


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

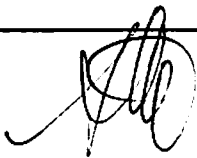
AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 1 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	4.071.745,70	2.006.175,43	1.851.902,81	4.226.018,32
100000000	02	ATIVO	-	3.748.316,03	978.205,90	930.145,86	3.796.376,07
100000000	03	ATIVO	-	59.179,36	658.908,73	535.230,00	182.858,09
100000000	04	ATIVO	-	213.743,55	365.752,05	381.115,84	198.379,76
100000000	05	ATIVO	-	50.506,76	3.308,75	5.411,11	48.404,40
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	509.214,44	1.999.837,89	1.851.902,81	657.149,52
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	250.831,29	974.055,90	930.145,86	294.741,33
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	40.540,36	658.908,73	535.230,00	164.219,09
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	201.427,09	363.564,51	381.115,84	183.875,76
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	16.415,70	3.308,75	5.411,11	14.313,34
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
111110100	(2) 00	CADCA	P F	2.848,41	0,00	971,92	1.876,49 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:300 (300 MOV. REPASSE)		5.312,89	0,00	971,92	4.340,97
				0,00			0,00
111110100	(2) 02	CADCA	P F	2.848,41	0,00	971,92	1.876,49 D
111110100	(2) 04	CADCA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110600	02	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9377-7 (9377-7 PM LAGOAP)		0,00			0,00
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	6.211,36	1.519.530,71	1.395.228,80	130.513,27 D
				0,00			0,00
		BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:400 (400 COSIP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10872-3 (CÂMARA 10872-3)		189.095,53	38.668,33	0,00	227.763,86
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15354-0 (15354-0 A SOLIDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:16984-6 (16984-6 FEP)		0,00	14.244,51	14.244,51	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:17325-8 (17325-8 IPVA)		0,00	1.646,90	1.646,90	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:283145-7 (283145 ICMS EXP)		0,00	197,67	197,67	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5071-7 (5071-7 EC 29)		0,00	99.306,78	99.306,78	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5303-1 (5303-1 PM CFM)		0,00	42.296,34	42.296,34	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5408-9 (5408-9 QSE)		0,00	8.023,62	8.023,62	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5462-3 (5462-3 PMLP CEX)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5507-7 (5507-7 PM PNAT)		0,00	12.855,71	12.855,71	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5508-5 (5508-5 PEJA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5572-7 (5572-7 CIDE)		0,00	1.711,54	1.711,54	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5880-7 (5880-7 C MOVIMEN)		0,00	9.127,61	9.127,61	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5930-7 (5930-7 CEPISA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6613-3 (6613-3 FEB)		0,00	337.800,89	337.800,89	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6716-4 (6716-4 - SNA)		0,00	2.469,12	2.469,12	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7253-2 (7253-2 ICMS EST)		0,00	113.659,23	113.659,23	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7468-3 (7468-3 IPI EXP)		188,33	14,30	2,67	199,96
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7611-2 (7611-2 MERENDA)		0,00	40.024,00	40.024,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:82590-5 (82.590-5 FPM)		0,00	452.889,04	452.889,04	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8306-2 (8306-2 FMAS FBFT)		38,60			38,60
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8453-0 (8453-0FMS FNS)		0,00	1.654,10	1.654,10	0,00


 BARRAS E CUNHA
 CNPJ: 04.086.764/0001-56
 CRC-PI 0236/0


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 2 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	3.748.316,03	978.205,90	930.145,86	3.796.376,07
100000000	03	ATIVO	-	59.179,36	658.908,73	535.230,00	182.858,09
100000000	04	ATIVO	-	213.743,55	365.752,05	381.115,84	198.379,76
100000000	05	ATIVO	-	50.506,76	3.308,75	5.411,11	48.404,40
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	509.214,44	1.999.837,89	1.851.902,81	657.149,52
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	250.831,29	974.055,90	930.145,86	294.741,33
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	40.540,36	658.908,73	535.230,00	164.219,09
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	201.427,09	363.564,51	381.115,84	183.875,76
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	16.415,70	3.308,75	5.411,11	14.313,34
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	2.848,41	0,00	971,92	1.876,49 D
				5.312,89	0,00	971,92	4.340,97
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:300 (300 MOV. REPASSE)		0,00			0,00
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	2.848,41	0,00	971,92	1.876,49 D
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110600	02	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9377-7 (9377-7 PM LAGOAP)		0,00			0,00
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	6.211,36	1.519.530,71	1.395.228,80	130.513,27 D
				0,00			0,00

 CARLOS E CUNHA
 CNPJ: 14.086.764/0001-56
 CRC-PI 0236/O


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 3 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	3.748.316,03	978.205,90	930.145,86	3.796.376,07
10000000	03	ATIVO	-	59.179,36	658.908,73	535.230,00	182.858,09
10000000	04	ATIVO	-	213.743,55	365.752,05	381.115,84	198.379,76
10000000	05	ATIVO	-	50.506,76	3.308,75	5.411,11	48.404,40
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	509.214,44	1.999.837,89	1.851.902,81	657.149,52
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	250.831,29	974.055,90	930.145,86	294.741,33
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	40.540,36	658.908,73	535.230,00	164.219,09
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	201.427,09	363.564,51	381.115,84	183.875,76
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	16.415,70	3.308,75	5.411,11	14.313,34
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	2.848,41	0,00	971,92	1.876,49 D
				5.312,89	0,00	971,92	4.340,97
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:300 (300 MOV. REPASSE)		0,00			0,00
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	2.848,41	0,00	971,92	1.876,49 D
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110600	02	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9377-7 (9377-7 PM LAGOAP)		0,00			0,00
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	6.211,36	1.519.530,71	1.395.228,80	130.513,27 D
				0,00			0,00
		BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:400 (400 COSIP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10872-3 (CÂMARA 10872-3)		189.095,53	38.668,33	0,00	227.763,86
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15354-0 (15354-0 A SOLIDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:16984-6 (16984-6 FEP)		0,00	14.244,51	14.244,51	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:17325-8 (17325-8 IPVA)		0,00	1.646,90	1.646,90	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:283145-7 (283145 ICMS EXP)		0,00	197,67	197,67	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5071-7 (5071-7 EC 29)		0,00	99.306,78	99.306,78	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5303-1 (5303-1 PM CFM)		0,00	42.296,34	42.296,34	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5408-9 (5408-9 QSE)		0,00	8.023,62	8.023,62	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5462-3 (5462-3 PMLP CEX)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5507-7 (5507-7 PM PNAT)		0,00	12.855,71	12.855,71	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5508-5 (5508-5 PEJA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5572-7 (5572-7 CIDE)		0,00	1.711,54	1.711,54	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5880-7 (5880-7 C MOVIMEN)		0,00	9.127,61	9.127,61	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5930-7 (5930-7 CEPISA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6613-3 (6613-3 FEB)		0,00	337.800,89	337.800,89	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6716-4 (6716-4 - SNA)		0,00	2.469,12	2.469,12	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7253-2 (7253-2 ICMS EST)		0,00	113.659,23	113.659,23	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7468-3 (7468-3 IPI EXP)		188,33	14,30	2,67	199,96
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7611-2 (7611-2 MERENDA)		0,00	40.024,00	40.024,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:82590-5 (82.590-5 FPM)		0,00	452.889,04	452.889,04	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8306-2 (8306-2 FMAS FBFI)		38,60			38,60
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8453-0 (8453-0FMS FNS)		0,00	1.654,10	1.654,10	0,00

 BARROS E CUNHA
 CNPJ: 08.676.400/001-56
 CRC-PI 0236/O


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 4 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	3.748.316,03	978.205,90	930.145,86	3.796.376,07
100000000	03	ATIVO	-	59.179,36	658.908,73	535.230,00	182.858,09
100000000	04	ATIVO	-	213.743,55	365.752,05	381.115,84	198.379,76
100000000	05	ATIVO	-	50.506,76	3.308,75	5.411,11	48.404,40
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	509.214,44	1.999.837,89	1.851.902,81	657.149,52
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	250.831,29	974.055,90	930.145,86	294.741,33
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	40.540,36	658.908,73	535.230,00	164.219,09
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	201.427,09	363.564,51	381.115,84	183.875,76
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	16.415,70	3.308,75	5.411,11	14.313,34
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	2.848,41	0,00	971,92	1.876,49 D
				5.312,89	0,00	971,92	4.340,97
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:300 (300 MOV. REPASSE)		0,00			0,00
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	2.848,41	0,00	971,92	1.876,49 D
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110600	02	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9377-7 (9377-7 PM LAGOAP)		0,00			0,00
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	6.211,36	1.519.530,71	1.395.228,80	130.513,27 D
				0,00			0,00

 BARRIOS E CUNHA
 CNPJ: 14.086.764/0001-56


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 5 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	3.748.316,03	978.205,90	930.145,86	3.796.376,07
10000000	03	ATIVO	-	59.179,36	658.908,73	535.230,00	182.858,09
10000000	04	ATIVO	-	213.743,55	365.752,05	381.115,84	198.379,76
10000000	05	ATIVO	-	50.506,76	3.308,75	5.411,11	48.404,40
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	509.214,44	1.999.837,89	1.851.902,81	657.149,52
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	250.831,29	974.055,90	930.145,86	294.741,33
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	40.540,36	658.908,73	535.230,00	164.219,09
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	201.427,09	363.564,51	381.115,84	183.875,76
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	16.415,70	3.308,75	5.411,11	14.313,34
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	2.848,41	0,00	971,92	1.876,49 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:300 (300 MOV. REPASSE)		5.312,89	0,00	971,92	4.340,97
				0,00			0,00
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	2.848,41	0,00	971,92	1.876,49 D
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110600	02	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9377-7 (9377-7 PM LAGOAP)		0,00			0,00
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	6.211,36	1.519.530,71	1.395.228,80	130.513,27 D
				0,00			0,00
		BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:400 (400 COSIP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10872-3 (CÂMARA 10872-3)		189.095,53	38.668,33	0,00	227.763,86
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15354-0 (15354-0 A SOLIDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:16984-6 (16984-6 FEP)		0,00	14.244,51	14.244,51	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:17325-8 (17325-8 IPVA)		0,00	1.646,90	1.646,90	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:283145-7 (283145 ICMS EXP)		0,00	197,67	197,67	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5071-7 (5071-7 EC 29)		0,00	99.306,78	99.306,78	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5303-1 (5303-1 PM CFM)		0,00	42.296,34	42.296,34	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5408-9 (5408-9 QSE)		0,00	8.023,62	8.023,62	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5462-3 (5462-3 PMLP CEX)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5507-7 (5507-7 PM PNAT)		0,00	12.855,71	12.855,71	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5508-5 (5508-5 PEJA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5572-7 (5572-7 CIDE)		0,00	1.711,54	1.711,54	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5880-7 (5880-7 C MOVIMEN)		0,00	9.127,61	9.127,61	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5930-7 (5930-7 CEPISA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6613-3 (6613-3 FEB)		0,00	337.800,89	337.800,89	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6716-4 (6716-4 - SNA)		0,00	2.469,12	2.469,12	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7253-2 (7253-2 ICMS EST)		0,00	113.659,23	113.659,23	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7468-3 (7468-3 IPI EXP)		188,33	14,30	2,67	199,96
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7611-2 (7611-2 MERENDA)		0,00	40.024,00	40.024,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:82590-5 (82.590-5 FPM)		0,00	452.889,04	452.889,04	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8306-2 (8306-2 FMS FBFT)		38,60			38,60
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8453-0 (8453-0FMS FNS)		0,00	1.654,10	1.654,10	0,00

 BARRAS E CUNHA
 CNPJ: 14.086.764/0001-56
 020.01.0236/0


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 6 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	3.748.316,03	978.205,90	930.145,86	3.796.376,07
100000000	03	ATIVO	-	59.179,36	658.908,73	535.230,00	182.858,09
100000000	04	ATIVO	-	213.743,55	365.752,05	381.115,84	198.379,76
100000000	05	ATIVO	-	50.506,76	3.308,75	5.411,11	48.404,40
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	509.214,44	1.999.837,89	1.851.902,81	657.149,52
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	250.831,29	974.055,90	930.145,86	294.741,33
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	40.540,36	658.908,73	535.230,00	164.219,09
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	201.427,09	363.564,51	381.115,84	183.875,76
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	16.415,70	3.308,75	5.411,11	14.313,34
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	2.848,41	0,00	971,92	1.876,49 D
				5.312,89	0,00	971,92	4.340,97
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:300 (300 MOV. REPASSE)		0,00			0,00
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	2.848,41	0,00	971,92	1.876,49 D
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110600	02	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9377-7 (9377-7 PM LAGOAP)		0,00			0,00
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	6.211,36	1.519.530,71	1.395.228,80	130.513,27 D
				0,00			0,00

 BARRIOS E CUNHA
 CNPJ: 14.086.764/0001-57
 CRC-PI 022210


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 7 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	3.748.316,03	978.205,90	930.145,86	3.796.376,07
100000000	03	ATIVO	-	59.179,36	658.908,73	535.230,00	182.858,09
100000000	04	ATIVO	-	213.743,55	365.752,05	381.115,84	198.379,76
100000000	05	ATIVO	-	50.506,76	3.308,75	5.411,11	48.404,40
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	509.214,44	1.999.837,89	1.851.902,81	657.149,52
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	250.831,29	974.055,90	930.145,86	294.741,33
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	40.540,36	658.908,73	535.230,00	164.219,09
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	201.427,09	363.564,51	381.115,84	183.875,76
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	16.415,70	3.308,75	5.411,11	14.313,34
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	2.848,41	0,00	971,92	1.876,49 D
				5.312,89	0,00	971,92	4.340,97
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:300 (300 MOV. REPASSE)		0,00			0,00
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	2.848,41	0,00	971,92	1.876,49 D
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110600	02	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9377-7 (9377-7 PM LAGOAP)		0,00			0,00
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	6.211,36	1.519.530,71	1.395.228,80	130.513,27 D
				0,00			0,00
		BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:400 (400 COSIP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10872-3 (CÂMARA 10872-3)		189.095,53	38.668,33	0,00	227.763,86
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15354-0 (15354-0 A SOLIDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:16984-6 (16984-6 FEP)		0,00	14.244,51	14.244,51	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:17325-8 (17325-8 IPVA)		0,00	1.646,90	1.646,90	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:283145-7 (283145 ICMS EXP)		0,00	197,67	197,67	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5071-7 (5071-7 EC 29)		0,00	99.306,78	99.306,78	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5303-1 (5303-1 PM CFM)		0,00	42.296,34	42.296,34	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5408-9 (5408-9 QSE)		0,00	8.023,62	8.023,62	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5462-3 (5462-3 PMLP CEX)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5507-7 (5507-7 PM PNAT)		0,00	12.855,71	12.855,71	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5508-5 (5508-5 PEJA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5572-7 (5572-7 CIDE)		0,00	1.711,54	1.711,54	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5880-7 (5880-7 C MOVIMEN)		0,00	9.127,61	9.127,61	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5930-7 (5930-7 CEPISA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6613-3 (6613-3 FEB)		0,00	337.800,89	337.800,89	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6716-4 (6716-4 - SNA)		0,00	2.469,12	2.469,12	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7253-2 (7253-2 ICMS EST)		0,00	113.659,23	113.659,23	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7468-3 (7468-3 IPI EXP)		188,33	14,30	2,67	199,96
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7611-2 (7611-2 MERENDA)		0,00	40.024,00	40.024,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:82590-5 (82.590-5 FPM)		0,00	452.889,04	452.889,04	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8306-2 (8306-2 FMS FBFI)		38,60			38,60
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8453-0 (8453-0FMS FNS)		0,00	1.654,10	1.654,10	0,00

