



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Fevereiro**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	00	268.059,41	1.622.903,96	1.565.329,99	325.633,98
100000000	03	17.745,58	947.028,48	908.817,01	55.957,05
100000000	04	192.557,50	559.622,93	557.253,55	194.926,88
100000000	05	57.756,33	116.252,55	99.258,83	74.750,05
110000000	00	227.792,30	1.616.959,96	1.565.329,99	279.422,87
110000000	03	2.440,58	944.968,48	908.817,01	38.592,05
110000000	04	192.557,50	559.622,93	557.253,55	194.926,88
110000000	05	32.794,22	112.368,55	99.258,83	45.903,94
111000000	00	252.214,23	1.525.873,09	1.481.581,42	296.505,90
111000000	03	1.168,70	921.553,28	894.170,81	28.551,17
111000000	04	205.065,60	507.771,53	503.972,05	208.865,08
111000000	05	45.979,93	96.548,28	83.438,56	59.089,65
111100000	00	252.214,23	1.525.873,09	1.481.581,42	296.505,90
111100000	03	1.168,70	921.553,28	894.170,81	28.551,17
111100000	04	205.065,60	507.771,53	503.972,05	208.865,08
111100000	05	45.979,93	96.548,28	83.438,56	59.089,65
111119000	(2) 00	13.958,38	1.150.535,04	1.123.216,97	41.276,45
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10872-3 (CAMARA 10872-3)		30.820,06	35.066,18	3.796,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15354-0 (15354-0 A SOLIDA)		0,00	0,00	0,00	65.886,24
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:16984-6 (16984-6 FEP)		0,00	10.682,05	10.682,05	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:17325-8 (17325-8 IPA)		0,00	1,41	1.730,32	1.165,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:283145-7 (283145 ICMS EXP)		0,00	222,93	222,93	566,73
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5071-7 (5071-7 EC 29)		0,00	174.810,10	174.810,10	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5303-1 (5303-1 PM CFM)		0,00	32.861,27	32.861,27	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5408-9 (5408-9 QSE)		0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5572-7 (5572-7 CIDE)		0,00	2.192,81	2.192,81	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5930-7 (5930-7 CEPISA)		0,00	0,00	0,00	1.555,04
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6613-3 (6613-3 FEB)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6716-4 (6716-4 SNA)		2.472,74	478.666,12	478.666,12	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7253-2 (7253-2 ICMS EST)		144,01	116,81	173.448,35	2.589,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7468-3 (7468-3 IPT EXP)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:82590-5 (82590-5 FPM)		0,00	777.433,35	777.433,35	154,56
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8306-2 (8306-2 FMS FRT)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8453-0 (8453-0 FMS FNS)		38,60	11.122,50	11.122,50	38,60
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8454-9 (8454-9 FMS BLVGS)		0,00	94.478,73	94.478,73	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8455-7 (8455-7 FMS BLMAC)		196,00	0,00	0,00	196,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8456-5 (8456-5 FMS BLVGS)		0,00	3.370,06	3.370,06	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8821-8 (8821-8 FMS IGD BF)		0,00	11.110,12	11.110,12	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8823-4 (8823-4 FMS PBT)		0,00	8.313,41	8.313,41	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8826-9 (8826-9 FMS POVE)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8827-7 (8827-7 FMS PVMC)		263,65	739,75	739,75	263,65
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8830-7 (8830-7 IGD-SUAS)		359,75	0,00	0,00	1.099,50
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9147-2 (9147-2 PNAT)		0,00	14.191,92	14.191,92	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9231-2 (9231-2 FMASSCFV)		0,00	10.240,76	10.240,76	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9241-X (9241-X PM LAGOA)		0,00	40.980,96	40.980,96	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9309-2 (9309-2 FMS LAB DE)		12.088,60	7.534,00	8.007,40	11.615,20
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9754-3 (9754-3 - ITR)		0,00	14,61	14,61	0,00
BANCO:004 AG:0056-0 CONTA:1317-4 (1317-4 BNB)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:036 AG:0000-0 CONTA:513070-0 (513070 BRADESCO)		6.147,99	0,00	0,00	6.147,99
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:42-5 (42-5 FUNDEB CEF)		9,42	1.011,78	240.234,27	28.063,50
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:50367-5 (50367-5 PM LAGOA)		0,00	8.764,62	8.764,62	0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:6140-5 (6140-5 CEF)		859,18	132,65	64.983,10	0,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 2 de 18

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 CALC)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1987-6		CONTA:647074-1 (647074-1 CEF)		5.760,31	5.997,61	0,00	11.757,92
BANCO:104 AG:1987-6		CONTA:647112-8 (647112-8 CEF)		5.000,00	54.527,52	59.527,52	0,00
BANCO:104 AG:1987-6		CONTA:6997-7 (6997-7 CEF)		4.239,97	1.120,39	0,00	5.360,36
111111900	(2)	03 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	1.011,78	718.900,39	691.848,67	28.063,50 D
111111900	(2)	04 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	12.284,60	370.490,41	370.963,81	11.811,20 D
111111900	(2)	05 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	662,00	61.144,24	60.404,49	1.401,75 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	238.255,85	375.338,05	358.364,45	255.229,45
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	156,92	202.652,89	202.322,14	487,67
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	192.781,00	137.281,12	133.008,24	197.053,88
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	45.317,93	35.404,04	23.034,07	57.687,90
111115002	(2)	00 POUPANÇA	P F	14.985,01	9.647,82	9.406,20	15.226,63 D
BANCO:104 AG:1987-6		CONTA:A50366-7 (A50366-7 CEF)		8.936,98	38.981,10	8.764,62	39.153,46
BANCO:104 AG:1987-6		CONTA:A50367-5 (A50367-5 SAÚDE)		14.985,01	9.647,82	9.406,20	15.226,63
BANCO:104 AG:1987-6		CONTA:A647031-0 (A647031 CEF CONV)		29.268,98	178,56	0,00	29.447,54
BANCO:104 AG:1987-6		CONTA:A647074-4 (A647074-4 CEF)		1.626,80	9,65	0,00	1.636,45
BANCO:104 AG:1987-6		CONTA:A647112-0 (647112-0 CEF)		110.254,91	678,47	54.527,52	56.405,86
111115002	(2)	04 POUPANÇA	P F	14.985,01	9.647,82	9.406,20	15.226,63 D
111115003	(2)	00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	223.270,84	365.690,23	348.958,25	240.002,82 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)		17,27	0,08	0,00	17,35
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A16984-6 (A16984-6 FEP)		7.844,71	2.844,18	10.682,05	6,84
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A283145-7 (A283145 ICM EXP)		1.902,37	151,95	0,00	2.054,32
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A5071-7 (A5071-7 EC 29)		20.213,24	65.811,63	65.266,75	20.758,12
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A5303-1 (A5303-1 PM CFM)		30,79	16.361,41	16.365,53	26,67
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A5408-9 (A5408-9 QSE)		9.978,51	43,30	1.195,80	8.826,01
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A5462-3 (A5462-3 PMLP CEX)		2.816,44			2.816,44
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A5507-7 (A5507-7 PNAT)		31,73			31,73
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A5508-5 (A5508-5 PEJA)		2,35	0,01	0,00	2,36
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A55571-1 (11571-1 PAC FMAS)		120,16	0,55	0,00	120,71
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A5572-7 (A5572-7 CIDE)		2.172,50	10,06	0,00	2.182,56
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A5650-2 (A5650-2 BRALF)		1.665,39	7,69	0,00	1.673,08
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A5761-4 (A5761-4 BINF)		1.197,28	5,53	0,00	1.202,81
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A5791-6 (A5791-6 PETI)		844,28	3,90	0,00	848,18
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A58057-0 (A58057-0 - PAB/P)		7.260,77	33,63	0,00	7.294,40
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A5831-9 (A5831-9 FUNASA)		134.097,80	621,16	0,00	134.718,96
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A5880-7 (A5880-7 CTA MOVI)		244,98	1.694,03	500,00	1.439,01
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A6047-X (A6047-X COMDEPI)		2.908,12	13,44	0,00	2.921,56
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A6048-8 (A6048-8 INFRA ES)		2,73	0,01	0,00	2,74
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A6239-1 (A6239-1 AC PETI)		22,37	0,11	0,00	22,48
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A6240-5 (A6240-5 FMASBPET)		546,38	2,52	0,00	548,90
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A6241-3 (A6241-3 FMASPTB)		2,76	0,02	0,00	2,78
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A6380-0 (A6380-0 FMASIGDB)		1.869,56	8,66	0,00	1.878,22
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A6491-2 (A6491-2 VSUS/MS)		7.502,23	34,65	0,00	7.536,88
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A6613-3 (A6613-3 FEB)		156,92	202.652,89	202.322,14	487,67
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A7253-2 (A7253-2 PM ICMS)		31.681,74	43.885,97	73.854,71	1.713,00
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A7389-X (A7389-X FMAS PVM)		26,37	0,13	0,00	26,50
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A7611-8 (A7611-8 MERENDA)		97,77	0,46	0,00	98,23
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A7826-3 (A7826-3 SEINFRA)		91,32	0,43	0,00	91,75
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A7932-4 (A7932-4 PROJOVEM)		15,92	0,08	0,00	16,00
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A8133-7 (A8133-7 PBVII)		74,27	0,34	0,00	74,61
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A82590-5 (A82590-5 FPM)		361,86	149.889,69	140.502,59	9.748,96
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A8453-0 (A8453-0FMS FNS)		9.175,10	1.701,16	9.468,40	1.407,86
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A8454-9 (A8454-9FMSBLATB)		81.761,76	48.941,30	42.153,97	88.549,09
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A8456-5 (A8456-5 FMS BLVG)		40.510,96	2.312,23	1.250,00	41.573,19
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A8742-4 (A8742-4 IGD-SUAS)		374,09	1,73	0,00	375,82
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A8821-8 (A8821-8FMASIGD)		15.846,98	4.450,63	6.739,70	13.557,91
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A8823-4 (A8823-4 FMAS PBF)		2.969,02	6.010,43	2.313,41	6.666,04
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)		96,47	0,45	0,00	96,92
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A8827-7 (A8827-7 FMAS PVM)		19,10	0,09	0,00	19,19
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A8830-7 (A8830-7 IGD-SUAS)		4,30	0,02	0,00	4,32
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A8931-1 (A8931-1 - PAR)		32.952,36	152,64	0,00	33.105,00
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A8948-6 (A8948-6 FNS BLIN)		251,17	1,17	0,00	252,34
BANCO:001 AG:3791-5		CONTA:A9020-4 (A9020-4 - PDDE)		7,48	0,04	0,00	7,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 3 de 18

