



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANÇETE-CONSOLIDADO

Table with columns: CONTA ENT. TITULOS, GR/ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL D.C. Rows include ATIVO, PASSIVO, and BALANÇO ANUAL.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 2 de 19

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 CALÇ)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:647074-1 (647074-1 CEF)				11.757,92	2.077,86	13.588,00	247,78
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:647112-8 (647112-8 CEF)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:6997-7 (6997-7 CEF)				5.360,36	831,03	0,00	6.191,39
111111900 (2) 03 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS			P F	28.063,50	464.280,86	487.812,70	4.531,66 D
111111900 (2) 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS			P F	11.811,20	346.197,49	350.854,89	7.153,80 D
111111900 (2) 05 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS			P F	1.401,75	36.586,43	35.846,68	2.141,50 D
111115000 00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			-	255.229,45	269.805,82	259.841,41	265.193,86
111115000 03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			-	487,67	120.511,26	116.933,57	4.065,36
111115000 04 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			-	197.053,88	140.814,00	115.350,59	222.517,29
111115000 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			-	57.687,90	8.480,56	27.557,25	38.611,21
111115002 (2) 00 POUAPANÇA			P F	15.226,63	9.551,31	9.246,73	15.531,21 D
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A50366-7 (A50366-7 CEF)				39.153,46	9.565,07	39.117,46	9.601,07
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A50367-5 (A50367-5 SAÚDE)				15.226,63	9.551,31	9.246,73	15.531,21
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A647031-0 (A647031 CEF CONV)				29.447,54	148,04	0,00	29.595,58
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A647074-4 (A647074-4 CEF)				1.636,45			1.636,45
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A647112-0 (647112-0 CEF)				56.405,86	282,03	0,00	56.687,89
111115002 (2) 04 POUAPANÇA			P F	15.226,63	9.551,31	9.246,73	15.531,21 D
111115003 (2) 00 FUNDOS DE INVESTIMENTO			P F	240.002,82	260.254,51	250.594,68	249.662,65 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)				17,35	0,08	0,00	17,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A16984-6 (A16984-6 FEP)				6,84	7.291,72	7.284,64	13,92
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A283145-7 (A283145 ICM EXP)				2.054,32	9,42	0,00	2.063,74
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5071-7 (A5071-7 EC 29)				20.758,12	31.089,54	51.834,83	12,83
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5303-1 (A5303-1 PM CFM)				26,67	16.761,86	15.883,36	905,17
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5408-9 (A5408-9 QSE)				8.826,01	8.541,14		14.495,75
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	0,29	0,00	32,02
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5508-5 (A5508-5 PEJA)				2,36	0,01	0,00	2,37
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A55571-1 (11571-1 PAC FMAS)				120,71	0,55	0,00	121,26
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5572-7 (A5572-7 CIDE)				2.182,56	10,02	0,00	2.192,58
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5650-2 (A5650-2 BRALF)				1.673,08	7,63	0,00	1.680,71
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5761-4 (A5761-4 BINF)				1.202,81	5,49	0,00	1.208,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5791-6 (A5791-6 PETI)				848,18	3,87	0,00	852,05
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58057-0 (A58057-0 - PAB/P)				7.294,40	33,47	0,00	7.327,87
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5831-9 (A5831-9 FUNASA)				134.718,96	618,06	0,00	135.337,02
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5880-7 (A5880-7 CTA MOVI)				1.439,01	167,01	1.592,76	13,26
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6047-X (A6047-X COMDEPI)				2.921,56	13,32	0,00	2.934,88
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6048-8 (A6048-8 INFRA ES)				2,74	0,01	0,00	2,75
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6239-1 (A6239-1 AC PETI)				22,48	0,10	0,00	22,58
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6240-5 (A6240-5 FMASBPET)				548,90	2,50	0,00	551,40
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6241-3 (A6241-3 FMASPTB)				2,78	0,01	0,00	2,79
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6380-0 (A6380-0 FMASIGDB)				1.878,22	8,62	0,00	1.886,84
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6491-2 (A6491-2 VSUS/MS)				7.536,88	34,38	0,00	7.571,26
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6613-3 (A6613-3 FEB)				487,67	120.511,26	116.933,57	4.065,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7253-2 (A7253-2 PM ICMS)				1.713,00	30.914,57	23.861,99	8.765,58
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7389-X (A7389-X FMAS PVM)				26,50	0,12	0,00	26,62
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7611-8 (A7611-8 MERENDA)				98,23	6.690,97	0,00	6.789,20
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7826-3 (A7826-3 SEINFRA)				91,75	0,42	0,00	92,17
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7932-4 (A7932-4 PROJOVEM)				16,00	0,07	0,00	16,07
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8133-7 (A8133-7 PBVII)				74,61	0,34	0,00	74,95
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A82590-5 (A82590-5 FPM)				9.748,96	99.027,56	90.359,53	18.416,99
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8453-0 (A8453-0FMS FNS)				1.407,86	1.665,68	1.047,40	2.026,14
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8454-9 (A8454-9FMSBLATB)				88.549,09	89.444,16	46.310,68	131.682,57
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8456-5 (A8456-5 FMS BLVG)				41.573,19	190,29	181,30	41.582,18
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8742-4 (A8742-4 IGD-SUAS)				375,82	1,72	0,00	377,54
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8821-8 (A8821-8FMASIGD)				13.557,91	2.295,26	12.548,71	3.304,46
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8823-4 (A8823-4 FMAS PBF)				6.666,04	6.040,76	1.424,40	11.282,40
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8824-2 (A8824-2 PBVII)				0,42			0,42
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8826-9 (A8826-9FMASPROVE)				96,92	0,44	0,00	97,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8827-7 (A8827-7 FMAS PVM)				19,19	0,08	0,00	19,27
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8830-7 (A8830-7 IGD-SUAS)				4,32	0,02	0,00	4,34
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8931-1 (A8931-1 - PAR)				33.105,00	151,88	0,00	33.256,88
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8948-6 (A8948-6 FNS BLIN)				252,34	1,15	0,00	253,49
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9020-4 (A9020-4 - PDDE)				7,52	0,03	0,00	7,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 3 de 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9146-4 (A9146-4FMS SCOFI)		14.455,37	8.804,02	6.729,65	16.529,74
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9147-2 (A9147-2 PNAT)		3.951,76	18,13	2.709,36	1.260,53
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9231-2 (A9231-2FMASSCFV)		32.226,09	120,61	13.584,14	18.762,56
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)		45,83	0,21	0,00	46,04
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9330-0 (A9330-0 PMLP PAC)		104.222,60	478,15	0,00	104.700,75
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9331-9 (A9331-9 PMPL PAC)		50.067,72	229,70	0,00	50.297,42
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9754-3 (A9754-3 - ITR)		2.240,11	10,28	0,00	2.250,39
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:A4643-6 (A4643-6 PM LAGOA)		6.828,08	34,14	0,00	6.862,22
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:A647112-8 (A647112-8 CEF)		3.777,08			3.777,08
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	487,67	120.511,26	116.933,57	4.065,36 D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	181.827,25	131.262,69	106.103,86	206.986,08 D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	57.687,90	8.480,56	27.557,25	38.611,21 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(28.082,68)	961,74	0,00	(27.120,94)
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.888,38	665,82	0,00	2.554,20
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(13.938,20)	295,92	0,00	(13.642,28)
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	-	(28.082,68)	961,74	0,00	(27.120,94)
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.888,38	665,82	0,00	2.554,20
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(13.938,20)	295,92	0,00	(13.642,28)
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	-	(28.082,68)	961,74	0,00	(27.120,94)
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.888,38	665,82	0,00	2.554,20
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.938,20)	295,92	0,00	(13.642,28)
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	(30.801,70)	0,00	0,00	(30.801,70) D
				(261.188,95)			(261.188,95)
		CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI 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 PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174		4.503,79	13.588,00	0,00	18.091,79
		TELEMEC T ELET MECAN. LTDA COD:288 TP:1 01612583000174		4.503,79	13.588,00	0,00	18.091,79
		TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA COD:121 TP:1 00712860000158		400,00			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	(14.628,68)	0,00	0,00	(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	2.719,02	961,74	0,00	3.680,76 D
113810800	(21)03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.888,38	665,82	0,00	2.554,20 D
113810800	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	690,48	295,92	0,00	986,40 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	-	10.999,65	68.668,46	68.668,46	10.999,65
115000000	03	ESTOQUES	-	8.152,50	11.690,00	11.690,00	8.152,50
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	43.127,32	43.127,32	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	2.847,15	13.851,14	13.851,14	2.847,15
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	10.999,65	68.668,46	68.668,46	10.999,65
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	8.152,50	11.690,00	11.690,00	8.152,50
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	43.127,32	43.127,32	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	2.847,15	13.851,14	13.851,14	2.847,15
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.999,65	68.668,46	68.668,46	10.999,65
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.152,50	11.690,00	11.690,00	8.152,50
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.127,32	43.127,32	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.847,15	13.851,14	13.851,14	2.847,15
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.847,15	42.239,24	42.239,24	2.847,15 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	24.880,99	24.880,99	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.847,15	5.668,25	5.668,25	2.847,15 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	3.780,60	3.780,60	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
	05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	3.780,60	3.780,60	0,00 D