 BARROSE CUNHA
 CNPJ: 10.000.000/0001-00
 CRC: PI 020610


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

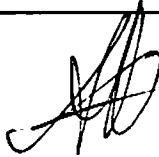
AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 8 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	3.748.316,03	978.205,90	930.145,86	3.796.376,07
100000000	03	ATIVO	-	59.179,36	658.908,73	535.230,00	182.858,09
100000000	04	ATIVO	-	213.743,55	365.752,05	381.115,84	198.379,76
100000000	05	ATIVO	-	50.506,76	3.308,75	5.411,11	48.404,40
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	509.214,44	1.999.837,89	1.851.902,81	657.149,52
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	250.831,29	974.055,90	930.145,86	294.741,33
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	40.540,36	658.908,73	535.230,00	164.219,09
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	201.427,09	363.564,51	381.115,84	183.875,76
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	16.415,70	3.308,75	5.411,11	14.313,34
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	2.848,41	0,00	971,92	1.876,49 D
				5.312,89	0,00	971,92	4.340,97
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:300 (300 MOV. REPASSE)		0,00			0,00
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	2.848,41	0,00	971,92	1.876,49 D
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110600	02	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9377-7 (9377-7 PM LAGOAP)		0,00			0,00
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	6.211,36	1.519.530,71	1.395.228,80	130.513,27 D
				0,00			0,00


 BARRAL E CUNHA
 CNPJ: 14.086.764/0001-56
 CRC-PI 0236/O


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

 AV JOSE SOARES DA SILVA
 01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 9 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11110000	03	NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	720.757,12	1.905.499,79	1.760.640,34	865.616,57
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	448.225,48	919.557,06	878.377,41	489.405,13
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.526,68	647.133,21	523.454,48	152.205,41
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	214.403,55	336.424,28	354.320,85	196.506,98
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.601,41	2.385,24	4.487,60	27.499,05
110100	(2) 00	CAIXA	P F	2.848,41	0,00	971,92	1.876,49 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:300 (300 MOV. REPASSE)		5.312,89	0,00	971,92	4.340,97
				0,00			0,00
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	2.848,41	0,00	971,92	1.876,49 D
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110600	02	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9377-7 (9377-7 PM LAGOAP)		0,00			0,00
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	6.211,36	1.519.530,71	1.395.228,80	130.513,27 D
				0,00			0,00
		BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:400 (400 COSIP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10872-3 (CÂMARA 10872-3)		189.095,53	38.668,33	0,00	227.763,86
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15354-0 (15354-0 A SOLIDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:16984-6 (16984-6 FEP)		0,00	14.244,51	14.244,51	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:17325-8 (17325-8 IPVA)		0,00	1.646,90	1.646,90	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:283145-7 (283145 ICMS EXP)		0,00	197,67	197,67	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5071-7 (5071-7 EC 29)		0,00	99.306,78	99.306,78	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5303-1 (5303-1 PM CFM)		0,00	42.296,34	42.296,34	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5408-9 (5408-9 QSE)		0,00	8.023,62	8.023,62	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5462-3 (5462-3 PMLP CEX)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5507-7 (5507-7 PM PNAT)		0,00	12.855,71	12.855,71	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5508-5 (5508-5 PEJA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5572-7 (5572-7 CIDE)		0,00	1.711,54	1.711,54	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5880-7 (5880-7 C MOVIMEN)		0,00	9.127,61	9.127,61	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5930-7 (5930-7 CEPISA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6613-3 (6613-3 FEB)		0,00	337.800,89	337.800,89	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6716-4 (6716-4 - SNA)		0,00	2.469,12	2.469,12	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7253-2 (7253-2 ICMS EST)		0,00	113.659,23	113.659,23	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7468-3 (7468-3 IPI EXP)		188,33	14,30	2,67	199,96
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7611-2 (7611-2 MERENDA)		0,00	40.024,00	40.024,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:82590-5 (82.590-5 FPM)		0,00	452.889,04	452.889,04	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8306-2 (8306-2 FMAS FBF)		38,60			38,60
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8453-0 (8453-0FMS FNS)		0,00	1.654,10	1.654,10	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8454-9 (8454-9FMSBLATB)		0,00	80.389,24	80.389,24	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8455-7 (8455-7 FMS BLMAC)		196,00			196,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8456-5 (8456-5 FMS BLVGS)		0,00	8.011,32	8.011,32	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8821-8 (8821-8FMS IGDBF)		0,00	2.243,80	2.243,80	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8823-4 (8823-4 FMAS PBFT)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8826-9 (8826-9FMS PJOVE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8827-7 (8827-7 FMAS PVMC)		263,65			263,65
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8830-7 (8830-7 IGD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9146-4 (9146-4FMS SCOFIN)		0,00	17.083,50	17.083,50	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9147-2 (9147-2 PNAT)		0,00	2.765,40	2.765,40	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9231-2 (9231 FMASSCFV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9241-X (9241-X PM LAGOA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9309-2 (9309-2FMS LAB DE)		(6.834,40)	74,00	7.607,80	(14.368,20)
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9328-9 (9328-9 PMLP AFM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9330-0 (9330-0 PMLPP PAC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9331-9 (9331-9 PMLPPAC I)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9403-X (9403-X ANIV. CID)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9754-3 (9754-3 - ITR)		0,00	20,00	20,00	0,00

 BARROS CUNHA
 CNPJ: 14.056.764/0001-56
 CRC-PI 0236/0


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 10 de 37

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:004 AG:0056-0 CONTA:A13417-4 (A13417-4 BNB)		6.109,69			6.109,69
BANCO:036 AG:0000-0 CONTA:513070-0 (513070 BRADESCO)		9,42			9,42
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:42-5 (42-5 FUNDEB CEF)		2.384,44	159.661,03	29.571,01	132.474,46
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:50366-7 (50366-7 CEF)		0,00	54.079,79	54.079,79	0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:50367-5 (50367-5 PM LAGOA)		0,00	55.518,71	55.518,71	0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:6140-5 (6140-5 CEF)		1.529,56	172,67	28,50	1.673,73
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)		247,78			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)		2.006,14	1.589,89	0,00	3.596,03
11111900 (2) 02 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	10.163,07	757.787,34	756.041,65	11.908,76 D
11111900 (2) 03 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	2.384,44	497.461,92	367.371,90	132.474,46 D
11111900 (2) 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	(6.638,40)	262.037,65	269.571,45	(14.172,20) D
1111900 (2) 05 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	302,25	2.243,80	2.243,80	302,25 D
11115000 00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	711.697,35	385.969,08	364.439,62	733.226,81
11115000 02 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	435.214,00	161.769,72	121.363,84	475.619,88
11115000 03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	26.142,24	149.671,29	156.082,58	19.730,95
11115000 04 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	221.041,95	74.386,63	84.749,40	210.679,18
11115000 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	29.299,16	141,44	2.243,80	27.196,80
11115002 (2) 00 POUPANÇA	P F	82.410,58	4.879,55	9.844,78	77.445,35 D
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A4643-6 (A4643-6 PM LAGOA)		6.896,78	80,65	0,00	6.977,43
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A50366-7 (A50366-7 CEF)		16.207,05	34,15	7.985,22	8.255,98
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A50367-5 (A50367-5 SAÚDE)		16.255,94	36,89	223,11	16.069,72
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A647031-0 (A647031 CEF CONV)		29.758,04	331,90	0,00	30.089,94
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A647074-4 (A647074-4 CEF)		3.087,03	4.282,76	1.636,45	5.733,34
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A647112-0 (A647112-0 CEF)		10.205,74	113,20	0,00	10.318,94
11115002 (2) 02 POUPANÇA	P F	66.154,64	4.842,66	9.621,67	61.375,63 D
11115002 (2) 04 POUPANÇA	P F	16.255,94	36,89	223,11	16.069,72 D
11115003 (2) 00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	626.065,50	380.966,22	352.273,77	654.757,95 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)		127,18	2,42	0,00	129,60
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A15354-0 (A15354-0 SOLID)		17,60	0,09	0,00	17,69
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A16984-6 (A16984-6 FEP)		6.634,88	466,42	7.096,38	4,92
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17325-8 (A17325-8 IPVA)		238,92	659,68	568,01	330,59
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A283145-7 (A283145 ICM EXP)		2.340,65	139,24	0,00	2.479,89
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5071-7 (A5071-7 EC 29)		49,98	32.167,84	22.954,27	9.263,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5303-1 (A5303-1 PM CFM)		10.568,08	15.221,22	25.787,21	2,09
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5408-9 (A5408-9 QSE)		151,26	4.611,36	3.421,75	1.340,87
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5462-3 (A5462-3 PMLP CEK)		2.871,64	14,39	0,00	2.886,03
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5507-7 (A5507-7 PNAT)		3.389,30	5.115,59	7.759,99	744,90
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5508-5 (A5508-5 PEJA)		2,39	0,01	0,00	2,40
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A55571-1 (11571-1 PAC FMA5)		122,50	0,61	0,00	123,11
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5572-7 (A5572-7 CIDE)		2.203,50	21,40	1.689,48	535,42
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5650-2 (A5650-2 BRALF)		1.697,86	8,44	0,00	1.706,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5761-4 (A5761-4 BINF)		1.220,62	6,07	0,00	1.226,69
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5791-6 (A5791-6 PETI)		860,75	4,28	0,00	865,03
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58057-0 (A58057-0 - PAB/P)		7.403,07	37,09	0,00	7.440,16
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5831-9 (A5831-9 FUNASA)		136.725,88	685,20	0,00	137.411,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5880-7 (A5880-7 CTA MOV)		1.534,31	3.087,11	4.595,25	26,17
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5930-7 (A5930-7 CEPISA)		1.569,85	7,87	0,00	1.577,72
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6047-X (A6047-X COMDEPT)		2.964,82	14,75	0,00	2.979,57
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6048-8 (A6048-8 INFRA ES)		2,78	0,01	0,00	2,79
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6239-1 (A6239-1 AC PETI)		22,81	0,12	0,00	22,93
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6240-5 (A6240-5 FMA5BPT)		557,03	2,77	0,00	559,80
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6241-3 (A6241-3 FMA5PTB)		2,82	0,01	0,00	2,83
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6380-0 (A6380-0 FMA5IGDB)		1.906,20	9,55	0,00	1.915,75
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6491-2 (A6491-2 VSUS/MS)		7.648,50	38,04	0,00	7.686,54
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6613-3 (A6613-3 FEB)		26.142,24	149.671,29	156.082,58	19.730,95
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7253-2 (A7253-2 PM ICMS)		3.402,46	15.978,30	19.227,63	153,13
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7389-X (A7389-X FMA5 PVM)		26,89	0,14	0,00	27,03
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7611-8 (A7611-8 MERENDA)		227,24	33.151,02	6.900,00	26.478,26
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7826-3 (A7826-3 SEINFRA)		93,11	0,47	0,00	93,58
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7932-4 (A7932-4 PROJOVEM)		16,23	0,09	0,00	16,32
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8133-7 (A8133-7 PBVII)		75,72	0,38	0,00	76,10
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A82590-5 (A82590-5 FPM)		17.273,41	76.694,19	29.664,84	64.302,76
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8453-0 (A8453-0 FMS FNS)		5.377,90	1.688,49	0,00	7.066,39

 BARRA CUNHA
 CNPJ: 14.086.764/0001-56
 CRC-PI 0236/0


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 11 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8454-9 (A8454-9FMSBLATB)		138.418,84	31.465,25	45.642,65	124.241,44
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8456-5 (A8456-5 FMS BLVG)		43.303,27	199,65	7.574,87	35.928,05
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8742-4 (A8742-4 IGD-SUAS)		381,42	1,91	0,00	383,33
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8821-8 (A8821-8FMASIGD)		5.423,97	21,89	2.243,80	3.202,06
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8823-4 (A8823-4 FMAS PBF)		18.500,07	92,71	0,00	18.592,78
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8824-2 (A8824-2 PBVII)		0,43			0,43
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8826-9 (A8826-9FMASPJOVE)		98,36	0,49	0,00	98,85
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8827-7 (A8827-7 FMAS PVM)		19,47	0,10	0,00	19,57
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8830-7 (A8830-7 IGD-SUAS)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8931-1 (A8931-1 - PAR)		33.598,17	168,37	0,00	33.766,54
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A8948-6 (A8948-6 FNS BLIN)		256,09	1,29	0,00	257,38
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9020-4 (A9020-4 - PDDE)		7,63	0,03	0,00	7,66
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9146-4 (A9146-4FMS SCOFI)		2.328,36	8.752,09	8.354,50	2.725,95
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9147-2 (A9147-2 PNAT)		4.622,53	10,28	2.710,56	1.922,25
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9231-2 (A9231-2FMASCFV)		63,87	0,32	0,00	64,19
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9241 (A9241-X PM LAGOA)		122.868,80	615,75	0,00	123.484,55
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9328 (A9328-9 PMLP AFM)		1,28			1,28
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9330-0 (A9330-0 PMLP PAC)		3.085,06	15,46	0,00	3.100,52
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9331-9 (A9331-9 PMLP PAC)		1.482,04	7,43	0,00	1.489,47
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9377 (A9377 PM LAGOA P)		572,22	5,88	0,00	578,10
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A9754-3 (A9754-3 - ITR)		2.273,48	24,27	0,00	2.297,75
BANCO:004	AG:0056-0	CONTA:A13417-4 (A13417-4 BNB)		188,94			188,94
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:A647112-8 (A647112-8 CEF)		3.086,06	77,03	0,00	3.163,09
BANCO:104	AG:3791-5	CONTA:A9403-X (A9403-X ANIV. CI)		14,76	0,07	0,00	14,83
111115003	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	365.838,09	156.803,75	109.421,10	413.220,74 D
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	26.142,24	149.671,29	156.082,58	19.730,95 D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	204.786,01	74.349,74	84.526,29	194.609,46 D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	29.299,16	141,44	2.243,80	27.196,80 D
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.221,27	123,31	2.321,07	1.023,51 D
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A6716-4 (A6716-4 PM LAGOA)		3.221,27	123,31	2.321,07	1.023,51
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.221,27	123,31	2.321,07	1.023,51 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	(4) 00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
112110000	(4) 02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(222.542,33)	3.075,63	0,00	(219.466,70)
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(197.394,19)	2.730,39	0,00	(194.663,80)
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.861,18	0,00	0,00	3.861,18
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(12.976,46)	345,24	0,00	(12.631,22)
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	-	(222.542,33)	3.075,63	0,00	(219.466,70)
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(197.394,19)	2.730,39	0,00	(194.663,80)
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.861,18	0,00	0,00	3.861,18
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(12.976,46)	345,24	0,00	(12.631,22)
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	-	(222.542,33)	3.075,63	0,00	(219.466,70)
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(197.394,19)	2.730,39	0,00	(194.663,80)
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.861,18	0,00	0,00	3.861,18
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.976,46)	345,24	0,00	(12.631,22)
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	(232.720,25) (261.188,95)	2.237,19	0,00	(230.483,06) (261.188,95) D
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	26.191,19	1.636,45	0,00	27.827,64
Rosimir Souza Pereira	COD:118	TP:2	37496964387		600,74	0,00	600,74

