


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 1 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	4.860.598,41	3.801.150,04	3.544.964,34	5.116.784,11
100000000	01	ATIVO	-	669.499,50	38.668,33	0,00	708.167,83
100000000	02	ATIVO	-	3.745.831,90	2.391.487,96	2.013.727,07	4.123.592,79
100000000	03	ATIVO	-	155.397,12	729.027,49	855.576,43	28.848,18
100000000	04	ATIVO	-	241.269,40	603.135,86	629.680,05	214.725,21
100000000	05	ATIVO	-	48.600,49	38.830,40	45.980,79	41.450,10
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	1.288.135,61	3.451.899,04	3.544.964,34	1.195.070,31
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	669.499,50	38.668,33	0,00	708.167,83
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	240.603,16	2.053.947,96	2.013.727,07	280.824,05
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	136.758,12	729.027,49	855.576,43	10.209,18
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	226.765,40	591.424,86	629.680,05	188.510,21
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	14.509,43	38.830,40	45.980,79	7.359,04
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.100.410,19	3.320.775,31	3.413.343,03	1.007.842,47
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	268.926,51	38.668,33	0,00	307.594,84
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	434.897,06	2.001.656,66	1.962.107,21	474.446,51
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	126.232,90	709.446,57	835.463,24	216,23
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	239.811,43	540.642,93	578.261,37	202.192,99
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	30.542,29	30.360,82	37.511,21	23.391,90
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.100.410,19	3.320.775,31	3.413.343,03	1.007.842,47
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	268.926,51	38.668,33	0,00	307.594,84
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	434.897,06	2.001.656,66	1.962.107,21	474.446,51
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	126.232,90	709.446,57	835.463,24	216,23
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	239.811,43	540.642,93	578.261,37	202.192,99
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	30.542,29	30.360,82	37.511,21	23.391,90
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.100.410,19	3.320.775,31	3.413.343,03	1.007.842,47
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	268.926,51	38.668,33	0,00	307.594,84
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	434.897,06	2.001.656,66	1.962.107,21	474.446,51
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	126.232,90	709.446,57	835.463,24	216,23
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	239.811,43	540.642,93	578.261,37	202.192,99
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.542,29	30.360,82	37.511,21	23.391,90
10100	(2) 00	CAIXA	P F	4.045,97	49.178,59	49.178,59	4.045,97 D
				4.045,97	832,20	832,20	4.045,97
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:300 (300 MOV. REPASSE)		0,00			0,00
		BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:200 (CONTA REPASSE)		0,00	48.346,39	48.346,39	0,00
		BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:400 (400 COSIP)		0,00			0,00
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	2.464,48	0,00	0,00	2.464,48 D
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	1.581,49	724,00	724,00	1.581,49 D
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00	48.346,39	48.346,39	0,00 D
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	0,00	108,20	108,20	0,00 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	9,42	0,00	0,00	9,42
111110600	02	CONTA ÚNICA RPPS	-	9,42	0,00	0,00	9,42
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	9,42	0,00	0,00	9,42 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9377-7 (9377-7 PM LAGOAP)		0,00			0,00
		BANCO:036 AG:0000-0 CONTA:513070-0 (513070 BRADESCO)		9,42			9,42
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	9,42	0,00	0,00	9,42 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	424.977,28	2.534.656,84	2.625.553,90	334.080,22 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10872-3 (CÂMARA 10872-3)		266.432,19	38.668,33	0,00	305.100,52
		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	14.308,01	14.308,01	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:17325-8 (17325-8 IPVA)		0,00	955,01	955,01	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	157.109,02	157.109,02	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5303-1 (5303-1 PM CFM)		0,00	36.277,65	36.277,65	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5408-9 (5408-9 QSE)		0,00	8.785,39	8.785,39	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	10.222,91	10.222,91	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			0,00

BARROS 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

Agosto

Página 2 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:5880-7 (5880-7 C MOVIMEN)		0,00	26.708,11	26.708,11	0,00
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:5930-7 (5930-7 CEPISA)		0,00	2.581,81	2.581,81	0,00
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:6613-3 (6613-3 FEB)		0,00	302.761,90	302.761,90	0,00
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:6716-4 (6716-4 - SNA)		0,00	133,28	133,28	0,00
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:7253-2 (7253-2 ICMS EST)		0,00	128.076,95	128.076,95	0,00
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:7468-3 (7468-3 IPI EXP)		211,92	15,14	2,83	224,23
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:7611-2 (7611-2 MERENDA)		0,00	30.691,56	30.691,56	0,00
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:82590-5 (82.590-5 FPM)		0,00	496.085,90	496.085,90	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	8.360,18	8.360,18	0,00
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:8454-9 (8454-9FMSBLATB)		0,00	178.481,03	178.481,03	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	15.939,05	15.939,05	0,00
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:8821-8 (8821-8FMS IGDDBF)		0,00	2.860,18	2.860,18	0,00
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:8823-4 (8823-4 FMAS P8FI)		0,00	19.263,14	19.263,14	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	733,79	733,79	0,00
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:9020-4 (9020-4 - PDDE)		0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:9146-4 (9146-4FMS SCOFIN)		0,00	10.058,56	10.058,56	0,00
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:9147-2 (9147-2 PNAT)		0,00	7.848,40	7.848,40	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)		24.011,00	37,00	5.757,80	18.290,20
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	510.000,00	510.000,00	0,00
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:9331-9 (9331-9 PMLPPAC I)		0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:9403-X (9403-X ANIV. CID)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:9507-9 (9507-9 CARNAVAL)		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:9754-3 (9754-3 - ITR)		0,00	28,97	28,97	0,00
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:42-5 (42-5 FUNDEB CEF)		126.197,46	242.502,20	368.500,12	199,54
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:50366-7 (50366-7 CEF)		0,00	40.950,00	40.950,00	0,00
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:50367-5 (50367-5 PM LAGOA)		0,00	38.514,68	38.514,68	0,00
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:6140-5 (6140-5 CEF)		1.731,63	333,16	0,00	2.064,79
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)		665,05			665,05
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:647112-8 (647112-8 CEF)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:6997-7 (6997-7 CEF)		5.157,63	1.807,86	0,00	6.965,49
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	266.432,19	38.668,33	0,00	305.100,52 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	7.838,38	1.519.367,78	1.517.214,45	9.991,71 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	126.197,46	545.264,10	671.262,02	199,54 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	24.207,00	408.499,52	414.220,32	18.486,20 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	302,25	22.857,11	22.857,11	302,25 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	671.377,52	736.939,88	738.610,54	669.706,86
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	29,84	0,00	0,00	29,84
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	425.467,77	481.564,88	444.168,76	462.863,89
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	35,44	115.836,08	115.854,83	16,69
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	215.604,43	132.143,41	164.041,05	183.706,79
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	30.240,04	7.395,51	14.545,90	23.089,65
111115002	(2) 00	POUPANCA	P F	101.476,44	59.162,26	0,00	160.638,70 D
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:647074-4A (A647074-4 CEF)		5.765,22	33,34	0,00	5.798,56
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:A4643-6 (A4643-6 PM LAGOA)		7.016,06	42,88	0,00	7.058,94
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:A50366-7 (A50366-7 CEF)		32.016,32	30.589,07	0,00	62.605,39
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:A50367-5 (A50367-5 SAÚDE)		16.061,94	28.239,49	0,00	44.301,43
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:A647031-0 (A647031 CEF CONV)		30.241,66	194,48	0,00	30.436,14
BANCO:104	AG:1987-6	CONTA:A647112-0 (647112-0 CEF)		10.375,24	63,00	0,00	10.438,24
111115002	(2) 02	POUPANCA	P F	85.414,50	30.922,77	0,00	116.337,27 D
111115002	(2) 04	POUPANCA	P F	16.061,94	28.239,49	0,00	44.301,43 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	569.745,90	677.643,38	738.610,54	508.778,74 D
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A10872-3 (A10872-3 CAMARA)		29,84			29,84
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A13843-6 (A13843-6 API)		130,35	0,68	0,00	131,03
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A15354-0 (A15354-0 SOLID)		17,79	0,09	0,00	17,88
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A16984-6 (A16984-6 FEP)		74,50	7.094,30	7.158,06	10,74
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A17325-8 (A17325-8 IPVA)		0,00	496,52	430,44	66,08
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:A283145-7 (A283145 ICM EXP)		2.621,74	141,30	0,00	2.763,04
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:AS071-7 (AS071-7 EC 29)		6.335,99	35.998,81	34.790,02	7.544,78