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9146-4 (A9146-4FMS SCOFI)		11.120,76	8.797,53	5.462,92	14.455,37
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9147-2 (A9147-2 PNAT)		612,01	6.764,07	3.424,32	3.951,76
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9231-2 (A9231-2FMASCFV)		21.288,20	24.918,85	13.980,96	32.226,09
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9241 (A9241-X PM LAGOA)		120.507,08			120.507,08
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9328 (A9328-9 PMLP AFM)		45,61	0,22	0,00	45,83
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9330-0 (A9330-0 PMLP PAC)		103.742,05	480,55	0,00	104.222,60
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9331-9 (A9331-9 PMLP PAC)		49.836,87	230,85	0,00	50.067,72
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9754-3 (A9754-3 - ITR)		2.220,39	19,72	0,00	2.240,11
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:A4643-6 (A4643-6 PM LAGOA)		6.785,19	42,89	0,00	6.828,08
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:A647112-8 (A647112-8 CEF)		3.098,61	678,47	0,00	3.777,08
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	156,92	202.652,89	202.322,14	487,67 D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	177.795,99	127.633,30	123.602,04	181.827,25 D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	45.317,93	35.404,04	23.034,07	57.687,90 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(27.269,08)	986,40	1.800,00	(28.082,68)
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.271,88	616,50	0,00	1.888,38
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(12.508,10)	369,90	1.800,00	(13.938,20)
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(16.032,86)	0,00	0,00	(16.032,86)
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(27.269,08)	986,40	1.800,00	(28.082,68)
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.271,88	616,50	0,00	1.888,38
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(12.508,10)	369,90	1.800,00	(13.938,20)
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(16.032,86)	0,00	0,00	(16.032,86)
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.269,08)	986,40	1.800,00	(28.082,68)
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.271,88	616,50	0,00	1.888,38
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.508,10)	369,90	1.800,00	(13.938,20)
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.032,86)	0,00	0,00	(16.032,86)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(29.001,70) (261.188,95)	0,00	1.800,00	(30.801,70) D (261.188,95)
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ	COD:244	TP:1 03609130000114		400.531,51			400.531,51
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 PIAUÍ	COD:159	TP:1 01612583000174		1.303,79	5.000,00	1.800,00	4.503,79
TELEMEC T ELET MECAN. LTDA	COD:288	TP:1 01612583000174		1.303,79	5.000,00	1.800,00	4.503,79
TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA	COD:121	TP:1 00712860000158			400,00	0,00	400,00
UASPREV - PREVIDENCIA PRIVADA	COD:257	TP:1 07787933000110		1.800,00			1.800,00
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(12.828,68)	0,00	1.800,00	(14.628,68) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(16.173,02)	0,00	0,00	(16.173,02) D
113810800	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.732,62	986,40	0,00	2.719,02 D
113810800	(21)03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.271,88	616,50	0,00	1.888,38 D
113810800	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	320,58	369,90	0,00	690,48 D
113810800	(21)05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	140,16	0,00	0,00	140,16 D
115000000	00	ESTOQUES	-	2.847,15	90.100,47	81.947,97	10.999,65
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	22.798,70	14.646,20	8.152,50
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	51.481,50	51.481,50	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	2.847,15	15.820,27	15.820,27	2.847,15
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.847,15	90.100,47	81.947,97	10.999,65
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	22.798,70	14.646,20	8.152,50
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	51.481,50	51.481,50	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	2.847,15	15.820,27	15.820,27	2.847,15
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.847,15	90.100,47	81.947,97	10.999,65
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.798,70	14.646,20	8.152,50
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.481,50	51.481,50	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.847,15	15.820,27	15.820,27	2.847,15
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.847,15	37.065,55	37.065,55	2.847,15 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	12.789,80	12.789,80	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	18.845,89	18.845,89	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.847,15	5.429,86	5.429,86	2.847,15 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	498,00	498,00	0,00 D
	05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.932,00	2.932,00	0,00 D