CRO-PI 003310



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

**Março**

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

115610200	(21)	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	0,00	0,00	0,00	0,00
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	0,00	0,00	0,00	0,00
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	0,00	0,00	0,00	0,00
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	0,00	0,00	0,00	0,00
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	0,00	1.741,00	1.741,00	0,00
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	0,00	1.741,00	1.741,00	0,00
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	16.505,33	16.505,33	0,00
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	16.505,33	16.505,33	0,00
115610800	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.152,50	4.402,29	4.402,29	8.152,50
115610800	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.152,50	4.402,29	4.402,29	8.152,50
115610800	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	0,00	0,00
115610800	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	4.402,29	4.402,29	0,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P	46.211,11	12.316,46	12.316,46	58.527,57
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	17.365,00	0,00	0,00	17.365,00
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	28.846,11	0,00	0,00	28.846,11
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	0,00	7.071,51	7.071,51	0,00
123000000	00	IMOBILIZADO	-	46.211,11	12.316,46	12.316,46	58.527,57
123000000	03	IMOBILIZADO	-	17.365,00	0,00	0,00	17.365,00
123000000	04	IMOBILIZADO	-	28.846,11	0,00	0,00	28.846,11
123000000	05	IMOBILIZADO	-	0,00	7.071,51	7.071,51	0,00
123100000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	46.211,11	12.316,46	12.316,46	58.527,57
123100000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	17.365,00	0,00	0,00	17.365,00
123100000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	28.846,11	0,00	0,00	28.846,11
123100000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.071,51	7.071,51	0,00
123101000	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	12.316,46	12.316,46	0,00
123101000	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	7.071,51	7.071,51	0,00
123101000	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	5.244,95	5.244,95	0,00
123101010	(21)00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	2.406,41	2.406,41	0,00
123101010	(21)03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	2.406,41	2.406,41	0,00
123101010	(21)04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	2.406,41	2.406,41	0,00
123101010	(21)05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	0,00	0,00	0,00
123101019	(21)00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	4.665,10	4.665,10	0,00
123101019	(21)03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	4.665,10	4.665,10	0,00
123101019	(21)04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	0,00	0,00	0,00
123101019	(21)05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	0,00	0,00	0,00
123101018	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	0,00	5.244,95	5.244,95	0,00
123101018	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	0,00	5.244,95	5.244,95	0,00
123101018	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	0,00	0,00	0,00	0,00
123101018	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	0,00	0,00	0,00	0,00
123101030	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	0,00	2.406,41	2.406,41	0,00
123101030	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	0,00	2.406,41	2.406,41	0,00
123101030	(21)05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	0,00	0,00	0,00	0,00
123102000	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.884,00	0,00	0,00	3.884,00
123102000	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.884,00	0,00	0,00	3.884,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.884,00	0,00	0,00	3.884,00
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.884,00	0,00	0,00	3.884,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	42.327,11	0,00	0,00	42.327,11
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	42.327,11	0,00	0,00	42.327,11
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	0,00	0,00	0,00
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	0,00	0,00	0,00
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	178.264,19	178.264,19	178.264,19	586,60
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	178.264,19	178.264,19	178.264,19	586,60
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	23.899,31	23.899,31	23.899,31	0,00
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	23.899,31	23.899,31	23.899,31	0,00
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
210000000	00	ORRIGÊNCIAS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	282.622,20	282.622,20	282.622,20	0,00
210000000	03	ORRIGÊNCIAS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	282.622,20	282.622,20	282.622,20	0,00
210000000	04	ORRIGÊNCIAS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
210000000	05	ORRIGÊNCIAS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	00	ORRIGÊNCIAS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	191.481,84	191.481,84	191.481,84	0,00
211000000	03	ORRIGÊNCIAS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	191.481,84	191.481,84	191.481,84	0,00
211000000	04	ORRIGÊNCIAS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	05	ORRIGÊNCIAS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215610000	00	PESSOA A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215610000	04	PESSOA A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215610000	05	PESSOA A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
265.784,36				265.784,36	265.784,36	265.784,36	(6.280,95)
91.140,36				91.140,36	91.140,36	91.140,36	(575,00)
191.481,84				191.481,84	191.481,84	191.481,84	(6.705,95)
282.622,20				282.622,20	282.622,20	282.622,20	(7.280,95)
23.935,51				23.935,51	23.935,51	23.935,51	(781,95)
178.264,19				178.264,19	178.264,19	178.264,19	(20.516,21)
261.463,24				261.463,24	261.463,24	261.463,24	(155.637,94)
463.662,94				463.662,94	463.662,94	463.662,94	(176.936,10)
23.899,31				23.899,31	23.899,31	23.899,31	(51.913,19)
178.264,19				178.264,19	178.264,19	178.264,19	(171.037,46)
261.463,24				261.463,24	261.463,24	261.463,24	586,60
463.662,94				463.662,94	463.662,94	463.662,94	(222.364,05)
0,00				0,00	0,00	0,00	24.962,11
0,00				0,00	0,00	0,00	17.365,00
0,00				0,00	0,00	0,00	42.327,11
0,00				0,00	0,00	0,00	24.962,11
0,00				0,00	0,00	0,00	17.365,00
0,00				0,00	0,00	0,00	42.327,11
0,00				0,00	0,00	0,00	3.884,00
0,00				0,00	0,00	0,00	3.884,00
0,00				0,00	0,00	0,00	3.884,00
0,00				0,00	0,00	0,00	3.884,00
0,00				0,00	0,00	0,00	4.665,10
0,00				0,00	0,00	0,00	4.665,10
0,00				0,00	0,00	0,00	5.244,95
0,00				0,00	0,00	0,00	5.244,95
0,00				0,00	0,00	0,00	2.406,41
0,00				0,00	0,00	0,00	2.406,41
0,00				0,00	0,00	0,00	5.244,95
0,00				0,00	0,00	0,00	7.071,51
0,00				0,00	0,00	0,00	12.316,46
0,00				0,00	0,00	0,00	34.091,06
0,00				0,00	0,00	0,00	7.071,51
0,00				0,00	0,00	0,00	17.365,00
0,00				0,00	0,00	0,00	58.527,57
0,00				0,00	0,00	0,00	34.091,06
0,00				0,00	0,00	0,00	7.071,51
0,00				0,00	0,00	0,00	17.365,00
0,00				0,00	0,00	0,00	58.527,57
0,00				0,00	0,00	0,00	34.091,06
0,00				0,00	0,00	0,00	7.071,51
0,00				0,00	0,00	0,00	17.365,00
0,00				0,00	0,00	0,00	58.527,57
0,00				0,00	0,00	0,00	34.091,06
0,00				0,00	0,00	0,00	7.071,51
0,00				0,00	0,00	0,00	17.365,00
0,00				0,00	0,00	0,00	58.527,57
0,00				0,00	0,00	0,00	34.091,06
0,00				0,00	0,00	0,00	7.071,51
0,00				0,00	0,00	0,00	17.365,00
0,00				0,00	0,00	0,00	58.527,57
0,00				0,00	0,00	0,00	34.091,06
0,00				0,00	0,00	0,00	7.071,51
0,00				0,00	0,00	0,00	17.365,00
0,00				0,00	0,00	0,00	58.527,57
0,00				0,00	0,00	0,00	34.091,06
0,00				0,00	0,00	0,00	7.071,51
0,00				0,00	0,00	0,00	17.365,00
0,00				0,00	0,00	0,00	