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 3 de 32

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AS303-1 (A5303-1 PM CFM)		4,07	18.917,32	17.200,66	1.720,73
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AS408-9 (A5408-9 QSE)		1.753,11	4.613,72	4.195,99	2.170,84
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AS462-3 (A5462-3 PMLP CEX)		7,76	0,04	0,00	7,80
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AS507-7 (A5507-7 PNAT)		15,62	5.112,25	5.127,19	0,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AS508-5 (A5508-5 PEJA)		2,42	0,01	0,00	2,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AS5571-1 (11571-1 PAC FMAS)		123,81	0,64	0,00	124,45
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AS572-7 (A5572-7 CIDE)		28,04	0,15	0,00	28,19
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AS650-2 (A5650-2 BRALF)		1.715,98	8,90	0,00	1.724,88
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AS761-4 (A5761-4 BINF)		1.233,65	6,40	0,00	1.240,05
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AS791-6 (A5791-6 PETI)		869,93	4,51	0,00	874,44
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AS8057-0 (A58057-0 - PAB/P)		7.482,90	39,24	0,00	7.522,14
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AS831-9 (A5831-9 FUNASA)		138.200,35	724,98	0,00	138.925,33
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AS880-7 (A5880-7 CTA MOVI)		0,00	3.399,98	2.209,87	1.190,11
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AS930-7 (A5930-7 CEPISA)		1.586,78	1.001,98	1.584,69	1.004,07
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6047-X (A6047-X COMDEPI)		2.996,46	15,54	0,00	3.012,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6048-8 (A6048-8 INFRA ES)		2,81	0,01	0,00	2,82
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6239-1 (A6239-1 AC PETI)		23,06	0,12	0,00	23,18
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6240-5 (A6240-5 FMASBPET)		562,98	2,91	0,00	565,89
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6241-3 (A6241-3 FMASPTB)		2,85	0,01	0,00	2,86
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6380-0 (A6380-0 FMASIGDB)		1.926,76	10,11	0,00	1.936,87
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6491-2 (A6491-2 VSUS/MS)		7.730,13	40,07	0,00	7.770,20
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6613-3 (A6613-3 FEB)		35,44	115.836,08	115.854,83	16,69
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7253-2 (A7253-2 PM ICHS)		765,82	34.665,09	35.430,91	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7389-X (A7389-X FMAS PVM)		27,18	0,14	0,00	27,32
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7611-8 (A7611-8 MERENDA)		14.597,58	13.359,38	17.403,56	10.553,40
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7826-3 (A7826-3 SEINFRA)		94,12	0,49	0,00	94,61
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7932-4 (A7932-4 PROJovem)		16,41	0,09	0,00	16,50
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8133-7 (A8133-7 PBVII)		76,54	0,40	0,00	76,94
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A82590-5 (A82590-5 FPM)		118,65	20.900,84	21.019,49	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8453-0 (A8453-0FMS FNS)		1.859,90	3.316,80	5.051,98	124,72
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8454-9 (A8454-9FMSBLATB)		141.412,27	55.489,50	109.971,66	86.930,11
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8456-5 (A8456-5 FMS BLVG)		30.804,91	2.263,58	12.897,83	20.170,66
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8742-4 (A8742-4 IGD-SUAS)		385,53	2,02	0,00	387,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8821-8 (A8821-8FMASIGD)		3.394,04	1.267,11	634,71	4.026,44
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8823-4 (A8823-4 FMAS PBF)		20.668,26	6.099,47	13.177,40	13.590,33
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8824-2 (A8824-2 PBVII)		0,43	0,01	0,00	0,44
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8826-9 (A8826-9FMASPROVE)		99,42	0,52	0,00	99,94
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8827-7 (A8827-7 FMAS PVM)		19,68	0,10	0,00	19,78
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8830-7 (A8830-7 IGD-SUAS)		733,24	0,55	733,79	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8931-1 (A8931-1 - PAR)		33.960,49	178,15	0,00	34.138,64
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8948-6 (A8948-6 FNS BLIH)		258,86	1,35	0,00	260,21
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9020-4 (A9020-4 - PDDE)		7,71	6.390,17	0,00	6.397,88
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9146-4 (A9146-4FMS SCOFI)		3.657,53	6.754,57	1.329,56	9.082,54
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9147-2 (A9147-2 PNAT)		0,79	3.909,79	3.907,90	2,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9231-2 (A9231-2FMASCPV)		76,27	0,40	0,00	76,67
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9241 (A9241-X PM LAGOA)		124.193,84	651,50	0,00	124.845,34
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9328 (A9328-9 PMLP AFM)		1,29	0,01	0,00	1,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9330-0 (A9330-0 PMLP PAC)		3.118,33	255.219,75	255.000,00	3.338,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9331-9 (A9331-9 PMLP PAC)		1.498,02	73.544,80	73.500,00	1.542,82
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9377 (A9377 PM LAGOA P)		581,43	3,05	0,00	584,48
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9754-3 (A9754-3 - ITR)		2.310,95	30,74	0,00	2.341,69
BANCO:004 AG:0056-0 CONTA:A13417-4 (A13417-4 BNB)		6.298,63	126,34	0,00	6.424,97
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A647074-1 (A647074-1 CEF)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A647112-8 (A647112-8 CEF)		3.192,66			3.192,66
BANCO:104 AG:3791-5 CONTA:A9403-X (A9403-X ANIV. CI)		0,00			0,00
111115003 (2) 01 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	29,84	0,00	0,00	29,84 D
111115003 (2) 02 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	339.898,09	450.507,87	444.168,76	346.237,20 D
111115003 (2) 03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	35,44	115.836,08	115.854,83	16,69 D
111115003 (2) 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	199.542,49	103.903,92	164.041,05	139.405,36 D
111115003 (2) 05 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	30.240,04	7.395,51	14.545,90	23.089,65 D
111115099 (2) 00 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	155,18	134,24	0,00	289,42 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6716-4 (A6716-4 PM LAGOA)		155,18	134,24	0,00	289,42
111115099 (2) 02 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	155,18	134,24	0,00	289,42 D
112000000 00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
112000000 02 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
112100000 00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 4 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
112110000	(4) 00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00 D
112110000	(4) 02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	179.572,92	2.003,08	2.500,66	179.075,34
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	400.572,99	0,00	0,00	400.572,99
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(194.293,90)	671,44	0,00	(193.622,46)
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.372,72	1.282,32	1.814,59	1.840,45
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(13.046,03)	49,32	686,07	(13.682,78)
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	-	179.572,92	2.003,08	2.500,66	179.075,34
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	400.572,99	0,00	0,00	400.572,99
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(194.293,90)	671,44	0,00	(193.622,46)
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.372,72	1.282,32	1.814,59	1.840,45
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(13.046,03)	49,32	686,07	(13.682,78)
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	-	179.572,92	2.003,08	2.500,66	179.075,34
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	400.572,99	0,00	0,00	400.572,99
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(194.293,90)	671,44	0,00	(193.622,46)
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.372,72	1.282,32	1.814,59	1.840,45
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.046,03)	49,32	686,07	(13.682,78)
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	170.048,45	498,82	0,00	170.547,27 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		(16.173,02)			(16.173,02)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:234 TP:3 234		(14.950,00)			(14.950,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174		(202.160,78)	498,82	0,00	(201.661,96)
		Rosimir Souza Pereira COD:118 TP:2 37496964387		600,74			600,74
		TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA COD:121 TP:1 60712860000158		400,00			400,00
		UASPREV - PREVIDENCIA PRIVADA COD:257 TP:1 07787933000110		1.800,00			1.800,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	400.531,51	0,00	0,00	400.531,51 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(199.681,36)	498,82	0,00	(199.182,54) 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	P F	9.524,47	1.504,26	2.500,66	8.528,07 D
		FAMÍLIA PAGO					
113810800	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	41,48	0,00	0,00	41,48 D
		FAMÍLIA PAGO					
113810800	(21)02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	5.387,46	172,62	0,00	5.560,08 D
		FAMÍLIA PAGO					
113810800	(21)03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	2.372,72	1.282,32	1.814,59	1.840,45 D
		FAMÍLIA PAGO					
113810800	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	1.582,65	49,32	686,07	945,90 D
		FAMÍLIA PAGO					
113810800	(21)05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	140,16	0,00	0,00	140,16 D
		FAMÍLIA PAGO					
115000000	00	ESTOQUES	-	8.152,50	127.020,65	127.020,65	8.152,50
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	49.519,86	49.519,86	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	8.152,50	18.298,60	18.298,60	8.152,50
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	50.732,61	50.732,61	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	8.469,58	8.469,58	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	8.152,50	127.020,65	127.020,65	8.152,50
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	49.519,86	49.519,86	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	8.152,50	18.298,60	18.298,60	8.152,50
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	50.732,61	50.732,61	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.469,58	8.469,58	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.152,50	127.020,65	127.020,65	8.152,50
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.519,86	49.519,86	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.152,50	18.298,60	18.298,60	8.152,50
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.732,61	50.732,61	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.469,58	8.469,58	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	55.720,90	55.720,90	0,00 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 5 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	23.979,72	23.979,72	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	13.749,60	13.749,60	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	14.342,35	14.342,35	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.649,23	3.649,23	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	27.229,30	27.229,30	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	22.408,95	22.408,95	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	4.820,35	4.820,35	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	15.034,56	15.034,56	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	3.131,19	3.131,19	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	4.549,00	4.549,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	7.354,37	7.354,37	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	29.035,89	29.035,89	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	29.035,89	29.035,89	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	8.152,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-	3.572.462,80	349.251,00	0,00	3.921.713,80
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.505.228,74	337.540,00	0,00	3.842.768,74
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	18.639,00	0,00	0,00	18.639,00
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	14.504,00	11.711,00	0,00	26.215,00
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	34.091,06	0,00	0,00	34.091,06
123000000	00	IMOBILIZADO	-	3.572.462,80	349.251,00	0,00	3.921.713,80
123000000	02	IMOBILIZADO	-	3.505.228,74	337.540,00	0,00	3.842.768,74
123000000	03	IMOBILIZADO	-	18.639,00	0,00	0,00	18.639,00
123000000	04	IMOBILIZADO	-	14.504,00	11.711,00	0,00	26.215,00
123000000	05	IMOBILIZADO	-	34.091,06	0,00	0,00	34.091,06
123100000	00	BENS MOVEIS	-	1.371.582,99	20.751,00	0,00	1.392.333,99
123100000	02	BENS MOVEIS	-	1.304.348,93	9.040,00	0,00	1.313.388,93
123100000	03	BENS MOVEIS	-	18.639,00	0,00	0,00	18.639,00
123100000	04	BENS MOVEIS	-	14.504,00	11.711,00	0,00	26.215,00
123100000	05	BENS MOVEIS	-	34.091,06	0,00	0,00	34.091,06
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.371.582,99	20.751,00	0,00	1.392.333,99
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.304.348,93	9.040,00	0,00	1.313.388,93
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.639,00	0,00	0,00	18.639,00
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.504,00	11.711,00	0,00	26.215,00
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	34.091,06	0,00	0,00	34.091,06
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	53.185,00	20.751,00	0,00	73.936,00
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	38.681,00	9.040,00	0,00	47.721,00
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.259,05	11.711,00	0,00	20.970,05
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.244,95	0,00	0,00	5.244,95
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	2.406,41	0,00	0,00	2.406,41 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	2.406,41	0,00	0,00	2.406,41 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00 D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.244,95	0,00	0,00	5.244,95 D
123110108	(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	8.175,00	9.040,00	0,00	17.215,00 D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	8.175,00	9.040,00	0,00	17.215,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	30.808,64	11.711,00	0,00	42.519,64 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	23.956,00	0,00	0,00	23.956,00 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.852,64	11.711,00	0,00	18.563,64 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 6 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	328.500,00	0,00	2.529.379,81
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	2.200.879,81	328.500,00	0,00	2.529.379,81
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.200.879,81	328.500,00	0,00	2.529.379,81
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.200.879,81	328.500,00	0,00	2.529.379,81
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	199.774,38	328.500,00	0,00	528.274,38
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	199.774,38	328.500,00	0,00	528.274,38
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	48.774,38	175.500,00	0,00	224.274,38 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	48.774,38	175.500,00	0,00	224.274,38 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	151.000,00	153.000,00	0,00	304.000,00 D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	151.000,00	153.000,00	0,00	304.000,00 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	-	(4.151.548,58)	1.372.154,63	1.360.380,23	(4.139.774,18)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(403.067,31)	0,00	0,00	(403.067,31)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.519.144,81)	728.422,69	725.927,25	(3.516.649,37)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(557,86)	456.663,33	479.160,65	(23.055,18)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(176.283,34)	172.074,09	140.212,07	(144.421,32)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(52.495,26)	14.994,52	15.080,26	(52.581,00)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(342.004,04)	1.370.713,03	1.330.892,71	(302.183,72)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.149,60)	0,00	0,00	(8.149,60)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(149.945,93)	726.981,09	696.439,73	(119.404,57)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(156.782,40)	456.663,33	479.160,65	(179.279,72)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.762,09)	172.074,09	140.212,07	6.099,93
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.364,02)	14.994,52	15.080,26	(1.449,76)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(86.937,22)	494.991,65	478.765,78	(70.711,35)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.969,04)	0,00	0,00	(2.969,04)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(63.243,10)	94.190,64	91.408,90	(60.461,36)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20.150,08)	367.608,56	354.164,43	(6.705,95)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(575,00)	33.192,45	33.192,45	(575,00)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(23.507,08)	437.924,87	425.204,74	(10.786,95)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(3.782,00)	64.090,33	64.814,33	(4.506,00)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(19.150,08)	351.983,54	338.539,41	(5.705,95)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(575,00)	21.851,00	21.851,00	(575,00)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.507,08)	437.924,87	425.204,74	(10.786,95)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.782,00)	64.090,33	64.814,33	(4.506,00)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.150,08)	351.983,54	338.539,41	(5.705,95)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(575,00)	21.851,00	21.851,00	(575,00)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(23.507,08)	437.924,87	425.204,74	(10.786,95)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(3.782,00)	64.090,33	64.814,33	(4.506,00)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(19.150,08)	351.983,54	338.539,41	(5.705,95)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(575,00)	21.851,00	21.851,00	(575,00)


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 7 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(10.062,95)	415.917,96	415.917,96	(10.062,95) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(3.782,00)	63.366,33	63.366,33	(3.782,00) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(5.705,95)	330.700,63	330.700,63	(5.705,95) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(575,00)	21.851,00	21.851,00	(575,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(13.444,13)	22.006,91	9.286,78	(724,00) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	724,00	1.448,00	(724,00) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(13.444,13)	21.282,91	7.838,78	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(63.430,14)	57.066,78	53.561,04	(59.924,40)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.969,04)	0,00	0,00	(2.969,04)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(59.461,10)	30.100,31	26.594,57	(55.955,36)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.000,00)	15.625,02	15.625,02	(1.000,00)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.341,45	11.341,45	0,00
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.505,74)	4.947,34	1.441,60	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.505,74)	4.947,34	1.441,60	0,00
211410800	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(3.505,74)	4.947,34	1.441,60	0,00 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140				(3.505,74)	4.947,34	1.441,60	0,00
211410800	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(3.505,74)	4.947,34	1.441,60	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	52.119,44	52.119,44	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	25.152,97	25.152,97	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.625,02	15.625,02	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.341,45	11.341,45	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	52.119,44	52.119,44	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	25.152,97	25.152,97	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	15.625,02	15.625,02	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	11.341,45	11.341,45	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	52.119,44	52.119,44	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	25.152,97	25.152,97	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	15.625,02	15.625,02	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	11.341,45	11.341,45	0,00 C
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(59.924,40)	0,00	0,00	(59.924,40)
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(2.969,04)	0,00	0,00	(2.969,04)
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	(59.924,40)	0,00	0,00	(59.924,40) C
211459800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(2.969,04)	0,00	0,00	(2.969,04) C
211459800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(55.955,36)	0,00	0,00	(55.955,36) C
211459800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(84.067,53)	739.175,64	730.584,73	(75.476,62)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.900,00)	0,00	0,00	(3.900,00)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(73.227,86)	597.069,32	588.478,41	(64.636,95)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.489,67)	27.256,74	27.256,74	(6.489,67)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	99.855,06	99.855,06	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(450,00)	14.994,52	14.994,52	(450,00)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(84.067,53)	739.175,64	730.584,73	(75.476,62)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.900,00)	0,00	0,00	(3.900,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(73.227,86)	597.069,32	588.478,41	(64.636,95)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.489,67)	27.256,74	27.256,74	(6.489,67)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	99.855,06	99.855,06	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(450,00)	14.994,52	14.994,52	(450,00)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(84.067,53)	739.175,64	730.584,73	(75.476,62)

 BARROSE CUNHA
 CNPJ: 14.866.764/0001-56
 CRC-PI 022610


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 8 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.900,00)	0,00	0,00	(3.900,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(73.227,86)	597.069,32	588.478,41	(64.636,95)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.489,67)	27.256,74	27.256,74	(6.489,67)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.855,06	99.855,06	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)	14.994,52	14.994,52	(450,00)
213110100	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(84.067,53)	739.175,64	730.584,73	(75.476,62) C
		SHIRO BUS - S. MURAKAMI JUNIOR COD:355 TP:1 18614931000145		0,00			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			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	11.653,00	11.653,00	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			0,00
		Alex Francisco Assunção da Silva COD:46 TP:2 00562115382		0,00			0,00
		Alexandre de Araújo Santos COD:425 TP:2 96260262353			780,00	780,00	0,00
		AMPAR - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIAO M. PARNAIBA COD:245 TP:1 07440076000187		0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
		Ana Carolina Araujo de Sousa COD:20 TP:2 04662614384		0,00	724,00	724,00	0,00
		Ana Celia da Silva Santos COD:137 TP:2 02536464300		0,00			0,00
		Ana Célia Fernandes de Lima COD:358 TP:2 02287103325		0,00			0,00
		Ana Celina Araújo dos Santos COD:359 TP:2 02283701325		0,00			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
		Antonia Santos Pereira COD:448 TP:2 01166249301			724,00	724,00	0,00
		Antonio David Nasdmento dos Santos COD:383 TP:2 05151476300		0,00			0,00
		ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA ROCHA COD:135 TP:2 73355453315		0,00			0,00
		Antonio Edmundo da Silva Lopes COD:63 TP:2 39574873315		0,00	370,00	370,00	0,00
		Antonio Francisco de Andrade Macêdo COD:293 TP:2 04563030309		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			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
		Antonio Soares de Gols COD:452 TP:2 82806209315			123,00	123,00	0,00
		APPD - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DAS PRIMEIRAS DAMAS COD:280 TP:1 08579851000142		0,00			0,00
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125		0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
		ARAÚJO 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 Aguiar 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 18209965001207		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL COD:39 TP:1 00000000511366		(250,00)	714,32	714,32	(250,00)
		BARROS E CUNHA PROJ. DE CONTABILIDADE E CONSULT. L COD:173 TP:1 14086764000156		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		BARROS MIRANDA E CIA LTDA COD:166 TP:1 01115309000190		0,00			0,00
		Bartolomeu Pereira dos Santos COD:385 TP:2 18942466249		0,00			0,00
		Bento de Almeida Gentil COD:406 TP:2 18188028304		0,00			0,00
		Bibiano Alves de Araújo Filho COD:69 TP:2 91067022368		0,00	724,00	724,00	0,00
		Bonifaci Vieira de Alencar COD:38 TP:2 22807870325		0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
		BRASIL DIARIOS LTDA COD:184 TP:1 07986820000143		0,00			0,00
		C B G COSTA ME - SPORTE CARLOS COD:179 TP:1 07483122000125		0,00			0,00
		C L MACEDO FELIX ME COD:100 TP:1 01778509000122		0,00			0,00
		CADIA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702		(2.103,99)	1.329,68	1.329,68	(2.103,99)
		CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:244 TP:1 03609130000114		(3.900,00)			(3.900,00)
		Camila Barbosa Sousa Oliveira COD:391 TP:2 02520752343		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
		CANADA VEICULOS LTDA COD:120 TP:1 01896483001601		0,00	1.718,37	1.718,37	0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 9 de 32