 BARROS CUNHA
 CNPJ: 14.086.764/0001-56
 CRC-PI 0236/O


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

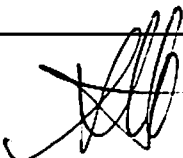
AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 12 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TELEMEC T ELET MECAN. LTDA COD:288 TP:1 01612583000174		26.191,19	1.636,45	0,00	27.827,64
		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) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(201.918,55)	2.237,19	0,00	(199.681,36) D
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	10.177,92	838,44	0,00	11.016,36 D
113810800	(21)02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.524,36	493,20	0,00	5.017,56 D
113810800	(21)03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.861,18	0,00	0,00	3.861,18 D
113810800	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.652,22	345,24	0,00	1.997,46 D
113810800	(21)05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	140,16	0,00	0,00	140,16 D
000000	00	ESTOQUES	-	10.999,65	91.262,47	91.262,47	10.999,65
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	51.768,45	51.768,45	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	8.152,50	11.775,52	11.775,52	8.152,50
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	26.794,99	26.794,99	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	2.847,15	923,51	923,51	2.847,15
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	10.999,65	91.262,47	91.262,47	10.999,65
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	51.768,45	51.768,45	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	8.152,50	11.775,52	11.775,52	8.152,50
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	26.794,99	26.794,99	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	2.847,15	923,51	923,51	2.847,15
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.999,65	91.262,47	91.262,47	10.999,65
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.768,45	51.768,45	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.152,50	11.775,52	11.775,52	8.152,50
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.794,99	26.794,99	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.847,15	923,51	923,51	2.847,15
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.847,15	53.250,41	53.250,41	2.847,15 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	29.510,59	29.510,59	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	11.775,52	11.775,52	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	11.040,79	11.040,79	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.847,15	923,51	923,51	2.847,15 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	14.687,87	14.687,87	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	14.687,87	14.687,87	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.269,99	1.269,99	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.269,99	1.269,99	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	10.000,20	10.000,20	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	10.000,20	10.000,20	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00 D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	8.152,50	5.754,00	5.754,00	8.152,50 D
115610800	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	8.152,50	0,00	0,00	8.152,50 D
115610800	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	5.754,00	5.754,00	0,00 D
115610800	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.562.531,26	6.337,54	0,00	3.568.868,80
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.497.484,74	4.150,00	0,00	3.501.634,74
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	18.639,00	0,00	0,00	18.639,00
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	12.316,46	2.187,54	0,00	14.504,00
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	34.091,06	0,00	0,00	34.091,06
123000000	00	IMOBILIZADO	-	3.562.531,26	6.337,54	0,00	3.568.868,80
123000000	02	IMOBILIZADO	-	3.497.484,74	4.150,00	0,00	3.501.634,74
123000000	03	IMOBILIZADO	-	18.639,00	0,00	0,00	18.639,00
123000000	04	IMOBILIZADO	-	12.316,46	2.187,54	0,00	14.504,00
123000000	05	IMOBILIZADO	-	34.091,06	0,00	0,00	34.091,06


 DARROZ CUNHA
 CNPJ: 14.936.764/0001-56
 CRC-PI 0236/0


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 13 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12310000	00	BENS MOVEIS	-	1.361.651,45	6.337,54	0,00	1.367.988,99
12310000	02	BENS MOVEIS	-	1.296.604,93	4.150,00	0,00	1.300.754,93
12310000	03	BENS MOVEIS	-	18.639,00	0,00	0,00	18.639,00
12310000	04	BENS MOVEIS	-	12.316,46	2.187,54	0,00	14.504,00
12310000	05	BENS MOVEIS	-	34.091,06	0,00	0,00	34.091,06
12311000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.361.651,45	6.337,54	0,00	1.367.988,99
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.296.604,93	4.150,00	0,00	1.300.754,93
12311000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.639,00	0,00	0,00	18.639,00
12311000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.316,46	2.187,54	0,00	14.504,00
12311000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	34.091,06	0,00	0,00	34.091,06
12311010	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	43.253,46	6.337,54	0,00	49.591,00
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	30.937,00	4.150,00	0,00	35.087,00
12311010	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.071,51	2.187,54	0,00	9.259,05
12311010	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.244,95	0,00	0,00	5.244,95
12311013	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	2.406,41	0,00	0,00	2.406,41 D
12311013	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	2.406,41	0,00	0,00	2.406,41 D
12311016	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00 D
12311016	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00 D
12311018	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.244,95	0,00	0,00	5.244,95 D
12311018	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.244,95	0,00	0,00	5.244,95 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	5.725,00	2.450,00	0,00	8.175,00 D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	5.725,00	2.450,00	0,00	8.175,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	23.327,10	3.887,54	0,00	27.214,64 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	18.662,00	1.700,00	0,00	20.362,00 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.665,10	2.187,54	0,00	6.852,64 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.884,00	0,00	0,00	3.884,00
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.884,00	0,00	0,00	3.884,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.884,00	0,00	0,00	3.884,00 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.884,00	0,00	0,00	3.884,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.314.513,99	0,00	0,00	1.314.513,99
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.265.667,93	0,00	0,00	1.265.667,93
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	18.639,00	0,00	0,00	18.639,00
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.244,95	0,00	0,00	5.244,95
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	24.962,11	0,00	0,00	24.962,11
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.314.513,99	0,00	0,00	1.314.513,99 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.265.667,93	0,00	0,00	1.265.667,93 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	18.639,00	0,00	0,00	18.639,00 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.244,95	0,00	0,00	5.244,95 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	24.962,11	0,00	0,00	24.962,11 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	2.200.879,81	0,00	0,00	2.200.879,81
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	2.200.879,81	0,00	0,00	2.200.879,81
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.200.879,81	0,00	0,00	2.200.879,81
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.200.879,81	0,00	0,00	2.200.879,81
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	199.774,38	0,00	0,00	199.774,38
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	199.774,38	0,00	0,00	199.774,38
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	48.774,38	0,00	0,00	48.774,38 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	48.774,38	0,00	0,00	48.774,38 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00 D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	101.323,53	0,00	0,00	101.323,53
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	101.323,53	0,00	0,00	101.323,53
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	46.796,01	0,00	0,00	46.796,01 D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P P	46.796,01	0,00	0,00	46.796,01 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	54.527,52	0,00	0,00	54.527,52 D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	54.527,52	0,00	0,00	54.527,52 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.899.781,90	0,00	0,00	1.899.781,90
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.899.781,90	0,00	0,00	1.899.781,90
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.899.781,90	0,00	0,00	1.899.781,90 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.899.781,90	0,00	0,00	1.899.781,90 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.763.761,58)	565.320,97	518.224,82	(3.716.665,43)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.519.968,78)	349.682,96	333.672,32	(3.503.958,14)

 BARRROS CUNHA
 CNPJ: 14.066.764/0001-56
 CRC-PI 0236/0


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 14 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.867,77)	58.453,41	26.716,28	12.869,36
20000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(172.518,18)	154.940,80	155.592,42	(173.169,80)
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(52.406,85)	2.243,80	2.243,80	(52.406,85)
21000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(349.134,75)	565.320,97	518.224,82	(302.038,60)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(150.769,90)	349.682,96	333.672,32	(134.759,26)
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(175.092,31)	58.453,41	26.716,28	(143.355,18)
21000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.996,93)	154.940,80	155.592,42	(22.648,55)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.275,61)	2.243,80	2.243,80	(1.275,61)
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(76.707,45)	176.389,98	172.636,32	(72.953,79)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(69.426,50)	95.431,61	91.677,95	(65.672,84)
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.705,95)	3.631,00	3.631,00	(6.705,95)
21100000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(575,00)	77.327,37	77.327,37	(575,00)
21100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(9.234,87)	153.557,17	153.309,25	(8.986,95)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(2.953,92)	81.459,84	81.211,92	(2.706,00)
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(5.705,95)	3.631,00	3.631,00	(5.705,95)
21110000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(575,00)	68.466,33	68.466,33	(575,00)
21111000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.234,87)	153.557,17	153.309,25	(8.986,95)
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.953,92)	81.459,84	81.211,92	(2.706,00)
21111000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.705,95)	3.631,00	3.631,00	(5.705,95)
21111000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(575,00)	68.466,33	68.466,33	(575,00)
21111010	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(9.234,87)	153.557,17	153.309,25	(8.986,95)
21111010	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(2.953,92)	81.459,84	81.211,92	(2.706,00)
21111010	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(5.705,95)	3.631,00	3.631,00	(5.705,95)
21111010	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(575,00)	68.466,33	68.466,33	(575,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(9.234,87)	143.511,77	142.539,85	(8.262,95) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(2.953,92)	77.276,84	76.304,92	(1.982,00) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(5.705,95)	3.631,00	3.631,00	(5.705,95) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(575,00)	62.603,93	62.603,93	(575,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	10.045,40	10.769,40	(724,00) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	4.183,00	4.907,00	(724,00) 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	5.862,40	5.862,40	0,00 C
21140000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(67.472,58)	22.832,81	19.327,07	(63.966,84)
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(66.472,58)	13.971,77	10.466,03	(62.966,84)
21140000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
21140000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.861,04	8.861,04	0,00
21141000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.517,22)	3.505,74	0,00	(7.011,48)
21141000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.517,22)	3.505,74	0,00	(7.011,48)
211410800	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(10.517,22)	3.505,74	0,00	(7.011,48) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140		(10.517,22)	3.505,74	0,00	(7.011,48)
211410800	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(10.517,22)	3.505,74	0,00	(7.011,48) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.327,07	19.327,07	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.466,03	10.466,03	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	8.861,04	8.861,04	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	19.327,07	19.327,07	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	10.466,03	10.466,03	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	8.861,04	8.861,04	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	19.327,07	19.327,07	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	10.466,03	10.466,03	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	8.861,04	8.861,04	0,00 C
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(56.955,36)	0,00	0,00	(56.955,36)
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(55.955,36)	0,00	0,00	(55.955,36)
211450000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
211459800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(56.955,36)	0,00	0,00	(56.955,36) C
211459800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(55.955,36)	0,00	0,00	(55.955,36) C

 BARROSA JUNHA
 CNPJ: 14.056.764/0001-56
 CRC-PI 0236/0



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 15 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	(63.882,42)	302.794,14	302.794,14	(63.882,42)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(56.942,75)	219.302,20	219.302,20	(56.942,75)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.489,67)	21.995,84	21.995,84	(6.489,67)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	59.252,30	59.252,30	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(450,00)	2.243,80	2.243,80	(450,00)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(63.882,42)	302.794,14	302.794,14	(63.882,42)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(56.942,75)	219.302,20	219.302,20	(56.942,75)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.489,67)	21.995,84	21.995,84	(6.489,67)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	59.252,30	59.252,30	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(450,00)	2.243,80	2.243,80	(450,00)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(63.882,42)	302.794,14	302.794,14	(63.882,42)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.942,75)	219.302,20	219.302,20	(56.942,75)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.489,67)	21.995,84	21.995,84	(6.489,67)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.252,30	59.252,30	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)	2.243,80	2.243,80	(450,00)
213110100	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(63.882,42)	302.794,14	302.794,14	(63.882,42) C
		SHIRO BUS - S. MURAKAMI JUNIOR COD:355 TP:1 18614931000145		0,00	7.820,58	7.820,58	0,00
		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	652,46	652,46	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		0,00			0,00
		Alan Brandão dos Santos Sousa COD:182 TP:2 93468644353		0,00			0,00
		Alessandra de Jesus Moraes dos Santos COD:49 TP:2 82420378334		0,00	909,00	909,00	0,00
		Alex Francisco Assunção da Silva COD:46 TP:2 00562115382		0,00	613,00	613,00	0,00
		AMPAR - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIAO M. PARNAIBA COD:245 TP:1 07440076000187		0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
		Ana Carolina Araujo de Sousa COD:20 TP:2 04662614384		0,00	724,00	724,00	0,00
		Ana Célia da Silva Santos COD:137 TP:2 02536464300		0,00			0,00
		Ana Célia Fernandes de Lima COD:358 TP:2 02287103325			724,00	724,00	0,00
		Ana Celina Araújo dos Santos COD:359 TP:2 02283701325			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		0,00			0,00
		Antonio David Nascimento dos Santos COD:383 TP:2 05151476300			724,00	724,00	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		0,00			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	1.254,00	1.254,00	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			0,00
		Antonio Sergio Rabelo dos Santos COD:122 TP:2 45353867300		0,00	724,00	724,00	0,00
		APPD - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DAS PRINEIRAS 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
		ARALUJO 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
		ARTE DA CULTURA LTDA COD:337 TP:1 08022512000160		0,00			0,00
		Arthur Agular Paraguassu de Sa COD:274 TP:2 05956942339		0,00			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		0,00	980,00	980,00	0,00

BARROS CUNHA
CNPJ: 14050.764/0001-56
CRC-PI 0236/0


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

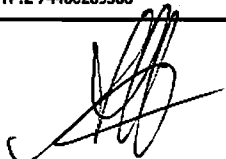
AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 16 de 37

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
110100 (3) 00 FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(63.882,42)	302.794,14	302.794,14	(63.882,42) C
SHIRO BUS - S. MURAKAMI JUNIOR COD:355 TP:1 18614931000145		0,00	7.820,58	7.820,58	0,00
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	652,46	652,46	0,00
Affonso Helder Drummond Rodrigues COD:13 TP:2 57927715372		0,00			0,00
AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:113 TP:1 63321772000145		0,00			0,00
Alan Brandão dos Santos Sousa COD:182 TP:2 93468644353		0,00			0,00
Alessandra de Jesus Moraes dos Santos COD:49 TP:2 82420378334		0,00	909,00	909,00	0,00
Alex Francisco Assunção da Silva COD:46 TP:2 00562115382		0,00	613,00	613,00	0,00
AMPAR - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIAO M. PARNAIBA COD:245 TP:1 07440076000187		0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
Ana Carolina Araujo de Sousa COD:20 TP:2 04662614384		0,00	724,00	724,00	0,00
Ana Célia da Silva Santos COD:137 TP:2 02536464300		0,00			0,00
Ana Célia Fernandes de Lima COD:358 TP:2 02287103325			724,00	724,00	0,00
Ana Celina Araújo dos Santos COD:359 TP:2 02283701325			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		0,00			0,00
Antonio David Nascimento dos Santos COD:383 TP:2 05151476300			724,00	724,00	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		0,00			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	1.254,00	1.254,00	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			0,00


 BARROS JUNIOR
 CNPJ: 14.089.764/0001-56
 CRC-PI 023670


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

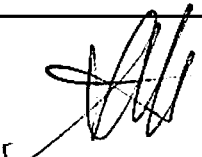
AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 17 de 37

