,88	0,00	4.580,88
445100000	02	0,00	3.241,55	0,00	3.241,55
445100000	03	0,00	184,30	0,00	184,30
445100000	04	0,00	911,16	0,00	911,16
445100000	05	0,00	243,87	0,00	243,87
445110000	(21)0	0,00	4.580,88	0,00	4.580,88



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
445110000	(21)2	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	3.241,55	(3.241,55) C
445110000	(21)3	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	184,30	(184,30) C
445110000	(21)4	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	911,16	(911,16) C
445110000	(21)5	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	243,87	(243,87) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	0,00	4.791,67	(4.791,67) C
449000000	02	AUMENTATIVAS - FINANÇEIRAS	-	0,00	0,00	4.791,67	(4.791,67) C
449000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	0,00	4.791,67	(4.791,67) C
449010000	(21)0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	4.791,67	(4.791,67) C
449010000	(21)2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	4.791,67	(4.791,67) C
450000000	00	TRANSFERNÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	137.236,25	137.236,25	1.163.817,86	(1.026.581,61) C
450000000	02	TRANSFERNÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	720.193,56	(582.957,31) C
450000000	03	TRANSFERNÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	245.316,89	(245.316,89) C
450000000	04	TRANSFERNÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	180.767,66	(180.767,66) C
450000000	05	TRANSFERNÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	17.539,75	(17.539,75) C
451000000	00	TRANSFERNÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	136.780,98	(136.780,98) C
451000000	02	TRANSFERNÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	11.974,79	(11.974,79) C
451000000	03	TRANSFERNÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	21.876,18	(21.876,18) C
451000000	04	TRANSFERNÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	102.930,01	(102.930,01) C
451100000	00	TRANSFERNÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	136.780,98	(136.780,98) C
451120000	00	TRANSFERNÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	11.974,79	(11.974,79) C
451120000	02	TRANSFERNÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	11.974,79	(11.974,79) C
451120000	03	TRANSFERNÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	21.876,18	(21.876,18) C
451120000	04	TRANSFERNÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	102.930,01	(102.930,01) C
451200000	00	TRANSFERNÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	136.780,98	(136.780,98) C
451200000	02	TRANSFERNÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	11.974,79	(11.974,79) C
451200000	03	TRANSFERNÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	21.876,18	(21.876,18) C
451200000	04	TRANSFERNÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	102.930,01	(102.930,01) C
452000000	00	TRANSFERNÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	137.236,25	137.236,25	1.027.036,88	(889.800,63) C
452000000	02	TRANSFERNÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	708.218,77	(570.982,52) C
452000000	03	TRANSFERNÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	223.440,71	(223.440,71) C
452000000	04	TRANSFERNÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	77.837,65	(77.837,65) C
452000000	05	TRANSFERNÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	17.539,75	(17.539,75) C
452100000	00	TRANSFERNÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	137.236,25	137.236,25	803.596,17	(666.359,92) C
452100000	02	TRANSFERNÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	708.218,77	(570.982,52) C
452100000	04	TRANSFERNÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	77.837,65	(77.837,65) C
452100000	05	TRANSFERNÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	17.539,75	(17.539,75) C
452130000	00	TRANSFERNÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	114.457,71	114.457,71	686.958,49	(572.500,78) C
452130000	02	TRANSFERNÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	591.581,09	(477.123,38) C
452130000	04	TRANSFERNÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	77.837,65	(77.837,65) C
452130000	05	TRANSFERNÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	17.539,75	(17.539,75) C
452130200	(21)0	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	0,00	571.983,19	(457.586,57) C
452130200	(21)2	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	0,00	114.396,62	(457.586,57) C
452130300	(21)0	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	0,00	82,65	(66,14) C
452130300	(21)2	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	0,00	16,51	(66,14) C
452130600	(21)0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	0,00	6.654,42	(6.654,42) C
452130600	(21)2	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	0,00	6.654,42	(6.654,42) C
452130700	(21)0	TRANSFERNÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	0,00	77.837,65	(77.837,65) C