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Fevereiro**

CONTA ENT. TÍTULOS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D.C

11561020	(21)	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	0,00	4.459,00	4.459,00	0,00	4.459,00	D
11561030	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
11561030	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	0,00	4.459,00	4.459,00	0,00	4.459,00	D
11561050	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
11561050	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	0,00	23.185,32	23.185,32	0,00	23.185,32	D
11561080	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	13.808,10	13.808,10	0,00	13.808,10	D
11561080	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	1.856,40	1.856,40	0,00	1.856,40	D
11561080	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	4.493,29	4.493,29	0,00	4.493,29	D
11561080	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	7.458,41	7.458,41	0,00	7.458,41	D
12000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	40.267,11	5.944,00	5.944,00	0,00	46.211,11	D
12000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	40.267,11	0,00	0,00	0,00	46.211,11	D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	0,00	5.944,00	5.944,00	0,00	46.211,11	D
12300000	00	IMOBILIZADO	-	24.962,11	3.884,00	3.884,00	0,00	28.846,11	D
12300000	03	IMOBILIZADO	-	24.962,11	0,00	0,00	0,00	28.846,11	D
12300000	05	IMOBILIZADO	-	0,00	3.884,00	3.884,00	0,00	28.846,11	D
12310000	00	BENS MOVEIS	-	40.267,11	2.060,00	2.060,00	0,00	42.327,11	D
12310000	03	BENS MOVEIS	-	40.267,11	0,00	0,00	0,00	42.327,11	D
12310000	05	BENS MOVEIS	-	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	42.327,11	D
12311000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.305,00	2.060,00	2.060,00	0,00	17.365,00	D
12311000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.305,00	0,00	0,00	0,00	17.365,00	D
12311000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	17.365,00	D
12311020	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	3.884,00	3.884,00	0,00	3.884,00	D
12311020	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	3.884,00	3.884,00	0,00	3.884,00	D
12311021	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	3.884,00	3.884,00	0,00	3.884,00	D
12311021	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,00	D
12311990	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	40.267,11	2.060,00	2.060,00	0,00	42.327,11	D
12311990	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	40.267,11	0,00	0,00	0,00	42.327,11	D
12311990	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	42.327,11	D
12311999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	0,00	0,00	0,00	17.365,00	D
12311999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	15.305,00	2.060,00	2.060,00	0,00	17.365,00	D
12311999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	24.962,11	0,00	0,00	0,00	24.962,11	D
20000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(190.652,25)	504.083,24	504.083,24	0,00	24.962,11	D
20000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(190.652,25)	0,00	0,00	0,00	24.962,11	D
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	25.407,14	295.950,44	295.950,44	0,00	24.962,11	D
20000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(164.182,40)	186.663,73	186.663,73	0,00	24.962,11	D
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(51.876,99)	21.469,07	21.469,07	0,00	24.962,11	D
21000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(145.224,30)	504.083,24	504.083,24	0,00	21.469,07	D
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(145.224,30)	0,00	0,00	0,00	21.469,07	D
21000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(130.817,40)	295.950,44	295.950,44	0,00	21.469,07	D
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.661,15)	186.663,73	186.663,73	0,00	21.469,07	D
21000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(745,75)	21.469,07	21.469,07	0,00	21.469,07	D
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00	21.469,07	D
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.280,95)	287.177,74	287.177,74	0,00	287.177,74	D
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.280,95)	0,00	0,00	0,00	287.177,74	D
21100000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	210.672,11	210.672,11	0,00	287.177,74	D
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	76.505,63	76.505,63	0,00	287.177,74	D
21110000	00	PESSOA A PAGAR	-	(6.280,95)	270.532,63	270.532,63	0,00	76.505,63	D
21110000	03	PESSOA A PAGAR	-	(6.280,95)	0,00	0,00	0,00	76.505,63	D
21110000	04	PESSOA A PAGAR	-	(5.705,95)	196.827,33	196.827,33	0,00	76.505,63	D
21110000	05	PESSOA A PAGAR	-	(5.705,95)	73.705,30	73.705,30	0,00	76.505,63	D
21111000	00	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.280,95)	270.532,63	270.532,63	0,00	76.505,63	D
21111000	03	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.280,95)	0,00	0,00	0,00	76.505,63	D
21111000	04	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.705,95)	196.827,33	196.827,33	0,00	76.505,63	D
21111000	05	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.705,95)	73.705,30	73.705,30	0,00	76.505,63	D
21111010	00	PESSOA A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(6.280,95)	270.532,63	270.532,63	0,00	76.505,63	D
21111010	03	PESSOA A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(6.280,95)	0,00	0,00	0,00	76.505,63	D
21111010	04	PESSOA A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(5.705,95)	196.827,33	196.827,33	0,00	76.505,63	D
21111010	05	PESSOA A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(5.705,95)	73.705,30	73.705,30	0,00	76.505,63	D
21111012	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	244.594,76	244.594,76	0,00	244.594,76	C
21111012	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	244.594,76	C
21111012	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	173.749,46	173.749,46	0,00	244.594,76	C
21111012	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	70.845,30	70.845,30	0,00	244.594,76	C
21111012	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	25.937,87	25.937,87	0,00	25.937,87	C
21111012	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	23.077,87	23.077,87	0,00	25.937,87	C
21111012	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	25.937,87	C
21140000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.000,00)	16.645,11	16.645,11	0,00	16.645,11	C
21140000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	16.645,11	C
21140000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.800,33	2.800,33	0,00	16.645,11	C
21143000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIÃO	-	0,00	13.844,78	13.844,78	0,00	13.844,78	C
21143000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	13.844,78	C
21143000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	13.844,78	C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Fevereiro**
**Página 5 de 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	16.645,11	16.645,11	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	13.844,78	13.844,78	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	2.800,33	2.800,33	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	16.645,11	16.645,11	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.844,78	13.844,78	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	2.800,33	2.800,33	0,00 C
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
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	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00) 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	-	(6.489,67)	144.423,67	144.423,67	(6.489,67)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.489,67)	36.192,24	36.192,24	(6.489,67)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	86.762,36	86.762,36	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	21.469,07	21.469,07	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.489,67)	144.423,67	144.423,67	(6.489,67)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.489,67)	36.192,24	36.192,24	(6.489,67)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	86.762,36	86.762,36	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	21.469,07	21.469,07	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.489,67)	144.423,67	144.423,67	(6.489,67)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.489,67)	36.192,24	36.192,24	(6.489,67)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.762,36	86.762,36	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.469,07	21.469,07	0,00
213110100	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(6.489,67)	144.423,67	144.423,67	(6.489,67) C
		A. A. FLORIANO INTERNET COD:152 TP:1 17333042000147			1.000,00	1.000,00	0,00
		A F ROCHA COMERCIO COD:242 TP:1 07091747000141		(629,23)			(629,23)
		A H PEREIRA DE SA COD:105 TP:1 12206660000102			1.485,90	1.485,90	0,00
		Afonso Helder Drummond Rodrigues COD:13 TP:2 57927715372		0,00	1.808,00	1.808,00	0,00
		Alessandra de Jesus Moraes dos Santos COD:49 TP:2 82420378334		0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
		Alex Francisco Assunção da Silva COD:46 TP:2 00562115382		0,00	0,00	0,00	0,00
		AMPAR - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIAO M. PARNAIBA COD:245 TP:1 07440076000187		0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
		Ana Carolina Araujo de Sousa COD:20 TP:2 04662614384		0,00	724,00	724,00	0,00
		ANA CELIA DA SILVA SANTOS COD:137 TP:2 02536464300			724,00	724,00	0,00
		Ana Paula Leão Maciel COD:208 TP:2 05350207326		0,00			0,00
		ANTONIA CRISTINA DE SENA VROSA PASSOS COD:136 TP:2 91416949372			724,00	724,00	0,00
		ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA ROCHA COD:135 TP:2 73355453315			500,00	500,00	0,00
		Antonio Edmundo da Silva Lopes COD:63 TP:2 39574873315		0,00	370,00	370,00	0,00
		Antonio Francisco de Sousa COD:67 TP:2 39453570397		0,00	718,00	718,00	0,00
		Antonio Francisco Santos COD:5 TP:2 55373020397		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE DA SILVA COD:151 TP:2 01691108340			205,00	205,00	0,00
		Antonio Reis de Oliveira COD:146 TP:2 39453464368		0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
		ANTONIO RUAN ASSUNÇÃO SANTOS COD:133 TP:2 06375956374			827,00	827,00	0,00
		ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA COD:126 TP:2 74460269368			1.112,00	1.112,00	0,00
		Antonio Sergio Rabelo dos Santos COD:122 TP:2 45353867300			1.448,00	1.448,00	0,00
		APPD - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DAS PRIMEIRAS DAMAS COD:280 TP:1 02920929000164		(31.680,38)			(31.680,38)
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125		0,00			0,00
		ARAUJO DIESEL LTDA COD:141 TP:1 10879043000142			400,00	400,00	0,00
		ARO SPORT LTDA - ME COD:240 TP:1 63348627000158		(18.316,36)			(18.316,36)
		ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA COD:107 TP:1 11200118000180			1.360,00	1.360,00	0,00
		ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L COD:222 TP:1 02288268000104		0,00			0,00
		BABYLANDIA FESTAS LTDA COD:96 TP:1 11187286000182			443,10	443,10	0,00
		BAMAQSA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS COD:43 TP:1 18209965001207		0,00	1.184,17	1.184,17	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:39 TP:1 00000000511366		0,00	791,80	791,80	0,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Fevereiro**
**Página 6 de 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BARROS E CUNHA PROJ. DE CONTABILIDADE E CONSULT. L COD:173 TP:1 14086764000156			12.000,00	12.000,00	0,00
Bibiano Alves de Araujo Filho COD:69 TP:2 91067022368		0,00			0,00
Bonifacil Vieira de Alencar COD:38 TP:2 22807870325		0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702		(2.103,99)	297,78	297,78	(2.103,99)
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:244 TP:1 03609130000114		(3.900,00)			(3.900,00)
CANADA VEICULOS LTDA COD:120 TP:1 01896483001601			2.197,56	2.197,56	0,00
Carlos Augusto Mourão COD:21 TP:2 27408094334		0,00			0,00
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PEÇAS E SERV. DE MOLAS COD:116 TP:1 03251986000160			400,00	400,00	0,00
Claudenes Lima Lopes Gentil COD:84 TP:2 03626919323		0,00	724,00	724,00	0,00
Claúdio de Sousa COD:57 TP:2 04923101300		0,00			0,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:264 TP:1 00703157000183		0,00	472,00	472,00	0,00
COLETA SERVIÇOS E GESTAO AMBIENTAL URBANO LTDA COD:24 TP:1 12290399000171		0,00	28.974,23	28.974,23	0,00
COMERCIAL FERRO NORTE LTDA COD:33 TP:1 10320422000289		0,00			0,00
COSTA E MACHADO LTDA COD:239 TP:1 02920929000164		(31.680,38)			(31.680,38)
D R MAGALHAES COD:65 TP:1 09399773000167		0,00	6.007,00	6.007,00	0,00
D S PEREIRA CALCADOS ME COD:237 TP:1 69608685000150		(54,00)			(54,00)
D V NEVES COD:102 TP:1 11456416000135			6.300,00	6.300,00	0,00
Dalva Oliveira Lima Braga COD:205 TP:2 06659691391		0,00			0,00
DENIZE COSTA DE CARVALHO COD:92 TP:2 86560611353			7.341,00	7.341,00	0,00
Deusdete de Alencar Silva COD:36 TP:2 48209651315		0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:42 TP:1 07989781000138		0,00	3.258,00	3.258,00	0,00
DIEGO FETIOSA DOS SANTOS COD:144 TP:2 03313114377			1.112,00	1.112,00	0,00
Dionísio Carvalho Filho COD:229 TP:2 03846180300		0,00			0,00
Domingos Vieira de Alencar COD:127 TP:2 34114106391		0,00			0,00
EDITORA 180 GRAUS LTDA COD:28 TP:1 04696542000100		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Edmilson Borges dos Santos COD:73 TP:2 03611300314		0,00	724,00	724,00	0,00
Edson Campelo Lemos dos Santos COD:273 TP:2 01481263323		0,00	724,00	724,00	0,00
ELETRORBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:111 TP:1 06840748000189		0,00	20.375,62	20.375,62	0,00
Eric Pires da Silva COD:109 TP:2 02500479340			1.123,00	1.123,00	0,00
ESTILLO TRANSPORTES COD:225 TP:1 11646185000122		(5.000,00)	62.082,90	57.082,90	0,00
FARMACIA VIDA LTDA COD:238 TP:1 00739550000127		(266,40)			(266,40)
Felício Lopes dos Santos COD:70 TP:2 18330690300		0,00	724,00	724,00	0,00
Francisca dos Santos Alencar COD:106 TP:2 00145712346			712,00	712,00	0,00
FRANCISCA MARIA ALVES DE SOUSA COD:132 TP:2 66363632315			204,00	204,00	0,00
Francisca Maria de Matos Lima COD:207 TP:2 70101124368		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA COD:139 TP:2 28384751854			453,00	453,00	0,00
FRANCISCA PIMENTEL CASTELO BRANCO DA COSTA ME COD:233 TP:1 14560430000172		0,00			0,00
Francisco Assunção Silva Freitas COD:59 TP:2 15336298549		0,00			0,00
FRANCISCO BARROS SOBRINHO COD:153 TP:1 08866883000129			1.120,00	1.120,00	0,00
Francisco das Chagas Silva COD:45 TP:2 96335661349		0,00	724,00	724,00	0,00
Francisco de Assis Pilar de Santana COD:19 TP:2 28747097353		0,00			0,00
Francisco Edy Nogueira Barbosa COD:101 TP:2 39790932391			1.700,00	1.700,00	0,00
Francisco Henrique Sousa Santos COD:87 TP:2 05078183345		(754,00)	724,00	724,00	(754,00)
Francisco José Morais Sousa COD:29 TP:2 27352560300		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO PABLO RICHELLY LIMA DOS SANTOS COD:86 TP:2 03118567309			709,00	709,00	0,00
FRANCISCO PAULO FERREIRA DE SOUSA COD:128 TP:2 67039723387			280,00	280,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA 03717368389 COD:9 TP:1 17262245000190		0,00	1.859,71	1.859,71	0,00
Geraldo de Moura Campelo COD:143 TP:2 35095229315		0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
GILBERTO ARAUJO DE SOUSA 82192359349 COD:54 TP:1 18535601000164			343,00	343,00	0,00
Gilberto Araujo de Sousa COD:104 TP:2 82192359349		(680,35)	1.679,00	2.301,00	(1.302,35)
Guilherme de Oliveira Lopes COD:71 TP:2 47358394372		0,00	724,00	724,00	0,00
Helena Machado Oliveira Costa COD:75 TP:2 46796070330		0,00	606,00	606,00	0,00
Igo Santos Barros COD:199 TP:2 95634061334			7.341,00	7.341,00	0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:89 TP:1 11281708000184			9.000,00	9.000,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140		0,00	2.034,12	2.034,12	0,00
ISEPRO VIAGEM E TURISMO COD:51 TP:1 14928047000124		0,00			0,00
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:97 TP:1 11717623000104			8.092,00	8.092,00	0,00
James de Sousa Freitas COD:85 TP:2 30676789315		(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)
JBR MOVEIS E ELETRO LTDA COD:155 TP:1 05004115002030			213,74	213,74	0,00
JMJ COM SERV EQUIP E SUP INF LTDA COD:98 TP:1 11329776000176			19.370,47	19.370,47	0,00
João da Cruz Soares COD:30 TP:2 45103895315		0,00			0,00
João Francisco Ferry Neto COD:138 TP:2 70932425372			3.003,60	3.003,60	0,00
Jose Francisco Pereira de Sousa COD:66 TP:2 78468949353		0,00	720,00	720,00	0,00
Jose Gomes Uchoa Filho COD:150 TP:2 02419442369			1.409,00	1.409,00	0,00
Jose Laurentino dos Santos COD:74 TP:2 06887465353		0,00	610,00	610,00	0,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Fevereiro**
**Página 7 de 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
José Luis dos Santos COD:76 TP:2 83379304387		0,00			0,00
José Manoel dos Santos COD:149 TP:2 45066213368			4.468,00	4.468,00	0,00
Jose Paulo Pinheiro de Araujo COD:249 TP:2 22740716320		(100,00)			(100,00)
Jose Pereira da Silva COD:130 TP:2 02774260302		0,00	189,00	189,00	0,00
JOSE ROQUE AUTO PEÇAS COD:90 TP:1 11036529000181			5.980,00	5.980,00	0,00
José Waldizar Silva COD:64 TP:2 14019582300		0,00	82,70	82,70	0,00
Jose Wellington Alexandre Coelho COD:91 TP:2 16076788372		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Julimar dos Reis de Sousa Veloso COD:14 TP:2 26274213287		0,00			0,00
L H SOUSA CAVALCANTE COD:124 TP:1 07653293000155		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
LUCIMAURO VIEIRA DE ALENCAR COD:129 TP:2 65602854304			613,00	613,00	0,00
Luis Cláudio de França Rios COD:31 TP:2 65854152304		0,00			0,00
Luis da Cruz Soares da Silva COD:287 TP:2 76931463349			942,00	942,00	0,00
M & C LIMPEZA DE ESGOTOS LTDA COD:27 TP:1 18052192000145		(150,00)			(150,00)
M O GALVÃO ATACADISTA COD:259 TP:1 00598043000110		(155,75)			(155,75)
M S DA SILVA COD:7 TP:1 10984680000189		0,00	24.587,00	24.587,00	0,00
Manoel da Cruz Francisco de Sousa COD:231 TP:2 45066663304		0,00			0,00
Manoel da Nobrega Silva Filho COD:68 TP:2 28773764353		0,00	920,00	920,00	0,00
Manoel Feitosa de Sousa COD:189 TP:2 34112804334		0,00			0,00
Manoel Lucas de Oliveira COD:10 TP:2 34135782353		0,00			0,00
Marcio Alberto Pereira Barros COD:88 TP:2 35421452387			7.800,00	7.800,00	0,00
Maria das Graças Soares Bacelar COD:83 TP:2 04936395358		0,00	724,00	724,00	0,00
Maria de Fatima Barbosa da Costa COD:177 TP:2 78945097368		0,00			0,00
Maria de Lourdes Pereira dos Santos COD:108 TP:2 41233875353		0,00	724,00	724,00	0,00
Maria Divina dos Santos Macedo COD:209 TP:2 65978943320		0,00			0,00
Maria Lucia Alves Pereira COD:158 TP:2 94511098387			452,00	452,00	0,00
Maria Luiza da Natividade COD:140 TP:2 65802519304			446,00	446,00	0,00
Maria Rita Ribeiro da Silva COD:206 TP:2 01061255328		0,00			0,00
MD - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTR. CIVIL LTDA COD:291 TP:1 10816518000151			54.527,52	54.527,52	0,00
Menandro Lima de Medeiros COD:16 TP:2 00375824375		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
MERCADINHO LEAL LTDA ME COD:8 TP:1 08812010000133		0,00	4.361,58	4.361,58	0,00
Miguel Alves de Lima COD:50 TP:2 73968307372		0,00	1.028,58	1.028,58	0,00
Miguel Marreiros Feitosa COD:48 TP:2 13078500306		0,00	724,00	724,00	0,00
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA COD:284 TP:1 01612452000197		0,00	1.116,90	1.116,90	0,00
Murilo Moura de Oliveira COD:203 TP:2 02268851354		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:262 TP:1 41597303000463		(850,00)			(850,00)
NORTE SUL ALIMENTOS LTDA COD:204 TP:1 03586001000158		0,00			0,00
Osandir de Paiva Vieira COD:37 TP:2 04293250379		0,00	717,00	717,00	0,00
Osmar Fernandes Vieira COD:142 TP:2 73763519300		0,00	695,00	695,00	0,00
P DE ALCANTARA RODRIGUES COD:278 TP:1 02629745000140		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA COD:148 TP:2 06566167331			100,00	100,00	0,00
Pedro Augusto Lima Mourão COD:15 TP:2 05006879351		0,00	648,00	648,00	0,00
Pedro D' Almeida Lakaarter Oliveira COD:44 TP:2 57778809320		0,00			0,00
Pedro Ricardo Carvalho Nascimento COD:119 TP:2 00804925330		0,00	1.544,00	1.544,00	0,00
PFM COMERCIAL LTDA COD:99 TP:1 01740627001628			175,22	175,22	0,00
POSTES NORDESTE S/A COD:190 TP:1 15102262000215		0,00			0,00
POSTO DOIS IRMAOS LTDA COD:6 TP:1 23523376000186		0,00	35.998,28	35.998,28	0,00
Priscilla Lima Mourão COD:22 TP:2 01996033328		0,00	4.154,00	4.154,00	0,00
PUBLICA CONSULTORIA CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA COD:157 TP:1 10580696000126		0,00	4.070,45	4.070,45	0,00
PUBLICAR-SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LTDA COD:56 TP:1 11856338000166		0,00			0,00
QUEIROZ E AZEVEDO COM. E SER. DE LOLAS LTDA COD:154 TP:1 10306468000162			981,45	981,45	0,00
R N MARQUES ARAUJO - AÇO MOVEIS COD:117 TP:1 02717699000130			3.000,00	3.000,00	0,00
R N MELO LIMA COD:32 TP:1 04930390000150		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:4 TP:1 02856971000163		0,00	26.577,15	26.577,15	0,00
Raimundo Bezerra Neto COD:35 TP:2 03469188807		0,00	717,00	717,00	0,00
Raimundo Pereira de Almeida COD:145 TP:2 00755060334			735,00	735,00	0,00
Ranilson da Silva Bezerra COD:131 TP:2 88016757391		0,00	166,00	166,00	0,00
REGINALDO ALVES PEREIRA COD:134 TP:2 02579827366			350,00	350,00	0,00
Reginaldo Santos Leal COD:58 TP:2 74427636349		0,00	1.411,00	1.411,00	0,00
REGIONAL MIDIAS ASSOCIAÇÃO LTDA COD:289 TP:1 11267907000138			2.500,00	2.500,00	0,00
Ricardo Diomedes Galvão Brandin COD:103 TP:2 69992894334			1.334,00	1.334,00	0,00
ROBERVAL VELOSO DE ALMEIDA COD:147 TP:2 15239748349			680,00	680,00	0,00
Rodrigo de Moraes Frazão COD:167 TP:2 01334787182		0,00			0,00
Rosileide de Alencar Silva COD:77 TP:2 01039394310		0,00	724,00	724,00	0,00
Rosimir Sousa Pereira COD:118 TP:2 37496964387			2.042,00	2.042,00	0,00
SANTIAGO RODRIGUES DE SOUSA COD:125 TP:2 77686152391			1.500,00	1.500,00	0,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 8 de 18