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Carla Viviane Moura Araujo Leal COD:363 TP:2 79758860330		0,00			0,00
Carlito Alves Ferreira COD:410 TP:2 83458000330		0,00			0,00
Carlos Augusto Mourão COD:21 TP:2 27408094334		0,00			0,00
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PEÇAS E SERV. DE MOLAS COD:116 TP:1 03251986000160		0,00			0,00
Celso da Cruz Rodrigues COD:320 TP:2 14301713832		0,00			0,00
CESARIO FERREIRA DOS SANTOS NETO COMERCIO E SERV L COD:81 TP:1 97421176000159		0,00			0,00
Cícero Germano do Nascimento COD:426 TP:2 39591115334		0,00			0,00
Claudemira Almeida Sousa COD:445 TP:2 96224193304			1.549,39	1.549,39	0,00
Claudenes Lima Lopes Gentil COD:84 TP:2 03626919323		0,00	724,00	724,00	0,00
Claúdio de Sousa COD:57 TP:2 04923101300		0,00			0,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:264 TP:1 00703157000183		0,00	472,00	472,00	0,00
COLETA SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANO LTDA COD:24 TP:1 12290399000171		(13.974,23)	21.948,46	7.974,23	0,00
COMERCIAL FERRO NORTE LTDA COD:33 TP:1 10320422000289		0,00			0,00
CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA COD:316 TP:1 09390234000167		0,00	328.500,00	328.500,00	0,00
COSTA E MACHADO LTDA COD:239 TP:1 02920929000164		(31.680,38)			(31.680,38)
Cezio da Silva Alvino COD:429 TP:2 99105438187			307,00	307,00	0,00
Cristino Pereira dos Santos COD:181 TP:2 17020611400		0,00			0,00
D R MAGALHAES COD:65 TP:1 09399773000167		0,00			0,00
D S PEREIRA CALCADOS ME COD:237 TP:1 69608685000150		(54,00)			(54,00)
D V NEVES - DENTEX COD:102 TP:1 11456416000135		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Daiva Oliveira Lima Braga COD:205 TP:2 06659691391		0,00			0,00
Daniel Carneiro Felix dos Anjos COD:389 TP:2 06699131389		0,00			0,00
DARIO LETTÃO NUNES - ME COD:401 TP:1 12894487000182			3.425,00	3.425,00	0,00
Davi Alves Pereira COD:354 TP:2 37445391304		0,00			0,00
Demilton Sobrinho de Alencar Silva COD:451 TP:2 04482130362			409,00	409,00	0,00
DEMOSTENES ANTONIO MOREIRA PINTO - ME COD:185 TP:1 13757039000108		0,00			0,00
Denis Constantino Alves Pereira COD:397 TP:2 04461359336		0,00	1.021,00	1.021,00	0,00
DENIZE COSTA DE CARVALHO COD:92 TP:2 86560611353		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PI COD:408 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
Deusdete de Alencar Silva COD:36 TP:2 48209651315		0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
Deusmar da Cunha Santos COD:296 TP:2 83625356104		(450,00)			(450,00)
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:42 TP:1 07989781000138		0,00	3.258,00	3.258,00	0,00
DIEGO FETOSA DOS SANTOS COD:144 TP:2 03313114377		0,00			0,00
DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA COD:393 TP:1 12502121000110		0,00			0,00
Dionísio Carvalho Filho COD:229 TP:2 03846180300		0,00			0,00
DISMOBRAS IMP EXP E DISTRL. MOV. E ELETROD. S/A COD:301 TP:1 01008073015548		0,00	1.887,00	1.887,00	0,00
Domingos Vieira de Alencar COD:127 TP:2 34114106391		0,00	1.795,10	1.795,10	0,00
Edinalva dos Santos Pereira COD:326 TP:2 47122030300		0,00			0,00
Edinalva Paiva Pereira COD:387 TP:2 03324098300		0,00			0,00
EDITORA 180 GRAUS LTDA COD:28 TP:1 04696542000100		0,00			0,00
Edmilson Borges dos Santos COD:73 TP:2 03611300314		0,00	724,00	724,00	0,00
Edson Campelo Lemos dos Santos COD:273 TP:2 01481263323		0,00			0,00
ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:111 TP:1 06840748000189		0,00	24.538,85	24.538,85	0,00
Elton dos Santos Bezerra COD:235 TP:2 02335367366		0,00			0,00
Emílio Rodrigues de Sousa COD:404 TP:2 05169982348		0,00			0,00
Eric Pires da Silva COD:109 TP:2 02500479340		0,00			0,00
ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL LTDA COD:268 TP:1 07076835000174		0,00	25.509,00	25.509,00	0,00
ESTILLO TRANSPORTES COD:225 TP:1 11646185000122		0,00			0,00
Eva Rosa Bacelar Lopes COD:162 TP:2 49074806368		0,00			0,00
F DE PAULA E MARTINS LTDA COD:365 TP:1 08489719000140		0,00			0,00
FARMACIA VIDA LTDA COD:238 TP:1 00739550000127		(266,40)			(266,40)
Fátima Lanaelides de Sousa Araújo COD:441 TP:2 05924151395			724,00	724,00	0,00
Felício Lopes dos Santos COD:70 TP:2 18330690300		0,00	724,00	724,00	0,00
FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO MEE COD:376 TP:1 08261137000101		0,00	1.010,35	1.010,35	0,00
Frandlene dos Santos Sousa COD:160 TP:2 04357679338		0,00			0,00
Frandisca de Sousa Bacelar COD:361 TP:2 00488206367		0,00			0,00
Frandisca dos Santos Alencar COD:106 TP:2 00145712346		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA ALVES DE SOUSA COD:132 TP:2 66363632315		0,00			0,00
Frandisca Maria de Matos Lima COD:207 TP:2 70101124368		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA COD:139 TP:2 28384751854		0,00			0,00
Frandisca Natalia Lima da Costa COD:302 TP:2 02316805388		0,00			0,00
FRANCISCA PIMENTEL CASTELO BRANCO DA COSTA ME COD:233 TP:1 14560430000172		0,00			0,00
Frandisca Soares dos Santos COD:440 TP:2 82305633300			3.459,04	3.459,04	0,00

 BARROS E JUNHA
 CNPJ: 14.080.764/0001-56
 CRC-PI 0236/0


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 10 de 32

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
Francisco de Chagas Feltosa Junior COD:407 TP:2 37242393353		0,00			0,00
Francisco da Silva COD:405 TP:2 88205576300		0,00			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 de Sena Rosa dos Santos COD:447 TP:2 05037733367			766,00	766,00	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	900,00	900,00	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		(306,00)	2.024,10	1.718,10	0,00
Francisco Vieira de Sousa Filho COD:303 TP:2 91445400359		0,00			0,00
Francivaldo de Sousa Frazão COD:357 TP:2 60783009321		0,00			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	1.396,00	1.396,00	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
Gonçalo 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	5.047,02	5.047,02	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			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 05044497000163		0,00			0,00
Jáira Felipe de Castro Alencar COD:428 TP:2 00331658313		0,00			0,00
Jamés de Sousa Freitas COD:85 TP:2 30676789315		(1.500,00)	1.334,00	1.334,00	(1.500,00)
Jansina Alexandrino Floriano Monteiro COD:412 TP:2 56506775300		0,00	7.458,00	7.458,00	0,00
Jardel Soares de Araújo COD:453 TP:2 01814847308			1.532,00	1.532,00	0,00
JBR MÓVEIS E ELETRO LTDA COD:155 TP:1 05004115002030		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA -IVECO COD:353 TP:1 01635764000116		0,00	555,19	555,19	0,00
Jheyson da Silva Rocha COD:335 TP:2 01465989382		0,00			0,00
JMJ COM SERV EQUIP E SUP INF LTDA COD:98 TP:1 11329776000176		0,00	9.824,00	9.824,00	0,00
Joane Cristina Oliveira Atanazio COD:321 TP:2 00663495326		0,00			0,00
João Bosco Oliveira COD:369 TP:2 65852370304		0,00			0,00
João 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	1.850,00	1.850,00	0,00
Jorge Antonio Gonçalves Bezerra COD:411 TP:2 00510250351		0,00			0,00
José Edmilson Saraiva de Araújo COD:292 TP:2 78843480391		0,00			0,00
Jose Francisco Pereira de Sousa COD:66 TP:2 78468949353		0,00	720,00	720,00	0,00
Jose Gomes Uchoa Filho COD:150 TP:2 02419442369		0,00			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	1.408,00	1.408,00	0,00
José Manoel dos Santos COD:149 TP:2 45066213368		0,00			0,00
José Maria Barros de Alencar COD:163 TP:2 00571907393		0,00			0,00
José Maria de Carvalho COD:434 TP:2 22805591372		0,00			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	674,00	674,00	0,00
José Pereira da Silva COD:427 TP:2 39710017349		0,00			0,00
Jose Reinaldo Cavalcante de Abreu COD:338 TP:2 93648073320		0,00			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

 BARROS JUNHA
 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
Agosto
Página 11 de 32

CONTA ENT. TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
José Waldizar Silva COD:64 TP:2 14019582300		0,00	330,00	330,00	0,00
Jose Wellington Alexandrino Coelho COD:91 TP:2 16076788372		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Jose Wilson de Sousa Oliveira COD:371 TP:2 02684102325		0,00			0,00
Josenildo Emídio da Silva COD:332 TP:2 74364812315		0,00			0,00
Josevaldo Almeida Araújo COD:420 TP:2 33842787391		0,00			0,00
Jovita Ferreira dos Santos COD:329 TP:2 13185365372		0,00			0,00
Juceino Barros da Silva COD:419 TP:2 01271669390		0,00			0,00
Julimar dos Reis de Sousa Veloso COD:14 TP:2 26274213287		0,00			0,00
Julio Pereira dos Santos COD:424 TP:2 13089641372		0,00			0,00
JUVENAL OLIVEIRA COD:360 TP:1 20043662000156		0,00	500,00	500,00	0,00
L H SOUSA CAVALCANTE COD:124 TP:1 07653293000155		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Laercio Alves da Costa COD:402 TP:2 02938963300		0,00			0,00
Laudelci Pilar da Paz COD:333 TP:2 70046166300		0,00			0,00
Leide Dalana de Carvalho COD:272 TP:2 00017289114		(724,00)			(724,00)
Luana Victoria Oliveira Ferreira COD:314 TP:2 00734877323		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Luciano Coelho Aquino COD:398 TP:2 00346738300		0,00			0,00
LUCIMAURO VIEIRA DE ALENCAR COD:129 TP:2 65602854304		0,00	919,00	919,00	0,00
Luis Biserra Araújo COD:325 TP:2 40840441304		0,00			0,00
Luis Cláudio de França Rios COD:31 TP:2 65854152304		0,00	103,00	103,00	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
Lutz 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:360 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	724,00	724,00	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	600,00	600,00	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			0,00
Marcelo da Cruz Sousa COD:350 TP:2 01030372330		0,00	257,00	257,00	0,00
Marcia Cristina Sousa Araújo COD:423 TP:2 62351460359		0,00			0,00
Marcio Alberto Pereira Barros COD:88 TP:2 35421452387		0,00	6.044,20	12.088,40	(6.044,20)
Marcos Aurelio Nascimento Ferro COD:300 TP:2 00755081331		0,00			0,00
Margareth Gardenia Lages COD:422 TP:2 21813183368		0,00			0,00
Maria Alzenira dos Anjos COD:450 TP:2 00476545382		0,00	368,00	368,00	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	745,00	745,00	0,00
Maria das Graças Soares Bacelar COD:83 TP:2 04936395358		0,00			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	900,00	900,00	0,00
Maria de Fátima Rios COD:388 TP:2 04982181390		0,00			0,00
Maria de Lourdes Pereira dos Santos COD:108 TP:2 41233875353		0,00			0,00
Maria Denise de Moraes Lima Marques COD:421 TP:2 00769775365		0,00	1.327,00	1.327,00	0,00
Maria Dilza Teixeira 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			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			0,00
Maria Helena de Oliveira Santos COD:414 TP:2 01030797340		0,00	1.059,32	1.059,32	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 Joyceane Olivair Ribeiro COD:438 TP:2 06148579375		0,00	724,00	724,00	0,00
Maria Lucia Alves Pereira COD:158 TP:2 94511098387		0,00			0,00
Maria Luiza da Natividade COD:140 TP:2 65802519304		0,00			0,00
Maria 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			0,00
Maria Sonia de Sousa Melo COD:319 TP:2 39776387349		0,00			0,00
Martinalva Alves de Freitas da Cruz COD:433 TP:2 63684357391		0,00			0,00
Mário de Sena Rosa COD:331 TP:2 02064161309		(354,88)	354,88	0,00	0,00
Mário Raimundo Alves Filho COD:348 TP:2 27493229368		0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
Martuca Francisca de Sousa Carneiro COD:175 TP:2 26682859848		0,00	434,00	434,00	0,00

