PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	21.506.215,44	13.981.477,19	12.383.323,95	23.104.368,68	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	7.811.752,85	13.494.297,23	12.383.323,95	8.922.726,13	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	4.168.980,78	13.061.676,56	11.971.128,25	5.259.529,09	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	4.168.980,78	13.061.676,56	11.971.128,25	5.259.529,09	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.168.980,78	13.061.676,56	11.971.128,25	5.259.529,09	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	20.828,09 D	8.199.234,09	8.209.377,85	10.684,33	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.081-1 (CRIANÇA FELIZ - 10.081-1)				61.915,08	61.915,08	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10299-7 (CUSTEIO FNS - 10.299-7)				327.465,24	327.465,24	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10403-5 (10403-5 FEB)				3.463.732,17	3.463.732,17	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10479-5 (COSIP - PM LAGOA DO PIAUI)				26.663,48	26.663,48	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11518-5 (11518-5 PISO ENFERMAGEM)				14.909,16	14.909,16	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:16984-6 (16984-6 FEP)				30.969,45	30.969,45	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:17325-8 (17325-8 ARRE IPVA)				74.486,66	74.486,66	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:283145-7 (283145-7 ICMS EXP)				1.425,54	1.425,54	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5071-7 (5071-7 FUS SAÚDE)				358.457,05	358.457,05	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5303-1 (5303-1 PM CFM)				35.114,20	35.114,20	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5408-9 (5408-9 QSE)				158.896,98	158.896,98	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5572-7' (5572-7 CIDE)				7.882,63	7.882,63	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5880-7 (5880-7 C MOVIMENTO)				880.931,31	880.931,31	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5930-7 (5930-7 CEPISA)				4.247,40	4.247,40	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6716-4 (6716-4 - SNA)				11.988,24	11.988,24	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7253-2 (7253-2 ICMS EST)				550.596,09	550.596,09	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7468-3 (7468-3 IPI EXPORTAÇÃO)				47,89	47,89	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:82590-5 (82.590-5 FPM)				2.173.210,93	2.173.210,93	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9754-3 (9754-3 - ITR)				12,33	12,33	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9820-5 (9820-5 PBL GBF FNAS)				6.543,75	6.543,75	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9843-4 (9843-4 PBL PSB FNAS)				9.585,46	9.585,46	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A114170 (11417 APLICA PRODAC SUAS)			1.046,37	9,47	0,00	1.055,84	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11518-5 (A11518-5 PISO ENFERMAGEM)			13.124,31	83,32	10.296,81	2.910,82	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11537-1 (A11537-1 SIGTV CUSTEIO GND3)			87,58	0,79	0,00	88,37	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11862-1 (A11862-1 - PBFE - PAIF)			260,95	2,36	0,00	263,31	
		BANCO:001 AG:4710-4 CONTA:A34654-3 (A34654-3 TRANS ESPECIAL)			1.558,00	14,11	0,00	1.572,11	
		BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A4130-0 (A4130-0 CONVENIO)			4.750,88	43,00	0,00	4.793,88	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	677,47	0,00	0,00	677,47	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	677,47 D	0,00	0,00	677,47	D
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752350855 (5752350855)			677,47			677,47	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	21.656,88 D	586.707,30	569.952,44	38.411,74	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10403-5 (10403-5 FEB)				121.349,61	121.349,61	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12280-7 (EDUCAÇÃO - 12.280-7)				181.795,34	181.795,34	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:40082-7 (40082-7)				10.928,40	10.928,40	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5572-7' (5572-7 CIDE)				3.980,27	3.980,27	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:575274872-7 (575274872-7)			109,18	158.793,77	142.073,63	16.829,32	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:722979821-4 (FMS - 722979821-4)			21.547,70	109.859,91	109.825,19	21.582,42	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	154.493,15 D	1.602.079,66	1.597.494,85	159.077,96	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12362-5 (12362-5 EMENDA)				48.075,94	48.075,94	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12544-X (EMENDA 12544-X)				88.519,50	88.519,50	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12575-X (EMENDA 12575-X)				19.398,18	19.398,18	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12624-1 (FMS EMENDA 12624.1)				35.135,88	35.135,88	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5728291054 (5728291054)				400,00	0,00	400,00	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5741873444 (5741873444)				187.380,78	187.380,78	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5741873452 (5741873452)				11.217,68	11.217,68	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:575235079-0 (575235079-0)			127.113,21	1.112.637,22	1.108.736,32	131.014,11	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5755903197 (5755903197)			326,06			326,06	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:722979819-2 (7229798192-2)			27.053,88	99.314,48	99.030,57	27.337,79	