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Sother Douville Brito Neto COD:18 TP:2 14643219300		0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
		SOUSA & MENESES LTDA - ME COD:41 TP:1 03676016000107		0,00	452,00	452,00	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:170 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
		Tiago dos Santos COD:82 TP:2 05170554303		0,00	724,00	724,00	0,00
		TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A COD:248 TP:1 02336993002308		(3.131,68)			(3.131,68)
		TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA COD:121 TP:1 00712860000158			7.600,00	7.600,00	0,00
		UP MED COD:11 TP:1 06256576000109		0,00	24.187,72	24.187,72	0,00
		V. L. DE CARVALHO COD:156 TP:1 01863578000134			330,00	330,00	0,00
		VALDERY LIMA ME COD:1 TP:1 15568139000103		0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
		Veronica Neres da Silva COD:47 TP:2 97960209391		0,00	340,00	340,00	0,00
		VGR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME COD:221 TP:1 16980316000127		(1.389,28)	5.420,64	5.420,64	(1.389,28)
		Waldecy Gonçalves de Araujo COD:266 TP:2 04361890382		0,00			0,00
		Yago Lucas Carvalho de Sousa COD:78 TP:2 06055602342		0,00			0,00
		Z E M N FRANCO GUIMARAES COD:123 TP:1 02604880000130		(75,00)	243,50	243,50	(75,00)
213110100	(3) 03	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(6.489,67)	36.192,24	36.192,24	(6.489,67) C
213110100	(3) 04	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	0,00	86.762,36	86.762,36	0,00 C
213110100	(3) 05	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	0,00	21.469,07	21.469,07	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(131.453,68)	72.481,83	67.202,96	(126.174,81)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(117.621,78)	49.086,09	48.303,86	(116.839,55)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.086,15)	23.395,74	18.899,10	(8.589,51)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(745,75)	0,00	0,00	(745,75)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(131.453,68)	72.481,83	67.202,96	(126.174,81)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(117.621,78)	49.086,09	48.303,86	(116.839,55)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(13.086,15)	23.395,74	18.899,10	(8.589,51)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(745,75)	0,00	0,00	(745,75)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(131.453,68)	72.481,83	67.202,96	(126.174,81)
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(117.621,78)	49.086,09	48.303,86	(116.839,55)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.086,15)	23.395,74	18.899,10	(8.589,51)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(745,75)	0,00	0,00	(745,75)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(131.453,68)	72.481,83	67.202,96	(126.174,81)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(117.621,78)	49.086,09	48.303,86	(116.839,55)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(13.086,15)	23.395,74	18.899,10	(8.589,51)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(745,75)	0,00	0,00	(745,75)
218810102	(20)00	INSS	P F	(104.118,87)	32.650,24	25.541,97	(97.010,60) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(94.021,43)	18.887,96	18.945,99	(94.079,35) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(9.359,47)	13.762,28	6.596,09	(2.193,28) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(737,97)	0,00	0,00	(737,97) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.965,55)	0,00	3.066,71	(6.032,26) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(893,08)	0,00	982,78	(1.875,86) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.072,47)	0,00	2.083,93	(4.156,40) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(354,67)	0,00	337,78	(692,45) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(125,55)	0,00	67,56	(193,11) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(221,34)	0,00	270,22	(491,56) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(7,78)	0,00	0,00	(7,78) C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(994,56)	2.468,84	1.332,16	142,12 C
		FOLHA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL(EFETIVOS) COD:283 TP:3 283		(246,16)			(246,16)
		FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVOS) COD:282 TP:3 282		(28,96)			(28,96)
		FOLHA DE PAGTO - PSF COD:12 TP:3 12			0,00	14,48	(14,48)
		FOLHA DE PGTO - ACS - EFETIVOS COD:254 TP:3 254		(115,84)	0,00	115,84	(231,68)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 40% COD:220 TP:3 220		(543,00)	0,00	405,44	(948,44)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 60% COD:218 TP:3 218		(506,80)	0,00	506,80	(1.013,60)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 60% INFANTIL COD:217 TP:3 217		(86,88)	0,00	86,88	(173,76)
		FOLHA DE PGTO - PSB EFETIVOS COD:253 TP:3 253		(14,48)	0,00	14,48	(28,96)
		FOLHA DE PGTO - SAUDE E SANEAMENTO - EFETIVOS COD:255 TP:3 255		(130,32)	0,00	188,24	(318,56)
		FOLHA SEC MUN DE EDUCACAO - COMISSIONADOS I COD:3 TP:3 3		(14,48)			(14,48)
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:2 TP:1 10474296000136		(299,52)	2.787,40	0,00	2.487,88
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.238,64)	2.135,80	999,12	(101,96) C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	244,08	333,04	333,04	244,08 C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23.020,03)	37.005,75	36.567,34	(22.581,62) C
		BANCO DO BRASIL COD:39 TP:1 00000000511366		4.264,85	4.264,85	0,00	8.529,70
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702		9.742,53	45.770,37	0,00	55.512,90
		FOLHA - FMAS - COMISSIONADOS COD:196 TP:3 196		(349,39)	0,00	349,39	(698,78)
		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS COD:60 TP:3 60		(1.005,19)	0,00	1.005,19	(2.010,38)
		FOLHA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL(EFETIVOS) COD:283 TP:3 283		(4.880,70)			(4.880,70)
		FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONSELHO TUT.) COD:197 TP:3 197		(171,91)	0,00	171,91	(343,82)
		FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVOS) COD:282 TP:3 282		(1.893,02)			(1.893,02)
		FOLHA DE PGTO - ACS - EFETIVOS COD:254 TP:3 254		(1.803,92)	0,00	1.803,92	(3.607,84)