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
14560430000172		0,00			0,00
Francisco Assuelio 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	980,00	980,00	0,00
Francisco da Chagas Feitosa Junior COD:407 TP:2 37242393353			800,00	800,00	0,00
Francisco da Silva COD:405 TP:2 88205576300			1.024,00	1.024,00	0,00
Francisco da Silva Paz COD:328 TP:2 84898933300		0,00			0,00
FRANCISCO DANIEL MARTINS ME COD:312 TP:1 13024931000171		0,00			0,00
Francisco das Chagas Gomes da Silva COD:191 TP:2 05002364373		0,00	306,00	306,00	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	778,00	778,00	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 Morais Sousa COD:29 TP:2 27352560300		0,00	1.200,00	1.200,00	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	1.916,21	1.916,21	0,00
Francisco Vieira de Sousa Filho COD:303 TP:2 91445400359		0,00			0,00
Francivaldo de Sousa Frazão COD:357 TP:2 00783009321			409,00	409,00	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		0,00			0,00
Goncalo Sansão da Silva COD:180 TP:2 69891419304		0,00			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	606,00	606,00	0,00
Idalina Ribeiro de Moura COD:307 TP:2 33230886895		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 SEGURO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
Irismar Vieira Lopes COD:176 TP:2 03240172356		0,00			0,00
ISEPRO VIAGEM E TURISMO COD:51 TP:1 14928047000124		0,00			0,00
J DUTRA E CIA LTDA COD:295 TP:1 69602373000139		0,00	398,00	398,00	0,00
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:97 TP:1 11717623000104		0,00			0,00
J Z A DE CASTRO E FILHOS LTDA COD:336 TP:1 0504497000163		0,00			0,00
James da 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
JELTA TRUCK LTDA -IVECO COD:353 TP:1 01635764000116		0,00	1.809,99	1.809,99	0,00
Jheysom da Silva Rocha COD:335 TP:2 01465989382		0,00	1.021,00	1.021,00	0,00
JMJ COM SERV EQUIP E SUP INF LTDA COD:98 TP:1 11329776000176		0,00			0,00
Joane Cristina Oliveira Atanasio COD:321 TP:2 00663495326		0,00	1.697,37	1.697,37	0,00
João Bosco Oliveira COD:369 TP:2 65852370304		0,00			0,00
Joao da Cruz de França Rios COD:372 TP:2 03873439387		0,00			0,00
João da Cruz Pereira Lima Filho COD:366 TP:2 04400624382		0,00			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
Jorge Alberto Alexandre Floriano COD:313 TP:2 27467295391		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
José Edmilson Saraiva de Araújo COD:292 TP:2 78843480391		0,00			0,00
Jose Francisco Peretra 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			0,00
José Ivan de Souza COD:364 TP:2 83330755334		0,00			0,00
Jose Ivanildo Silva COD:192 TP:2 50511246153		0,00			0,00
Jose Laurentino dos Santos COD:74 TP:2 06887465353		0,00	606,00	606,00	0,00
José Luis dos Santos COD:76 TP:2 83379304387		0,00			0,00
Jose Luiz Moraes Ferreira COD:330 TP:2 43947638353		0,00	720,00	720,00	0,00
José Manoel dos Santos COD:149 TP:2 45066213368		0,00	1.103,00	1.103,00	0,00
Jose Maria Barros de Alencar COD:163 TP:2 00571907393		0,00	473,00	473,00	0,00
Jose Paiva Carvalho COD:194 TP:2 15100960353		0,00			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	1.103,00	1.103,00	0,00
Jose Reinaldo Cavalcante de Abreu COD:338 TP:2 93648073320		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
Jose Ribamar dos Santos COD:373 TP:2 41167180330		0,00			0,00
JOSE ROQUE AUTO PEÇAS COD:90 TP:1 11036529000181		0,00			0,00
José Walkizar Silva COD:64 TP:2 14019582300		0,00	103,00	103,00	0,00
Jose Wellington Alexandrino Coelho COD:91 TP:2 16076788372		0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
Jose Wilson de Sousa Oliveira COD:371 TP:2 02684102325		0,00			0,00
Josentildo Emídio da Silva COD:332 TP:2 74364812315		0,00			0,00
Jovita Ferreira dos Santos COD:329 TP:2 13185365372		0,00			0,00
Jullimar dos Reis de Sousa Veloso COD:14 TP:2 26274213287		0,00			0,00


 BARRO DE CUNHA
 CNPJ: 14.086.764/0001-56
 CRC-PI 0236/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 18 de 37

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JUVENAL OLIVEIRA COD:360 TP:1 20043662000156		0,00			0,00
L H SOUSA CAVALCANTE COD:124 TP:1 07653293000155		0,00			0,00
Laercio Alves da Costa COD:402 TP:2 02938963300			895,00	895,00	0,00
Laudelci Pilar da Paz COD:333 TP:2 70046166300		0,00			0,00
Leide Daiana de Carvalho COD:272 TP:2 00017289114		(724,00)	1.448,00	1.448,00	(724,00)
Luana Victoria Oliveira Ferreira COD:314 TP:2 00734877323		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LUCIMAURO VIEIRA DE ALENCAR COD:129 TP:2 65602854304		0,00	919,00	919,00	0,00
Luis Biserra Araujo COD:325 TP:2 40840441304		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		0,00			0,00
Luiz Gonzaga Damasceno COD:339 TP:2 13014358304		0,00			0,00
M & C LIMPEZA DE ESGOTOS LTDA COD:27 TP:1 18052192000145		(150,00)			(150,00)
M B ARAUJO MONTEIRO COD:380 TP:1 10730499000146		0,00			0,00
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 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 de Jesus Pereira Gomes COD:271 TP:2 90950151300		0,00	724,00	724,00	0,00
Manoel Feltosa de Sousa COD:189 TP:2 34112804334		0,00			0,00
Manoel Lucas de Oliveira COD:10 TP:2 34135782353		0,00	665,00	665,00	0,00
MARATUR VIAGENS E TURISMO COD:174 TP:1 11108074000162		0,00			0,00
Marcelino Alves de Sousa Junior COD:345 TP:2 76438015334		0,00	409,00	409,00	0,00
Marcelo da Cruz Sousa COD:350 TP:2 01030372330		0,00	486,00	486,00	0,00
Marcio Alberto Pereira Barros COD:88 TP:2 35421452387		0,00	7.230,00	7.230,00	0,00
Marcos Aurelio Nascimento Ferro COD:300 TP:2 00755081331		0,00			0,00
Maria Aparecida Soares COD:318 TP:2 02836839376		0,00			0,00
Maria Bernadete dos Santos COD:269 TP:2 13918133320		0,00			0,00
Maria Bernadete Ferreira de Sousa COD:317 TP:2 62519026391		0,00	848,68	848,68	0,00
Maria da Cruz Ribeiro da Silva COD:340 TP:2 73068357349		0,00	857,00	857,00	0,00
Maria das Graças Soares Bacelar COD:83 TP:2 04936395358		0,00	724,00	724,00	0,00
Maria de Fatima Araujo dos Santos COD:298 TP:2 03970474361		0,00			0,00
Maria de Fatima Barbosa da Costa COD:177 TP:2 78945097368		0,00			0,00
Maria de Fátima Rios COD:388 TP:2 04982181390			724,00	724,00	0,00
Maria de Lourdes Pereira dos Santos COD:108 TP:2 41233875353		0,00			0,00
Maria Dilza Texeira Silva COD:323 TP:2 65038266304		0,00			0,00
Maria Divina dos Santos Macedo COD:209 TP:2 65978943320		0,00			0,00
Maria do Espírito Santo Pereira COD:322 TP:2 00582146313		0,00	848,68	848,68	0,00
Maria do Rosario Ferreira Lima COD:187 TP:2 01645266338		0,00			0,00
Maria do Socorro de Sousa Damasceno COD:297 TP:2 04925339389		0,00			0,00
Maria Eliete Nascimento de Alcantara Santos COD:161 TP:2 60048283355		0,00	140,00	140,00	0,00
Maria Ivone de Moraes Lima COD:370 TP:2 13818198349		0,00			0,00
Maria José Gonçalves do Nascimento COD:381 TP:2 35072130363		0,00			0,00
Maria Lucia Alves Pereira COD:158 TP:2 94511098387		0,00			0,00
Maria Luitza da Natividade COD:140 TP:2 65802519304		0,00	725,00	725,00	0,00
Maria Pabão da Costa Area Leão COD:308 TP:2 55389120353		0,00			0,00
Maria Rita Ribeiro da Silva COD:206 TP:2 01061255328		0,00	724,00	724,00	0,00
Maria Sonia de Sousa Melo COD:319 TP:2 39776387349		0,00	1.697,36	1.697,36	0,00
Marlo de Sena Rosa COD:331 TP:2 02064161309		0,00			0,00
Mário Raimundo Alves Filho COD:348 TP:2 27493229368		0,00	1.419,04	1.419,04	0,00
Mariúcia Francisca de Sousa Carmelo COD:175 TP:2 26682859848		0,00	915,00	915,00	0,00
Marta Lucia do Nascimento Fonseca COD:356 TP:2 98608541300		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	1.380,00	1.380,00	0,00
MERCADINHO LEAL LTDA ME COD:8 TP:1 08812010000133		0,00	6.225,77	6.225,77	0,00
MICROFOX INFORMATICA LTDA COD:334 TP:1 07608637000104		0,00	600,00	600,00	0,00
Miguel Alves de Lima COD:50 TP:2 73968307372		0,00			0,00
Miguel Marreiros Feltosa 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
Mizzel da Silva Paz COD:403 TP:2 03100193385			1.022,00	1.022,00	0,00
MUNDIAL COMERCIAL DE LIVROS LTDA COD:347 TP:1 10955514000154			6.300,00	6.300,00	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)
Nilber Paz Sousa COD:399 TP:2 42120292353			1.814,00	1.814,00	0,00
NORTE SUL ALIMENTOS LTDA COD:204 TP:1 03586001000158		0,00	7.962,39	7.962,39	0,00
Osandir de Paiva Vieira COD:37 TP:2 04293250379		0,00			0,00

BARROSE JUNHA
CNPJ: 14.086.047/0001-56
CRG-PI 0236/0



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 19 de 37

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Osmar Fernandes Vieira COD:142 TP:2 73763519300		0,00			0,00
P DE ALCANTARA RODRIGUES COD:278 TP:1 02629745000140		0,00			0,00
Paulo da Silva Abreu COD:362 TP:2 76942929387		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 Beltrao de Lima Filho COD:379 TP:2 99278944300		0,00			0,00
Pedro D' Almeida Lakaarter Oliveira COD:44 TP:2 57778809320		0,00			0,00
Pedro Marreiros da Silva COD:169 TP:2 08194220106		0,00	954,00	954,00	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
PLASTICOS AMAZONAS LTDA COD:377 TP:1 05060598000128		0,00			0,00
PORTAL M. PIAUI COD:171 TP:1 14194227000120		0,00			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	39.947,58	39.947,58	0,00
Priscilla Lima Mourão COD:22 TP:2 01996033328		0,00			0,00
PUBLICA CONSULTORIA CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA COD:157 TP:1 10580696000126		0,00			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	5.754,00	5.754,00	0,00
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO COD:164 TP:1 05577401000122		0,00			0,00
Raimundo Antonio Delmiro de Macedo COD:324 TP:2 21806314304		0,00	724,00	724,00	0,00
Raimundo Bezerra Neto COD:35 TP:2 03469188807		0,00	717,00	717,00	0,00
Raimundo Carvalho dos Santos COD:375 TP:2 42899923315		0,00	724,00	724,00	0,00
Raimundo Marques dos Santos COD:327 TP:2 03608085300		0,00			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	1.890,00	1.890,00	0,00
REGIONAL MIDIAS ASSOCIAÇÃO LTDA COD:289 TP:1 11267907000138		0,00			0,00
REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA COD:165 TP:1 06861405000109		0,00			0,00
Renaura de Sousa Lima COD:304 TP:2 04138533303		0,00			0,00
Ricardo Diomedes Galvão Brandin COD:103 TP:2 69992894334		0,00			0,00
RJ COMERCIO E SERVIÇOS EM VEICULOS LTDA COD:112 TP:1 11485534000171		0,00			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			0,00
Roselir Pereira de Sousa COD:352 TP:2 89789113315		0,00			0,00
Rosilde de Alencar Silva COD:77 TP:2 01039394310		0,00	724,00	724,00	0,00
Rosimir Souza Pereira COD:118 TP:2 37496964387		0,00	817,00	817,00	0,00
Rosival Soares Silva COD:343 TP:2 81788134320		0,00	511,00	511,00	0,00
Samara de França Rios COD:392 TP:2 04982176396		0,00	724,00	724,00	0,00
SANTIAGO RODRIGUES DE SOUSA COD:125 TP:2 77686152391		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:281 TP:1 05489410000161		0,00			0,00
Sheila Maria Vieira dos Santos COD:306 TP:2 02004074302		0,00			0,00
Sothier Douville Brito Neto COD:18 TP:2 14643219300		0,00	2.552,00	2.552,00	0,00
SOUSA & MENESES LTDA - ME COD:41 TP:1 03676016000107		0,00			0,00
TAURUS SERVIÇOS LTDA COD:172 TP:1 06259075000178		0,00			0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:170 TP:1 33000118001060		0,00	1.738,18	1.738,18	0,00
Teodora Maria da Conceição Neta COD:351 TP:2 94940290387		0,00			0,00
Teodorina Ribeiro de Moura COD:299 TP:2 88150062300		0,00			0,00
Teodoro Cardeal dos Santos Junior COD:168 TP:2 00486593398		0,00			0,00
Tiago dos Santos COD:82 TP:2 05170554303		0,00			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	10.000,20	10.000,20	0,00
V. L. DE CARVALHO COD:156 TP:1 01863578000134		0,00			0,00
Valdencir Borges da Silva COD:368 TP:2 05933539350		0,00	184,00	184,00	0,00
VALDERY LIMA ME COD:1 TP:1 15568139000103		0,00			0,00
VEIPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA COD:342 TP:1 07589887000144		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 16980315000127		(1.389,28)			(1.389,28)
Vicente Balista de Sousa COD:193 TP:2 22271740134		0,00			0,00
Waldcey Gonçalves de Araujo COD:266 TP:2 04361890382		0,00			0,00
Yago Lucas Carvalho de Sousa COD:78 TP:2 06055602342		0,00	724,00	724,00	0,00
Z E M N FRANCO GUIMARAES COD:123 TP:1 02604880000130		(75,00)			(75,00)

BARROZ CUNHA
CNPJ: 14.056.764/0001-56
CRC-PI 023610



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 20 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(56.942,75)	219.302,20	219.302,20	(56.942,75) C
213110100	(3) 03	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(6.489,67)	21.995,84	21.995,84	(6.489,67) C
213110100	(3) 04	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	0,00	59.252,30	59.252,30	0,00 C
213110100	(3) 05	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(450,00)	2.243,80	2.243,80	(450,00) C
213110300	(3) 00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		Martinho Pereira da Silva COD:367 TP:2 79611869304		0,00			0,00
213110300	(3) 02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(182,79)	4.367,06	4.367,06	(182,79)
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(182,79)	4.367,06	4.367,06	(182,79)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(182,79)	4.367,06	4.367,06	(182,79)
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(182,79)	4.367,06	4.367,06	(182,79)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(182,79)	4.367,06	4.367,06	(182,79)
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(182,79)	4.367,06	4.367,06	(182,79)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(182,79)	4.367,06	4.367,06	(182,79) C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(182,79)	4.367,06	4.367,06	(182,79) C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(208.362,09)	81.769,79	38.427,30	(165.019,60)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(24.217,86)	30.582,09	18.325,11	(11.960,88)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(161.896,69)	32.826,57	1.089,44	(130.159,56)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(21.421,93)	18.361,13	19.012,75	(22.073,55)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(825,61)	0,00	0,00	(825,61)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(207.372,09)	80.494,79	37.152,30	(164.029,60)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.227,86)	29.982,09	17.725,11	(10.970,88)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(161.896,69)	32.151,57	414,44	(130.159,56)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(21.421,93)	18.361,13	19.012,75	(22.073,55)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(825,61)	0,00	0,00	(825,61)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(207.372,09)	80.494,79	37.152,30	(164.029,60)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.227,86)	29.982,09	17.725,11	(10.970,88)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(161.896,69)	32.151,57	414,44	(130.159,56)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.421,93)	18.361,13	19.012,75	(22.073,55)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(825,61)	0,00	0,00	(825,61)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(207.372,09)	80.494,79	37.152,30	(164.029,60)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(23.227,86)	29.982,09	17.725,11	(10.970,88)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(161.896,69)	32.151,57	414,44	(130.159,56)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(21.421,93)	18.361,13	19.012,75	(22.073,55)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(825,61)	0,00	0,00	(825,61)
218810102	(20)00	INSS	P F	(159.760,09)	21.695,42	12.577,78	(150.642,45) C
218810102	(20)02	INSS	P F	(21.127,25)	13.850,12	6.350,17	(13.627,30) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(133.747,42)	0,00	290,48	(134.037,90) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(4.147,45)	7.845,30	5.937,13	(2.239,28) 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	(15.442,59)	0,00	2.172,30	(17.614,89) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.696,91)	0,00	0,00	(4.696,91) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.745,68)	0,00	2.172,30	(12.917,98) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(2.000,87)	0,00	558,81	(2.559,68) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(608,21)	0,00	123,96	(732,17) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(1.305,02)	0,00	434,85	(1.739,87) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(87,64)	0,00	0,00	(87,64) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.467,44)	1.467,44	1.252,44	(1.252,44) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.467,44)	1.467,44	1.252,44	(1.252,44) C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.032,30)	3.463,54	810,88	(3.379,64) C
		FOLHA - FMAS - COMISSONADOS COD:196 TP:3 196		(199,06)			(199,06)
		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - COMISSONADOS COD:60 TP:3 60		(455,28)			(455,28)
		FOLHA - PROGRAMAS SOCIAIS - CRAS COD:201 TP:3 201		(48,26)			(48,26)
		FOLHA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL(EFETIVOS) COD:283 TP:3 283		(2.426,42)	0,00	333,04	(2.759,46)
		FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONSELHO TUT.) COD:197 TP:3 197		(144,78)			(144,78)
		FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVOS) COD:282 TP:3 282		(558,37)	0,00	86,88	(645,25)
		FOLHA SEC. MUN. DE CULTURA COD:79 TP:3 79		(72,39)			(72,39)
		FOLHA DE PAGTO - AGENTES DE ENDEMIAS COD:390 TP:3 390			0,00	14,48	(14,48)
		FOLHA DE PAGTO - PSF COD:12 TP:3 12		(771,08)			(771,08)
		FOLHA DE PGTO - ACS - EFETIVOS COD:254 TP:3 254		(862,51)	0,00	115,84	(978,35)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 40% COD:220 TP:3 220		(3.912,11)			(3.912,11)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 60% COD:218 TP:3 218		(5.907,78)			(5.907,78)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 60% INFANTIL COD:217 TP:3 217		(945,29)			(945,29)
		FOLHA DE PGTO - PSB EFETIVOS COD:253 TP:3 253		(268,24)	0,00	14,48	(282,72)