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
45213070 (21)0	P -	0,00	0,00	77.837,65	(77.837,65) C
45213080 (21)0	P -	0,00	0,00	17.539,75	(17.539,75) C
45213090 (21)0	P -	0,00	0,00	12.477,90	(12.477,90) C
45213090 (21)0	P -	0,00	0,00	12.477,90	(12.477,90) C
45213100 (21)0	P -	0,00	44,58	222,93	(178,35) C
45213100 (21)0	P -	0,00	44,58	222,93	(178,35) C
45213100 (21)0	P -	0,00	44,58	222,93	(178,35) C
45213900 (21)0	P -	0,00	0,00	160,00	(160,00) C
45213900 (21)0	P -	0,00	0,00	160,00	(160,00) C
45214000 00	-	0,00	22.778,54	116.637,68	(93.859,14) C
45214000 02	-	0,00	22.778,54	116.637,68	(93.859,14) C
45214010 (21)0	P -	0,00	22.778,54	113.892,80	(91.114,26) C
45214010 (21)0	P -	0,00	22.778,54	113.892,80	(91.114,26) C
45214020 (21)0	P -	0,00	0,00	1.281,06	(1.281,06) C
45214020 (21)0	P -	0,00	0,00	1.281,06	(1.281,06) C
45214030 (21)0	P -	0,00	0,00	15,31	(15,31) C
45214030 (21)0	P -	0,00	0,00	15,31	(15,31) C
45214040 (21)0	P -	0,00	0,00	1.448,51	(1.448,51) C
45214040 (21)0	P -	0,00	0,00	1.448,51	(1.448,51) C
45214040 (21)0	P -	0,00	0,00	1.448,51	(1.448,51) C
45220000 00	-	0,00	0,00	223.440,71	(223.440,71) C
45220000 00	-	0,00	0,00	223.440,71	(223.440,71) C
45223000 (21)0	P -	0,00	0,00	223.440,71	(223.440,71) C
45223000 (21)0	P -	0,00	0,00	223.440,71	(223.440,71) C
5000000000 00	-	699.922,75	51.939,166,85	3.387.798,01	49.251,291,59 C
5000000000 02	-	410.222,09	37.806,903,55	2.427.747,25	35.789,378,39 C
5000000000 03	-	261.869,31	6.644.153,71	261.869,31	6.644.153,71 C
5000000000 04	-	22.784,13	7.157.926,63	692.784,13	6.487,926,63 C
5000000000 05	-	5.047,22	330.182,96	5.397,32	329.832,86 C
5200000000 00	-	0,00	51.239.244,10	2.687.875,26	48.551.368,84 C
5200000000 02	-	0,00	37.396.681,46	2.017.525,16	35.379.156,30 C
5200000000 03	-	0,00	6.382.284,40	0,00	6.382.284,40 C
5200000000 04	-	0,00	7.135.142,50	670.000,00	6.465.142,50 C
5200000000 05	-	0,00	325.135,74	350,10	324,785,64 C
5210000000 00	-	0,00	24.509.000,00	1.509.000,00	23.000.000,00 D
5210000000 02	-	0,00	17.956.397,43	1.509.000,00	16.447.397,43 D
5210000000 03	-	0,00	2.503.400,00	0,00	2.503.400,00 D
5210000000 04	-	0,00	3.892.102,57	0,00	3.892.102,57 D
5210000000 05	-	0,00	157.100,00	0,00	157.100,00 D
5211000000 00	-	0,00	24.509.000,00	0,00	24.509.000,00 D
5211000000 02	-	0,00	17.956.397,43	0,00	17.956.397,43 D
5211000000 03	-	0,00	2.503.400,00	0,00	2.503.400,00 D
5211000000 04	-	0,00	3.892.102,57	0,00	3.892.102,57 D
5211000000 05	-	0,00	157.100,00	0,00	157.100,00 D
5212000000 00	-	0,00	0,00	1.509.000,00	1.509.000,00 D
5212000000 02	-	0,00	0,00	1.509.000,00	1.509.000,00 D
5212000000 00	-	0,00	0,00	1.509.000,00	1.509.000,00 D
5212000000 06	-	0,00	0,00	1.509.000,00	1.509.000,00 D
52120100 00	-	0,00	0,00	1.509.000,00	1.509.000,00 D
52120101 (6) 00	-	0,00	0,00	1.509.000,00	1.509.000,00 C
52120101 (6) 02	-	0,00	0,00	1.509.000,00	1.509.000,00 C
5220000000 00	-	0,00	19.440.284,03	508.525,16	18.931.758,87 C