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE  
 CONTABILIDADE GERAL  
 02/01/2014


**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Fevereiro**
**Página 9 de 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 40% COD:220 TP:3 220		(7.574,06)	0,00	7.397,14	(14.971,20)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 60% COD:218 TP:3 218		(16.977,94)	0,00	17.102,60	(34.080,54)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 60% INFANTIL COD:217 TP:3 217		(2.451,78)	0,00	2.451,78	(4.903,56)
		FOLHA DE PGTO - PSB EFETIVOS COD:253 TP:3 253		(2.778,96)	0,00	2.778,96	(5.557,92)
		FOLHA DE PGTO - SAUDE E SANEAMENTO - EFETIVOS COD:255 TP:3 255		(4.717,54)	0,00	4.863,85	(9.581,39)
		FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREF/VICE COD:53 TP:3 53		(666,87)	0,00	666,87	(1.333,74)
		FOLHA SEC MUN DE ADM GERAL-GAB /CONTROLADORIA COD:34 TP:3 34		(170,32)	0,00	170,32	(340,64)
		FOLHA SEC MUN DE AGRIC E ABAST E MEIO AMBIENTE COD:80 TP:3 80		(661,82)	0,00	661,82	(1.323,64)
		FOLHA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER COD:26 TP:3 26		(451,20)	0,00	451,20	(902,40)
		FOLHA SEC MUN DE SAUDE - COMISSONADOS COD:23 TP:3 23		(169,09)	0,00	169,09	(338,18)
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(21.343,08)	27.705,33	26.951,52	(20.589,27) C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.676,95)	9.300,42	9.615,82	(1.992,35) 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		(357,00)	0,00	357,00	(714,00)
		PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:214 TP:3 214		357,00	357,00	0,00	714,00
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00	357,00	357,00	0,00 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		Antonio Francisco de Oliveira Neto COD:52 TP:2 44619510300		0,00			0,00
		Cicero Claudino de Carvalho Silva COD:95 TP:2 77457617353		0,00	80,00	80,00	0,00
		Ervanda Lopes de Sousa COD:212 TP:2 00433680342		(300,00)			(300,00)
		Francisco Adelson V. Rodrigues COD:93 TP:2 67098010391		0,00	200,00	200,00	0,00
		Leidiane Macedo de Sales Barros COD:94 TP:2 01122856350		0,00	90,00	90,00	0,00
		Marcelo Jose de Oliveira Santos COD:213 TP:2 03585348360		0,00			0,00
		Marcos Andre Moura Paiva COD:72 TP:2 74701240397		0,00			0,00
		Najila Nara Ferreira Aguiar COD:230 TP:2 02894477392		(250,00)			(250,00)
		Ranieri Ribeiro de Moraes COD:228 TP:2 72053941391		0,00			0,00
		Reginaldo Veloso de Oliveira COD:232 TP:2 22815554372		0,00			0,00
		Rosalba de Sousa dos Santos COD:211 TP:2 92274625387		0,00			0,00
		Valdirene Matos de Guimarães Santos COD:210 TP:2 00106692305		0,00			0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218911200	(3) 00	SUBVENCOES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		ELETRONORTE DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:111 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:170 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
218911200	(3) 04	SUBVENCOES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(45.427,95)	0,00	0,00	(45.427,95)
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	-	(45.427,95)	0,00	0,00	(45.427,95)
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	-	(45.427,95)	0,00	0,00	(45.427,95)
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	(45.427,95)	0,00	0,00	(45.427,95) 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	-	367.556,47	427.302,47	0,00	794.858,94
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	202.348,47	236.651,85	0,00	439.000,32
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	153.303,72	169.269,55	0,00	322.573,27
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	11.904,28	21.381,07	0,00	33.285,35
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	272.094,61	287.177,74	0,00	559.272,35
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	185.144,21	210.672,11	0,00	395.816,32
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	86.950,40	76.505,63	0,00	163.456,03