BARROE CUNHA
CNPJ: 18.568.764/0001-56
CRC-PI 0236/0



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 21 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FOLHA DE PGTO - SAUDE E SANEAMENTO - EFETIVOS COD:255 TP:3 255		(1.951,44)	0,00	246,16	(2.197,60)
		FOLHA PROGRAMAS SOCIAIS - PETI COD:202 TP:3 202		(24,13)			(24,13)
		FOLHA PROGRAMAS SOCIAIS - PROJOVEM COD:200 TP:3 200		(54,13)			(54,13)
		FOLHA SEC MUN DE ADM GERAL-COMISSONADOS COD:25 TP:3 25		(233,04)			(233,04)
		FOLHA SEC MUN DE ADM GERAL-GAB /CONTROLADORIA COD:34 TP:3 34		(24,13)			(24,13)
		FOLHA SEC MUN DE AGRIC E ABAST E MEIO AMBIENTE COD:80 TP:3 80		(204,78)			(204,78)
		FOLHA SEC MUN DE EDUCACAO - COMISSONADOS I COD:3 TP:3 3		(135,13)			(135,13)
		FOLHA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER COD:26 TP:3 26		(89,13)			(89,13)
		FOLHA SEC MUN DE FINANÇAS E TESOUREARIA COD:62 TP:3 62		(24,13)			(24,13)
		FOLHA SEC MUN DE SAUDE - COMISSONADOS COD:23 TP:3 23		(189,99)			(189,99)
		FOLHA SEC MUN DE SAUDE - FMS COD:110 TP:3 110		(19,17)			(19,17)
		FOLHA SEC. MUN EDUC. PROF. - TEMPORARIOS COD:198 TP:3 198		(282,86)			(282,86)
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:2 TP:1 10474296000136		13.771,33	3.463,54	0,00	17.234,87
218810113	(3) 02	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(2.588,55)	419,92	419,92	(2.588,55) C
218810113	(3) 03	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.161,89)	2.363,06	0,00	1.201,17 C
218810113	(3) 04	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(2.281,86)	680,56	390,96	(1.992,26) C
218810115	(3) 00	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.668,80)	53.511,39	19.780,09	11.062,50 C
		BANCO DO BRASIL COD:39 TP:1 0000000511366		21.324,25	4.264,85	0,00	25.589,10
		CADIA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702		196.368,44	49.246,54	0,00	245.614,98
		FOLHA - FMAS - COMISSONADOS COD:196 TP:3 196		(1.786,95)			(1.786,95)
		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - COMISSONADOS COD:60 TP:3 60		(4.819,98)	0,00	1.404,80	(6.224,78)
		FOLHA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL(EFETIVOS) COD:283 TP:3 283		(25.454,19)	0,00	5.019,84	(30.474,03)
		FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONSELHO TUT.) COD:197 TP:3 197		(1.323,53)			(1.323,53)
		FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVOS) COD:282 TP:3 282		(9.754,69)	0,00	1.989,55	(11.744,24)
		FOLHA DE PAGTO - AGENTES DE ENDEMIAS COD:390 TP:3 390			0,00	277,17	(277,17)
		FOLHA DE PGTO - ACS - EFETIVOS COD:254 TP:3 254		(9.110,77)	0,00	2.044,34	(11.155,11)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 40% COD:220 TP:3 220		(37.866,03)			(37.866,03)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 60% COD:218 TP:3 218		(87.622,59)			(87.622,59)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 60% INFANTIL COD:217 TP:3 217		(12.479,96)			(12.479,96)
		FOLHA DE PGTO - PSB EFETIVOS COD:253 TP:3 253		(13.887,75)	0,00	2.776,61	(16.664,36)
		FOLHA DE PGTO - SAUDE E SANEAMENTO - EFETIVOS COD:255 TP:3 255		(25.015,27)	0,00	4.979,39	(29.994,66)
		FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREF/VICE COD:53 TP:3 53		(3.334,35)	0,00	666,87	(4.001,22)
		FOLHA SEC MUN DE ADM GERAL-COMISSONADOS COD:25 TP:3 25		(1.080,00)			(1.080,00)
		FOLHA SEC MUN DE ADM GERAL-GAB /CONTROLADORIA COD:34 TP:3 34		(851,60)	0,00	170,32	(1.021,92)
		FOLHA SEC MUN DE AGRIC E ABAST E MEIO AMBIENTE COD:80 TP:3 80		(3.309,10)			(3.309,10)
		FOLHA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER COD:26 TP:3 26		(1.804,80)	0,00	451,20	(2.256,00)
		FOLHA SEC MUN DE SAUDE - COMISSONADOS COD:23 TP:3 23		(859,93)			(859,93)
218810115	(3) 02	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.955,38	14.244,61	9.702,58	6.497,41 C
218810115	(3) 03	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(21.682,26)	29.431,51	0,00	7.749,25 C
218810115	(3) 04	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.941,92)	9.835,27	10.077,51	(3.184,16) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00	357,00	0,00	357,00 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		(2.142,00)			(2.142,00)
		Maria do Desterro das Chagas Ribeiro COD:311 TP:2 14846562883		1.071,00	357,00	0,00	1.428,00
		PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:214 TP:3 214		1.071,00			1.071,00
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00	357,00	0,00	357,00 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(990,00)	1.275,00	1.275,00	(990,00)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(990,00)	600,00	600,00	(990,00)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	675,00	675,00	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	-	(990,00)	1.275,00	1.275,00	(990,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(990,00)	600,00	600,00	(990,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	675,00	675,00	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	(550,00)	1.275,00	1.275,00	(550,00) C
		Alexsandra Maria da Silva COD:382 TP:2 00236830317			120,00	120,00	0,00
		Allyson Julliyran dos Santos Nascimento COD:346 TP:2 64479790306		0,00			0,00
		Antonio Francisco de Oliveira Neto COD:52 TP:2 44619510300		0,00			0,00
		Antonio Gomes Martins COD:309 TP:2 35392592368		0,00	375,00	375,00	0,00
		Cleora Claudino de Carvalho Silva COD:95 TP:2 77457617353		0,00	90,00	90,00	0,00
		Claudia Fernanda Soares de Oliveira COD:305 TP:2 61958565334		0,00	300,00	300,00	0,00
		Erivanda Lopes de Sousa COD:212 TP:2 00433680342					

BARROSE CUNHA
 CNPJ: 14.067.764/0001-56
 CRC: 0236/0


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

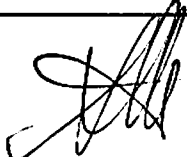
AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 22 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(300,00)			(300,00)
		Francisca Milena de Sousa COD:186 TP:2 00379929376		0,00			0,00
		Francisco Adelson V. Rodrigues COD:93 TP:2 67098010391		0,00			0,00
		Gilvanir Carvalho de Sousa COD:115 TP:2 00039378365		0,00			0,00
		Katlyne Cristina Pereira dos Santos COD:378 TP:2 00250052350			300,00	300,00	0,00
		Leidiane Macedo de Sales Barros COD:94 TP:2 01122856350		0,00	90,00	90,00	0,00
		Lutz Gonzaga de Oliveira COD:344 TP:2 06558356368		0,00			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
		Maria da Cruz dos Santos Sousa COD:114 TP:2 27377679387		0,00			0,00
		Najila Nara Ferreira Aguiar COD:230 TP:2 02894477392		(250,00)			(250,00)
		Pedro Paulo de Sousa COD:341 TP:2 04370783372		0,00			0,00
		Ranier Riberto 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
		Valkirene Matos de Guimarães Santos COD:210 TP:2 00106692305		0,00			0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(550,00)	600,00	600,00	(550,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	675,00	675,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
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
		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:111 TP:1 06840746000189		0,00			0,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:281 TP:1 05489410000161		0,00			0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:170 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
218911200	(3) 02	SUBVENCOES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218911200	(3) 04	SUBVENCOES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(440,00)	0,00	0,00	(440,00) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125		0,00			0,00
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:264 TP:1 00703157000183		(440,00)			(440,00)
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(440,00)	0,00	0,00	(440,00) C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	28.045,92	0,00	0,00	28.045,92
220000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	28.045,92	0,00	0,00	28.045,92
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	28.045,92	0,00	0,00	28.045,92
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	28.045,92	0,00	0,00	28.045,92
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	28.045,92	0,00	0,00	28.045,92
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	28.045,92	0,00	0,00	28.045,92
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	28.045,92	0,00	0,00	28.045,92
221410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	28.045,92	0,00	0,00	28.045,92
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	28.045,92	0,00	0,00	28.045,92 C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	28.045,92	0,00	0,00	28.045,92 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.442.672,75)	0,00	0,00	(3.442.672,75)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.397.244,80)	0,00	0,00	(3.397.244,80)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	156.224,54	0,00	0,00	156.224,54
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(150.521,25)	0,00	0,00	(150.521,25)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(51.131,24)	0,00	0,00	(51.131,24)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.442.672,75)	0,00	0,00	(3.442.672,75)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.397.244,80)	0,00	0,00	(3.397.244,80)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	156.224,54	0,00	0,00	156.224,54
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(150.521,25)	0,00	0,00	(150.521,25)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(51.131,24)	0,00	0,00	(51.131,24)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(3.442.672,75)	0,00	0,00	(3.442.672,75)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(3.397.244,80)	0,00	0,00	(3.397.244,80)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	156.224,54	0,00	0,00	156.224,54
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(150.521,25)	0,00	0,00	(150.521,25)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(51.131,24)	0,00	0,00	(51.131,24)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.442.672,75)	0,00	0,00	(3.442.672,75) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.397.244,80)	0,00	0,00	(3.397.244,80) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	156.224,54	0,00	0,00	156.224,54 C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(150.521,25)	0,00	0,00	(150.521,25) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(51.131,24)	0,00	0,00	(51.131,24) C
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.761.744,79	589.493,92	0,00	5.351.238,71
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.708.791,20	426.556,15	0,00	3.135.347,35
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.189.925,87	26.301,84	0,00	1.216.227,71


 BARROSO CUNHA
 CNPJ 14.064.0001-56
 CRC-PI 9236/0



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 23 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	779.572,10	134.392,13	0,00	913.964,23
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	83.455,62	2.243,80	0,00	85.699,42
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.190.949,78	172.636,32	0,00	2.363.586,10
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	797.150,86	91.677,95	0,00	888.828,81
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	989.778,03	3.631,00	0,00	993.409,03
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	404.020,89	77.327,37	0,00	481.348,26
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.805.395,40	153.309,25	0,00	1.958.704,65
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	506.492,42	81.211,92	0,00	587.704,34
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	930.743,49	3.631,00	0,00	934.374,49
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	368.159,49	68.466,33	0,00	436.625,82
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.805.395,40	153.309,25	0,00	1.958.704,65
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	506.492,42	81.211,92	0,00	587.704,34
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	930.743,49	3.631,00	0,00	934.374,49
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	368.159,49	68.466,33	0,00	436.625,82
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.805.395,40	153.309,25	0,00	1.958.704,65
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	506.492,42	81.211,92	0,00	587.704,34
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	930.743,49	3.631,00	0,00	934.374,49
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	368.159,49	68.466,33	0,00	436.625,82
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.805.395,40	153.309,25	0,00	1.958.704,65
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	506.492,42	81.211,92	0,00	587.704,34
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	930.743,49	3.631,00	0,00	934.374,49
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	368.159,49	68.466,33	0,00	436.625,82
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.722.194,60	142.539,85	0,00	1.864.734,45 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	494.448,89	76.304,92	0,00	570.753,81 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	876.635,62	3.631,00	0,00	880.266,62 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	351.110,09	62.603,93	0,00	413.714,02 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	83.200,80	10.769,40	0,00	93.970,20 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	12.043,53	4.907,00	0,00	16.950,53 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	54.107,87	0,00	0,00	54.107,87 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	17.049,40	5.862,40	0,00	22.911,80 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	385.554,38	19.327,07	0,00	404.881,45
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	290.658,44	10.466,03	0,00	301.124,47
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	59.034,54	0,00	0,00	59.034,54
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	35.861,40	8.861,04	0,00	44.722,44
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	385.554,38	19.327,07	0,00	404.881,45
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	290.658,44	10.466,03	0,00	301.124,47
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	59.034,54	0,00	0,00	59.034,54
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	35.861,40	8.861,04	0,00	44.722,44
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	385.554,38	19.327,07	0,00	404.881,45
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	290.658,44	10.466,03	0,00	301.124,47
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	59.034,54	0,00	0,00	59.034,54
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	35.861,40	8.861,04	0,00	44.722,44
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	385.554,38	19.327,07	0,00	404.881,45 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	290.658,44	10.466,03	0,00	301.124,47 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	59.034,54	0,00	0,00	59.034,54 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	35.861,40	8.861,04	0,00	44.722,44 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.751.615,25	297.731,60	0,00	2.049.346,85
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.188.538,30	215.752,20	0,00	1.404.290,50
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	152.950,50	22.670,84	0,00	175.621,34
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	344.835,25	57.064,76	0,00	401.900,01
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	65.291,20	2.243,80	0,00	67.535,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	684.481,27	91.262,47	0,00	775.743,74
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	290.828,51	51.768,45	0,00	342.596,96