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
 BALANCETE-CONSOLIDADO**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.878,884,40	0,00	3.878,884,40
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.243,039,93	670,000,00	2.573,039,93
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	168,035,74	350,10	167,685,64
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	23.470,925,16	1.178,525,16	22.292,400,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	18.224,325,16	508,525,16	17.715,800,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.503,400,00	0,00	2.503,400,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.586,100,00	670,000,00	1.916,100,00
522100000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	157,100,00	0,00	157,100,00
522110100	(7)	00	0	0,00	22.292,400,00	0,00	22.292,400,00
522110100	(7)	02	0	0,00	17.715,800,00	0,00	17.715,800,00
522110100	(7)	03	0	0,00	2.503,400,00	0,00	2.503,400,00
522110100	(7)	04	0	0,00	1.916,100,00	0,00	1.916,100,00
522110100	(7)	05	0	0,00	157,100,00	0,00	157,100,00
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	589,262,58	0,00	589,262,58
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	254,262,58	0,00	254,262,58
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	335,000,00	0,00	335,000,00
522120100	(8)	00	0	0,00	589,262,58	0,00	589,262,58
522120100	(8)	02	0	0,00	254,262,58	0,00	254,262,58
522120100	(8)	04	0	0,00	335,000,00	0,00	335,000,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	589,262,58	0,00	589,262,58
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	254,262,58	0,00	254,262,58
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	335,000,00	0,00	335,000,00
522130300	(8)	00	0	0,00	589,262,58	0,00	589,262,58
522130300	(8)	02	0	0,00	254,262,58	0,00	254,262,58
522130300	(8)	04	0	0,00	335,000,00	0,00	335,000,00
522139900	(21)	00	0	0,00	589,262,58	0,00	589,262,58
522139900	(21)	02	0	0,00	254,262,58	0,00	254,262,58
522139900	(21)	04	0	0,00	335,000,00	0,00	335,000,00
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	589,262,58	0,00	589,262,58
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	254,262,58	0,00	254,262,58
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	335,000,00	0,00	335,000,00
522190400	(8)	00	0	0,00	589,262,58	0,00	589,262,58
522190400	(8)	02	0	0,00	254,262,58	0,00	254,262,58
522190400	(8)	04	0	0,00	335,000,00	0,00	335,000,00
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.259,318,94	350,10	3.259,318,94
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.215,958,87	0,00	1.215,958,87
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.375,484,40	0,00	1.375,484,40
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	656,939,93	0,00	656,939,93
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10,935,74	350,10	10,935,74
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.259,318,94	350,10	3.259,318,94
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.215,958,87	0,00	1.215,958,87
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.375,484,40	0,00	1.375,484,40
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	656,939,93	0,00	656,939,93
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	10,935,74	350,10	10,935,74
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.259,318,94	350,10	3.259,318,94
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.215,958,87	0,00	1.215,958,87
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.375,484,40	0,00	1.375,484,40
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	656,939,93	0,00	656,939,93
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	10,935,74	350,10	10,935,74
522920101	(9)	00	0	0,00	3.259,318,94	0,00	3.259,318,94
522920101	(9)	02	0	0,00	1.215,958,87	0,00	1.215,958,87
522920101	(9)	03	0	0,00	1.375,484,40	0,00	1.375,484,40
522920101	(9)	04	0	0,00	656,939,93	0,00	656,939,93
522920101	(9)	05	0	0,00	10,935,74	0,00	10,935,74
522920103	(10)	00	0	0,00	350,10	0,00	350,10
522920103	(10)	05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	699,922,75	699,922,75	0,00	0,00
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	410,222,09	410,222,09	0,00	0,00
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	261,869,31	261,869,31	0,00	0,00
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	22,784,13	22,784,13	0,00	0,00
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5,047,22	5,047,22	0,00	0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 18 de 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	459.215,08	459.215,08	459.215,08	459.215,08
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	229.075,50	229.075,50	229.075,50	229.075,50
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	205.884,45	205.884,45	205.884,45	205.884,45
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	22.784,13	22.784,13	22.784,13	22.784,13
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	459.215,08	0,00	459.215,08 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	229.075,50	0,00	229.075,50 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	205.884,45	0,00	205.884,45 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	22.784,13	0,00	22.784,13 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	459.215,08	0,00	459.215,08	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	229.075,50	0,00	229.075,50	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	205.884,45	0,00	205.884,45	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	22.784,13	0,00	22.784,13	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.471,00	0,00	1.471,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	240.707,67	240.707,67	240.707,67	240.707,67
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	181.146,59	181.146,59	181.146,59	181.146,59
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	55.984,86	55.984,86	55.984,86	55.984,86
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.576,22	3.576,22	3.576,22	3.576,22
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	240.707,67	0,00	240.707,67 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	181.146,59	0,00	181.146,59 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	55.984,86	0,00	55.984,86 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	3.576,22	0,00	3.576,22 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	240.707,67	0,00	240.707,67	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	181.146,59	0,00	181.146,59	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	55.984,86	0,00	55.984,86	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.576,22	0,00	3.576,22	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(699.922,75)	8.883.524,53	57.434.893,37	(49.251.291,59)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(410.222,09)	5.047.302,61	40.426.458,91	(35.789.378,39)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(261.869,31)	2.264.677,12	8.646.961,52	(6.644.153,71)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(22.784,13)	1.511.200,10	7.976.342,60	(6.487.926,63)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.047,22)	60.344,70	385.130,34	(329.832,86)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	8.765.160,59	57.316.529,43	(48.551.368,84)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	4.978.246,13	40.357.402,43	(35.379.156,30)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.221.887,88	8.604.172,28	(6.382.284,40)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.511.200,10	7.976.342,60	(6.465.142,50)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	53.826,48	378.612,12	(324.785,64)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.686.590,73	25.686.590,73	(23.000.000,00)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.366.433,29	18.813.830,72	(16.447.397,43)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	223.625,01	2.727.025,01	(2.503.400,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	78.748,81	3.970.851,38	(3.892.102,57)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	17.783,62	174.883,62	(157.100,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	2.549.354,48	24.646.236,25	(22.096.881,77) C
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	2.229.197,04	18.093.633,68	(15.864.436,64) C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	223.625,01	2.503.400,00	(2.279.774,99) C
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	78.748,81	3.892.102,57	(3.813.353,76) C
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	17.783,62	157.100,00	(139.316,38) C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	0,00	1.040.354,48	(1.040.354,48) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	0,00	720.197,04	(720.197,04) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	0,00	223.625,01	(223.625,01) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	0,00	78.748,81	(78.748,81) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	0,00	17.783,62	(17.783,62) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	137.236,25	0,00	137.236,25
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	137.236,25	0,00	137.236,25
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	137.236,25	0,00	137.236,25
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	137.236,25	0,00	137.236,25
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	137.236,25	0,00	137.236,25 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00	137.236,25	0,00	137.236,25 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.078.569,86	31.629.938,70	(25.551.368,84)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.611.812,84	21.543.571,71	(18.931.758,87)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.998.262,87	5.877.147,27	(3.878.884,40)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.432.451,29	4.005.491,22	(2.573.039,93)