**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

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

Março

Página 5 de 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(5.705,95)	191.481,84	191.481,84	(5.705,95)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(575,00)	74.302,52	74.302,52	(575,00)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.280,95)	265.784,36	265.784,36	(6.280,95)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.705,95)	191.481,84	191.481,84	(5.705,95)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(575,00)	74.302,52	74.302,52	(575,00)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(6.280,95)	265.784,36	265.784,36	(6.280,95)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(5.705,95)	191.481,84	191.481,84	(5.705,95)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(575,00)	74.302,52	74.302,52	(575,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(6.280,95)	259.654,56	259.654,56	(6.280,95) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(5.705,95)	191.481,84	191.481,84	(5.705,95) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(575,00)	68.172,72	68.172,72	(575,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	6.129,80	6.129,80	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	6.129,80	6.129,80	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.000,00)	16.837,84	16.837,84	(1.000,00)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.837,84	16.837,84	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.837,84	16.837,84	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.837,84	16.837,84	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	16.837,84	16.837,84	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	16.837,84	16.837,84	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	16.837,84	16.837,84	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	16.837,84	16.837,84	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)	105.695,78	105.695,78	(6.489,67)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.489,67)	15.998,59	15.998,59	(6.489,67)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	65.797,88	65.797,88	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	23.899,31	23.899,31	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.489,67)	105.695,78	105.695,78	(6.489,67)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.489,67)	15.998,59	15.998,59	(6.489,67)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	65.797,88	65.797,88	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.899,31	23.899,31	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.489,67)	105.695,78	105.695,78	(6.489,67)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.489,67)	15.998,59	15.998,59	(6.489,67)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.797,88	65.797,88	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.899,31	23.899,31	0,00
213110100	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(6.489,67)	105.695,78	105.695,78	(6.489,67) C
		A . A. FLORIANO INTERNET COD:152 TP:1 17333042000147		0,00			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		0,00			0,00
		Afonso Helder Drummond Rodrigues COD:13 TP:2 57927715372		0,00			0,00
		AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:113 TP:1 63321772000145			3.741,00	3.741,00	0,00
		Alan Brandão dos Santos Sousa COD:182 TP:2 93468644353			6.000,00	6.000,00	0,00
		Alessandra de Jesus Moraes dos Santos COD:49 TP:2 82420378334		0,00			0,00
		Alex Francisco Assunção da Silva COD:46 TP:2 00562115382		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			0,00
		ANA CELIA DA SILVA SANTOS COD:137 TP:2 02536464300		0,00			0,00
		Ana Paula Leão Maciel COD:208 TP:2 05350207326		0,00			0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 6 de 19

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA CRISTINA DE SENA VROSA PASSOS COD:136 TP:2 91416949372		0,00			0,00
ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA ROCHA COD:135 TP:2 73355453315		0,00			0,00
Antonio Edmundo da Silva Lopes COD:63 TP:2 39574873315		0,00	370,00	370,00	0,00
Antonio Francisco de Andrade Macêdo COD:293 TP:2 04563030309			1.042,00	1.042,00	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		0,00			0,00
Antonio Reis de Oliveira COD:146 TP:2 39453464368		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
ANTONIO RUAN ASSUNÇÃO SANTOS COD:133 TP:2 06375956374		0,00			0,00
ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA COD:126 TP:2 74460269368		0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
Antonio Sergio Rabelo dos Santos COD:122 TP:2 45353867300		0,00	724,00	724,00	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	1.795,00	1.795,00	0,00
ARAUJO DIESEL LTDA COD:141 TP:1 10879043000142		0,00			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		0,00			0,00
Arthur Aguiar Paraguassu de Sa COD:274 TP:2 05956942339			1.500,00	1.500,00	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		0,00			0,00
BAMAQSA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS COD:43 TP:1 18209965001207		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:39 TP:1 00000000511366		0,00	621,60	621,60	0,00
BARROS E CUNHA PROJ. DE CONTABILIDADE E CONSULT. L COD:173 TP:1 14086764000156		0,00			0,00
BARROS MIRANDA E CIA LTDA COD:166 TP:1 01115309000190			3.080,00	3.080,00	0,00
Bibiano Alves de Araujo Filho COD:69 TP:2 91067022368		0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
Bonifacil Vieira de Alencar COD:38 TP:2 22807870325		0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
BRASIL DIARIOS LTDA COD:184 TP:1 07986820000143			1.200,00	1.200,00	0,00
C B G COSTA ME - SPORTE CARLOS COD:179 TP:1 07483122000125			1.381,00	1.381,00	0,00
C L MACEDO FELIX ME COD:100 TP:1 01778509000122			549,60	549,60	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702		(2.103,99)	247,50	247,50	(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		0,00			0,00
Carlos Augusto Mourão COD:21 TP:2 27408094334		0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PEÇAS E SERV. DE MOLAS COD:116 TP:1 03251986000160		0,00			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	15.000,00	15.000,00	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)
Cristino Pereira dos Santos COD:181 TP:2 17020611400			409,00	409,00	0,00
D R MAGALHAES COD:65 TP:1 09399773000167		0,00	6.012,00	6.012,00	0,00
D S PEREIRA CALCADOS ME COD:237 TP:1 69608685000150		(54,00)			(54,00)
D V NEVES COD:102 TP:1 11456416000135		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
Dalva Oliveira Lima Braga COD:205 TP:2 06659691391		0,00			0,00
DEMOSTENES ANTONIO MOREIRA PINTO - ME COD:185 TP:1 13757039000108			640,00	640,00	0,00
DENIZE COSTA DE CARVALHO COD:92 TP:2 86560611353		0,00			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 FEITOSA DOS SANTOS COD:144 TP:2 03313114377		0,00			0,00
Dionísio Carvalho Filho COD:229 TP:2 03846180300		0,00			0,00
Domíngos Vieira de Alencar COD:127 TP:2 34114106391		0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
EDITORA 180 GRAUS LTDA COD:28 TP:1 04696542000100		0,00			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			0,00
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:111 TP:1 06840748000189		0,00	18.709,83	18.709,83	0,00
Eric Pires da Silva COD:109 TP:2 02500479340		0,00	817,00	817,00	0,00
ESTILLO TRANSPORTES COD:225 TP:1 11646185000122		0,00			0,00
Eva Rosa Bacelar Lopes COD:162 TP:2 49074806368			724,00	724,00	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
Francilene dos Santos Sousa COD:160 TP:2 04357679338			724,00	724,00	0,00
Francisca dos Santos Alencar COD:106 TP:2 00145712346		0,00			0,00