BARROSA JUNHA
CNPJ: 14.066.764/0001-56
CRC-PI 0236/0


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

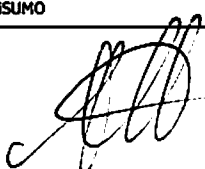
AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 24 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33100000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	105.081,34	11.775,52	0,00	116.856,86
33100000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	232.839,38	26.794,99	0,00	259.634,37
33100000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	55.732,04	923,51	0,00	56.655,55
33110000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	683.481,87	91.262,47	0,00	774.744,34
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	290.428,51	51.768,45	0,00	342.196,96
33110000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	105.081,34	11.775,52	0,00	116.856,86
33110000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	232.839,38	26.794,99	0,00	259.634,37
33110000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	55.132,64	923,51	0,00	56.056,15
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	683.481,87	91.262,47	0,00	774.744,34
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	290.428,51	51.768,45	0,00	342.196,96
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	105.081,34	11.775,52	0,00	116.856,86
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	232.839,38	26.794,99	0,00	259.634,37
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	55.132,64	923,51	0,00	56.056,15
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	239.965,89	44.918,16	0,00	284.884,05 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	99.353,47	23.880,23	0,00	123.233,70 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	60.440,02	11.775,52	0,00	72.215,54 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	71.051,40	8.338,90	0,00	79.390,30 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.121,00	923,51	0,00	10.044,51 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	107.763,48	14.687,87	0,00	122.451,35 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	87.625,55	14.687,87	0,00	102.313,42 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.137,75	0,00	0,00	2.137,75 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	18.000,18	0,00	0,00	18.000,18 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	100.779,97	10.000,20	0,00	110.780,17 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	100.779,97	10.000,20	0,00	110.780,17 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	5.027,50	0,00	0,00	5.027,50 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	5.027,50	0,00	0,00	5.027,50 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	853,20	0,00	853,20 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	853,20	0,00	853,20 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.217,81	4.124,70	0,00	7.342,51 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.217,81	4.124,70	0,00	7.342,51 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	54.983,53	5.754,00	0,00	60.737,53 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	17.026,15	0,00	0,00	17.026,15 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.581,40	0,00	0,00	11.581,40 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.567,84	5.754,00	0,00	17.321,84 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.808,14	0,00	0,00	14.808,14 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.475,87	0,00	0,00	5.475,87 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.311,20	0,00	0,00	1.311,20 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.791,67	0,00	0,00	2.791,67 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.373,00	0,00	0,00	1.373,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	927,34	0,00	0,00	927,34 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	927,34	0,00	0,00	927,34 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.420,64	0,00	0,00	5.420,64 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.185,60	0,00	0,00	2.185,60 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.231,20	0,00	0,00	2.231,20 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.003,84	0,00	0,00	1.003,84 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	11.608,72	0,00	0,00	11.608,72 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	11.608,72	0,00	0,00	11.608,72 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	48.120,00	0,00	0,00	48.120,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	18.467,54	0,00	0,00	18.467,54 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	18.055,62	0,00	0,00	18.055,62 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.742,93	0,00	0,00	8.742,93 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.853,91	0,00	0,00	2.853,91 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	95,00	0,00	0,00	95,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	95,00	0,00	0,00	95,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	6.497,73	0,00	0,00	6.497,73 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	6.497,73	0,00	0,00	6.497,73 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	5.739,88	0,00	0,00	5.739,88 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	5.739,88	0,00	0,00	5.739,88 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	58.757,48	1.269,99	0,00	60.027,47 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	32.513,48	1.269,99	0,00	33.783,47 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.547,50	0,00	0,00	9.547,50 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	16.696,50	0,00	0,00	16.696,50 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	29.101,03	9.654,35	0,00	38.755,38 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	14.023,06	6.952,46	0,00	20.975,52 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.145,40	2.701,89	0,00	7.847,29 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	7.972,57	0,00	0,00	7.972,57 D


 BARROS DA CUNHA
 CNPJ: 14.740.764/0001-56
 CRC PI 023610



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 25 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	999,40	0,00	0,00	999,40
331200000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	400,00	0,00	0,00	400,00
331200000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	599,40	0,00	0,00	599,40
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	999,40	0,00	0,00	999,40
331210000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	400,00	0,00	0,00	400,00
331210000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	599,40	0,00	0,00	599,40
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	999,40	0,00	0,00	999,40 D
331219900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	400,00	0,00	0,00	400,00 D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	599,40	0,00	0,00	599,40 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	1.067.133,98	206.469,13	0,00	1.273.603,11
332000000	02	SERVIÇOS	-	897.709,79	163.983,75	0,00	1.061.693,54
332000000	03	SERVIÇOS	-	47.869,16	10.895,32	0,00	58.764,48
332000000	04	SERVIÇOS	-	111.995,87	30.269,77	0,00	142.265,64
332000000	05	SERVIÇOS	-	9.559,16	1.320,29	0,00	10.879,45
332100000	00	DIÁRIAS	-	8.470,00	1.275,00	0,00	9.745,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	7.885,00	600,00	0,00	8.485,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	405,00	675,00	0,00	1.080,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	180,00	0,00	0,00	180,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.470,00	1.275,00	0,00	9.745,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.885,00	600,00	0,00	8.485,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	405,00	675,00	0,00	1.080,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	180,00	0,00	0,00	180,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.470,00	1.275,00	0,00	9.745,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.885,00	600,00	0,00	8.485,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	405,00	675,00	0,00	1.080,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	397.014,58	83.441,81	0,00	480.456,39
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	310.042,93	62.748,81	0,00	372.791,74
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	24.578,00	6.198,00	0,00	30.776,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	57.697,65	14.495,00	0,00	72.192,65
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.696,00	0,00	0,00	4.696,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	397.014,58	83.441,81	0,00	480.456,39
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	310.042,93	62.748,81	0,00	372.791,74
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	24.578,00	6.198,00	0,00	30.776,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	57.697,65	14.495,00	0,00	72.192,65
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.696,00	0,00	0,00	4.696,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	18.812,00	0,00	0,00	18.812,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	18.812,00	0,00	0,00	18.812,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	10.977,00	2.898,00	0,00	13.875,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.740,00	2.468,00	0,00	10.208,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.813,00	430,00	0,00	2.243,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.424,00	0,00	0,00	1.424,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	56.367,90	6.506,00	0,00	62.873,90 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	35.283,25	2.638,00	0,00	37.921,25 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.371,00	1.863,00	0,00	5.234,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	17.713,65	2.005,00	0,00	19.718,65 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	3.596,85	0,00	0,00	3.596,85 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	3.596,85	0,00	0,00	3.596,85 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.987,54	16.513,09	0,00	86.500,63 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	57.019,54	16.513,09	0,00	73.532,63 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.102,00	0,00	0,00	1.102,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.866,00	0,00	0,00	11.866,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	2.838,08	1.419,04	0,00	4.257,12 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	2.838,08	1.419,04	0,00	4.257,12 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.570,00	2.121,00	0,00	10.691,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.751,00	2.121,00	0,00	9.872,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	819,00	0,00	0,00	819,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	724,00	0,00	0,00	724,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	724,00	0,00	0,00	724,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	712,00	0,00	0,00	712,00 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	712,00	0,00	0,00	712,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	12.971,00	6.076,00	0,00	19.047,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	12.071,00	6.076,00	0,00	18.147,00 D

BARROS JUNHA
 CNPJ: 14.046.764/0001-56
 CRC-PI 0236/0


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 26 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00	154,00	0,00	154,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00	154,00	0,00	154,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	163.458,21	47.754,68	0,00	211.212,89 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	135.743,21	31.359,68	0,00	167.102,89 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	18.292,00	3.905,00	0,00	22.197,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.446,00	12.490,00	0,00	18.936,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.977,00	0,00	0,00	2.977,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	661.649,40	121.752,32	0,00	783.401,72
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	579.781,86	100.634,94	0,00	680.416,80
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	22.886,16	4.022,32	0,00	26.908,48
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	54.118,22	15.774,77	0,00	69.892,99
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.863,16	1.320,29	0,00	6.183,45
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	661.649,40	121.752,32	0,00	783.401,72
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	579.781,86	100.634,94	0,00	680.416,80
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	22.886,16	4.022,32	0,00	26.908,48
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	54.118,22	15.774,77	0,00	69.892,99
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.863,16	1.320,29	0,00	6.183,45
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	5.969,84	5.596,18	0,00	11.566,02 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	3.772,07	3.558,00	0,00	7.330,07 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	1.643,92	325,47	0,00	1.969,39 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	330,63	658,02	0,00	988,65 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	223,22	1.054,69	0,00	1.277,91 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	39.937,74	3.390,00	0,00	43.327,74 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	29.072,74	2.690,00	0,00	31.762,74 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.505,00	450,00	0,00	5.955,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.960,00	250,00	0,00	2.210,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	63.410,45	25.825,90	0,00	89.236,35 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	52.308,00	22.268,55	0,00	74.576,55 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.098,44	3.557,35	0,00	13.655,79 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.004,01	0,00	0,00	1.004,01 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	67.744,60	10.000,00	0,00	77.744,60 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	57.744,60	0,00	0,00	57.744,60 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.320,73	1.102,80	0,00	6.423,53 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.450,99	793,80	0,00	4.244,79 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	837,00	139,50	0,00	976,50 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	882,80	153,90	0,00	1.036,70 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	149,94	15,60	0,00	165,54 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	22.549,00	0,00	0,00	22.549,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.457,00	0,00	0,00	14.457,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.132,00	0,00	0,00	3.132,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	43.230,00	9.000,00	0,00	52.230,00 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	43.230,00	9.000,00	0,00	52.230,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.568,22	0,00	0,00	29.568,22 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.918,22	0,00	0,00	18.918,22 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	85.354,24	21.000,00	0,00	106.354,24 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	85.354,24	21.000,00	0,00	106.354,24 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	298.564,58	45.837,44	0,00	344.402,02 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	271.474,00	41.324,59	0,00	312.798,59 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.774,80	0,00	0,00	3.774,80 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	22.535,78	4.512,85	0,00	27.048,63 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	780,00	0,00	0,00	780,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	23.195,17	0,00	0,00	23.195,17
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	21.818,93	0,00	0,00	21.818,93
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.090,75	0,00	0,00	1.090,75
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	285,49	0,00	0,00	285,49

 BARROS CUNHA
 CNPJ: 14.067.764/0001-56
 CRC-PI 0236/0


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

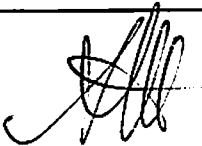
Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 27 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	23.195,17	0,00	0,00	23.195,17
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	21.818,93	0,00	0,00	21.818,93
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.090,75	0,00	0,00	1.090,75
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	285,49	0,00	0,00	285,49
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	23.195,17	0,00	0,00	23.195,17
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	21.818,93	0,00	0,00	21.818,93
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.090,75	0,00	0,00	1.090,75
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	285,49	0,00	0,00	285,49
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.195,17	0,00	0,00	23.195,17 D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.818,93	0,00	0,00	21.818,93 D
349910000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.090,75	0,00	0,00	1.090,75 D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	285,49	0,00	0,00	285,49 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	765.734,25	114.758,94	0,00	880.493,19
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	671.032,77	114.758,94	0,00	785.791,71
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	47.197,34	0,00	0,00	47.197,34
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	29.625,21	0,00	0,00	29.625,21
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	17.878,93	0,00	0,00	17.878,93
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	763.939,25	114.758,94	0,00	878.698,19
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	669.237,77	114.758,94	0,00	783.996,71
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	47.197,34	0,00	0,00	47.197,34
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	29.625,21	0,00	0,00	29.625,21
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	17.878,93	0,00	0,00	17.878,93
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	-	763.939,25	114.758,94	0,00	878.698,19
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	-	669.237,77	114.758,94	0,00	783.996,71
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	-	47.197,34	0,00	0,00	47.197,34
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	-	29.625,21	0,00	0,00	29.625,21
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	-	17.878,93	0,00	0,00	17.878,93
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	763.939,25	114.758,94	0,00	878.698,19
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	669.237,77	114.758,94	0,00	783.996,71
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	47.197,34	0,00	0,00	47.197,34
351120000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	29.625,21	0,00	0,00	29.625,21
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	17.878,93	0,00	0,00	17.878,93
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	763.939,25	114.758,94	0,00	878.698,19 D
351120200	(19)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	669.237,77	114.758,94	0,00	783.996,71 D
351120200	(19)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	47.197,34	0,00	0,00	47.197,34 D
351120200	(19)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	29.625,21	0,00	0,00	29.625,21 D
351120200	(19)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	17.878,93	0,00	0,00	17.878,93 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00
353000000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00
353100000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00
353110000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	30.250,34	4.367,06	0,00	34.617,40
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	30.250,34	4.367,06	0,00	34.617,40
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	30.250,34	4.367,06	0,00	34.617,40
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	30.250,34	4.367,06	0,00	34.617,40
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	30.100,34	4.367,06	0,00	34.467,40


 BARROSO CUNHA
 CNPJ: 14.046.40001-56
 CRC-PI 0236/0



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 28 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	30.100,34	4.367,06	0,00	34.467,40
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.100,34	4.367,06	0,00	34.467,40
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.100,34	4.367,06	0,00	34.467,40
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	30.100,34	4.367,06	0,00	34.467,40 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	30.100,34	4.367,06	0,00	34.467,40 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	150,00	0,00	0,00	150,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	150,00	0,00	0,00	150,00
372910000	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	150,00	0,00	0,00	150,00 D
372910000	(21)02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	150,00	0,00	0,00	150,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.069.728,91)	101.450,58	892.313,27	(5.860.591,60)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.937.138,45)	101.450,58	592.077,41	(3.427.765,28)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.230.237,46)	0,00	181.717,70	(1.411.955,16)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(820.797,47)	0,00	118.376,72	(939.174,19)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(81.555,53)	0,00	141,44	(81.696,97)
400000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(29.510,50)	0,00	4.521,57	(34.032,07)
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(29.510,50)	0,00	4.521,57	(34.032,07)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(29.510,50)	0,00	4.521,57	(34.032,07)
411000000	02	IMPOSTOS	-	(29.510,50)	0,00	4.521,57	(34.032,07)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(21.294,66)	0,00	3.303,79	(24.598,45)
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(21.294,66)	0,00	3.303,79	(24.598,45)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.294,66)	0,00	3.303,79	(24.598,45)
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.294,66)	0,00	3.303,79	(24.598,45)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(2.405,87)	0,00	0,00	(2.405,87) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(2.405,87)	0,00	0,00	(2.405,87) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(18.888,79)	0,00	3.303,79	(22.192,58)
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(18.888,79)	0,00	3.303,79	(22.192,58)
411210301	(21)00	IR	P -	(18.888,79)	0,00	3.303,79	(22.192,58) C
411210301	(21)02	IR	P -	(18.888,79)	0,00	3.303,79	(22.192,58) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(8.215,84)	0,00	1.217,78	(9.433,62)
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(8.215,84)	0,00	1.217,78	(9.433,62)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.215,84)	0,00	1.217,78	(9.433,62)
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.215,84)	0,00	1.217,78	(9.433,62)
4310200	(21)00	ISS	P -	(8.215,84)	0,00	1.217,78	(9.433,62) C
310200	(21)02	ISS	P -	(8.215,84)	0,00	1.217,78	(9.433,62) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(12,98)	0,00	0,00	(12,98)
430000000	02	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(12,98)	0,00	0,00	(12,98)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(12,98)	0,00	0,00	(12,98)
433000000	02	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(12,98)	0,00	0,00	(12,98)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(12,98)	0,00	0,00	(12,98)
433100000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(12,98)	0,00	0,00	(12,98)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12,98)	0,00	0,00	(12,98)
433110000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12,98)	0,00	0,00	(12,98)
433112800	(21)00	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	P -	(12,98)	0,00	0,00	(12,98) C
433112800	(21)02	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	P -	(12,98)	0,00	0,00	(12,98) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(32.708,76)	0,00	4.259,69	(36.968,45)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(24.108,96)	0,00	2.494,75	(26.603,71)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.991,64)	0,00	413,83	(2.405,47)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(5.553,71)	0,00	1.209,67	(6.763,38)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.054,45)	0,00	141,44	(1.195,89)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(23.426,02)	0,00	4.259,69	(27.685,71)