 BARROSA CUNHA
 CNPJ: 14.086.764/0001-56
 C.R.C.-PI 0236/0


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 12 de 32

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Marta Lucia do Nascimento Fonseca COD:356 TP:2 98608541300		0,00			0,00
Mauro Antonio dos Santos COD:418 TP:2 00170420388		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	4.916,54	4.916,54	0,00
MICROFOX INFORMATICA LTDA COD:334 TP:1 07608637000104		0,00	750,00	750,00	0,00
Miguel Alves de Lima COD:50 TP:2 73968307372		0,00			0,00
Miguel Marreiros Feitosa COD:48 TP:2 13078500306		0,00	724,00	724,00	0,00
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NDA COD:284 TP:1 01612452000197		0,00			0,00
Mizael da Silva Paz COD:403 TP:2 03100193385		0,00	895,00	895,00	0,00
MUNDIAL COMERCIAL DE LIVROS LTDA COD:347 TP:1 10955514000154		0,00			0,00
Munilo 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		0,00			0,00
NORTE SUL ALIMENTOS LTDA COD:204 TP:1 03586001000158		0,00	17.403,56	17.403,56	0,00
Osandir de Paiva Vieira COD:37 TP:2 04293250379		0,00			0,00
Osmar Fernandes Vieira COD:142 TP:2 73763519300		0,00			0,00
Osmarina Maria de Jesus dos Santos COD:386 TP:2 03128833311		0,00			0,00
P DE ALCANTARA RODRIGUES COD:278 TP:1 02629745000140		0,00			0,00
Paulo Alberto Ferrelra de Sousa COD:413 TP:2 00422502340		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	1.379,00	1.379,00	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	286,39	286,39	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 2352376000186		0,00	43.331,16	43.331,16	0,00
Priscila Lima Mourão COD:22 TP:2 01996033328		0,00			0,00
PUBLICA CONSULTORIA CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA COD:157 TP:1 10580696000126		0,00	4.070,45	4.070,45	0,00
PUBLICAR-SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LTDA COD:56 TP:1 11856338000166		0,00			0,00
QUEIROZ E AZEVEDO COM. E SER. DE LOLAS LTDA COD:154 TP:1 10306468000162		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			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			0,00
Raimundo Carvalho dos Santos COD:375 TP:2 42899923315		0,00	724,00	724,00	0,00
Raimundo Fábio de Sousa COD:439 TP:2 76086127387		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	1.150,00	1.150,00	0,00
Ranilson da Silva Bezerra COD:131 TP:2 88016757391		0,00			0,00
Raydyston Alexandrino Santos COD:454 TP:2 02035599326		0,00	511,00	511,00	0,00
REGINALDO ALVES PEREIRA COD:134 TP:2 02579827366		0,00			0,00
Reginaldo Santos Leal COD:58 TP:2 74427636349		0,00			0,00
REGIONAL MIDIAS ASSOCIAÇÃO LTDA COD:289 TP:1 11267907000138		0,00			0,00
REMÁC 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	12.665,00	12.665,00	0,00
ROBERVAL VELOSO DE ALMEIDA COD:147 TP:2 15239748349		0,00			0,00
RODOFUSOS LTDA COD:430 TP:1 10518307000132		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
Rosilêide 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	1.226,00	1.226,00	0,00
Rosival Soares Silva COD:343 TP:2 81788134320		0,00			0,00
Samara de França Rios COD:392 TP:2 04982176396		0,00	560,00	560,00	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

 BARRONE E 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
Agosto
Página 13 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUI COD:436 TP:1 08783132000149		0,00			0,00
		SERGIO DE S. ALENCAR - ME COD:437 TP:1 18776361000190		(1.650,00)			(1.650,00)
		SERPRO - SERV. FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS COD:432 TP:1 33683111000280		0,00			0,00
		Sheila Maria Vieira dos Santos COD:306 TP:2 02004074302		0,00			0,00
		Sother Douville Brito Neto COD:18 TP:2 14643219300		0,00	2.500,00	2.500,00	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	2.663,70	2.663,70	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 Cardial 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	13.008,00	13.008,00	0,00
		UP MED DO BRASIL LTDA ME COD:11 TP:1 06256576000109		0,00	29.035,89	29.035,89	0,00
		V. L. DE CARVALHO COD:156 TP:1 01863578000134		0,00			0,00
		Valdenor Borges da Silva COD:368 TP:2 05933539350		0,00			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 16980316000127		(1.389,28)			(1.389,28)
		Vicente Batista de Sousa COD:193 TP:2 22271740134		0,00			0,00
		Waldecy Gonçalves de Araujo COD:266 TP:2 04361890382		0,00			0,00
		Yago Lucas Carvalho de Sousa COD:78 TP:2 06055602342		0,00	724,00	724,00	0,00
		Z E M N FRANCO GUIMARAES COD:123 TP:1 02604880000130		(75,00)			(75,00)
213110100	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(3.900,00)	0,00	0,00	(3.900,00) C
213110100	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(73.227,86)	597.069,32	588.478,41	(64.636,95) C
213110100	(3) 03	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(6.489,67)	27.256,74	27.256,74	(6.489,67) C
213110100	(3) 04	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	0,00	99.855,06	99.855,06	0,00 C
213110100	(3) 05	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(450,00)	14.994,52	14.994,52	(450,00) C
213110300	(3) 00	CONTAS A PAGAR CREDITORES 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 CREDITORES NACIONAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(182,79)	4.935,51	4.935,51	(182,79)
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(182,79)	4.935,51	4.935,51	(182,79)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(182,79)	4.935,51	4.935,51	(182,79)
000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(182,79)	4.935,51	4.935,51	(182,79)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(182,79)	4.935,51	4.935,51	(182,79)
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(182,79)	4.935,51	4.935,51	(182,79)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(182,79)	4.935,51	4.935,51	(182,79) C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(182,79)	4.935,51	4.935,51	(182,79) C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(170.816,50)	131.610,23	116.606,69	(155.812,96)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.280,56)	0,00	0,00	(1.280,56)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.292,18)	30.785,62	11.616,91	5.876,53
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(130.142,65)	61.798,03	97.739,48	(166.084,10)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.187,09)	39.026,58	7.164,56	6.674,93
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(914,02)	0,00	85,74	(999,76)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(169.826,50)	129.930,23	114.926,69	(154.822,96)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.280,56)	0,00	0,00	(1.280,56)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.302,18)	30.305,62	11.136,91	6.866,53
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(130.142,65)	61.798,03	97.739,48	(166.084,10)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.187,09)	37.826,58	5.964,56	6.674,93
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(914,02)	0,00	85,74	(999,76)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(169.826,50)	129.930,23	114.926,69	(154.822,96)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.280,56)	0,00	0,00	(1.280,56)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.302,18)	30.305,62	11.136,91	6.866,53
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(130.142,65)	61.798,03	97.739,48	(166.084,10)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.187,09)	37.826,58	5.964,56	6.674,93
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(914,02)	0,00	85,74	(999,76)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(169.826,50)	129.930,23	114.926,69	(154.822,96)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(1.280,56)	0,00	0,00	(1.280,56)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(12.302,18)	30.305,62	11.136,91	6.866,53
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(130.142,65)	61.798,03	97.739,48	(166.084,10)


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 14 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(25.187,09)	37.826,58	5.964,56	6.674,93
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(914,02)	0,00	85,74	(999,76)
218810102	(20)00	INSS	P F	(157.955,13)	53.260,63	42.251,99	(146.946,49) C
218810102	(20)02	INSS	P F	(22.260,52)	14.500,00	5.021,17	(12.781,69) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(132.717,36)	32.721,37	34.867,46	(134.863,45) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(2.239,28)	6.039,26	2.363,36	1.436,62 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	(21.306,74)	17.345,68	4.402,34	(8.363,40) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.849,68)	0,00	2.059,14	(7.908,82) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.457,06)	17.345,68	2.343,20	(454,58) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(3.312,40)	2.205,02	673,07	(1.780,45) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(883,03)	0,00	96,20	(979,23) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(2.253,32)	2.205,02	491,13	(539,43) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(176,05)	0,00	85,74	(261,79) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.467,44)	1.467,44	1.467,44	(1.467,44) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.467,44)	1.467,44	1.467,44	(1.467,44) C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSESP	F	(1.741,49)	2.159,11	2.215,44	(1.797,82) 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		(2.759,46)			(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		(645,25)			(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		(14,48)	0,00	28,96	(43,44)
		FOLHA DE PAGTO - PSF COD:12 TP:3 12		(800,04)	0,00	14,48	(814,52)
		FOLHA DE PGTO - ACS - EFETIVOS COD:254 TP:3 254		(1.094,19)			(1.094,19)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 40% COD:220 TP:3 220		(4.404,43)	0,00	984,64	(5.389,07)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 60% COD:218 TP:3 218		(6.414,58)	0,00	1.013,60	(7.428,18)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 60% INFANTIL COD:217 TP:3 217		(1.032,17)	0,00	173,76	(1.205,93)
		FOLHA DE PGTO - PSB EFETIVOS COD:253 TP:3 253		(297,20)			(297,20)
		FOLHA DE PGTO - SAUDE E SANEAMENTO - EFETIVOS COD:255 TP:3 255		(2.443,76)			(2.443,76)
		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		20.364,46	2.159,11	0,00	22.523,57
218810113	(3) 02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSESP	F	(950,40)	0,00	0,00	(950,40) C
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSESP	F	1.201,17	0,00	2.172,00	(970,83) C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSESP	F	(1.992,26)	2.159,11	43,44	123,41 C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	16.880,26	53.492,35	63.202,41	7.170,20 C
		BANCO DO BRASIL COD:39 TP:1 00000000511366		29.853,95	4.264,85	0,00	34.118,80
		CADXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702		294.801,78	49.227,50	0,00	344.029,28
		FOLHA - FMAS - COMISSONADOS COD:196 TP:3 196		(2.485,73)	0,00	349,39	(2.835,12)
		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - COMISSONADOS COD:60 TP:3 60		(9.034,38)	0,00	1.404,80	(10.439,18)
		FOLHA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL(EFETIVOS) COD:283 TP:3 283		(31.014,03)	0,00	540,00	(31.554,03)
		FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONSELHO TUT.) COD:197 TP:3 197		(2.131,33)	0,00	403,90	(2.535,23)
		FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVOS) COD:282 TP:3 282		(11.744,24)			(11.744,24)
		FOLHA DE PAGTO - AGENTES DE ENDEMIAS COD:390 TP:3 390		(277,17)	0,00	554,34	(831,51)
		FOLHA DE PGTO - ACS - EFETIVOS COD:254 TP:3 254		(13.199,45)			(13.199,45)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 40% COD:220 TP:3 220		(45.732,36)	0,00	15.602,78	(61.335,14)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 60% COD:218 TP:3 218		(106.057,72)	0,00	36.758,90	(142.816,62)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 60% INFANTIL COD:217 TP:3 217		(15.214,46)	0,00	5.469,00	(20.683,46)
		FOLHA DE PGTO - PSB EFETIVOS COD:253 TP:3 253		(19.440,97)			(19.440,97)
		FOLHA DE PGTO - SAUDE E SANEAMENTO - EFETIVOS COD:255 TP:3 255		(34.974,05)			(34.974,05)
		FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREF/VICE COD:53 TP:3 53		(4.668,09)	0,00	666,87	(5.334,96)
		FOLHA SEC MUN DE ADM GERAL-COMISSONADOS COD:25 TP:3 25		(1.620,00)			(1.620,00)
		FOLHA SEC MUN DE ADM GERAL-GAB /CONTROLADORIA COD:34 TP:3 34		(1.192,24)	0,00	170,32	(1.362,56)
		FOLHA SEC MUN DE AGRIC E ABAST E MEIO AMBIENTE COD:80 TP:3 80		(4.632,74)	0,00	661,82	(5.294,56)
		FOLHA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER COD:26 TP:3 26		(3.158,40)	0,00	451,20	(3.609,60)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 15 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FOLHA SEC MUN DE SAUDE - COMMISSIONADOS COD:23 TP:3 23				(1.198,11)	0,00	169,09	(1.367,20)
218810115	(3) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	12.376,18	14.338,18	4.648,30	22.066,06 C
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	7.749,25	29.076,66	57.830,68	(21.004,77) C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.245,17)	10.077,51	723,43	6.108,91 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(923,56)	0,00	714,00	(1.637,56) 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				(2.499,00)	0,00	714,00	(3.213,00)
Maria do Desterro das Chagas Ribeiro COD:311 TP:2 14846562883				1.785,00			1.785,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:214 TP:3 214				1.071,00			1.071,00
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.280,56)	0,00	0,00	(1.280,56) C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	357,00	0,00	714,00	(357,00) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(990,00)	1.680,00	1.680,00	(990,00)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(990,00)	480,00	480,00	(990,00)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	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)	1.680,00	1.680,00	(990,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(990,00)	480,00	480,00	(990,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	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)	1.680,00	1.680,00	(550,00) C
Alexandra Maria da Silva COD:382 TP:2 00236830317				0,00			0,00
Allyson Jullyan 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			0,00
Cícero 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			0,00
Ervandá Lopes de Sousa COD:212 TP:2 00433680342				(300,00)			(300,00)
Francilene de Sousa Frazão COD:417 TP:2 76429628353					210,00	210,00	0,00
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
Givania Carvalhedo de Sousa COD:115 TP:2 00039378365				0,00			0,00
José de Ribamar Borges dos Santos COD:396 TP:2 97673307391					390,00	390,00	0,00
Kalyne Cristina Pereira dos Santos COD:378 TP:2 00250052350				0,00	300,00	300,00	0,00
Leidiane Macedo de Sales Barros COD:94 TP:2 01122856350				0,00	90,00	90,00	0,00
Luz 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
Ranieri Ribeiro de Moraes COD:228 TP:2 72053941391				0,00			0,00
Reginaldo Sousa dos Santos COD:395 TP:2 52110800330					390,00	390,00	0,00
Reginaldo Veloso de Oliveira COD:232 TP:2 22815554372				0,00			0,00
Rosaíde de Sousa dos Santos COD:211 TP:2 92274625387				0,00			0,00
Solange Maria Carvalho e Silva dos Santos COD:416 TP:2 81286732387					210,00	210,00	0,00
Valdrene Matos de Guimarães Santos COD:210 TP:2 00106692305				0,00			0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(550,00)	480,00	480,00	(550,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.200,00	1.200,00	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 06840748000189				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