**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Fevereiro**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
331110900 (21)04	P	2.911,40	2.116,10	0,00	5.027,50 D
33111600 (21)00	P	6.841,32	13.808,10	0,00	20.649,42 D
33111600 (21)03	P	3.672,40	1.856,40	0,00	5.528,80 D
33111600 (21)04	P	3.168,92	4.493,29	0,00	7.662,21 D
33111600 (21)05	P	0,00	7.458,41	0,00	7.458,41 D
33111700 (21)00	P	0,00	5.475,87	0,00	5.475,87 D
33111700 (21)03	P	0,00	1.311,20	0,00	1.311,20 D
33111700 (21)04	P	0,00	2.791,67	0,00	2.791,67 D
33111700 (21)05	P	0,00	1.373,00	0,00	1.373,00 D
33112000 (21)00	P	0,00	927,34	0,00	927,34 D
33112000 (21)04	P	0,00	927,34	0,00	927,34 D
33112200 (21)00	P	0,00	5.420,64	0,00	5.420,64 D
33112200 (21)03	P	0,00	2.185,60	0,00	2.185,60 D
33112200 (21)04	P	0,00	2.231,20	0,00	2.231,20 D
33112200 (21)05	P	0,00	1.003,84	0,00	1.003,84 D
33112400 (21)00	P	2.500,00	4.459,00	0,00	6.959,00 D
33112400 (21)03	P	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
33112400 (21)04	P	0,00	4.459,00	0,00	4.459,00 D
33113600 (21)00	P	1.343,54	1.002,40	0,00	2.345,94 D
33113600 (21)04	P	1.343,54	1.002,40	0,00	2.345,94 D
33113600 (21)05	P	0,00	1.002,40	0,00	1.002,40 D
33119900 (21)00	P	6.771,00	2.846,02	0,00	9.617,02 D
33119900 (21)03	P	0,00	940,00	0,00	940,00 D
33119900 (21)04	P	3.200,00	680,00	0,00	3.880,00 D
33119900 (21)05	P	3.571,00	1.226,02	0,00	4.797,02 D
332000000 (21)00	P	19.355,56	48.379,20	0,00	67.734,76 D
332000000 (21)03	P	5.676,86	11.333,54	0,00	17.010,40 D
332000000 (21)04	P	13.289,70	35.280,86	0,00	48.570,56 D
332000000 (21)05	P	389,00	1.764,80	0,00	2.153,80 D
332200000 (21)00	P	11.901,00	16.165,00	0,00	28.066,00 D
332200000 (21)03	P	445,00	3.378,00	0,00	3.823,00 D
332200000 (21)04	P	11.067,00	12.787,00	0,00	23.854,00 D
332200000 (21)05	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332210000 (21)00	P	11.901,00	16.165,00	0,00	28.066,00 D
332210000 (21)03	P	445,00	3.378,00	0,00	3.823,00 D
332210000 (21)04	P	11.067,00	12.787,00	0,00	23.854,00 D
332210000 (21)05	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332211000 (21)00	P	4.203,00	6.455,00	0,00	10.658,00 D
332211000 (21)03	P	445,00	2.926,00	0,00	3.371,00 D
332211000 (21)04	P	3.758,00	3.529,00	0,00	7.287,00 D
332211000 (21)05	P	0,00	3.256,00	0,00	3.256,00 D
332212600 (21)00	P	724,00	3.256,00	0,00	3.980,00 D
332212600 (21)04	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332212600 (21)05	P	724,00	0,00	0,00	724,00 D
332212900 (21)00	P	0,00	712,00	0,00	712,00 D
332212900 (21)04	P	0,00	712,00	0,00	712,00 D
332212900 (21)05	P	2.974,00	452,00	0,00	3.426,00 D
332219000 (21)00	P	0,00	452,00	0,00	452,00 D
332219000 (21)03	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332219000 (21)04	P	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00 D
332219000 (21)05	P	389,00	0,00	0,00	389,00 D
332300000 (21)00	P	7.454,56	32.214,20	0,00	39.668,76 D
332300000 (21)03	P	5.231,86	7.955,54	0,00	13.187,40 D
332300000 (21)04	P	2.222,70	22.493,86	0,00	24.716,56 D
332300000 (21)05	P	0,00	1.764,80	0,00	1.764,80 D
332310000 (21)00	P	2.000,00	5.785,00	0,00	7.785,00 D
332310000 (21)03	P	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
332310000 (21)04	P	2.000,00	2.385,00	0,00	4.385,00 D
332310000 (21)05	P	0,00	1.598,82	0,00	1.598,82 D
332310800 (21)00	P	4.841,86	1.284,04	0,00	6.125,90 D
332310800 (21)03	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332310800 (21)04	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332310800 (21)05	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332330000 (21)00	P	7.454,56	32.214,20	0,00	39.668,76 D
332330000 (21)03	P	5.231,86	7.955,54	0,00	13.187,40 D
332330000 (21)04	P	2.222,70	22.493,86	0,00	24.716,56 D
332330000 (21)05	P	0,00	1.764,80	0,00	1.764,80 D
332310600 (21)00	P	2.000,00	5.785,00	0,00	7.785,00 D
332310600 (21)03	P	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
332310600 (21)04	P	2.000,00	2.385,00	0,00	4.385,00 D
332310600 (21)05	P	0,00	1.598,82	0,00	1.598,82 D
332310800 (21)00	P	4.841,86	1.284,04	0,00	6.125,90 D
332310800 (21)03	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332310800 (21)04	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332310800 (21)05	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332330000 (21)00	P	7.454,56	32.214,20	0,00	39.668,76 D
332330000 (21)03	P	5.231,86	7.955,54	0,00	13.187,40 D
332330000 (21)04	P	2.222,70	22.493,86	0,00	24.716,56 D
332330000 (21)05	P	0,00	1.764,80	0,00	1.764,80 D
332310600 (21)00	P	2.000,00	5.785,00	0,00	7.785,00 D
332310600 (21)03	P	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
332310600 (21)04	P	2.000,00	2.385,00	0,00	4.385,00 D
332310600 (21)05	P	0,00	1.598,82	0,00	1.598,82 D
332310800 (21)00	P	4.841,86	1.284,04	0,00	6.125,90 D
332310800 (21)03	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332310800 (21)04	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332310800 (21)05	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332330000 (21)00	P	7.454,56	32.214,20	0,00	39.668,76 D
332330000 (21)03	P	5.231,86	7.955,54	0,00	13.187,40 D
332330000 (21)04	P	2.222,70	22.493,86	0,00	24.716,56 D
332330000 (21)05	P	0,00	1.764,80	0,00	1.764,80 D
332310600 (21)00	P	2.000,00	5.785,00	0,00	7.785,00 D
332310600 (21)03	P	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
332310600 (21)04	P	2.000,00	2.385,00	0,00	4.385,00 D
332310600 (21)05	P	0,00	1.598,82	0,00	1.598,82 D
332310800 (21)00	P	4.841,86	1.284,04	0,00	6.125,90 D
332310800 (21)03	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332310800 (21)04	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332310800 (21)05	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332330000 (21)00	P	7.454,56	32.214,20	0,00	39.668,76 D
332330000 (21)03	P	5.231,86	7.955,54	0,00	13.187,40 D
332330000 (21)04	P	2.222,70	22.493,86	0,00	24.716,56 D
332330000 (21)05	P	0,00	1.764,80	0,00	1.764,80 D
332310600 (21)00	P	2.000,00	5.785,00	0,00	7.785,00 D
332310600 (21)03	P	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
332310600 (21)04	P	2.000,00	2.385,00	0,00	4.385,00 D
332310600 (21)05	P	0,00	1.598,82	0,00	1.598,82 D
332310800 (21)00	P	4.841,86	1.284,04	0,00	6.125,90 D
332310800 (21)03	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332310800 (21)04	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332310800 (21)05	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332330000 (21)00	P	7.454,56	32.214,20	0,00	39.668,76 D
332330000 (21)03	P	5.231,86	7.955,54	0,00	13.187,40 D
332330000 (21)04	P	2.222,70	22.493,86	0,00	24.716,56 D
332330000 (21)05	P	0,00	1.764,80	0,00	1.764,80 D
332310600 (21)00	P	2.000,00	5.785,00	0,00	7.785,00 D
332310600 (21)03	P	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
332310600 (21)04	P	2.000,00	2.385,00	0,00	4.385,00 D
332310600 (21)05	P	0,00	1.598,82	0,00	1.598,82 D
332310800 (21)00	P	4.841,86	1.284,04	0,00	6.125,90 D
332310800 (21)03	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332310800 (21)04	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332310800 (21)05	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332330000 (21)00	P	7.454,56	32.214,20	0,00	39.668,76 D
332330000 (21)03	P	5.231,86	7.955,54	0,00	13.187,40 D
332330000 (21)04	P	2.222,70	22.493,86	0,00	24.716,56 D
332330000 (21)05	P	0,00	1.764,80	0,00	1.764,80 D
332310600 (21)00	P	2.000,00	5.785,00	0,00	7.785,00 D
332310600 (21)03	P	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
332310600 (21)04	P	2.000,00	2.385,00	0,00	4.385,00 D
332310600 (21)05	P	0,00	1.598,82	0,00	1.598,82 D
332310800 (21)00	P	4.841,86	1.284,04	0,00	6.125,90 D
332310800 (21)03	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332310800 (21)04	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332310800 (21)05	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332330000 (21)00	P	7.454,56	32.214,20	0,00	39.668,76 D
332330000 (21)03	P	5.231,86	7.955,54	0,00	13.187,40 D
332330000 (21)04	P	2.222,70	22.493,86	0,00	24.716,56 D
332330000 (21)05	P	0,00	1.764,80	0,00	1.764,80 D
332310600 (21)00	P	2.000,00	5.785,00	0,00	7.785,00 D
332310600 (21)03	P	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
332310600 (21)04	P	2.000,00	2.385,00	0,00	4.385,00 D
332310600 (21)05	P	0,00	1.598,82	0,00	1.598,82 D
332310800 (21)00	P	4.841,86	1.284,04	0,00	