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Março**

**Página 7 de 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA MARIA ALVES DE SOUSA COD:132 TP:2 66363632315		0,00			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		0,00			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	794,00	794,00	0,00
FRANCISCO BARROS SOBRINHO COD:153 TP:1 08866883000129		0,00			0,00
Francisco das Chagas Gomes da Silva COD:191 TP:2 05002364373			205,00	205,00	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	715,00	715,00	0,00
Francisco Edy Nogueira Barbosa COD:101 TP:2 39790932391		0,00			0,00
Francisco Henrique Sousa Santos COD:87 TP:2 05078183345		(754,00)	724,00	724,00	(754,00)
Francisco José Moraes Sousa COD:29 TP:2 27352560300		0,00			0,00
FRANCISCO PABLO RICHELLY LIMA DOS SANTOS COD:86 TP:2 03118567309		0,00			0,00
FRANCISCO PAULO FERREIRA DE SOUSA COD:128 TP:2 67039723387		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA 03717368389 COD:9 TP:1 17262245000190		0,00	2.396,00	2.396,00	0,00
Geraldo de Moura Campelo COD:143 TP:2 35095229315		0,00			0,00
GILBERTO ARAUJO DE SOUSA 82192359349 COD:54 TP:1 18535601000164		0,00			0,00
Gilberto Araujo de Sousa COD:104 TP:2 82192359349		(1.302,35)			(1.302,35)
Gilberto da Silva Pessoa COD:183 TP:2 01030916373			1.284,00	1.284,00	0,00
Goncalo Sansão da Silva COD:180 TP:2 69891419304			429,00	429,00	0,00
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			0,00
Igo Santos Barros COD:199 TP:2 95634061334		0,00			0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:89 TP:1 11281708000184		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGUTO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140		0,00			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		0,00			0,00
James de Sousa Freitas COD:85 TP:2 30676789315		(1.500,00)			(1.500,00)
JBR MOVEIS E ELETRO LTDA COD:155 TP:1 05004115002030		0,00			0,00
JMJ COM SERV EQUIP E SUP INF LTDA COD:98 TP:1 11329776000176		0,00	7.923,20	7.923,20	0,00
João da Cruz Soares COD:30 TP:2 45103895315		0,00			0,00
João Francisco Ferry Neto COD:138 TP:2 70932425372		0,00			0,00
José Edmilson Saraiva de Araújo COD:292 TP:2 78843480391			511,00	511,00	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		0,00	1.409,00	1.409,00	0,00
Jose Ivaniilo Silva COD:192 TP:2 50511246153			300,00	300,00	0,00
Jose Laurentino dos Santos COD:74 TP:2 06887465353		0,00			0,00
José Luis dos Santos COD:76 TP:2 83379304387		0,00			0,00
José Manoel dos Santos COD:149 TP:2 45066213368		0,00			0,00
Jose Maria Barros de Alencar COD:163 TP:2 00571907393			185,00	185,00	0,00
Jose Paiva Carvalho COD:194 TP:2 15100960353			409,00	409,00	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	286,00	286,00	0,00
JOSE ROQUE AUTO PEÇAS COD:90 TP:1 11036529000181		0,00			0,00
José Waldizar Silva COD:64 TP:2 14019582300		0,00			0,00
Jose Wellington Alexandre Coelho COD:91 TP:2 16076788372		0,00	1.105,00	1.105,00	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			0,00
LUCIMAURO VIEIRA DE ALENCAR COD:129 TP:2 65602854304		0,00			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		0,00			0,00
Luis da Silva Lopes COD:178 TP:2 68942354300			153,00	153,00	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			0,00
Manoel da Cruz Francisco de souza COD:231 TP:2 45066663304		0,00			0,00
Manoel da Nobrega Silva Filho COD:68 TP:2 28773764353		0,00			0,00
Manoel Feitosa de Sousa COD:189 TP:2 34112804334		0,00	184,00	184,00	0,00
Manoel Lucas de Oliveira COD:10 TP:2 34135782353		0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
MARATUR VIAGENS E TURISMO COD:174 TP:1 11108074000162			2.300,00	2.300,00	0,00
Marcio Alberto Pereira Barros COD:88 TP:2 35421452387		0,00	7.230,00	7.230,00	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	868,00	868,00	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 do Rosario Ferreira Lima COD:187 TP:2 01645266338			1.624,00	1.624,00	0,00
MARIA ELIETE NASCIMENTO DE ALCANTARA SANTOS COD:161 TP:2 60048283355			120,00	120,00	0,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Março**
**Página 8 de 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Maria Lucia Alves Pereira COD:158 TP:2 94511098387		0,00			0,00
		Maria Luiza da Natividade COD:140 TP:2 65802519304		0,00			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		0,00			0,00
		Menandro Lima de Medeiros COD:16 TP:2 00375824375		0,00			0,00
		MERCADINHO LEAL LTDA ME COD:8 TP:1 08812010000133		0,00	5.000,67	5.000,67	0,00
		Miguel Alves de Lima COD:50 TP:2 73968307372		0,00			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			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			0,00
		Osmar Fernandes Vieira COD:142 TP:2 73763519300		0,00	845,00	845,00	0,00
		P DE ALCANTARA RODRIGUES COD:278 TP:1 02629745000140		0,00			0,00
		PAULO HENRIQUE DA SILVA COD:148 TP:2 06566167331		0,00			0,00
		Pedro Augusto Lima Mourão COD:15 TP:2 05006879351		0,00			0,00
		Pedro D Almeida Lakaarter Oliveira COD:44 TP:2 57778809320		0,00	724,00	724,00	0,00
		Pedro Marreiros da Silva COD:169 TP:2 08194220106		0,00	424,00	424,00	0,00
		Pedro Ricardo Carvalho Nascimento COD:119 TP:2 00804925330		0,00	739,00	739,00	0,00
		PFM COMERCIAL LTDA COD:99 TP:1 01740627001628		0,00			0,00
		POSTES NORDESTE S/A COD:190 TP:1 15102262000215		0,00	291,00	291,00	0,00
		POSTO DOIS IRMAOS LTDA COD:6 TP:1 23523376000186		0,00	47.963,30	47.963,30	0,00
		Priscilla Lima Mourão COD:22 TP:2 01996033328		0,00	4.213,65	4.213,65	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		0,00			0,00
		R N MARQUES ARAUJO - AÇO MOVEIS COD:117 TP:1 02717699000130		0,00			0,00
		R N MELO LIMA COD:32 TP:1 04930390000150		0,00			0,00
		R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:4 TP:1 02856971000163		0,00	4.402,29	4.402,29	0,00
		R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO COD:164 TP:1 05577401000122		0,00	3.915,00	3.915,00	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		0,00			0,00
		Ranilson da Silva Bezerra COD:131 TP:2 88016757391		0,00			0,00
		REGINALDO ALVES PEREIRA COD:134 TP:2 02579827366		0,00			0,00
		Reginaldo Santos Leal COD:58 TP:2 74427636349		0,00			0,00
		REGIONAL MIDIAS ASSOCIAÇÃO LTDA COD:289 TP:1 11267907000138		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA COD:165 TP:1 06861405000109		0,00	1.912,29	1.912,29	0,00
		Ricardo Diomedes Galvão Brandin COD:103 TP:2 69992894334		0,00	633,00	633,00	0,00
		RJ COMERCIO E SERVIÇOS EM VEICULOS LTDA COD:112 TP:1 11485534000171		0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
		ROBERVAL VELOSO DE ALMEIDA COD:147 TP:2 15239748349		0,00			0,00
		Rodrigo de Moraes Frazão COD:167 TP:2 01334787182		0,00	782,00	782,00	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		0,00	613,00	613,00	0,00
		SANTIAGO RODRIGUES DE SOUSA COD:125 TP:2 77686152391		0,00	1.205,95	1.205,95	0,00
		Sother Douville Brito Neto COD:18 TP:2 14643219300		0,00			0,00
		SOUSA & MENESES LTDA - ME COD:41 TP:1 03676016000107		0,00	656,00	656,00	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:170 TP:1 33000118001060		0,00	1.753,32	1.753,32	0,00
		Teodoro Cardeal dos Santos Junior COD:168 TP:2 00486593398		0,00	500,00	500,00	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		0,00			0,00
		UP MED COD:11 TP:1 06256576000109		0,00	18.911,74	18.911,74	0,00
		V. L. DE CARVALHO COD:156 TP:1 01863578000134		0,00	95,00	95,00	0,00
		VALDERY LIMA ME COD:1 TP:1 15568139000103		0,00			0,00
		Veronica Neres da Silva COD:47 TP:2 97960209391		0,00	333,00	333,00	0,00
		VGR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME COD:221 TP:1 16980316000127		(1.389,28)			(1.389,28)
		Vicente Batista de Sousa COD:193 TP:2 22271740134		0,00	868,00	868,00	0,00
		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	1.448,00	1.448,00	0,00
		Z E M N FRANCO GUIMARAES COD:123 TP:1 02604880000130		(75,00)			(75,00)
213110100	(3) 03	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(6.489,67)	15.998,59	15.998,59	(6.489,67) C
213110100	(3) 04	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	0,00	65.797,88	65.797,88	0,00 C
213110100	(3) 05	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	0,00	23.899,31	23.899,31	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(126.174,81)	38.354,29	75.344,96	(163.165,48)







# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 11 de 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	163.456,03	91.140,36	0,00	254.596,39
31100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	514.529,32	265.784,36	0,00	780.313,68
31100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	370.096,85	191.481,84	0,00	561.578,69
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	144.432,47	74.302,52	0,00	218.734,99
31120000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	514.529,32	265.784,36	0,00	780.313,68
31120000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	370.096,85	191.481,84	0,00	561.578,69
31120000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	144.432,47	74.302,52	0,00	218.734,99
31121000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	514.529,32	265.784,36	0,00	780.313,68
31121000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.096,85	191.481,84	0,00	561.578,69
31121000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	144.432,47	74.302,52	0,00	218.734,99
31121010	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	514.529,32	265.784,36	0,00	780.313,68
31121010	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	370.096,85	191.481,84	0,00	561.578,69
31121010	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	144.432,47	74.302,52	0,00	218.734,99
31121010	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	479.892,32	259.654,56	0,00	739.546,88 D
31121010	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	339.152,45	191.481,84	0,00	530.634,29 D
31121010	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	140.739,87	68.172,72	0,00	208.912,59 D
31121012	(21)00	13. SALARIO	P -	34.637,00	6.129,80	0,00	40.766,80 D
31121012	(21)03	13. SALARIO	P -	30.944,40	0,00	0,00	30.944,40 D
31121012	(21)04	13. SALARIO	P -	3.692,60	6.129,80	0,00	9.822,40 D
31200000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	44.743,03	16.837,84	0,00	61.580,87
31200000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	25.719,47	0,00	0,00	25.719,47
31200000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	19.023,56	16.837,84	0,00	35.861,40
31220000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	44.743,03	16.837,84	0,00	61.580,87
31220000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	25.719,47	0,00	0,00	25.719,47
31220000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.023,56	16.837,84	0,00	35.861,40
31223000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	44.743,03	16.837,84	0,00	61.580,87
31223000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	25.719,47	0,00	0,00	25.719,47
31223000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.023,56	16.837,84	0,00	35.861,40
31223010	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	44.743,03	16.837,84	0,00	61.580,87 D
31223010	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	25.719,47	0,00	0,00	25.719,47 D
31223010	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	19.023,56	16.837,84	0,00	35.861,40 D
33000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	212.764,47	93.232,85	0,00	305.997,32
33000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	43.184,00	15.998,59	0,00	59.182,59
33000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	145.521,40	58.579,90	0,00	204.101,30
33000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	24.059,07	18.654,36	0,00	42.713,43
33100000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	145.029,71	69.267,86	0,00	214.297,57
33100000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	26.173,60	11.690,00	0,00	37.863,60
33100000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	96.950,84	43.127,32	0,00	140.078,16
33100000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	21.905,27	14.450,54	0,00	36.355,81
33110000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	145.029,71	68.668,46	0,00	213.698,17
33110000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	26.173,60	11.690,00	0,00	37.863,60
33110000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	96.950,84	43.127,32	0,00	140.078,16
33110000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	21.905,27	13.851,14	0,00	35.756,41
33111000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	145.029,71	68.668,46	0,00	213.698,17
33111000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.173,60	11.690,00	0,00	37.863,60
33111000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	96.950,84	43.127,32	0,00	140.078,16
33111000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.905,27	13.851,14	0,00	35.756,41
33111010	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	41.499,20	28.658,80	0,00	70.158,00 D
33111010	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.708,00	11.690,00	0,00	25.398,00 D
33111010	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.120,20	13.978,80	0,00	39.099,00 D
33111010	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.671,00	2.990,00	0,00	5.661,00 D
33111060	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.100,00	3.780,60	0,00	8.880,60 D
33111060	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	498,00	0,00	0,00	498,00 D
33111060	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.602,00	3.780,60	0,00	8.382,60 D
33111080	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	42.007,78	16.505,33	0,00	58.513,11 D
33111080	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	42.007,78	16.505,33	0,00	58.513,11 D