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 16 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	28.045,92	1.441,60	29.487,52	0,00
220000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	28.045,92	1.441,60	29.487,52	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	28.045,92	1.441,60	29.487,52	0,00
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	28.045,92	1.441,60	29.487,52	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	28.045,92	1.441,60	29.487,52	0,00
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	28.045,92	1.441,60	29.487,52	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	28.045,92	1.441,60	29.487,52	0,00
221410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	28.045,92	1.441,60	29.487,52	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	28.045,92	1.441,60	29.487,52	0,00 C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	28.045,92	1.441,60	29.487,52	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.837.590,46)	0,00	0,00	(3.837.590,46)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(394.917,71)	0,00	0,00	(394.917,71)
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	-	(3.837.590,46)	0,00	0,00	(3.837.590,46)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(394.917,71)	0,00	0,00	(394.917,71)
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	-	(3.837.590,46)	0,00	0,00	(3.837.590,46)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(394.917,71)	0,00	0,00	(394.917,71)
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	(3.837.590,46)	0,00	0,00	(3.837.590,46) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(394.917,71)	0,00	0,00	(394.917,71) 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	-	6.294.918,21	1.058.808,27	0,00	7.353.726,48
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.634.124,99	509.506,86	0,00	4.143.631,85
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.480.559,64	381.421,17	0,00	1.861.980,81
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.071.900,62	152.161,72	0,00	1.224.062,34
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	108.332,96	15.718,52	0,00	124.051,48
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.799.525,46	477.324,18	0,00	3.276.849,64
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.004.240,61	89.967,30	0,00	1.094.207,91
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.228.875,36	354.164,43	0,00	1.583.039,79
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	566.409,49	33.192,45	0,00	599.601,94
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.354.941,82	425.204,74	0,00	2.780.146,56
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	703.014,44	64.814,33	0,00	767.828,77
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.140.391,86	338.539,41	0,00	1.478.931,27
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	511.535,52	21.851,00	0,00	533.386,52
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.354.941,82	425.204,74	0,00	2.780.146,56
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	703.014,44	64.814,33	0,00	767.828,77
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.140.391,86	338.539,41	0,00	1.478.931,27
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	511.535,52	21.851,00	0,00	533.386,52
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.354.941,82	425.204,74	0,00	2.780.146,56
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	703.014,44	64.814,33	0,00	767.828,77
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.140.391,86	338.539,41	0,00	1.478.931,27
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	511.535,52	21.851,00	0,00	533.386,52
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.354.075,82	425.204,74	0,00	2.779.280,56
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	703.014,44	64.814,33	0,00	767.828,77
311210100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		338.539,41	0,00	


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 17 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	03	CIVIL - RGPS		1.139.525,86			1.478.065,27
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		511.535,52	21.851,00	0,00	533.386,52
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.227.478,11	415.917,96	0,00	2.643.396,07 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	686.063,91	63.366,33	0,00	749.430,24 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.057.835,18	330.700,63	0,00	1.388.535,81 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	483.579,02	21.851,00	0,00	505.430,02 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	126.597,71	9.286,78	0,00	135.884,49 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	16.950,53	1.448,00	0,00	18.398,53 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	81.690,68	7.838,78	0,00	89.529,46 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	27.956,50	0,00	0,00	27.956,50 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		866,00	0,00	0,00	866,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		866,00	0,00	0,00	866,00
311210417	(21)00	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	P -	866,00	0,00	0,00	866,00 D
311210417	(21)03	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	P -	866,00	0,00	0,00	866,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS		444.583,64	52.119,44	0,00	496.703,08
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		301.226,17	25.152,97	0,00	326.379,14
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		88.483,50	15.625,02	0,00	104.108,52
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS		54.873,97	11.341,45	0,00	66.215,42
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		444.583,64	52.119,44	0,00	496.703,08
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		301.226,17	25.152,97	0,00	326.379,14
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		88.483,50	15.625,02	0,00	104.108,52
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		54.873,97	11.341,45	0,00	66.215,42
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		444.583,64	52.119,44	0,00	496.703,08
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		301.226,17	25.152,97	0,00	326.379,14
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		88.483,50	15.625,02	0,00	104.108,52
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		54.873,97	11.341,45	0,00	66.215,42
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	444.583,64	52.119,44	0,00	496.703,08 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	301.226,17	25.152,97	0,00	326.379,14 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	88.483,50	15.625,02	0,00	104.108,52 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	54.873,97	11.341,45	0,00	66.215,42 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.392.586,87	382.692,05	0,00	2.775.278,92
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.626.052,22	251.418,41	0,00	1.877.470,63
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		204.486,94	27.256,74	0,00	231.743,68
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		474.775,17	89.344,06	0,00	564.119,23
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		87.272,54	14.672,84	0,00	101.945,38
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		903.794,19	127.020,65	0,00	1.030.814,84
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		404.627,72	49.519,86	0,00	454.147,58
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		133.684,54	18.298,60	0,00	151.983,14
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		293.736,70	50.732,61	0,00	344.469,31
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		71.745,23	8.469,58	0,00	80.214,81
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL		902.794,79	127.020,65	0,00	1.029.815,44
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		404.227,72	49.519,86	0,00	453.747,58
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL		133.684,54	18.298,60	0,00	151.983,14
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL		293.736,70	50.732,61	0,00	344.469,31
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL		71.145,83	8.469,58	0,00	79.615,41
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		902.794,79	127.020,65	0,00	1.029.815,44
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		404.227,72	49.519,86	0,00	453.747,58
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		133.684,54	18.298,60	0,00	151.983,14
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		293.736,70	50.732,61	0,00	344.469,31
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		71.145,83	8.469,58	0,00	79.615,41
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	339.360,51	43.331,16	0,00	382.691,67 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	145.538,85	12.600,33	0,00	158.139,18 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	88.891,22	13.749,60	0,00	102.640,82 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	92.992,19	14.342,35	0,00	107.334,54 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.938,25	2.638,88	0,00	14.577,13 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	152,00	0,00	0,00	152,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	152,00	0,00	0,00	152,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	161.972,30	27.229,30	0,00	189.201,60 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	135.123,38	22.408,95	0,00	157.532,33 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.577,75	0,00	0,00	2.577,75 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 18 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	24.271,17	4.820,35	0,00	29.091,52 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	126.668,33	25.698,35	0,00	152.366,68 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	126.668,33	25.698,35	0,00	152.366,68 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 -	2.847,40	0,00	0,00	2.847,40 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.618,60	0,00	0,00	1.618,60 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.228,80	0,00	0,00	1.228,80 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	7.342,51	0,00	0,00	7.342,51 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	7.342,51	0,00	0,00	7.342,51 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	60.737,53	0,00	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 -	17.321,84	0,00	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 -	12.444,22	0,00	0,00	12.444,22 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	12.444,22	0,00	0,00	12.444,22 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 -	9.440,16	3.337,54	0,00	12.777,70 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	9.440,16	3.337,54	0,00	12.777,70 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	66.279,47	15.034,56	0,00	81.314,03 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	38.108,47	3.131,19	0,00	41.239,66 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.547,50	4.549,00	0,00	14.096,50 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	17.168,50	7.354,37	0,00	24.522,87 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	43.986,28	12.389,74	0,00	56.376,02 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	21.965,27	11.379,39	0,00	33.344,66 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 -	7.847,29	0,00	0,00	7.847,29 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	12.213,72	1.010,35	0,00	13.224,07 D
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 - CONSOLIDACÃO	-	999,40	0,00	0,00	999,40
331210000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACÃO	-	400,00	0,00	0,00	400,00
331210000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACÃO	-	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	-	1.488.792,68	255.671,40	0,00	1.744.464,08
332000000	02	SERVIÇOS	-	1.221.424,50	201.898,55	0,00	1.423.323,05
332000000	03	SERVIÇOS	-	70.802,40	8.958,14	0,00	79.760,54
332000000	04	SERVIÇOS	-	181.038,47	38.611,45	0,00	219.649,92
332000000	05	SERVIÇOS	-	15.527,31	6.203,26	0,00	21.730,57
332100000	00	DIÁRIAS	-	10.817,00	1.680,00	0,00	12.497,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	9.165,00	480,00	0,00	9.645,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00

 BARROS JUNHA
 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
Agosto
Página 19 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	04	DIÁRIAS	-	572,00	1.200,00	0,00	1.772,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.817,00	1.680,00	0,00	12.497,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.165,00	480,00	0,00	9.645,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	572,00	1.200,00	0,00	1.772,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.817,00	1.680,00	0,00	12.497,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.165,00	480,00	0,00	9.645,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	572,00	1.200,00	0,00	1.772,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	575.644,13	97.818,83	0,00	673.462,96
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	431.209,26	64.165,44	0,00	495.374,70
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	37.453,00	4.810,00	0,00	42.263,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	97.865,27	24.556,39	0,00	122.421,66
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.116,60	4.287,00	0,00	13.403,60
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	575.644,13	97.818,83	0,00	673.462,96
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	431.209,26	64.165,44	0,00	495.374,70
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	37.453,00	4.810,00	0,00	42.263,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	97.865,27	24.556,39	0,00	122.421,66
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.116,60	4.287,00	0,00	13.403,60
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	48.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	48.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	30.149,62	11.338,00	0,00	41.487,62 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	30.149,62	11.338,00	0,00	41.487,62 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	22.081,00	3.160,00	0,00	25.241,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	14.656,00	3.160,00	0,00	17.816,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.872,00	0,00	0,00	4.872,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.553,00	0,00	0,00	2.553,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	76.694,50	2.065,00	0,00	78.759,50 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	45.014,25	0,00	0,00	45.014,25 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.932,00	613,00	0,00	7.545,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	22.807,65	1.452,00	0,00	24.259,65 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.940,60	0,00	0,00	1.940,60 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 -	88.494,63	8.876,00	0,00	97.370,63 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	75.526,63	1.609,00	0,00	77.135,63 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	7.267,00	0,00	19.133,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	4.257,12	1.448,00	0,00	5.705,12 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	4.257,12	1.448,00	0,00	5.705,12 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.188,11	2.112,00	0,00	18.300,11 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	14.029,11	1.212,00	0,00	15.241,11 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	506,00	900,00	0,00	1.406,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00 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 -	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	588,00	0,00	0,00	588,00 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 -	23.457,00	2.910,00	0,00	26.367,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	22.557,00	2.910,00	0,00	25.467,00 D
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 -	3.728,00	600,00	0,00	4.328,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.320,00	600,00	0,00	3.920,00 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	408,00	0,00	0,00	408,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	256.973,30	53.309,83	0,00	310.283,13 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	199.664,30	41.226,44	0,00	240.890,74 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	24.547,00	4.197,00	0,00	28.744,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	28.547,00	3.599,39	0,00	32.146,39 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.215,00	4.287,00	0,00	8.502,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	902.331,55	156.172,57	0,00	1.058.504,12
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	781.050,24	137.253,11	0,00	918.303,35
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	32.269,40	4.148,14	0,00	36.417,54
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	82.601,20	12.855,06	0,00	95.456,26
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.410,71	1.916,26	0,00	8.326,97
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	902.331,55	156.172,57	0,00	1.058.504,12
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	781.050,24	137.253,11	0,00	918.303,35