BARROS LACUNHA
 CNPJ: 14.081.141/0001-56
 CRC-PI 9236/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

			Junho		Página 29 de 37		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(14.826,22)	0,00	2.494,75	(17.320,97)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.991,64)	0,00	413,83	(2.405,47)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(5.553,71)	0,00	1.209,67	(6.763,38)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.054,45)	0,00	141,44	(1.195,89)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(23.426,02)	0,00	4.259,69	(27.685,71)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(14.826,22)	0,00	2.494,75	(17.320,97)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.991,64)	0,00	413,83	(2.405,47)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(5.553,71)	0,00	1.209,67	(6.763,38)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.054,45)	0,00	141,44	(1.195,89)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(23.426,02)	0,00	4.259,69	(27.685,71) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(14.826,22)	0,00	2.494,75	(17.320,97) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.991,64)	0,00	413,83	(2.405,47) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(5.553,71)	0,00	1.209,67	(6.763,38) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.054,45)	0,00	141,44	(1.195,89) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(9.282,74)	0,00	0,00	(9.282,74)
449000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(9.282,74)	0,00	0,00	(9.282,74)
449010000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(9.282,74)	0,00	0,00	(9.282,74) C
449010000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(9.282,74)	0,00	0,00	(9.282,74) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.982.092,73)	101.450,58	873.321,63	(5.753.963,78)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.858.102,07)	101.450,58	574.850,71	(3.331.502,20)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.228.245,82)	0,00	181.303,87	(1.409.549,69)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(815.243,76)	0,00	117.167,05	(932.410,81)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(80.501,08)	0,00	0,00	(80.501,08)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(574.843,72)	0,00	76.090,61	(650.934,33)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(94.701,48)	0,00	0,00	(94.701,48)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(29.270,78)	0,00	0,00	(29.270,78)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(450.871,46)	0,00	76.090,61	(526.962,07)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(574.843,72)	0,00	76.090,61	(650.934,33)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(94.701,48)	0,00	0,00	(94.701,48)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(29.270,78)	0,00	0,00	(29.270,78)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(450.871,46)	0,00	76.090,61	(526.962,07)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(574.843,72)	0,00	76.090,61	(650.934,33)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(94.701,48)	0,00	0,00	(94.701,48)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(29.270,78)	0,00	0,00	(29.270,78)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(450.871,46)	0,00	76.090,61	(526.962,07)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(574.843,72)	0,00	76.090,61	(650.934,33) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(94.701,48)	0,00	0,00	(94.701,48) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(29.270,78)	0,00	0,00	(29.270,78) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	(450.871,46)	0,00	76.090,61	(526.962,07) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.407.249,01)	101.450,58	797.231,02	(5.103.029,45)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.763.400,59)	101.450,58	574.850,71	(3.236.800,72)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.198.975,04)	0,00	181.303,87	(1.380.278,91)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(364.372,30)	0,00	41.076,44	(405.448,74)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(80.501,08)	0,00	0,00	(80.501,08)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.129.299,57)	101.450,58	615.927,15	(3.643.776,14)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.684.426,19)	101.450,58	574.850,71	(3.157.826,32)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(364.372,30)	0,00	41.076,44	(405.448,74)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(80.501,08)	0,00	0,00	(80.501,08)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.712.653,72)	82.697,83	521.070,09	(3.151.025,98)

BARROSA CUNHA
CNPJ - 14.066.764/0001-56
CRC PI 0236/O


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

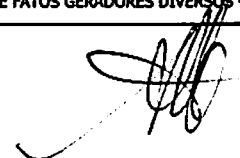
Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 30 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.289.170,34)	82.697,83	479.993,65	(2.686.466,16)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(342.982,30)	0,00	41.076,44	(384.058,74)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(80.501,08)	0,00	0,00	(80.501,08)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(2.007.761,35)	82.654,30	413.271,61	(2.338.378,66) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	(2.007.761,35)	82.654,30	413.271,61	(2.338.378,66) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(77,84)	4,00	20,00	(93,84) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	(77,84)	4,00	20,00	(93,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(97.539,11)	0,00	23.263,99	(120.803,10) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(97.539,11)	0,00	23.263,99	(120.803,10) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(342.982,30)	0,00	41.076,44	(384.058,74) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(342.982,30)	0,00	41.076,44	(384.058,74) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(80.501,08)	0,00	0,00	(80.501,08) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(80.501,08)	0,00	0,00	(80.501,08) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(73.401,72)	0,00	42.821,59	(116.223,31) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(73.401,72)	0,00	42.821,59	(116.223,31) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(672,98)	39,53	197,67	(831,12) C
452131000	(21)02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(672,98)	39,53	197,67	(831,12) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(109.717,34)	0,00	418,79	(110.136,13) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(109.717,34)	0,00	418,79	(110.136,13) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(416.645,85)	18.752,75	94.857,06	(492.750,16)
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(395.255,85)	18.752,75	94.857,06	(471.360,16)
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(21.390,00)	0,00	0,00	(21.390,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(384.195,02)	18.752,75	93.763,87	(459.206,14) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	(384.195,02)	18.752,75	93.763,87	(459.206,14) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(9.542,55)	0,00	1.078,89	(10.621,44) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	(9.542,55)	0,00	1.078,89	(10.621,44) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(69,77)	0,00	14,30	(84,07) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(69,77)	0,00	14,30	(84,07) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P	(1.448,51)	0,00	0,00	(1.448,51) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P	(1.448,51)	0,00	0,00	(1.448,51) C
452140600	(21)00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(21.390,00)	0,00	0,00	(21.390,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(21.390,00)	0,00	0,00	(21.390,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.198.975,04)	0,00	181.303,87	(1.380.278,91)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.198.975,04)	0,00	181.303,87	(1.380.278,91)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.198.975,04)	0,00	181.303,87	(1.380.278,91) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.198.975,04)	0,00	181.303,87	(1.380.278,91) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(78.974,40)	0,00	0,00	(78.974,40)
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(78.974,40)	0,00	0,00	(78.974,40)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(78.974,40)	0,00	0,00	(78.974,40)
452340000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(78.974,40)	0,00	0,00	(78.974,40)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(78.974,40)	0,00	0,00	(78.974,40) C
452349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(78.974,40)	0,00	0,00	(78.974,40) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(25.403,94)	0,00	10.210,38	(35.614,32)
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(25.403,94)	0,00	10.210,38	(35.614,32)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(25.403,94)	0,00	10.210,38	(35.614,32)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(25.403,94)	0,00	10.210,38	(35.614,32)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(25.403,94)	0,00	10.210,38	(35.614,32)
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(25.403,94)	0,00	10.210,38	(35.614,32)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	P	(25.403,94)	0,00	10.210,38	(35.614,32) C


 DARRIO DE CUNHA
 CNPJ: 09.588.764/0001-56
 CRC-PI 0236/O


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

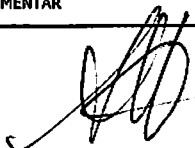
AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

		Junho			Página 31 de 37		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910000	(21)02	CONSOLIDAÇÃO VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.403,94)	0,00	10.210,38	(35.614,32) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	51.683.250,15	684.664,97	170.240,00	52.197.675,12
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	37.290.218,64	459.451,35	83.340,00	37.666.329,99
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.013.563,97	36.144,63	0,00	7.049.708,60
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.933.038,54	174.710,94	79.900,00	7.027.849,48
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	446.429,00	14.358,05	7.000,00	453.787,05
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	50.983.327,40	684.664,97	170.240,00	51.497.752,37
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	36.879.996,55	459.451,35	83.340,00	37.256.107,90
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.751.694,66	36.144,63	0,00	6.787.839,29
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.910.254,41	174.710,94	79.900,00	7.005.065,35
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	441.381,78	14.358,05	7.000,00	448.739,83
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.447.397,43	0,00	0,00	16.447.397,43
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.447.397,43	0,00	0,00	16.447.397,43
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	24.509.000,00	0,00	0,00	24.509.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	17.956.397,43	0,00	0,00	17.956.397,43 D
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00 D
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57 D
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.509.000,00)	0,00	0,00	(1.509.000,00)
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.509.000,00)	0,00	0,00	(1.509.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.509.000,00)	0,00	0,00	(1.509.000,00)
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.509.000,00)	0,00	0,00	(1.509.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.509.000,00)	0,00	0,00	(1.509.000,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(1.509.000,00)	0,00	0,00	(1.509.000,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	27.983.327,40	684.664,97	170.240,00	28.497.752,37
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	20.432.599,12	459.451,35	83.340,00	20.808.710,47
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.248.294,66	36.144,63	0,00	4.284.439,29
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.018.151,84	174.710,94	79.900,00	3.112.962,78
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	284.281,78	14.358,05	7.000,00	291.639,83
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	22.292.400,00	253.580,00	170.240,00	22.375.740,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.485.115,00	166.680,00	83.340,00	17.568.455,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.583.400,00	0,00	0,00	2.583.400,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.020.100,00	79.900,00	79.900,00	2.020.100,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	203.785,00	7.000,00	7.000,00	203.785,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	22.292.400,00	0,00	0,00	22.292.400,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	17.715.800,00	0,00	0,00	17.715.800,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.916.100,00	0,00	0,00	1.916.100,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	22.292.400,00	0,00	0,00	22.292.400,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	17.715.800,00	0,00	0,00	17.715.800,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.916.100,00	0,00	0,00	1.916.100,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.986.440,65	126.790,00	0,00	2.113.230,65
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.310.185,43	83.340,00	0,00	1.393.525,43
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	86.030,90	0,00	0,00	86.030,90
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	531.665,27	39.950,00	0,00	571.615,27
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	58.559,05	3.500,00	0,00	62.059,05
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.986.440,65	126.790,00	0,00	2.113.230,65 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.310.185,43	83.340,00	0,00	1.393.525,43 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	86.030,90	0,00	0,00	86.030,90 D


 BARROS ACUNHA
 CNPJ: 14.087.164/0001-56
 CRC-PI 0236/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 32 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	531.665,27	39.950,00	0,00	571.615,27 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	58.559,05	3.500,00	0,00	62.059,05 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	126.790,00	126.790,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	83.340,00	83.340,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	39.950,00	39.950,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00	83.340,00	0,00	83.340,00 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00	83.340,00	0,00	83.340,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.986.440,65	43.450,00	0,00	2.029.890,65 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.310.185,43	0,00	0,00	1.310.185,43 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	86.030,90	0,00	0,00	86.030,90 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	531.665,27	39.950,00	0,00	571.615,27 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	58.559,05	3.500,00	0,00	62.059,05 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.986.440,65)	0,00	126.790,00	(2.113.230,65) C
522139900	(21)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.310.185,43)	0,00	83.340,00	(1.393.525,43) C
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(86.030,90)	0,00	0,00	(86.030,90) C
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(531.665,27)	0,00	39.950,00	(571.615,27) C
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(58.559,05)	0,00	3.500,00	(62.059,05) C
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(1.986.440,65)	0,00	43.450,00	(2.029.890,65) D
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(1.540.870,43)	0,00	0,00	(1.540.870,43) D
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(6.030,90)	0,00	0,00	(6.030,90) D
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(427.665,27)	0,00	39.950,00	(467.615,27) D
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(11.874,05)	0,00	3.500,00	(15.374,05) D
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.986.440,65)	0,00	43.450,00	(2.029.890,65) C
522190400	(8) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.540.870,43)	0,00	0,00	(1.540.870,43) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.030,90)	0,00	0,00	(6.030,90) C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(427.665,27)	0,00	39.950,00	(467.615,27) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.874,05)	0,00	3.500,00	(15.374,05) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.690.927,40	431.084,97	0,00	6.122.012,37
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.947.484,12	292.771,35	0,00	3.240.255,47
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.664.894,66	36.144,63	0,00	1.701.039,29
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	998.051,84	94.810,94	0,00	1.092.862,78
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	80.496,78	7.358,05	0,00	87.854,83
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.690.927,40	431.084,97	0,00	6.122.012,37
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.947.484,12	292.771,35	0,00	3.240.255,47
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.664.894,66	36.144,63	0,00	1.701.039,29
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	998.051,84	94.810,94	0,00	1.092.862,78
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	80.496,78	7.358,05	0,00	87.854,83
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.690.927,40	431.084,97	0,00	6.122.012,37
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.947.484,12	292.771,35	0,00	3.240.255,47
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.664.894,66	36.144,63	0,00	1.701.039,29
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	998.051,84	94.810,94	0,00	1.092.862,78
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	80.496,78	7.358,05	0,00	87.854,83
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.708.026,27	431.084,97	0,00	6.139.111,24 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.962.347,43	292.771,35	0,00	3.255.118,78 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.665.812,66	36.144,63	0,00	1.701.957,29 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	999.019,30	94.810,94	0,00	1.093.830,24 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	80.846,88	7.358,05	0,00	88.204,93 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(17.098,87)	0,00	0,00	(17.098,87) C
522920103	(10)02	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(14.863,31)	0,00	0,00	(14.863,31) C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(918,00)	0,00	0,00	(918,00) C
522920103	(10)04	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(967,46)	0,00	0,00	(967,46) C
522920103	(10)05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(350,10)	0,00	0,00	(350,10) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	699.922,75	0,00	0,00	699.922,75
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	410.222,09	0,00	0,00	410.222,09
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	261.869,31	0,00	0,00	261.869,31
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	22.784,13	0,00	0,00	22.784,13
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.047,22	0,00	0,00	5.047,22
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	459.215,08	0,00	0,00	459.215,08
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	229.075,50	0,00	0,00	229.075,50
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	205.884,45	0,00	0,00	205.884,45
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	22.784,13	0,00	0,00	22.784,13
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	459.215,08	0,00	0,00	459.215,08 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	229.075,50	0,00	0,00	229.075,50 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	205.884,45	0,00	0,00	205.884,45 D