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

**Março**

**Página 12 de 19**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	5.027,50	0,00	0,00	5.027,50 D
33110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	5.027,50	0,00	0,00	5.027,50 D
33111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.649,42	4.402,29	0,00	25.051,71 D
33111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.649,42	4.402,29	0,00	25.051,71 D
33111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.649,42	4.402,29	0,00	25.051,71 D
33111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.311,20	0,00	0,00	1.311,20 D
33111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.311,20	0,00	0,00	1.311,20 D
33111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.311,20	0,00	0,00	1.311,20 D
33111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.311,20	0,00	0,00	1.311,20 D
33112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	927,34	0,00	0,00	927,34 D
33112000	(21)03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	927,34	0,00	0,00	927,34 D
33112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	927,34	0,00	0,00	927,34 D
33112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	927,34	0,00	0,00	927,34 D
33112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.185,60	0,00	0,00	2.185,60 D
33112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.185,60	0,00	0,00	2.185,60 D
33112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.185,60	0,00	0,00	2.185,60 D
33112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.185,60	0,00	0,00	2.185,60 D
33112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	6.959,00	0,00	0,00	6.959,00 D
33112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	6.959,00	0,00	0,00	6.959,00 D
33112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	6.959,00	0,00	0,00	6.959,00 D
33112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	6.959,00	0,00	0,00	6.959,00 D
33113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	2.345,94	766,19	0,00	3.112,13 D
33113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	2.345,94	766,19	0,00	3.112,13 D
33113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	2.345,94	766,19	0,00	3.112,13 D
33113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	2.345,94	766,19	0,00	3.112,13 D
33113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	11.481,00	0,00	0,00	11.481,00 D
33113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	11.481,00	0,00	0,00	11.481,00 D
33113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	11.481,00	0,00	0,00	11.481,00 D
33113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	11.481,00	0,00	0,00	11.481,00 D
33119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	940,00	0,00	0,00	940,00 D
33119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	940,00	0,00	0,00	940,00 D
33119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	940,00	0,00	0,00	940,00 D
33119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	940,00	0,00	0,00	940,00 D
33200000	00	SERVIÇOS	-	67.734,76	23.964,99	599,40	599,40 D
33200000	03	SERVIÇOS	-	67.734,76	23.964,99	599,40	599,40 D
33200000	04	SERVIÇOS	-	67.734,76	23.964,99	599,40	599,40 D
33200000	05	SERVIÇOS	-	67.734,76	23.964,99	599,40	599,40 D
33200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	28.066,00	13.239,65	0,00	41.305,65 D
33200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	28.066,00	13.239,65	0,00	41.305,65 D
33200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	28.066,00	13.239,65	0,00	41.305,65 D
33200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	28.066,00	13.239,65	0,00	41.305,65 D
33220000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	23.854,00	8.993,65	0,00	32.847,65 D
33220000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	23.854,00	8.993,65	0,00	32.847,65 D
33220000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	23.854,00	8.993,65	0,00	32.847,65 D
33220000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	23.854,00	8.993,65	0,00	32.847,65 D
33221000	(21)00	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	9.290,00	1.954,00	0,00	2.343,00 D
33221000	(21)03	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	9.290,00	1.954,00	0,00	2.343,00 D
33221000	(21)04	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	9.290,00	1.954,00	0,00	2.343,00 D
33221000	(21)05	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	9.290,00	1.954,00	0,00	2.343,00 D
33221080	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	424,00	0,00	0,00	424,00 D
33221080	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	424,00	0,00	0,00	424,00 D
33221080	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	424,00	0,00	0,00	424,00 D
33221080	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	424,00	0,00	0,00	424,00 D
33221100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.371,00	0,00	0,00	3.371,00 D
33221100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.371,00	0,00	0,00	3.371,00 D
33221100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.371,00	0,00	0,00	3.371,00 D
33221100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.371,00	0,00	0,00	3.371,00 D
33221500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.287,00	7.063,65	0,00	14.350,65 D
33221500	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.287,00	7.063,65	0,00	14.350,65 D
33221500	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.287,00	7.063,65	0,00	14.350,65 D
33221500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.287,00	7.063,65	0,00	14.350,65 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	724,00	0,00	0,00	724,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	724,00	0,00	0,00	724,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	724,00	0,00	0,00	724,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	724,00	0,00	0,00	724,00 D
332212900	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	712,00	0,00	0,00	712,00 D
332212900	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	712,00	0,00	0,00	712,00 D
332212900	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	712,00	0,00	0,00	712,00 D
332212900	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	712,00	0,00	0,00	712,00 D



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
 BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Margó**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
332219900 (21)00	P -	3.426,00	3.460,00	0,00	6.886,00 D
332219900 (21)03	P -	452,00	724,00	0,00	1.176,00 D
332219900 (21)04	P -	2.585,00	782,00	0,00	3.367,00 D
332219900 (21)05	P -	389,00	1.954,00	0,00	2.343,00 D
332300000 (00)	-	39.668,76	10.545,34	0,00	50.214,10
332300000 (03)	-	13.187,40	2.016,59	0,00	15.203,99
332300000 (04)	-	24.716,56	6.278,93	0,00	30.995,49
332300000 (05)	-	1.764,80	2.249,82	0,00	4.014,62
332310000 (00)	-	39.668,76	10.545,34	0,00	50.214,10
332310000 (03)	-	13.187,40	2.016,59	0,00	15.203,99
332310000 (04)	-	24.716,56	6.278,93	0,00	30.995,49
332310000 (05)	-	1.764,80	2.249,82	0,00	4.014,62
332310400 (21)00	P -	0,00	553,85	0,00	553,85 D
332310400 (21)05	P -	0,00	330,63	0,00	330,63 D
332310600 (21)00	P -	7.785,00	3.080,00	0,00	10.865,00 D
332310600 (21)03	P -	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
332310600 (21)04	P -	4.385,00	1.120,00	0,00	5.505,00 D
332310600 (21)05	P -	0,00	1.120,00	0,00	1.960,00 D
332310800 (21)00	P -	6.440,68	1.877,09	0,00	8.317,77 D
332310800 (21)03	P -	6.125,90	1.877,09	0,00	8.002,99 D
332310800 (21)04	P -	314,78	0,00	0,00	314,78 D
332311200 (21)00	P -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332311200 (21)04	P -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332313200 (21)00	P -	945,30	384,40	0,00	1.329,70 D
332313200 (21)03	P -	529,50	139,50	0,00	669,00 D
332313200 (21)04	P -	401,00	178,30	0,00	579,30 D
332314600 (21)00	P -	14,80	66,60	0,00	81,40 D
332314600 (21)03	P -	8.092,00	0,00	0,00	8.092,00 D
332314600 (21)04	P -	3.132,00	0,00	0,00	3.132,00 D
332314600 (21)05	P -	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00 D
332315100 (21)00	P -	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00 D
332315100 (21)04	P -	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00 D
332319900 (21)00	P -	11.405,78	0,00	0,00	11.405,78 D
332319900 (21)04	P -	11.405,78	0,00	0,00	11.405,78 D
340000000 (00)	-	1.049,77	326,47	0,00	1.376,24 D
340000000 (04)	-	764,28	326,47	0,00	1.090,75 D
340000000 (05)	-	285,49	0,00	0,00	285,49 D
349000000 (00)	-	1.049,77	326,47	0,00	1.376,24 D
349000000 (04)	-	764,28	326,47	0,00	1.090,75 D
349000000 (05)	-	285,49	0,00	0,00	285,49 D
349900000 (21)00	P -	1.049,77	326,47	0,00	1.376,24 D
349900000 (21)04	P -	764,28	326,47	0,00	1.090,75 D
349900000 (21)05	P -	285,49	0,00	0,00	285,49 D
350000000 (00)	-	21.772,35	3.694,14	0,00	25.466,49 D
350000000 (04)	-	12.831,56	0,00	0,00	12.831,56 D
350000000 (05)	-	8.940,79	3.694,14	0,00	12.634,93 D
351000000 (00)	-	21.772,35	3.694,14	0,00	25.466,49 D
351000000 (04)	-	12.831,56	0,00	0,00	12.831,56 D
351000000 (05)	-	8.940,79	3.694,14	0,00	12.634,93 D
351100000 (00)	-	12.831,56	0,00	0,00	12.831,56 D
351100000 (04)	-	21.772,35	3.694,14	0,00	25.466,49 D
351100000 (05)	-	8.940,79	3.694,14	0,00	12.634,93 D