 BARROS E CUNHA
 CNPJ: 14.088.764/0001-56
 CRC-PI 0236/0


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 20 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	32.269,40	4.148,14	0,00	36.417,54
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	82.601,20	12.855,06	0,00	95.456,26
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.410,71	1.916,26	0,00	8.326,97
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	16.090,01	6.350,02	0,00	22.440,03 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	10.888,07	3.558,00	0,00	14.446,07 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	2.469,39	768,55	0,00	3.237,94 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	1.304,64	150,00	0,00	1.454,64 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.427,91	1.873,47	0,00	3.301,38 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	46.088,48	8.357,00	0,00	54.445,48 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	32.562,74	5.358,00	0,00	37.920,74 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.065,74	2.999,00	0,00	10.064,74 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	109.628,56	24.538,85	0,00	134.167,41 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	92.415,78	21.574,59	0,00	113.990,37 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	15.933,31	2.569,88	0,00	18.503,19 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	1.279,47	394,38	0,00	1.673,85 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	77.744,60	0,00	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 -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.702,53	0,00	0,00	1.702,53 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	985,92	0,00	0,00	985,92 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	716,61	0,00	0,00	716,61 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS P	P -	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS P	P -	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.914,94	909,32	0,00	8.824,26 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.241,04	547,63	0,00	5.788,67 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.116,00	139,50	0,00	1.255,50 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.315,10	179,40	0,00	1.494,50 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	242,80	42,79	0,00	285,59 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 -	52.230,00	9.000,00	0,00	61.230,00 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	52.230,00	9.000,00	0,00	61.230,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.568,22	4.070,45	0,00	33.638,67 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.918,22	4.070,45	0,00	22.988,67 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 -	135.328,47	7.974,23	0,00	143.302,70 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	135.328,47	7.974,23	0,00	143.302,70 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	398.686,74	44.972,70	0,00	443.659,44 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	361.264,32	35.170,21	0,00	396.434,53 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.382,78	670,21	0,00	5.052,99 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	32.259,64	9.132,28	0,00	41.391,92 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	321,68	0,00	23.516,85
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	321,68	0,00	607,17
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	23.195,17	321,68	0,00	23.516,85
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	321,68	0,00	607,17
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	23.195,17	321,68	0,00	23.516,85


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 21 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	321,68	0,00	607,17
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.195,17	321,68	0,00	23.516,85 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	321,68	0,00	607,17 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.040.994,31	193.534,85	0,00	1.234.529,16
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	943.396,83	163.185,64	0,00	1.106.582,47
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	29.625,21	0,00	59.250,42
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	20.774,93	724,00	0,00	21.498,93
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.039.199,31	193.534,85	0,00	1.232.734,16
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	941.601,83	163.185,64	0,00	1.104.787,47
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	47.197,34	0,00	0,00	47.197,34
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	29.625,21	29.625,21	0,00	59.250,42
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	20.774,93	724,00	0,00	21.498,93
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.039.199,31	193.534,85	0,00	1.232.734,16
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	941.601,83	163.185,64	0,00	1.104.787,47
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	47.197,34	0,00	0,00	47.197,34
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	29.625,21	29.625,21	0,00	59.250,42
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	20.774,93	724,00	0,00	21.498,93
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.039.199,31	193.534,85	0,00	1.232.734,16
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	941.601,83	163.185,64	0,00	1.104.787,47
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	29.625,21	0,00	59.250,42
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	20.774,93	724,00	0,00	21.498,93
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.039.199,31	193.534,85	0,00	1.232.734,16 D
351120200	(19)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	941.601,83	163.185,64	0,00	1.104.787,47 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	29.625,21	0,00	59.250,42 D
351120200	(19)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	20.774,93	724,00	0,00	21.498,93 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	-	38.616,40	4.935,51	0,00	43.551,91
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	38.616,40	4.935,51	0,00	43.551,91
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	38.616,40	4.935,51	0,00	43.551,91
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	38.616,40	4.935,51	0,00	43.551,91
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	38.466,40	4.935,51	0,00	43.401,91
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	38.466,40	4.935,51	0,00	43.401,91
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.466,40	4.935,51	0,00	43.401,91
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.466,40	4.935,51	0,00	43.401,91
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	38.466,40	4.935,51	0,00	43.401,91 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	38.466,40	4.935,51	0,00	43.401,91 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


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 22 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372910000	(21)02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	150,00	0,00	0,00	150,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.003.968,04)	133.320,19	1.460.088,56	(8.330.736,41)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(266.432,19)	0,00	38.668,33	(305.100,52)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.860.812,08)	133.320,19	1.023.083,38	(4.750.575,27)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.635.398,90)	0,00	232.374,91	(1.867.773,81)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.136.886,68)	0,00	157.479,55	(1.294.366,23)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(104.438,19)	0,00	8.482,39	(112.920,58)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(39.830,14)	0,00	28.464,38	(68.294,52)
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(39.830,14)	0,00	28.464,38	(68.294,52)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(39.830,14)	0,00	28.364,38	(68.194,52)
411000000	02	IMPOSTOS	-	(39.830,14)	0,00	28.364,38	(68.194,52)
411000000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(26.726,85)	0,00	22.271,66	(48.998,51)
411000000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(26.726,85)	0,00	22.271,66	(48.998,51)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.726,85)	0,00	22.271,66	(48.998,51)
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.726,85)	0,00	22.271,66	(48.998,51)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(2.405,87)	0,00	2.100,00	(4.505,87) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(2.405,87)	0,00	2.100,00	(4.505,87) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(24.320,98)	0,00	19.471,66	(43.792,64)
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(24.320,98)	0,00	19.471,66	(43.792,64)
411210301	(21)00	IR	P -	(24.320,98)	0,00	19.471,66	(43.792,64) C
411210301	(21)02	IR	P -	(24.320,98)	0,00	19.471,66	(43.792,64) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00	0,00	700,00	(700,00) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	0,00	0,00	700,00	(700,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(13.103,29)	0,00	6.092,72	(19.196,01)
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(13.103,29)	0,00	6.092,72	(19.196,01)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.103,29)	0,00	6.092,72	(19.196,01)
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.103,29)	0,00	6.092,72	(19.196,01)
411310200	(21)00	ISS	P -	(13.103,29)	0,00	6.092,72	(19.196,01) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(13.103,29)	0,00	6.092,72	(19.196,01) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	100,00	(100,00)
412000000	02	TAXAS	-	0,00	0,00	100,00	(100,00)
412000000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	0,00	100,00	(100,00)
412000000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	0,00	100,00	(100,00)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	100,00	(100,00)
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	100,00	(100,00)
412110100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	P -	0,00	0,00	100,00	(100,00) C
412110100	(21)02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	P -	0,00	0,00	100,00	(100,00) 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	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PUB	P -	(12,98)	0,00	0,00	(12,98) C
433112800	(21)02	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PUB	P -	(12,98)	0,00	0,00	(12,98) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(41.284,12)	0,00	4.166,62	(45.450,74)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(29.017,41)	0,00	2.577,27	(31.594,68)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.704,67)	0,00	273,32	(2.977,99)

 BARROS 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

				Agosto		Página 23 de 32	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(8.190,15)	0,00	1.167,31	(9.357,46)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.371,89)	0,00	148,72	(1.520,61)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(32.001,38)	0,00	4.166,62	(36.168,00)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(19.734,67)	0,00	2.577,27	(22.311,94)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.704,67)	0,00	273,32	(2.977,99)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(8.190,15)	0,00	1.167,31	(9.357,46)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.371,89)	0,00	148,72	(1.520,61)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(32.001,38)	0,00	4.166,62	(36.168,00)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(19.734,67)	0,00	2.577,27	(22.311,94)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.704,67)	0,00	273,32	(2.977,99)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(8.190,15)	0,00	1.167,31	(9.357,46)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.371,89)	0,00	148,72	(1.520,61)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.001,38)	0,00	4.166,62	(36.168,00) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.734,67)	0,00	2.577,27	(22.311,94) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.704,67)	0,00	273,32	(2.977,99) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.190,15)	0,00	1.167,31	(9.357,46) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.371,89)	0,00	148,72	(1.520,61) 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	-	(6.882.464,75)	103.832,67	1.423.551,43	(8.202.183,51)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(266.432,19)	0,00	38.668,33	(305.100,52)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.751.575,50)	103.832,67	988.135,60	(4.635.878,43)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.632.694,23)	0,00	232.101,59	(1.864.795,82)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.128.696,53)	0,00	156.312,24	(1.285.008,77)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(103.066,30)	0,00	8.333,67	(111.399,97)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.039.199,31)	0,00	193.534,85	(1.232.734,16)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ORÇAMENTÁRIA	-	(266.432,19)	0,00	38.668,33	(305.100,52)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ORÇAMENTÁRIA	-	(97.597,48)	0,00	30.349,21	(127.946,69)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ORÇAMENTÁRIA	-	(80.122,74)	0,00	46.531,80	(126.654,54)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ORÇAMENTÁRIA	-	(594.946,90)	0,00	77.877,31	(672.824,21)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ORÇAMENTÁRIA	-	(100,00)	0,00	108,20	(208,20)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.039.199,31)	0,00	193.534,85	(1.232.734,16)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(266.432,19)	0,00	38.668,33	(305.100,52)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(97.597,48)	0,00	30.349,21	(127.946,69)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(80.122,74)	0,00	46.531,80	(126.654,54)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(594.946,90)	0,00	77.877,31	(672.824,21)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(100,00)	0,00	108,20	(208,20)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.039.199,31)	0,00	193.534,85	(1.232.734,16)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(266.432,19)	0,00	38.668,33	(305.100,52)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(97.597,48)	0,00	30.349,21	(127.946,69)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(80.122,74)	0,00	46.531,80	(126.654,54)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(594.946,90)	0,00	77.877,31	(672.824,21)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(100,00)	0,00	108,20	(208,20)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.039.199,31)	0,00	193.534,85	(1.232.734,16) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(266.432,19)	0,00	38.668,33	(305.100,52) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(97.597,48)	0,00	30.349,21	(127.946,69) C

BARROSE CUNHA
 CNPJ: 14.836.764/0001-55
 CRC-PI 0236/0


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 24 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(80.122,74)	0,00	46.531,80	(126.654,54) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(594.946,90)	0,00	77.877,31	(672.824,21) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(100,00)	0,00	108,20	(208,20) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.843.265,44)	103.832,67	1.230.016,58	(6.969.449,35) C
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.653.978,02)	103.832,67	957.786,39	(4.507.931,74) C
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.552.571,49)	0,00	185.569,79	(1.738.141,28) C
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(533.749,63)	0,00	78.434,93	(612.184,56) C
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(102.966,30)	0,00	8.225,47	(111.191,77) C
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.211.719,55)	103.832,67	665.946,79	(4.773.833,67) C
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.575.003,62)	103.832,67	579.286,39	(4.050.457,34) C
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(533.749,63)	0,00	78.434,93	(612.184,56) C
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(102.966,30)	0,00	8.225,47	(111.191,77) C
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.637.516,73)	86.285,60	577.673,67	(4.128.904,80) C
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.022.190,80)	86.285,60	491.013,27	(3.426.918,47) C
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(512.359,63)	0,00	78.434,93	(590.794,56) C
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(102.966,30)	0,00	8.225,47	(111.191,77) C
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(2.622.337,10)	86.240,28	431.201,47	(2.967.298,29) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(2.622.337,10)	86.240,28	431.201,47	(2.967.298,29) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(93,84)	5,79	28,97	(117,02) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(93,84)	5,79	28,97	(117,02) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(144.575,91)	0,00	26.218,76	(170.794,67) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(144.575,91)	0,00	26.218,76	(170.794,67) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(512.359,63)	0,00	78.434,93	(590.794,56) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(512.359,63)	0,00	78.434,93	(590.794,56) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(102.966,30)	0,00	8.225,47	(111.191,77) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(102.966,30)	0,00	8.225,47	(111.191,77) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(143.474,45)	0,00	33.233,12	(176.707,57) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(143.474,45)	0,00	33.233,12	(176.707,57) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(989,26)	39,53	197,67	(1.147,40) C
452131000	(21)02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(989,26)	39,53	197,67	(1.147,40) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(110.720,24)	0,00	133,28	(110.853,52) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(110.720,24)	0,00	133,28	(110.853,52) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(574.202,82)	17.547,07	88.273,12	(644.928,87) C
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(552.812,82)	17.547,07	88.273,12	(623.538,87) C
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(21.390,00)	0,00	0,00	(21.390,00) C
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(537.661,01)	17.547,07	87.735,47	(607.849,41) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(537.661,01)	17.547,07	87.735,47	(607.849,41) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(13.604,53)	0,00	522,51	(14.127,04) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(13.604,53)	0,00	522,51	(14.127,04) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(98,77)	0,00	15,14	(113,91) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(98,77)	0,00	15,14	(113,91) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(1.448,51)	0,00	0,00	(1.448,51) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(1.448,51)	0,00	0,00	(1.448,51) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA 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	TRANSFERÊNCIA 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	-	(1.552.571,49)	0,00	185.569,79	(1.738.141,28) C
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.552.571,49)	0,00	185.569,79	(1.738.141,28) C
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.552.571,49)	0,00	185.569,79	(1.738.141,28) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.552.571,49)	0,00	185.569,79	(1.738.141,28) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(78.974,40)	0,00	378.500,00	(457.474,40) C
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(78.974,40)	0,00	378.500,00	(457.474,40) C
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS -	-	0,00	0,00	328.500,00	(328.500,00) C