BARROS E SILVA
CNPJ: 14.086.764/0001-56


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 33 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0 -	22.784,13	0,00	0,00	22.784,13 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0 -	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	240.707,67	0,00	0,00	240.707,67
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	181.146,59	0,00	0,00	181.146,59
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	55.984,86	0,00	0,00	55.984,86
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.576,22	0,00	0,00	3.576,22
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0 -	240.707,67	0,00	0,00	240.707,67 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0 -	181.146,59	0,00	0,00	181.146,59 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0 -	55.984,86	0,00	0,00	55.984,86 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0 -	3.576,22	0,00	0,00	3.576,22 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(51.683.250,15)	2.866.281,71	3.380.706,68	(52.197.675,12)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(37.290.218,64)	1.953.272,11	2.329.383,46	(37.666.329,99)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.013.563,97)	296.767,85	332.912,48	(7.049.708,60)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.933.038,54)	598.510,86	693.321,80	(7.027.849,48)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(446.429,00)	17.730,89	25.088,94	(453.787,05)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(50.983.327,40)	2.866.281,71	3.380.706,68	(51.497.752,37)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(36.879.996,55)	1.953.272,11	2.329.383,46	(37.256.107,90)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.751.694,66)	296.767,85	332.912,48	(6.787.839,29)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.910.254,41)	598.510,86	693.321,80	(7.005.065,35)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(441.381,78)	17.730,89	25.088,94	(448.739,83)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(23.000.000,00)	917.673,24	917.673,24	(23.000.000,00)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.447.397,43)	693.527,99	693.527,99	(16.447.397,43)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.503.400,00)	181.717,70	181.717,70	(2.503.400,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.892.102,57)	42.286,11	42.286,11	(3.892.102,57)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(157.100,00)	141,44	141,44	(157.100,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	0 -	(18.505.114,81)	816.222,66	101.450,58	(17.790.342,73) C
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	0 -	(13.604.960,46)	592.077,41	101.450,58	(13.114.333,63) C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	0 -	(1.302.433,32)	181.717,70	0,00	(1.120.715,62) C
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	0 -	(3.522.176,56)	42.286,11	0,00	(3.479.890,45) C
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	0 -	(75.544,47)	141,44	0,00	(75.403,03) C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	0 -	(5.093.061,66)	0,00	816.222,66	(5.909.284,32) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	0 -	(3.440.613,44)	0,00	592.077,41	(4.032.690,85) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	0 -	(1.200.966,68)	0,00	181.717,70	(1.382.684,38) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	0 -	(369.926,01)	0,00	42.286,11	(412.212,12) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	0 -	(81.555,53)	0,00	141,44	(81.696,97) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	598.176,47	101.450,58	0,00	699.627,05
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	598.176,47	101.450,58	0,00	699.627,05
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	598.176,47	101.450,58	0,00	699.627,05
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	598.176,47	101.450,58	0,00	699.627,05
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	0 -	598.176,47	101.450,58	0,00	699.627,05 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	0 -	598.176,47	101.450,58	0,00	699.627,05 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(27.983.327,40)	1.948.608,47	2.463.033,44	(28.497.752,37)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(20.432.599,12)	1.259.744,12	1.635.855,47	(20.808.710,47)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.248.294,66)	115.050,15	151.194,78	(4.284.439,29)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.018.151,84)	556.224,75	651.035,69	(3.112.962,78)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(284.281,78)	17.589,45	24.947,50	(291.639,83)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(22.292.400,00)	1.453.984,81	1.537.324,81	(22.375.740,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.485.115,00)	936.108,17	1.019.448,17	(17.568.455,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.583.400,00)	88.748,31	88.748,31	(2.583.400,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.020.100,00)	413.782,68	413.782,68	(2.020.100,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(203.785,00)	15.345,65	15.345,65	(203.785,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(16.601.472,60)	474.534,97	126.790,00	(16.253.727,63) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(14.537.630,88)	292.771,35	83.340,00	(14.328.199,53) C

BARRAQUINHA
 CNPJ: 14.067.764/0001-56
 CRC-PI 023610



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 34 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(918.505,34)	36.144,63	0,00	(882.360,71) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(1.022.048,16)	134.760,94	39.950,00	(927.237,22) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(123.288,22)	10.858,05	3.500,00	(115.930,17) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(5.690.927,40)	979.449,84	1.410.534,81	(6.122.012,37) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.947.484,12)	643.336,82	936.108,17	(3.240.255,47) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.664.894,66)	52.603,68	88.748,31	(1.701.039,29) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(998.051,84)	279.021,74	373.832,68	(1.092.862,78) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(80.496,78)	4.487,60	11.845,65	(87.854,83) C
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(1.301.164,97)	481.072,52	431.084,97	(1.251.177,42) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(550.281,86)	315.947,21	292.771,35	(527.106,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(510.679,63)	26.301,84	36.144,63	(520.522,42) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(235.788,49)	136.579,67	94.810,94	(194.019,76) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(4.414,99)	2.243,80	7.358,05	(9.529,24) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	(10.517,22)	13.551,14	10.769,40	(7.735,48) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	(10.517,22)	7.688,74	4.907,00	(7.735,48) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	5.862,40	5.862,40	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(3.775,71)	484.826,18	483.854,26	(2.803,79) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(2.750,71)	319.700,87	318.728,95	(1.778,79) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	26.301,84	26.301,84	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(575,00)	136.579,67	136.579,67	(575,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(450,00)	2.243,80	2.243,80	(450,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(4.375.469,50)	0,00	484.826,18	(4.860.295,68) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(2.383.934,33)	0,00	319.700,87	(2.703.635,20) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(1.154.215,03)	0,00	26.301,84	(1.180.516,87) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(761.688,35)	0,00	136.579,67	(898.268,02) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(75.631,79)	0,00	2.243,80	(77.875,59) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.690.927,40)	494.623,66	925.708,63	(6.122.012,37) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.947.484,12)	323.635,95	616.407,30	(3.240.255,47) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.664.894,66)	26.301,84	62.446,47	(1.701.039,29) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(998.051,84)	142.442,07	237.253,01	(1.092.862,78) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(80.496,78)	2.243,80	9.601,85	(87.854,83) C
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.690.927,40)	494.623,66	925.708,63	(6.122.012,37) C
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.947.484,12)	323.635,95	616.407,30	(3.240.255,47) C
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.664.894,66)	26.301,84	62.446,47	(1.701.039,29) C
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(998.051,84)	142.442,07	237.253,01	(1.092.862,78) C
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(80.496,78)	2.243,80	9.601,85	(87.854,83) C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.690.927,40)	494.623,66	925.708,63	(6.122.012,37) C
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.947.484,12)	323.635,95	616.407,30	(3.240.255,47) C
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.664.894,66)	26.301,84	62.446,47	(1.701.039,29) C
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(998.051,84)	142.442,07	237.253,01	(1.092.862,78) C
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(80.496,78)	2.243,80	9.601,85	(87.854,83) C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(1.317.296,38)	481.072,52	431.084,97	(1.267.308,83) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(565.145,17)	315.947,21	292.771,35	(541.969,31) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(511.597,63)	26.301,84	36.144,63	(521.440,42) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(235.788,49)	136.579,67	94.810,94	(194.019,76) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(4.765,09)	2.243,80	7.358,05	(9.879,34) C
622920102	(21)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 -	(10.517,22)	13.551,14	10.769,40	(7.735,48) C
622920102	(21)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 -	(10.517,22)	7.688,74	4.907,00	(7.735,48) C
622920102	(21)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(21)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 -	0,00	5.862,40	5.862,40	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(4.379.245,21)	0,00	483.854,26	(4.863.099,47) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(2.386.685,04)	0,00	318.728,95	(2.705.413,99) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(1.154.215,03)	0,00	26.301,84	(1.180.516,87) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(762.263,35)	0,00	136.579,67	(898.843,02) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(76.081,79)	0,00	2.243,80	(78.325,59) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0 -	16.131,41	0,00	0,00	16.131,41 D
622920105	(10)02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0 -	14.863,31	0,00	0,00	14.863,31 D
622920105	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0 -	918,00	0,00	0,00	918,00 D
622920105	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0 -	350,10	0,00	0,00	350,10 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(699.922,75)	0,00	0,00	(699.922,75) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(410.222,09)	0,00	0,00	(410.222,09) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(261.869,31)	0,00	0,00	(261.869,31) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(22.784,13)	0,00	0,00	(22.784,13) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.047,22)	0,00	0,00	(5.047,22) C
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(459.215,08)	0,00	0,00	(459.215,08) C
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(229.075,50)	0,00	0,00	(229.075,50) C

BARROSA CUNHA
CNPJ: 14.086.764/0001-56
ERC-PI 0236/0



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

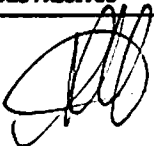
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 35 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63100000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(205.884,45)	0,00	0,00	(205.884,45)
63100000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(22.784,13)	0,00	0,00	(22.784,13)
63100000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.471,00)	0,00	0,00	(1.471,00)
63110000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(454.152,08)	0,00	0,00	(454.152,08) C
63110000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(225.483,50)	0,00	0,00	(225.483,50) C
63110000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(205.884,45)	0,00	0,00	(205.884,45) C
63110000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(22.784,13)	0,00	0,00	(22.784,13) C
63110000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63130000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63130000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63130000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63140000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.063,00)	0,00	0,00	(5.063,00) C
63140000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.592,00)	0,00	0,00	(3.592,00) C
63140000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.471,00)	0,00	0,00	(1.471,00) C
63200000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(240.707,67)	0,00	0,00	(240.707,67)
63200000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(181.146,59)	0,00	0,00	(181.146,59)
63200000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(55.984,86)	0,00	0,00	(55.984,86)
63200000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.576,22)	0,00	0,00	(3.576,22)
63210000	(21)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(127.469,73)	0,00	0,00	(127.469,73) C
63210000	(21)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(114.274,11)	0,00	0,00	(114.274,11) C
63210000	(21)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(13.195,62)	0,00	0,00	(13.195,62) C
63210000	(21)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63220000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(113.237,94)	0,00	0,00	(113.237,94) C
63220000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(66.872,48)	0,00	0,00	(66.872,48) C
63220000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(42.789,24)	0,00	0,00	(42.789,24) C
63220000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.576,22)	0,00	0,00	(3.576,22) C
70000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	6.418.212,68	929.465,57	101.450,58	7.246.227,67
70000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.720.096,80	609.802,52	101.450,58	4.228.448,74
70000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.480.423,64	182.132,14	0,00	1.662.555,78
70000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.089.532,89	137.389,47	0,00	1.226.922,36
70000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	128.159,35	141,44	0,00	128.300,79
72000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.418.212,68	929.465,57	101.450,58	7.246.227,67
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.720.096,80	609.802,52	101.450,58	4.228.448,74
72000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.480.423,64	182.132,14	0,00	1.662.555,78
72000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.089.532,89	137.389,47	0,00	1.226.922,36
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	128.159,35	141,44	0,00	128.300,79
72100000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.418.212,68	929.465,57	101.450,58	7.246.227,67
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.720.096,80	609.802,52	101.450,58	4.228.448,74
72100000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.480.423,64	182.132,14	0,00	1.662.555,78
72100000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.089.532,89	137.389,47	0,00	1.226.922,36
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	128.159,35	141,44	0,00	128.300,79
72110000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.418.212,68	929.465,57	101.450,58	7.246.227,67
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.720.096,80	609.802,52	101.450,58	4.228.448,74
72110000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.480.423,64	182.132,14	0,00	1.662.555,78
72110000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.089.532,89	137.389,47	0,00	1.226.922,36
72110000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	128.159,35	141,44	0,00	128.300,79
72111000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.492.907,40	592.218,85	101.450,58	3.983.675,67 D
72111000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.378.841,15	592.077,41	101.450,58	3.869.467,98 D
72111000	(21)04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.226,19	0,00	0,00	2.226,19 D
72111000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	111.840,06	141,44	0,00	111.981,50 D
72112000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.203.954,57	300.094,42	0,00	2.504.048,99 D
72112000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.230.962,44	181.717,70	0,00	1.412.680,14 D
72112000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	972.992,13	118.376,72	0,00	1.091.368,85 D
72113000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	721.350,71	37.152,30	0,00	758.503,01 D
72113000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	341.255,65	17.725,11	0,00	358.980,76 D
72113000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	249.461,20	414,44	0,00	249.875,64 D
72113000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	114.314,57	19.012,75	0,00	133.327,32 D
72113000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.319,29	0,00	0,00	16.319,29 D
80000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(6.418.212,68)	2.675.579,57	3.503.594,56	(7.246.227,67)
80000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.720.096,80)	1.489.877,71	1.998.229,65	(4.228.448,74)
80000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.480.423,64)	585.900,95	768.033,09	(1.662.555,78)
80000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(1.089.532,89)	585.711,46	723.100,93	(1.226.922,36)
80000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(128.159,35)	14.089,45	14.230,89	(128.300,79)
81000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00



 DARRIO GUNHA

 CNPJ: 14.086.764/0001-56

 CRC-PI 023610


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

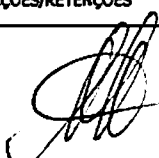
AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 36 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210101	(21)00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00 C
812210101	(21)02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00 C
812210112	(21)00	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	C -	(1.795,00)	0,00	0,00	(1.795,00) C
812210112	(21)02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	C -	(1.795,00)	0,00	0,00	(1.795,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.418.212,68)	2.675.579,57	3.503.594,56	(7.246.227,67)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.720.096,80)	1.489.877,71	1.998.229,65	(4.228.448,74)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.480.423,64)	585.900,95	768.033,09	(1.662.555,78)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.089.532,89)	585.711,46	723.100,93	(1.226.922,36)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(128.159,35)	14.089,45	14.230,89	(128.300,79)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.418.212,68)	2.675.579,57	3.503.594,56	(7.246.227,67)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.720.096,80)	1.489.877,71	1.998.229,65	(4.228.448,74)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.480.423,64)	585.900,95	768.033,09	(1.662.555,78)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.089.532,89)	585.711,46	723.100,93	(1.226.922,36)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(128.159,35)	14.089,45	14.230,89	(128.300,79)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.418.212,68)	2.675.579,57	3.503.594,56	(7.246.227,67)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.720.096,80)	1.489.877,71	1.998.229,65	(4.228.448,74)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.480.423,64)	585.900,95	768.033,09	(1.662.555,78)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.089.532,89)	585.711,46	723.100,93	(1.226.922,36)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(128.159,35)	14.089,45	14.230,89	(128.300,79)
821110000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	1.606.237,01	1.623.328,71	1.868.347,49	1.361.218,23 C
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	675.703,97	818.735,41	901.831,95	592.607,43 C
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	859.268,53	501.145,70	646.718,77	713.695,46 C
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	79.142,46	293.845,75	317.411,53	55.576,68 C
821110000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(7.877,95)	9.601,85	2.385,24	(661,34) C
821120000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.765.834,27)	483.854,26	431.084,97	(1.713.064,98) C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(786.282,58)	318.728,95	292.771,35	(760.324,98) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(716.564,08)	26.301,84	36.144,63	(726.406,87) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(258.572,62)	136.579,67	94.810,94	(216.803,89) C
821120000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(4.414,99)	2.243,80	7.358,05	(9.529,24) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(561.159,86)	568.396,60	521.006,56	(513.769,82)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(337.646,87)	352.413,35	336.454,06	(321.687,58)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(171.231,13)	58.453,41	26.716,28	(139.494,00)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.973,39)	155.286,04	155.592,42	(35.279,77)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(17.308,47)	2.243,80	2.243,80	(17.308,47)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(131.245,44)	484.826,18	483.854,26	(130.273,52) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(117.024,82)	319.700,87	318.728,95	(116.052,90) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.195,62)	26.301,84	26.301,84	(13.195,62) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(575,00)	136.579,67	136.579,67	(575,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(450,00)	2.243,80	2.243,80	(450,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(429.914,42)	83.570,42	37.152,30	(383.496,30) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(220.622,05)	32.712,48	17.725,11	(205.634,68) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(158.035,51)	32.151,57	414,44	(126.298,38) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(34.398,39)	18.706,37	19.012,75	(34.704,77) C



 BARROSO DE CUNHA

 CNPJ: 10.036.764/0001-56

 CRC-PI 0236/0


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 37 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(561.159,86)	568.396,60	521.006,56	(513.769,82)
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(16.858,47)	0,00	0,00	(16.858,47) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.697.455,56)	0,00	683.155,54	(6.380.611,10) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.271.871,32)	0,00	467.172,29	(3.739.043,61) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.451.896,96)	0,00	58.453,41	(1.510.350,37) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(875.129,34)	0,00	155.286,04	(1.030.415,38) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(98.557,94)	0,00	2.243,80	(100.801,74) C
				0,00	10.418.432,72	10.418.432,72	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI
- 03 FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS


 ANTONIO FCO. DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 BARROS E CUNHA LTDA
 CONTADOR