DIRETOR DE CONTABILIDADE
 CARLOS ALBERTO
 (assinatura)



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANÇETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	36.042,86	203.728,50	(167.685,64)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.321.254,83	27.613.654,83	(22.292.400,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.220.504,87	19.936.304,87	(17.715.800,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.788.047,87	4.291.447,87	(2.503.400,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.285.144,97	3.201.244,97	(1.916.100,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.557,12	184.657,12	(157.100,00)
622110000	(7) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.848.581,52	22.882.012,68	(19.033.431,16)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.470.221,45	17.970.062,58	(16.499.841,13)
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.375.484,40	2.503.400,00	(1.127.915,60)
622110000	(7) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	991.939,93	2.251.100,00	(1.259.160,07)
622110000	(7) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.935,74	157.450,10	(146.514,36)
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	1.472.673,31	4.731.642,15	(3.258.968,84)
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	750.283,42	1.966.242,29	(1.215.958,87)
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	412.563,47	1.788.047,87	(1.375.484,40)
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	293.205,04	950.144,97	(656.939,93)
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	16.621,38	27.207,02	(10.585,64)
622130100	(9) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	740.823,56	3.259.318,94	(2.518.495,38)
622130100	(9) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	383.515,63	1.215.958,87	(832.443,24)
622130100	(9) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	202.348,47	1.375.484,40	(1.173.135,93)
622130100	(9) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146.473,72	656.939,93	(510.466,21)
622130100	(9) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.485,74	10.931,65	(2.450,00)
622130200	(17) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	41.031,65	(41.031,65)
622130200	(17) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.332,52	(32.332,52)
622130200	(17) 03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.866,53	(7.866,53)
622130200	(17) 04	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	832,60	715.358,28	(715.358,28)
622130300	(11) 00	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00
622130300	(11) 02	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00	358.975,45	(358.975,45)
622130300	(11) 03	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00	202.348,47	(202.348,47)
622130300	(11) 04	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00	145.898,72	(145.898,72)
622130300	(11) 05	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00	8.135,64	(8.135,64)
622130400	(12) 00	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00
622130400	(12) 02	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00	715.358,28	(715.358,28)
622130400	(12) 03	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00	358.975,45	(358.975,45)
622130400	(12) 04	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00	202.348,47	(202.348,47)
622130400	(12) 05	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00	145.898,72	(145.898,72)
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	757.315,03	4.016.283,87	(3.258.968,84)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	391.307,97	1.607.266,84	(1.215.958,87)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	210.215,00	1.585.699,40	(1.375.484,40)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	147.306,32	804.246,25	(656.939,93)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.485,74	19.071,38	(10.585,64)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	757.315,03	4.016.283,87	(3.258.968,84)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	391.307,97	1.607.266,84	(1.215.958,87)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	210.215,00	1.585.699,40	(1.375.484,40)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	147.306,32	804.246,25	(656.939,93)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	8.485,74	19.071,38	(10.585,64)
622920100	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	740.823,56	3.259.318,94	(2.518.495,38)
622920100	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	383.515,63	1.215.958,87	(832.443,24)
622920100	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	202.348,47	1.375.484,40	(1.173.135,93)
622920100	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	146.473,72	656.939,93	(510.466,21)
622920100	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.485,74	10.931,65	(2.450,00)
622920102	(21) 00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	41.031,65	(41.031,65)
622920102	(21) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.332,52	(32.332,52)
622920102	(21) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.866,53	(7.866,53)
622920102	(21) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	832,60	715.358,28	(715.358,28)
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	358.975,45	(358.975,45)
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	202.348,47	(202.348,47)
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	146.473,72	(146.473,72)
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.135,64	(8.135,64)
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(699.922,75)	118.363,94	(699.922,75)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(410.222,09)	69.056,48	(410.222,09)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(261.869,31)	42.789,24	(261.869,31)