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANÇETE-CONSOLIDADO**

Março

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

351100000	05	TRANSPFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	-	8.940,79	3.694,14	0,00	12.634,93
351120000	00	ORGAMENTARIA	-	21.772,35	3.694,14	0,00	25.466,49
351120200	(19)0	REPASSE CONCEDIDO	P	21.772,35	3.694,14	0,00	25.466,49
351120200	(19)04	REPASSE CONCEDIDO	P	12.831,56	0,00	0,00	12.831,56
351120200	(19)05	REPASSE CONCEDIDO	P	8.940,79	3.694,14	0,00	12.634,93
351120000	05	TRANSPFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	-	8.940,79	3.694,14	0,00	12.634,93
351120000	04	ORGAMENTARIA - INTRA OFSS	-	12.831,56	0,00	0,00	12.831,56
351120000	00	TRANSPFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	-	21.772,35	3.694,14	0,00	25.466,49
400000000	00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(935.119,54)	0,00	0,00	338.678,11
400000000	03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(521.146,74)	0,00	0,00	(683.736,07)
400000000	04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(357.814,39)	0,00	0,00	(524.682,86)
400000000	05	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(56.158,41)	0,00	0,00	(65.378,72)
440000000	00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.167,28)	0,00	0,00	1.595,51
440000000	03	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(642,46)	0,00	0,00	311,52
440000000	04	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.016,33)	0,00	0,00	1.056,66
440000000	05	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(508,49)	0,00	0,00	227,33
445000000	00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	-	(3.167,28)	0,00	0,00	1.595,51
445000000	03	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	-	(642,46)	0,00	0,00	311,52
445000000	04	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	-	(2.016,33)	0,00	0,00	1.056,66
445000000	05	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	-	(508,49)	0,00	0,00	227,33
445100000	(21)0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	P	(3.167,28)	0,00	0,00	1.595,51
445100000	(21)03	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	P	(642,46)	0,00	0,00	311,52
445100000	(21)04	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	P	(2.016,33)	0,00	0,00	1.056,66
445100000	(21)05	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	P	(508,49)	0,00	0,00	227,33
445100000	05	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	(508,49)	0,00	0,00	227,33
445100000	04	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	(2.016,33)	0,00	0,00	1.056,66
445100000	03	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	(642,46)	0,00	0,00	311,52
445100000	00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	(3.167,28)	0,00	0,00	1.595,51
450000000	00	TRANSPFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(931.952,26)	0,00	0,00	337.082,60
450000000	03	TRANSPFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(520.504,28)	0,00	0,00	162.277,81
450000000	04	TRANSPFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(355.798,06)	0,00	0,00	165.811,81
450000000	05	TRANSPFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(55.649,92)	0,00	0,00	8.992,98
451000000	00	TRANSPFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(232.036,84)	0,00	0,00	66.536,04
451000000	03	TRANSPFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(22.542,26)	0,00	0,00	0,00
451000000	04	TRANSPFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(209.494,58)	0,00	0,00	66.536,04
451100000	00	TRANSPFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	(232.036,84)	0,00	0,00	66.536,04
451100000	03	TRANSPFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	(22.542,26)	0,00	0,00	0,00
451100000	04	TRANSPFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	(209.494,58)	0,00	0,00	66.536,04
451120000	00	TRANSPFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(232.036,84)	0,00	0,00	66.536,04
451120000	03	TRANSPFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(22.542,26)	0,00	0,00	0,00
451120000	04	TRANSPFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(209.494,58)	0,00	0,00	66.536,04
45120200	(19)0	REPASSE RECEBIDO	P	(232.036,84)	0,00	0,00	66.536,04
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(22.542,26)	0,00	0,00	0,00
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	(209.494,58)	0,00	0,00	66.536,04
452000000	00	TRANSPFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(699.915,42)	0,00	0,00	270.546,56
452000000	03	TRANSPFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(497.962,02)	0,00	0,00	162.277,81
452000000	04	TRANSPFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(146.303,48)	0,00	0,00	99.275,77
452000000	05	TRANSPFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(55.649,92)	0,00	0,00	8.992,98
452100000	00	RECEITAS	-	(201.953,40)	0,00	0,00	108.268,75
452100000	04	TRANSPFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(146.303,48)	0,00	0,00	99.275,77
452100000	05	TRANSPFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(55.649,92)	0,00	0,00	8.992,98



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Março**

**Página 15 de 19**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
452130000	-	(201.953,40)	0,00	108.268,75	(310.222,15)
452130000	-				
RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	-				
452130000	-	(146.303,48)	0,00	99.275,77	(245.579,25)
452130000	-				
RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	-				
452130000	-	(55.649,92)	0,00	8.992,98	(64.642,90)
452130700	P	(146.303,48)	0,00	99.275,77	(245.579,25)
452130700	P	(146.303,48)	0,00	99.275,77	(245.579,25)
452130800	P	(55.649,92)	0,00	8.992,98	(64.642,90)
452130800	P	(55.649,92)	0,00	8.992,98	(64.642,90)
452200000	-				
452200000	-	(497.962,02)	0,00	162.277,81	(660.239,83)
452200000	-				
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-				
452200000	-	(497.962,02)	0,00	162.277,81	(660.239,83)
452200000	-				
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-				
452230000	P	(497.962,02)	0,00	162.277,81	(660.239,83)
452230000	P	(497.962,02)	0,00	162.277,81	(660.239,83)
500000000	-				
500000000	-				
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-				
500000000	-	6.721.331,17	40.397,50	0,00	6.761.728,67
500000000	-				
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-				
500000000	-	6.586.116,24	135.080,79	47.821,66	6.673.375,37
500000000	-				
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-				
500000000	-	380.336,73	38.429,89	7.685,00	411.081,62
500000000	-				
ORGANIZACAO APROVADO	-				
520000000	-	13.398.083,48	213.908,18	55.506,66	13.556.485,00
520000000	-				
ORGANIZACAO APROVADO	-				
520000000	-	6.459.461,86	40.397,50	0,00	6.499.859,36
520000000	-				
ORGANIZACAO APROVADO	-				
520000000	-	375.289,51	38.429,89	7.685,00	406.034,40
521000000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521000000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521000000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521000000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521000000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521000000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521000000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521000000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	-	6.552.602,57	0,00	0,00	6.552.602,57
521100000	-	2.503.400,00			