 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
Agosto
Página 25 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIAO					
452330000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIAO	-	0,00	0,00	328.500,00	(328.500,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	0,00	328.500,00	(328.500,00) C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	0,00	328.500,00	(328.500,00) C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(78.974,40)	0,00	50.000,00	(128.974,40)
452340000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(78.974,40)	0,00	50.000,00	(128.974,40)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(78.974,40)	0,00	50.000,00	(128.974,40) C
452349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(78.974,40)	0,00	50.000,00	(128.974,40) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(40.376,05)	29.487,52	3.906,13	(14.794,66)
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(40.376,05)	29.487,52	3.906,13	(14.794,66)
490000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(40.376,05)	29.487,52	3.906,13	(14.794,66)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(40.376,05)	29.487,52	3.906,13	(14.794,66)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(40.376,05)	29.487,52	3.906,13	(14.794,66)
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(40.376,05)	29.487,52	3.906,13	(14.794,66)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(40.376,05)	29.487,52	3.906,13	(14.794,66) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(40.376,05)	29.487,52	3.906,13	(14.794,66) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	53.484.970,43	1.741.251,67	658.560,00	54.567.662,10
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	714.469,04	0,00	0,00	714.469,04
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	38.022.183,50	1.056.746,28	427.680,00	38.651.249,78
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.148.241,06	408.285,60	74.300,00	7.482.226,66
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.133.068,09	257.175,23	152.880,00	7.237.363,32
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	467.008,74	19.044,56	3.700,00	482.353,30
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	52.778.178,64	1.741.251,67	658.560,00	53.860.870,31
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	707.600,00	0,00	0,00	707.600,00
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	37.611.961,41	1.056.746,28	427.680,00	38.241.027,69
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.886.371,75	408.285,60	74.300,00	7.220.357,35
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.110.283,96	257.175,23	152.880,00	7.214.579,19
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	461.961,52	19.044,56	3.700,00	477.306,08
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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	24.509.000,00	0,00	0,00	24.509.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	17.956.397,43	0,00	0,00	17.956.397,43 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.892.102,57	0,00	0,00	3.892.102,57 D
521110000	(6) 05	PREVISAO 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	-	29.778.178,64	1.741.251,67	658.560,00	30.860.870,31
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	707.600,00	0,00	0,00	707.600,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	21.164.563,98	1.056.746,28	427.680,00	21.793.630,26
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.382.971,75	408.285,60	74.300,00	4.716.957,35


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 26 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52200000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.218.181,39	257.175,23	152.880,00	3.322.476,62
52200000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	304.861,52	19.044,56	3.700,00	320.206,08
52210000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.000.000,00	658.560,00	658.560,00	23.000.000,00
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	707.600,00	0,00	0,00	707.600,00
52210000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.485.115,00	427.680,00	427.680,00	17.485.115,00
52210000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.583.400,00	74.300,00	74.300,00	2.583.400,00
52210000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.019.375,00	152.880,00	152.880,00	2.019.375,00
52210000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	204.510,00	3.700,00	3.700,00	204.510,00
52211000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
52211000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	707.600,00	0,00	0,00	707.600,00
52211000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	17.715.800,00	0,00	0,00	17.715.800,00
52211000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
52211000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.916.100,00	0,00	0,00	1.916.100,00
52211000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
52211010	(7) 00	CREDITO INICIAL	0 -	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00 D
52211010	(7) 01	CREDITO INICIAL	0 -	707.600,00	0,00	0,00	707.600,00 D
52211010	(7) 02	CREDITO INICIAL	0 -	17.715.800,00	0,00	0,00	17.715.800,00 D
52211010	(7) 03	CREDITO INICIAL	0 -	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00 D
52211010	(7) 04	CREDITO INICIAL	0 -	1.916.100,00	0,00	0,00	1.916.100,00 D
52211010	(7) 05	CREDITO INICIAL	0 -	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00 D
52212000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.382.455,65	329.280,00	0,00	2.711.735,65
52212000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.574.125,43	213.840,00	0,00	1.787.965,43
52212000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	96.630,90	37.150,00	0,00	133.780,90
52212000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	641.915,27	76.440,00	0,00	718.355,27
52212000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	69.784,05	1.850,00	0,00	71.634,05
52212010	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	2.382.455,65	329.280,00	0,00	2.711.735,65 D
52212010	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	1.574.125,43	213.840,00	0,00	1.787.965,43 D
52212010	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	96.630,90	37.150,00	0,00	133.780,90 D
52212010	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	641.915,27	76.440,00	0,00	718.355,27 D
52212010	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	69.784,05	1.850,00	0,00	71.634,05 D
52213000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	329.280,00	329.280,00	0,00
52213000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	213.840,00	213.840,00	0,00
52213000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	37.150,00	37.150,00	0,00
52213000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	76.440,00	76.440,00	0,00
52213000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
52213030	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	0 -	2.382.455,65	329.280,00	0,00	2.711.735,65 D
52213030	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	0 -	1.574.125,43	213.840,00	0,00	1.787.965,43 D
52213030	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	0 -	96.630,90	37.150,00	0,00	133.780,90 D
52213030	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	0 -	641.915,27	76.440,00	0,00	718.355,27 D
52213030	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	0 -	69.784,05	1.850,00	0,00	71.634,05 D
52213990	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 -	(2.382.455,65)	0,00	329.280,00	(2.711.735,65) C
52213990	(21)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 -	(1.574.125,43)	0,00	213.840,00	(1.787.965,43) C
52213990	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 -	(96.630,90)	0,00	37.150,00	(133.780,90) C
52213990	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 -	(641.915,27)	0,00	76.440,00	(718.355,27) C
52213990	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 -	(69.784,05)	0,00	1.850,00	(71.634,05) C
52219000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(2.382.455,65)	0,00	329.280,00	(2.711.735,65) C
52219000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(1.804.810,43)	0,00	213.840,00	(2.018.650,43) C
52219000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(16.630,90)	0,00	37.150,00	(53.780,90) C
52219000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(538.640,27)	0,00	76.440,00	(615.080,27) C
52219000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(22.374,05)	0,00	1.850,00	(24.224,05) C
52219040	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 -	(2.382.455,65)	0,00	329.280,00	(2.711.735,65) C
52219040	(8) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 -	(1.804.810,43)	0,00	213.840,00	(2.018.650,43) C
52219040	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 -	(16.630,90)	0,00	37.150,00	(53.780,90) C
52219040	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 -	(538.640,27)	0,00	76.440,00	(615.080,27) C
52219040	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 -	(22.374,05)	0,00	1.850,00	(24.224,05) C
52290000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.778.178,64	1.082.691,67	0,00	7.860.870,31
52290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.679.448,98	629.066,28	0,00	4.308.515,26
52290000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.799.571,75	333.985,60	0,00	2.133.557,35
52290000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.198.806,39	104.295,23	0,00	1.303.101,62
52290000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	100.351,52	15.344,56	0,00	115.696,08
52292000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.778.178,64	1.082.691,67	0,00	7.860.870,31
52292000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.679.448,98	629.066,28	0,00	4.308.515,26
52292000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.799.571,75	333.985,60	0,00	2.133.557,35
52292000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.198.806,39	104.295,23	0,00	1.303.101,62
52292000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	100.351,52	15.344,56	0,00	115.696,08
52292010	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.778.178,64	1.082.691,67	0,00	7.860.870,31
52292010	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.679.448,98	629.066,28	0,00	4.308.515,26

 BARROS E CUNHA
 CNPJ: 24.726.764/0001-56
 CRO-PI 0236/0


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 27 de 32

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.799.571,75	333.985,60	0,00	2.133.557,35
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.198.806,39	104.295,23	0,00	1.303.101,62
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	100.351,52	15.344,56	0,00	115.696,08
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.805.317,51	1.082.691,67	0,00	7.888.009,18 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.704.352,29	629.066,28	0,00	4.333.418,57 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.800.489,75	333.985,60	0,00	2.134.475,35 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.199.773,85	104.295,23	0,00	1.304.069,08 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	100.701,62	15.344,56	0,00	116.046,18 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(27.138,87)	0,00	0,00	(27.138,87) C
522920103	(10)02	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(24.903,31)	0,00	0,00	(24.903,31) 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	-	706.791,79	0,00	0,00	706.791,79
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.869,04	0,00	0,00	6.869,04
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
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	22.784,13	0,00	0,00	22.784,13 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	247.576,71	0,00	0,00	247.576,71
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.869,04	0,00	0,00	6.869,04
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	O -	247.576,71	0,00	0,00	247.576,71 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.869,04	0,00	0,00	6.869,04 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	181.146,59	0,00	0,00	181.146,59 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	55.984,86	0,00	0,00	55.984,86 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.576,22	0,00	0,00	3.576,22 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(53.484.970,43)	6.508.981,39	7.591.673,06	(54.567.662,10)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(714.469,04)	0,00	0,00	(714.469,04)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(38.022.183,50)	4.018.096,91	4.647.163,19	(38.651.249,78)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.148.241,06)	1.757.252,17	2.091.237,77	(7.482.226,66)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.133.068,09)	663.080,00	767.375,23	(7.237.363,32)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(467.008,74)	70.552,31	85.896,87	(482.353,30)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(52.778.178,64)	6.508.981,39	7.591.673,06	(53.860.870,31)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(707.600,00)	0,00	0,00	(707.600,00)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(37.611.961,41)	4.018.096,91	4.647.163,19	(38.241.027,69)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.886.371,75)	1.757.252,17	2.091.237,77	(7.220.357,35)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.110.283,96)	663.080,00	767.375,23	(7.214.579,19)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(461.961,52)	70.552,31	85.896,87	(477.306,08)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(23.000.000,00)	1.370.386,38	1.370.386,38	(23.000.000,00)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.447.397,43)	1.096.566,84	1.096.566,84	(16.447.397,43)

 BARROS JUNHA
 CNPJ: 14.088.764/0001-56
 CRC-PI 0236/O


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 28 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.503.400,00)	185.843,11	185.843,11	(2.503.400,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.892.102,57)	79.602,24	79.602,24	(3.892.102,57)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(157.100,00)	8.374,19	8.374,19	(157.100,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.035.231,27)	1.266.553,71	103.832,67	(15.872.510,23) C
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.684.182,83)	992.734,17	103.832,67	(11.795.281,33) C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(948.123,84)	185.843,11	0,00	(762.280,73) C
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.350.162,79)	79.602,24	0,00	(3.270.560,55) C
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(52.761,81)	8.374,19	0,00	(44.387,62) C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.755.038,60)	0,00	1.266.553,71	(8.021.592,31) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(4.553.484,47)	0,00	992.734,17	(5.546.218,64) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.555.276,16)	0,00	185.843,11	(1.741.119,27) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(541.939,78)	0,00	79.602,24	(621.542,02) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(104.338,19)	0,00	8.374,19	(112.712,38) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	790.269,87	103.832,67	0,00	894.102,54
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	790.269,87	103.832,67	0,00	894.102,54
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	790.269,87	103.832,67	0,00	894.102,54
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	790.269,87	103.832,67	0,00	894.102,54
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	790.269,87	103.832,67	0,00	894.102,54 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	790.269,87	103.832,67	0,00	894.102,54 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(29.778.178,64)	5.138.595,01	6.221.286,68	(30.860.870,31)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(707.600,00)	0,00	0,00	(707.600,00)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(21.164.563,98)	2.921.530,07	3.550.596,35	(21.793.630,26)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.382.971,75)	1.571.409,06	1.905.394,66	(4.716.957,35)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.218.181,39)	583.477,76	687.772,99	(3.322.476,62)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(304.861,52)	62.178,12	77.522,68	(320.206,08)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(23.000.000,00)	3.895.674,74	3.895.674,74	(23.000.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(707.600,00)	0,00	0,00	(707.600,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.485.115,00)	2.230.555,91	2.230.555,91	(17.485.115,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.583.400,00)	1.168.704,98	1.168.704,98	(2.583.400,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.019.375,00)	449.230,25	449.230,25	(2.019.375,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(204.510,00)	47.183,60	47.183,60	(204.510,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.221.821,36)	1.411.971,67	329.280,00	(15.139.129,69) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(707.600,00)	0,00	0,00	(707.600,00) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.805.666,02)	842.906,28	213.840,00	(13.176.599,74) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(783.828,25)	371.135,60	37.150,00	(449.842,65) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(820.568,61)	180.735,23	76.440,00	(716.273,38) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(104.158,48)	17.194,56	1.850,00	(88.813,92) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(6.778.178,64)	2.483.703,07	3.566.394,74	(7.860.870,31)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(3.679.448,98)	1.387.649,63	2.016.715,91	(4.308.515,26)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.799.571,75)	797.569,38	1.131.554,98	(2.133.557,35)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(1.198.806,39)	268.495,02	372.790,25	(1.303.101,62)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(100.351,52)	29.989,04	45.333,60	(115.696,08)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.123.418,46)	1.215.966,02	1.082.691,67	(990.144,11) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(621.532,99)	685.302,82	629.066,28	(565.296,45) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(354.722,95)	381.421,17	333.985,60	(307.287,38) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(142.026,98)	134.247,51	104.295,23	(112.074,70) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.135,54)	14.994,52	15.344,56	(5.485,58) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(16.949,87)	26.954,25	10.728,38	(724,00) C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(3.505,74)	5.671,34	2.889,60	(724,00) C
622130200	(17) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(13.444,13)	21.282,91	7.838,78	0,00 C
622130200	(17) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(20.888,90)	1.240.782,80	1.232.191,89	(12.297,99) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.863,90)	696.675,47	688.084,56	(11.272,99) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	394.865,30	394.865,30	0,00 C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(575,00)	134.247,51	134.247,51	(575,00) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(450,00)	14.994,52	14.994,52	(450,00) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.616.921,41)	0,00	1.240.782,80	(6.857.704,21) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.034.546,35)	0,00	696.675,47	(3.731.221,87) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.431.404,67)	0,00	394.865,30	(1.826.269,97) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.056.204,41)	0,00	134.247,51	(1.190.451,92) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(94.765,98)	0,00	14.994,52	(109.760,50) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.778.178,64)	1.242.920,27	2.325.611,94	(7.860.870,31)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.679.448,98)	690.974,16	1.320.040,44	(4.308.515,26)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.799.571,75)	402.704,08	736.689,68	(2.133.557,35)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.198.806,39)	134.247,51	238.542,74	(1.303.101,62)