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
8200000002	-	0,00	2.724,248,66	3.573,399,40	(849,150,74)
8200000003	-	0,00	2.216,086,74	2.511,305,84	(295,219,10)
8200000004	-	0,00	1.214,106,70	1.429,929,67	(215,822,97)
8200000005	-	0,00	87,143,12	121,166,17	(34,023,05)
8211000000	-	0,00	6.241,585,22	7.635,801,08	(1.394,215,86)
8211000000	-	0,00	2.724,248,66	3.573,399,40	(849,150,74)
8211000000	-	0,00	2.216,086,74	2.511,305,84	(295,219,10)
8211000000	-	0,00	1.214,106,70	1.429,929,67	(215,822,97)
8211000000	-	0,00	87,143,12	121,166,17	(34,023,05)
8211000000	-	0,00	4.612,672,02	2.226,670,35	(2.386,001,67)
8211000000	-	0,00	1.920,420,85	1.143,771,31	776,649,54
8211000000	-	0,00	1.718,962,89	588,979,68	1.129,983,21
8211000000	-	0,00	909,284,76	427,193,65	482,091,11
8211000000	-	0,00	64,003,52	66,056,71	(2,053,19)
8212000000	-	0,00	721,346,38	3.259,318,94	(2.537,972,56)
8212000000	-	0,00	362,567,45	1.215,958,87	(853,391,42)
8212000000	-	0,00	202,348,47	1.375,484,40	(1.173,135,93)
8212000000	-	0,00	146,473,72	656,939,93	(510,466,21)
8212000000	-	0,00	9,956,74	10,935,74	(979,00)
8213000000	-	0,00	907,566,82	1.075,312,93	(167,746,11)
8213000000	-	0,00	441,260,36	616,782,61	(175,522,25)
8213000000	-	0,00	294,775,38	252,066,38	42,709,00
8213000000	-	0,00	158,348,22	180,617,87	(22,269,65)
8213000000	-	0,00	13,182,86	25,846,07	(12,663,21)
8213010000	-	0,00	828,659,22	720,996,28	107,662,94
8213010000	-	0,00	424,439,93	362,567,45	61,872,48
8213010000	-	0,00	245,137,71	202,348,47	42,789,24
8213010000	-	0,00	145,898,72	146,473,72	(575,00)
8213010000	-	0,00	13,182,86	9,606,64	3,576,22
8213020000	-	0,00	78,907,60	354,166,65	(275,259,05)
8213020000	-	0,00	16,820,43	254,215,16	(237,394,73)
8213020000	-	0,00	49,637,67	49,717,91	(80,24)
8213020000	-	0,00	12,449,50	34,144,15	(21,694,65)
8213020000	-	0,00	0,00	16,239,43	(16,239,43)
8214000000	-	0,00	0,00	1.075,167,86	(1.075,167,86)
8214000000	-	0,00	0,00	596,886,61	(596,886,61)
8214000000	-	0,00	0,00	294,775,38	(294,775,38)
8214000000	-	0,00	0,00	165,178,22	(165,178,22)
8214000000	-	0,00	0,00	18,327,65	(18,327,65)
0,00		73.227,977,44	73.227,977,44	0,00	

(Handwritten signature)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

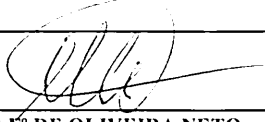
AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 22 de 22**

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


ANTONIO Fº DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL


BARROS E CUNHA LTDA
CONTADOR