**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANÇETE-CONSOLIDADO**

CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
621100000	(5) 04	RECETA A REALIZAR	(3.743,782,76)	100,332,43	0,00	(3.643,450,33) C
621100000	(5) 05	RECETA A REALIZAR	(100,941,59)	9,220,31	0,00	(91,721,28) C
621200000	(6) 00	RECETA REALIZADA	(703,082,70)	0,00	272,142,07	(975,224,77) C
621200000	(6) 03	RECETA REALIZADA	(498,604,48)	0,00	162,589,33	(661,193,81) C
621200000	(6) 04	RECETA REALIZADA	(148,319,81)	0,00	100,332,43	(248,652,24) C
621200000	(6) 05	RECETA REALIZADA	(56,158,41)	0,00	9,220,31	(65,378,72) C
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(6.845,480,91)	1.354,799,54	1.513,201,06	(7.003,882,43) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	(3.956,061,86)	662,838,79	703,236,29	(3.996,459,36) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	(2.671,229,54)	597,202,93	684,462,06	(2.758,488,67) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	(218,189,51)	94,757,82	125,502,71	(248,934,40) C
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(4.605,600,00)	959,204,30	966,889,30	(4.613,285,00) C
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(2.503,400,00)	455,358,36	455,358,36	(2.503,400,00) C
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(1.916,100,00)	432,987,43	432,987,43	(1.916,100,00) C
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(186,100,00)	70,858,51	78,543,51	(193,785,00) C
622110000	(7) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	(2.365,719,09)	175,111,08	32,079,56	(2.222,687,57) C
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	(1.050,738,14)	40,397,50	0,00	(1.010,340,64) C
622110000	(7) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	(1.160,970,46)	111,653,69	24,394,56	(1.073,711,33) C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	(154,010,49)	23,059,89	7,685,00	(138,635,60) C
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	(2.239,880,91)	784,093,22	934,809,74	(2.390,597,43) C
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	(755,129,54)	321,333,74	408,592,87	(842,388,67) C
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	(32,089,51)	47,798,62	70,858,51	(55,149,40) C
622130100	(9) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(1.451,321,67)	389,465,44	151,683,98	(1.213,540,21) C
622130100	(9) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(1.003,449,04)	207,480,43	40,397,50	(836,366,11) C
622130100	(9) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(445,387,83)	158,085,70	88,226,59	(375,528,72) C
622130100	(9) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(2,484,80)	23,899,31	23,059,89	(1,645,38) C
622130200	(17) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	6,129,80	6,129,80	0,00 C
622130200	(17) 03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 04	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	6,129,80	6,129,80	0,00 C
622130300	(11) 00	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	(575,00)	388,497,98	388,497,98	(575,00) C
622130300	(11) 03	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00	207,480,43	207,480,43	0,00 C
622130300	(11) 04	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	(575,00)	157,118,24	157,118,24	(575,00) C
622130300	(11) 05	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00	23,899,31	23,899,31	0,00 C
622130400	(12) 00	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	(787,984,24)	207,480,43	388,497,98	(1,176,482,22) C
622130400	(12) 03	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	(449,212,82)	0,00	207,480,43	(656,693,25) C
622130400	(12) 04	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	(309,166,71)	0,00	157,118,24	(466,284,95) C
622130400	(12) 05	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	(29,604,71)	0,00	23,899,31	(53,504,02) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(2.239,880,91)	395,595,24	546,311,76	(2,390,597,43) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(1.452,661,86)	207,480,43	247,877,93	(1,493,059,36) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(755,129,54)	164,215,50	251,474,63	(842,388,67) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(32,089,51)	23,899,31	46,959,20	(55,149,40) C
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	(2.239,880,91)	395,595,24	546,311,76	(2,390,597,43) C
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	(1.452,661,86)	207,480,43	247,877,93	(1,493,059,36) C
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	(755,129,54)	164,215,50	251,474,63	(842,388,67) C
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	(32,089,51)	23,899,31	46,959,20	(55,149,40) C
622920100	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	(1.451,321,67)	389,465,44	151,683,98	(1,213,540,21) C
622920100	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	(1.003,449,04)	207,480,43	40,397,50	(836,366,11) C
622920100	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	(445,387,83)	158,085,70	88,226,59	(375,528,72) C
622920100	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	(2,484,80)	23,899,31	23,059,89	(1,645,38) C
622920102	(21) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6,129,80	6,129,80	0,00 C
622920102	(21) 03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(21) 04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6,129,80	6,129,80	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(788,559,24)	0,00	388,497,98	(1,177,057,22) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(449,212,82)	0,00	207,480,43	(656,693,25) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(309,741,71)	0,00	157,118,24	(466,859,95) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(29,604,71)	0,00	23,899,31	(53,504,02) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(289,700,66)	0,00	(289,700,66)	0,00 C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(261,869,31)	0,00	(261,869,31)	0,00 C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(22,784,13)	0,00	(22,784,13)	0,00 C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(5,047,22)	0,00	(5,047,22)	0,00 C
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(230,139,58)	0,00	(230,139,58)	0,00 C
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(205,884,45)	0,00	(205,884,45)	0,00 C
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(22,784,13)	0,00	(22,784,13)	0,00 C

Março

Página 17 de 19




**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**


AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Março**
**Página 19 de 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	(1) 03	COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.003.449,04)	207.480,43	40.397,50	(836.366,11) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(445.387,83)	158.085,70	88.226,59	(375.528,72) C
821120000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.013,80)	23.899,31	23.059,89	(174,38) C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	12.241,41	427.634,01	463.662,94	(23.787,52)
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	44.107,73	236.526,29	261.463,24	19.170,78
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(19.203,11)	167.208,41	178.264,19	(30.258,89)
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(12.663,21)	23.899,31	23.935,51	(12.699,41)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	45.790,46	388.497,98	388.497,98	45.790,46 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	42.789,24	207.480,43	207.480,43	42.789,24 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(575,00)	157.118,24	157.118,24	(575,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	3.576,22	23.899,31	23.899,31	3.576,22 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(33.549,05)	39.136,03	75.164,96	(69.577,98) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.318,49	29.045,86	53.982,81	(23.618,46) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(18.628,11)	10.090,17	21.145,95	(29.683,89) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(16.239,43)	0,00	36,20	(16.275,63) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(993.148,45)	0,00	431.328,15	(1.424.476,60) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(591.342,32)	0,00	236.526,29	(827.868,61) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(358.213,41)	0,00	167.208,41	(525.421,82) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(43.592,72)	0,00	27.593,45	(71.186,17) C
				0,00	5.935.563,15	5.935.563,15	0,00

  
**ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO**  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
**BARROS E CUNHA LTDA**  
 CONTADOR