 BARROS A CUNHA
 CNPJ: 14.046.764/0001-56
 CRC-PI 023610



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 29 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62290000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(100.351,52)	14.994,52	30.339,08	(115.696,08)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(6.778.178,64)	1.242.920,27	2.325.611,94	(7.860.870,31)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.679.448,98)	690.974,16	1.320.040,44	(4.308.515,26)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.799.571,75)	402.704,08	736.689,68	(2.133.557,35)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.198.806,39)	134.247,51	238.542,74	(1.303.101,62)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(100.351,52)	14.994,52	30.339,08	(115.696,08)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.778.178,64)	1.242.920,27	2.325.611,94	(7.860.870,31)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.679.448,98)	690.974,16	1.320.040,44	(4.308.515,26)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.799.571,75)	402.704,08	736.689,68	(2.133.557,35)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.198.806,39)	134.247,51	238.542,74	(1.303.101,62)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(100.351,52)	14.994,52	30.339,08	(115.696,08)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(1.150.557,33)	1.215.966,02	1.082.691,67	(1.017.282,98) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(646.436,30)	685.302,82	629.066,28	(590.199,76) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(355.640,95)	381.421,17	333.985,60	(308.205,38) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(142.994,44)	134.247,51	104.295,23	(113.042,16) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(5.485,64)	14.994,52	15.344,56	(5.835,68) C
622920102	(21) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0	(16.949,87)	26.954,25	10.728,38	(724,00) C
622920102	(21) 02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0	(3.505,74)	5.671,34	2.889,60	(724,00) C
622920102	(21) 03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0	(13.444,13)	21.282,91	7.838,78	0,00 C
622920102	(21) 04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(5.637.810,31)	0,00	1.232.191,89	(6.870.002,20) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(3.054.410,25)	0,00	688.084,56	(3.742.494,81) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(1.431.404,67)	0,00	394.865,30	(1.826.269,97) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(1.056.779,41)	0,00	134.247,51	(1.191.026,92) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(95.215,98)	0,00	14.994,52	(110.210,50) C
622920105	(10) 00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	27.138,87	0,00	0,00	27.138,87 D
622920105	(10) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	24.903,31	0,00	0,00	24.903,31 D
622920105	(10) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	918,00	0,00	0,00	918,00 D
622920105	(10) 04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	967,46	0,00	0,00	967,46 D
622920105	(10) 05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	350,10	0,00	0,00	350,10 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(706.791,79)	0,00	0,00	(706.791,79)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.869,04)	0,00	0,00	(6.869,04)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(410.222,09)	0,00	0,00	(410.222,09)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(261.869,31)	0,00	0,00	(261.869,31)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(22.784,13)	0,00	0,00	(22.784,13)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.047,22)	0,00	0,00	(5.047,22)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(459.215,08)	0,00	0,00	(459.215,08)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(229.075,50)	0,00	0,00	(229.075,50)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(205.884,45)	0,00	0,00	(205.884,45)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(22.784,13)	0,00	0,00	(22.784,13)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.471,00)	0,00	0,00	(1.471,00)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(454.152,08)	0,00	0,00	(454.152,08) C
631100000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(225.483,50)	0,00	0,00	(225.483,50) C
631100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(205.884,45)	0,00	0,00	(205.884,45) C
631100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(22.784,13)	0,00	0,00	(22.784,13) C
631100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	(5.063,00)	0,00	0,00	(5.063,00) C
631400000	(16) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	(3.592,00)	0,00	0,00	(3.592,00) C
631400000	(16) 05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	(1.471,00)	0,00	0,00	(1.471,00) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(247.576,71)	0,00	0,00	(247.576,71)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.869,04)	0,00	0,00	(6.869,04)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(181.146,59)	0,00	0,00	(181.146,59)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(55.984,86)	0,00	0,00	(55.984,86)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.576,22)	0,00	0,00	(3.576,22)
632100000	(21) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(134.338,77)	0,00	0,00	(134.338,77) C
632100000	(21) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(6.869,04)	0,00	0,00	(6.869,04) C
632100000	(21) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(114.274,11)	0,00	0,00	(114.274,11) C
632100000	(21) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(13.195,62)	0,00	0,00	(13.195,62) C
632100000	(21) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	0	(113.237,94)	0,00	0,00	(113.237,94) C
632200000	(16) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	0	(66.872,48)	0,00	0,00	(66.872,48) C
632200000	(16) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	0	(42.789,24)	0,00	0,00	(42.789,24) C
632200000	(16) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	0	(3.576,22)	0,00	0,00	(3.576,22) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	8.488.150,14	1.607.003,43	103.832,67	9.991.320,90

SARROS EUNHA
 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
Agosto
Página 30 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	268.926,51	38.668,33	0,00	307.594,84
70000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	4.683.860,61	1.063.707,81	103.832,67	5.643.735,75
70000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.938.223,81	331.928,98	0,00	2.270.152,79
70000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.446.008,79	164.130,18	0,00	1.610.138,97
70000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	151.130,42	8.568,13	0,00	159.698,55
71000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	3.590,00	29.487,52	0,00	33.077,52
71000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	3.590,00	29.487,52	0,00	33.077,52
71200000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.590,00	29.487,52	0,00	33.077,52
71200000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.590,00	29.487,52	0,00	33.077,52
71220000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
71220000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
71221000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
71221000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
71221010	(21)00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00 D
71221010	(21)02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00 D
71230000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	29.487,52	0,00	29.487,52
71230000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	29.487,52	0,00	29.487,52
71231000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.487,52	0,00	29.487,52
71231000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.487,52	0,00	29.487,52
71231050	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	29.487,52	0,00	29.487,52 D
71231050	(21)02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	29.487,52	0,00	29.487,52 D
72000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.484.560,14	1.577.515,91	103.832,67	9.958.243,38
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	268.926,51	38.668,33	0,00	307.594,84
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.680.270,61	1.034.220,29	103.832,67	5.610.658,23
72000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.938.223,81	331.928,98	0,00	2.270.152,79
72000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.446.008,79	164.130,18	0,00	1.610.138,97
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	151.130,42	8.568,13	0,00	159.698,55
72100000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.484.560,14	1.577.515,91	103.832,67	9.958.243,38
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	268.926,51	38.668,33	0,00	307.594,84
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.680.270,61	1.034.220,29	103.832,67	5.610.658,23
72100000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.938.223,81	331.928,98	0,00	2.270.152,79
72100000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.446.008,79	164.130,18	0,00	1.610.138,97
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	151.130,42	8.568,13	0,00	159.698,55
72110000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.484.560,14	1.577.515,91	103.832,67	9.958.243,38
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	268.926,51	38.668,33	0,00	307.594,84
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.680.270,61	1.034.220,29	103.832,67	5.610.658,23
72110000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.938.223,81	331.928,98	0,00	2.270.152,79
72110000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.446.008,79	164.130,18	0,00	1.610.138,97
72110000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	151.130,42	8.568,13	0,00	159.698,55
72111000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.756.842,16	1.116.765,90	103.832,67	5.769.775,39 D
72111000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	268.926,51	38.668,33	0,00	307.594,84 D
72111000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.302.514,78	1.023.083,38	103.832,67	5.221.765,49 D
72111000	(21)03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	48.451,96	46.531,80	0,00	94.983,76 D
72111000	(21)04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.226,19	0,00	0,00	2.226,19 D
72111000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	134.722,72	8.482,39	0,00	143.205,11 D
72112000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.876.753,26	343.322,66	0,00	3.220.075,92 D
72112000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.587.671,92	185.843,11	0,00	1.773.515,03 D
72112000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.289.081,34	157.479,55	0,00	1.446.560,89 D
72113000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	850.964,72	117.427,35	0,00	968.392,07 D
72113000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
72113000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	377.755,83	11.136,91	0,00	388.892,74 D
72113000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	302.099,93	99.554,07	0,00	401.654,00 D
72113000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	154.701,26	6.650,63	0,00	161.351,89 D
72113000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.407,70	85,74	0,00	16.493,44 D
80000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(8.488.150,14)	5.728.226,59	7.231.397,35	(9.991.320,90)
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(268.926,51)	0,00	38.668,33	(307.594,84)
80000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(4.683.860,61)	3.279.258,05	4.239.133,19	(5.643.735,75)
80000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.938.223,81)	1.564.314,14	1.896.243,12	(2.270.152,79)
80000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(1.446.008,79)	816.804,11	980.934,29	(1.610.138,97)
80000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(151.130,42)	67.850,29	76.418,42	(159.698,55)
81000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.590,00)	0,00	29.487,52	(33.077,52)
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.590,00)	0,00	29.487,52	(33.077,52)
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.590,00)	0,00	29.487,52	(33.077,52)
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.590,00)	0,00	29.487,52	(33.077,52)

 BARROS JUNHA
 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
Agosto
Página 31 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(3.590,00)	0,00	0,00	(3.590,00)
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(3.590,00)	0,00	0,00	(3.590,00)
812210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.590,00)	0,00	0,00	(3.590,00)
812210000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.590,00)	0,00	0,00	(3.590,00)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(3.590,00)	0,00	0,00	(3.590,00)
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(3.590,00)	0,00	0,00	(3.590,00)
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
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	29.487,52	(29.487,52)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	29.487,52	(29.487,52)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	29.487,52	(29.487,52)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	29.487,52	(29.487,52)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	0,00	29.487,52	(29.487,52)
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	0,00	29.487,52	(29.487,52)
812310501	(21)00	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	29.487,52	(29.487,52) C
812310501	(21)02	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	29.487,52	(29.487,52) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.484.560,14)	5.728.226,59	7.201.909,83	(9.958.243,38)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(268.926,51)	0,00	38.668,33	(307.594,84)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.680.270,61)	3.279.258,05	4.209.645,67	(5.610.658,23)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.938.223,81)	1.564.314,14	1.896.243,12	(2.270.152,79)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.446.008,79)	816.804,11	980.934,29	(1.610.138,97)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(151.130,42)	67.850,29	76.418,42	(159.698,55)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.484.560,14)	5.728.226,59	7.201.909,83	(9.958.243,38)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(268.926,51)	0,00	38.668,33	(307.594,84)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.680.270,61)	3.279.258,05	4.209.645,67	(5.610.658,23)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.938.223,81)	1.564.314,14	1.896.243,12	(2.270.152,79)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.446.008,79)	816.804,11	980.934,29	(1.610.138,97)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(151.130,42)	67.850,29	76.418,42	(159.698,55)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.484.560,14)	5.728.226,59	7.201.909,83	(9.958.243,38)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(268.926,51)	0,00	38.668,33	(307.594,84)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.680.270,61)	3.279.258,05	4.209.645,67	(5.610.658,23)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.938.223,81)	1.564.314,14	1.896.243,12	(2.270.152,79)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.446.008,79)	816.804,11	980.934,29	(1.610.138,97)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(151.130,42)	67.850,29	76.418,42	(159.698,55)
821110000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	639.591,47	3.123.318,59	3.203.347,96	559.562,10 C
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(661.349,90)	0,00	38.668,33	(700.018,23) C
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	756.359,26	1.863.520,96	1.990.519,75	629.360,47 C
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	588.784,18	711.503,19	609.892,50	690.394,87 C
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(36.192,20)	510.433,19	533.992,30	(59.751,31) C
821110000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(8.009,87)	37.861,25	30.275,08	(423,70) C
821120000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.594.520,41)	1.232.191,89	1.082.691,67	(1.445.020,19) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(850.522,23)	688.084,56	629.066,28	(791.503,95) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(574.051,53)	394.865,30	333.985,60	(513.171,83) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(164.811,11)	134.247,51	104.295,23	(134.858,83) C
821120000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(5.135,54)	14.994,52	15.344,56	(5.485,58) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(145.481,25)	1.372.716,11	1.349.619,24	(122.384,38)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	392.423,39	0,00	0,00	392.423,39
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(340.734,09)	727.652,53	699.221,47	(312.303,03)

 BARROS JUNHA
 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

			Agosto		Página 32 de 32		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	03	RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(140.965,55)	457.945,65	494.419,37	(177.439,27)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(38.808,12)	172.123,41	140.898,14	(7.582,85)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(17.396,88)	14.994,52	15.080,26	(17.482,62)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(155.227,67)	1.240.782,80	1.232.191,89	(146.636,76) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.869,04)	0,00	0,00	(6.869,04) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(134.138,01)	696.675,47	688.084,56	(125.547,10) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.195,62)	394.865,30	394.865,30	(13.195,62) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(575,00)	134.247,51	134.247,51	(575,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(450,00)	14.994,52	14.994,52	(450,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	9.746,42	131.933,31	117.427,35	24.252,38 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	399.292,43	0,00	0,00	399.292,43 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(206.596,08)	30.977,06	11.136,91	(186.755,93) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(127.769,93)	63.080,35	99.554,07	(164.243,65) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(38.233,12)	37.875,90	6.650,63	(7.007,85) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(16.946,88)	0,00	85,74	(17.032,62) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(7.384.149,95)	0,00	1.566.250,96	(8.950.400,91) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(4.245.373,55)	0,00	890.838,17	(5.136.211,72) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.811.990,91)	0,00	457.945,65	(2.269.936,56) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.206.197,36)	0,00	201.748,62	(1.407.945,98) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(120.588,13)	0,00	15.718,52	(136.306,65) C
				0,00	21.950.896,21	21.950.896,21	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI
- 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