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Fevereiro**

**Página 12 de 18**

CONTA ENT. TÍTULOS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D.C

33231200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33231200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	0,00	0,00	0,00	0,00
332313200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	0,00	0,00	0,00	0,00
332313200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	0,00	0,00	0,00	0,00
332313200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	0,00	0,00	0,00	0,00
332313200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	0,00	0,00	0,00	0,00
332314600	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	0,00	0,00	0,00	0,00
332314600	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	0,00	0,00	0,00	0,00
332314600	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	0,00	0,00	0,00	0,00
332314600	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	0,00	0,00	0,00	0,00
332319900	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	0,00	0,00	0,00	0,00
332319900	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	0,00	0,00	0,00	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
349900000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
349900000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
349900000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
349910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
349910000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
350000000	00	TRANSFERNÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	11.974,79	9.797,56	2.177,23	0,00
350000000	04	TRANSFERNÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.830,00	6.001,56	831,56	0,00
350000000	05	TRANSFERNÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.144,79	3.796,00	1.348,79	0,00
351000000	00	TRANSFERNÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	11.974,79	9.797,56	2.177,23	0,00
351000000	04	TRANSFERNÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	6.830,00	6.001,56	831,56	0,00
351000000	05	TRANSFERNÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	5.144,79	3.796,00	1.348,79	0,00
351100000	00	TRANSFERNÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	11.974,79	9.797,56	2.177,23	0,00
351100000	04	TRANSFERNÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	6.830,00	6.001,56	831,56	0,00
351100000	05	TRANSFERNÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	5.144,79	3.796,00	1.348,79	0,00
351200000	(19)00	REPASSSE CONCEDIDO	P	11.974,79	9.797,56	2.177,23	0,00
351200000	(19)04	REPASSSE CONCEDIDO	P	6.830,00	6.001,56	831,56	0,00
351200000	(19)05	REPASSSE CONCEDIDO	P	5.144,79	3.796,00	1.348,79	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(444.963,63)	0,00	(444.963,63)	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(245.501,19)	0,00	(245.501,19)	0,00
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(181.678,82)	0,00	(181.678,82)	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(17.783,62)	0,00	(17.783,62)	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.339,33)	0,00	(1.339,33)	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(184,30)	0,00	(184,30)	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(911,16)	0,00	(911,16)	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(243,87)	0,00	(243,87)	0,00
445000000	00	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.339,33)	0,00	(1.339,33)	0,00
445000000	03	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(184,30)	0,00	(184,30)	0,00
445000000	04	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(911,16)	0,00	(911,16)	0,00
445000000	05	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(243,87)	0,00	(243,87)	0,00
445000000	00	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.339,33)	0,00	(1.339,33)	0,00
445000000	03	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(184,30)	0,00	(184,30)	0,00
445000000	04	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(911,16)	0,00	(911,16)	0,00
445000000	05	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(243,87)	0,00	(243,87)	0,00
490.155,91							
(935.119,54)							
(521.146,74)							
(357.814,39)							
(56.158,41)							
(3.167,28)							
458,16							
(642,46)							
1.105,17							
(2.016,33)							



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
 BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Fevereiro**

**Página 13 de 18**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
445000000	05	(243,87)	0,00	264,62	(508,49) C
445100000	00	(1.339,33)	0,00	1.827,95	(3.167,28) C
445100000	04	(184,30)	0,00	458,16	(642,46) C
445100000	03	(911,16)	0,00	1.105,17	(2.016,33) C
445100000	05	(243,87)	0,00	264,62	(508,49) C
445110000	(21)00	(1.339,33)	0,00	1.827,95	(3.167,28) C
445110000	(21)03	(184,30)	0,00	458,16	(642,46) C
445110000	(21)04	(911,16)	0,00	1.105,17	(2.016,33) C
445110000	(21)05	(243,87)	0,00	264,62	(508,49) C
450000000	00	(443.624,30)	0,00	488.327,96	(931.952,26)
450000000	03	(245.316,89)	0,00	275.187,39	(520.504,28)
450000000	04	(180.767,66)	0,00	175.030,40	(355.798,06)
450000000	05	(17.539,75)	0,00	38.110,17	(55.649,92)
451000000	00	(124.806,19)	0,00	107.230,65	(232.036,84)
451000000	03	(21.876,18)	0,00	666,08	(22.542,26)
451000000	04	(102.930,01)	0,00	106.564,57	(209.494,58)
451100000	00	(124.806,19)	0,00	107.230,65	(232.036,84)
451100000	03	(21.876,18)	0,00	666,08	(22.542,26)
451100000	04	(102.930,01)	0,00	106.564,57	(209.494,58)
451200000	00	(95.377,40)	0,00	106.576,00	(201.953,40)
451200000	04	(77.837,65)	0,00	68.465,83	(146.303,48)
451200000	05	(17.539,75)	0,00	38.110,17	(55.649,92)
452000000	00	(318.818,11)	0,00	381.097,31	(699.915,42)
452000000	03	(223.440,71)	0,00	274.521,31	(497.962,02)
452000000	04	(77.837,65)	0,00	68.465,83	(146.303,48)
452000000	05	(17.539,75)	0,00	38.110,17	(55.649,92)
452200000	00	(223.440,71)	0,00	274.521,31	(497.962,02)
452200000	03	(223.440,71)	0,00	274.521,31	(497.962,02)
452200000	04	(77.837,65)	0,00	68.465,83	(146.303,48)
452200000	05	(17.539,75)	0,00	38.110,17	(55.649,92)
452300000	(21)00	(223.440,71)	0,00	274.521,31	(497.962,02)
452300000	(21)03	(223.440,71)	0,00	274.521,31	(497.962,02)
500000000	00	13.461.913,20	348.341,98	122.471,04	13.687.784,14
500000000	03	6.644.153,71	77.177,46	0,00	6.721.331,17
500000000	04	6.487.926,63	191.660,65	93.471,04	6.586.116,24
500000000	05	329.832,86	79.503,87	29.000,00	380.336,73
520000000	00	13.172.212,54	348.341,98	122.471,04	13.398.083,48
520000000	03	6.382.284,40	77.177,46	0,00	6.459.461,86
520000000	04	6.465.142,50	191.660,65	93.471,04	6.563.332,11
520000000	05	324.785,64	79.503,87	29.000,00	375.289,51
521000000	00	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57




**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Fevereiro**
**Página 15 de 18**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	5.047,22	0,00	0,00	5.047,22
53100000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	230.139,58	0,00	0,00	230.139,58
53100000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	205.884,45	0,00	0,00	205.884,45
53100000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	22.784,13	0,00	0,00	22.784,13
53100000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00
53110000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	230.139,58	0,00	0,00	230.139,58 D
53110000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	205.884,45	0,00	0,00	205.884,45 D
53110000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	22.784,13	0,00	0,00	22.784,13 D
53110000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00 D
53170000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
53170000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
53170000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
53170000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
53200000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	59.561,08	0,00	0,00	59.561,08
53200000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	55.984,86	0,00	0,00	55.984,86
53200000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	3.576,22	0,00	0,00	3.576,22
53210000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	59.561,08	0,00	0,00	59.561,08 D
53210000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	55.984,86	0,00	0,00	55.984,86 D
53210000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.576,22	0,00	0,00	3.576,22 D
53270000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
53270000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
53270000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
60000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(13.461.913,20)	1.973.211,69	2.199.082,63	(13.687.784,14)
60000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(6.644.153,71)	1.138.905,72	1.216.083,18	(6.721.331,17)
60000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(6.487.926,63)	710.020,10	808.209,71	(6.586.116,24)
60000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(329.832,86)	124.285,87	174.789,74	(380.336,73)
62000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(13.172.212,54)	1.973.211,69	2.199.082,63	(13.398.083,48)
62000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(6.382.284,40)	1.138.905,72	1.216.083,18	(6.459.461,86)
62000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(6.465.142,50)	710.020,10	808.209,71	(6.563.332,11)
62000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(324.785,64)	124.285,87	174.789,74	(375.289,51)
62100000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(6.552.602,57)	382.925,26	382.925,26	(6.552.602,57)
62100000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(2.503.400,00)	274.979,47	274.979,47	(2.503.400,00)
62100000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(3.892.102,57)	69.571,00	69.571,00	(3.892.102,57)
62100000	05	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(157.100,00)	38.374,79	38.374,79	(157.100,00)
62110000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.232.445,13)	382.925,26	0,00	(5.849.519,87) C
62110000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.279.774,99)	274.979,47	0,00	(2.004.795,52) C
62110000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.813.353,76)	69.571,00	0,00	(3.743.782,76) C
62110000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(139.316,38)	38.374,79	0,00	(100.941,59) C
62120000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(320.157,44)	0,00	382.925,26	(703.082,70) C
62120000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(223.625,01)	0,00	274.979,47	(498.604,48) C
62120000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(78.748,81)	0,00	69.571,00	(148.319,81) C
62120000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(17.783,62)	0,00	38.374,79	(56.158,41) C
62200000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(6.619.609,97)	1.590.286,43	1.816.157,37	(6.845.480,91)
62200000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.878.884,40)	863.926,25	941.103,71	(3.956.061,86)
62200000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.573.039,93)	640.449,10	738.638,71	(2.671.229,54)
62200000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(167.685,64)	85.911,08	136.414,95	(218.189,51)
62210000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(4.576.600,00)	1.132.747,15	1.161.747,15	(4.605.600,00)
62210000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.503.400,00)	593.984,03	593.984,03	(2.503.400,00)
62210000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.916.100,00)	474.321,11	474.321,11	(1.916.100,00)
62210000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(157.100,00)	64.442,01	93.442,01	(186.100,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.533.590,03)	243.606,46	75.735,52	(2.365.719,09) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.127.915,60)	77.177,46	0,00	(1.050.738,14) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.259.160,07)	144.925,13	46.735,52	(1.160.970,46) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(146.514,36)	21.503,87	29.000,00	(154.010,49) C
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.043.009,97)	889.140,69	1.086.011,63	(2.239.880,91)
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.375.484,40)	516.806,57	593.984,03	(1.452.661,86)
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(656.939,93)	329.395,98	427.585,59	(755.129,54)
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(10.585,64)	42.938,14	64.442,01	(32.089,51)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.686.052,14)	431.601,41	196.870,94	(1.451.321,67) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.173.135,93)	246.864,35	77.177,46	(1.003.449,04) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(510.466,21)	163.267,99	98.189,61	(445.387,83) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.450,00)	21.469,07	21.503,87	(2.484,80) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	25.937,87	25.937,87	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	23.077,87	23.077,87	0,00 C

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 16 de 18

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
622130200	(17)04	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
622130300	(11)00	0,00	431.601,41	431.601,41	(575,00) C
622130300	(11)03	0,00	246.864,35	246.864,35	0,00
622130300	(11)04	0,00	163.267,99	163.267,99	(575,00) C
622130400	(12)00	0,00	21.469,07	21.469,07	0,00
622130400	(12)01	0,00	0,00	0,00	0,00
622130400	(12)03	0,00	246.864,35	246.864,35	(449.122,82) C
622130400	(12)04	0,00	163.267,99	163.267,99	(309.166,71) C
622130400	(12)05	0,00	21.469,07	21.469,07	(29.604,71) C
622900000	00	0,00	457.539,28	457.539,28	(2.239.880,91) C
622900000	03	0,00	269.942,22	269.942,22	(1.452.661,86) C
622900000	04	0,00	166.127,99	166.127,99	(755.129,54) C
622900000	05	0,00	21.469,07	21.469,07	(32.089,51) C
622900000	00	0,00	457.539,28	457.539,28	(2.239.880,91) C
622920000	00	0,00	269.942,22	269.942,22	(1.452.661,86) C
622920000	03	0,00	166.127,99	166.127,99	(755.129,54) C
622920000	04	0,00	21.469,07	21.469,07	(32.089,51) C
622920000	05	0,00	269.942,22	269.942,22	(1.452.661,86) C
622920100	00	0,00	457.539,28	457.539,28	(2.239.880,91) C
622920100	03	0,00	269.942,22	269.942,22	(1.452.661,86) C
622920100	04	0,00	166.127,99	166.127,99	(755.129,54) C
622920100	05	0,00	21.469,07	21.469,07	(32.089,51) C
622920102	(21)00	0,00	25.937,87	25.937,87	0,00
622920102	(21)03	0,00	23.077,87	23.077,87	0,00
622920102	(21)04	0,00	0,00	0,00	0,00
622920102	(21)05	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
622920103	(11)00	0,00	431.601,41	431.601,41	(788.559,24) C
622920103	(11)03	0,00	246.864,35	246.864,35	(449.122,82) C
622920103	(11)04	0,00	163.267,99	163.267,99	(309.166,71) C
622920103	(11)05	0,00	21.469,07	21.469,07	(29.604,71) C
630000000	00	0,00	289.700,66	289.700,66	(261.869,31) C
630000000	03	0,00	261.869,31	261.869,31	(261.869,31) C
630000000	04	0,00	22.784,13	22.784,13	(22.784,13) C
630000000	05	0,00	5.047,22	5.047,22	(5.047,22) C
631000000	00	0,00	220.139,58	220.139,58	(230.139,58) C
631000000	03	0,00	205.884,45	205.884,45	(205.884,45) C
631000000	04	0,00	22.784,13	22.784,13	(22.784,13) C
631000000	05	0,00	1.471,00	1.471,00	(1.471,00) C
631300000	(15)00	0,00	0,00	0,00	0,00
631300000	(15)05	0,00	0,00	0,00	0,00
631300000	(15)06	0,00	0,00	0,00	0,00
631400000	(16)00	0,00	1.471,00	1.471,00	(1.471,00) C
631400000	(16)05	0,00	0,00	0,00	0,00
632000000	00	0,00	59.561,08	59.561,08	(59.561,08) C
632000000	03	0,00	55.984,86	55.984,86	(55.984,86) C
632000000	05	0,00	0,00	0,00	0,00
632100000	(21)00	0,00	13.195,62	13.195,62	(13.195,62) C
632100000	(21)03	0,00	0,00	0,00	0,00
632100000	(21)05	0,00	0,00	0,00	0,00
632200000	(16)00	0,00	46.365,46	46.365,46	(46.365,46) C
632200000	(16)03	0,00	42.789,24	42.789,24	(42.789,24) C
632200000	(16)05	0,00	3.576,22	3.576,22	(3.576,22) C
700000000	00	0,00	545.065,12	545.065,12	545.065,12
700000000	03	0,00	295.219,10	295.219,10	295.219,10
700000000	04	0,00	215.822,97	215.822,97	215.822,97
700000000	05	0,00	34.023,05	34.023,05	34.023,05
720000000	00	0,00	545.065,12	545.065,12	545.065,12
720000000	03	0,00	295.219,10	295.219,10	295.219,10
720000000	04	0,00	215.822,97	215.822,97	215.822,97
720000000	05	0,00	34.023,05	34.023,05	34.023,05
721000000	00	0,00	545.065,12	545.065,12	545.065,12
721000000	03	0,00	295.219,10	295.219,10	295.219,10
721000000	04	0,00	215.822,97	215.822,97	215.822,97
721000000	05	0,00	34.023,05	34.023,05	34.023,05
722000000	00	0,00	545.065,12	545.065,12	545.065,12
722000000	03	0,00	295.219,10	295.219,10	295.219,10
722000000	04	0,00	215.822,97	215.822,97	215.822,97
722000000	05	0,00	34.023,05	34.023,05	34.023,05
723000000	00	0,00	545.065,12	545.065,12	545.065,12
723000000	03	0,00	295.219,10	295.219,10	295.219,10
723000000	04	0,00	215.822,97	215.822,97	215.822,97
723000000	05	0,00	34.023,05	34.023,05	34.023,05
724000000	00	0,00	545.065,12	545.065,12	545.065,12
724000000	03	0,00	295.219,10	295.219,10	295.219,10
724000000	04	0,00	215.822,97	215.822,97	215.822,97
724000000	05	0,00	34.023,05	34.023,05	34.023,05
725000000	00	0,00	545.065,12	545.065,12	545.065,12
725000000	03	0,00	295.219,10	295.219,10	295.219,10
725000000	04	0,00	215.822,97	215.822,97	215.822,97
725000000	05	0,00	34.023,05	34.023,05	34.023,05



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
721000000	04	-	215.822,97	196.834,67	0,00	412.657,64
721000000	05	-	34.023,05	38.374,79	0,00	72.397,84
721100000	(21)00	-	17.783,62	38.374,79	0,00	56.158,41
721100000	(21)05	-	17.783,62	38.374,79	0,00	56.158,41
721200000	(21)00	-	427.180,01	451.781,12	0,00	878.961,13
721200000	(21)03	-	245.501,19	275.645,55	0,00	521.146,74
721200000	(21)04	-	181.678,82	176.135,57	0,00	357.814,39
721300000	(21)00	-	100.101,49	69.002,96	0,00	169.104,45
721300000	(21)03	-	49.177,91	48.303,86	0,00	98.021,77
721300000	(21)04	-	34.144,15	20.699,10	0,00	54.843,25
721300000	(21)05	-	16.239,43	0,00	0,00	16.239,43
800000000	00	-	(545.065,12)	2.110.053,77	2.669.212,64	(1.104.223,99)
800000000	03	-	(295.219,10)	1.218.212,62	1.542.162,03	(619.168,51)
800000000	04	-	(215.822,97)	765.429,65	962.264,32	(412.657,64)
800000000	05	-	(34.023,05)	126.411,50	164.786,29	(72.397,84)
820000000	00	-	(545.065,12)	2.110.053,77	2.669.212,64	(1.104.223,99)
820000000	03	-	(295.219,10)	1.218.212,62	1.542.162,03	(619.168,51)
820000000	04	-	(215.822,97)	765.429,65	962.264,32	(412.657,64)
820000000	05	-	(34.023,05)	126.411,50	164.786,29	(72.397,84)
821000000	00	-	(545.065,12)	2.110.053,77	2.669.212,64	(1.104.223,99)
821000000	03	-	(295.219,10)	1.218.212,62	1.542.162,03	(619.168,51)
821000000	04	-	(215.822,97)	765.429,65	962.264,32	(412.657,64)
821000000	05	-	(34.023,05)	126.411,50	164.786,29	(72.397,84)
821100000	(1) 00	-	1.610.021,13	1.173.382,72	1.456.870,13	1.326.533,72
821100000	(1) 03	-	1.129.983,21	674.781,33	873.249,42	931.515,12
821100000	(1) 04	-	482.091,11	485.128,03	487.072,43	410.146,71
821100000	(1) 05	-	(2.053,19)	83.473,36	96.548,28	(15.128,11)
821200000	(1) 00	-	(1.684.581,14)	431.601,41	196.870,94	(1.449.850,67)
821200000	(1) 03	-	(1.173.135,93)	246.864,35	77.177,46	(1.003.449,04)
821200000	(1) 04	-	(510.466,21)	163.267,99	98.189,61	(445.387,83)
821200000	(1) 05	-	(79,00)	21.469,07	21.503,87	(1.013,80)
821300000	00	-	7.776,14	505.069,64	500.604,37	12.241,41
821300000	03	-	42.709,00	296.566,94	295.168,21	44.107,73
821300000	04	-	(22.269,65)	187.033,63	183.967,09	(19.203,11)
821300000	05	-	(12.663,21)	21.469,07	21.469,07	(12.663,21)
821301000	(1) 00	-	45.790,46	431.601,41	431.601,41	45.790,46
821301000	(1) 03	-	42.789,24	246.864,35	246.864,35	42.789,24
821301000	(1) 04	-	(575,00)	163.267,99	163.267,99	(575,00)
821301000	(1) 05	-	3.576,22	21.469,07	21.469,07	3.576,22
821302000	(1) 00	-	(38.014,32)	73.468,23	69.002,96	(33.549,05)
821302000	(1) 03	-	(80,24)	49.702,59	48.303,86	1.318,49
821302000	(1) 04	-	(21.694,65)	23.765,64	20.699,10	(18.628,11)
821302000	(1) 05	-	(16.239,43)	0,00	0,00	(16.239,43)
821400000	(1) 00	-	(478.281,25)	514.867,20	514.867,20	(993.148,45)
821400000	(1) 03	-	(294.775,38)	0,00	296.566,94	(591.342,32)
821400000	(1) 04	-	(165.178,22)	0,00	193.035,19	(358.213,41)


**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

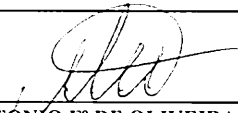
AV JOSE SOARES DA SILVA


01612583/0001-74

Exercício: 2014

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Fevereiro**
**Página 18 de 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	(1)	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C - (18.327,65)	0,00	25.265,07	(43.592,72) C
				0,00	7.545.055,98	7.545.055,98	0,00

  
 \_\_\_\_\_  
 ANTÔNIO Fº DE OLIVEIRA NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 BARROS E CUNHA LTDA  
 CONTADOR