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	3.971.325,19 D	2.673.655,51	1.594.303,11	5.050.677,59	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:010872-3 (A10872-3 CAMARA MUNICIPAL)			111,52			111,52	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.081-1 (CRIANÇA FELIZ - 10.081-1 APL)			33.620,53	201,26	30.025,64	3.796,15	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.299-7 (CUSTEIO APL - 10.299-7)			17.413,96	146.407,96	142.235,83	21.586,09	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9565-6 (PAR- 9565-6 APL)			37,58	0,34	0,00	37,92	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10314-4 (10.314-4 INVEST SUS APL)			368,44			368,44	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10403-5 (BB FEB APLICAÇÃO)			53.109,74	1.262.933,88	19.833,79	1.296.209,83	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10479-5 (COSIP APLICAÇÃO)				13.331,74	13.331,74	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11189-9 (APL IGD - PAB FNS)			95,10	0,86	0,00	95,96	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12201-7 (APLICAÇÃO PAR - A12.201-7)			1.043,18	9,44	0,00	1.052,62	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12280-7 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - 12.280-7)			2.267,20	64.635,44	20.586,99	46.315,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12359-5 (A12359-5 EMENDA)				1.458,21	13,20	0,00	1.471,41	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12360-9 (A12360-9 EMENDA)				87.058,97	788,01	0,00	87.846,98	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12361-7 (A12361-7 EMENDA)				4.848,65	43,89	0,00	4.892,54	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12362-5 (A12362-5 EMENDA)				74.494,39	260,09	48.075,94	26.678,54	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12437-0 (A12437-0)				181.102,00	1.639,24	0,00	182.741,24	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12462-1 (APLICAÇÃO A12462-1)				157.664,72	1.427,10	0,00	159.091,82	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12532-6 (A12532-6)				203.896,45	1.845,56	0,00	205.742,01	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12533-4 (A12533-4)				203.896,45	1.845,56	0,00	205.742,01	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12544-X (A12544-X)				646.211,31	5.780,39	88.273,50	563.718,20	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12575-X (A12575-X)				161.828,51	1.407,92	19.398,18	143.838,25	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12587-3 (A12587-3)				72,86	0,66	0,00	73,52	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12624-0 (APLICAÇÃO A12624-1)				223.064,07	1.791,79	35.135,88	189.719,98	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A13843-6 (A13843-6 API)				262,45	2,38	0,00	264,83	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A15354-0 (A15354-0 A SOLIDARIA)				35,82	0,32	0,00	36,14	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A16984-6 (A16984-6 FEP)					10.566,56	10.566,56	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17325-8 (A17325-8 IPVA)					29.268,64	27.308,17	1.960,47	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A283145-7 (A283145-7 ICMS EXP)					1.411,29	0,00	1.411,29	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A40082-7 (A40082-7)				3.403,53	4.011,71	6.928,40	486,84	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5071-7 (A5071-7 EC 29)				30.369,06	108.331,01	84.347,96	54.352,11	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5303-1 (A5303-1 PM CFM)					17.487,64	17.487,64	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5408-9 (A5408-9 QSE)					79.462,78	79.455,26	7,52	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5572-7 (A5572-7 CIDE)					3.942,16	3.942,16	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58057-0 (A58057-0 - PAB/PSF/PACAS...)				30,77	0,28	0,00	31,05	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5880-7 (A5880-7 CTA MOVIMENTO)				194.979,39	397.242,03	369.741,96	222.479,46	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5930-7 (A5930-7 CEPISA)					2.127,81	2.127,81	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6047-X (A6047-X COMDEPI)				25,24	0,23	0,00	25,47	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6048-8 (A6048-8 INFRA EST)				0,02			0,02	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6491-2 (A6491-2 VSUS/MS)				5,51	0,06	0,00	5,57	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6613-3 (A6613-3 FEB)				0,09			0,09	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6716-4 (A6716-4 PM LAGOA SNA)					5.112,91	4.940,90	172,01	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7253-2 (A7253-2 PM ICMS)				0,82	226.321,98	171.433,49	54.889,31	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7468-3 (A7468-3 IPI EXPORTAÇÃO)				494,87	35,76	0,00	530,63	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A82590-5 (A82590-5 FPM)				34.926,46	257.271,48	201.229,68	90.968,26	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9146-4 (A9146-4FMS SCOFI)				8,84	0,08	0,00	8,92	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9147-2 (A9147-2 PNAT)				543,64	4,93	0,00	548,57	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9309-2 (A9309-2FMSLAB DENT)				7,29	0,06	0,00	7,35	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9328 (A9328-9 PMLP AFM)				10,90	0,10	0,00	11,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9330-0 (A9330-0 PMLP PAC I)				21.943,18	198,62	0,00	22.141,80	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9331-9 (A9331-9 PMPL PAC I)				3.156,94	28,57	0,00	3.185,51	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9377 (A9377 PM LAGOA PAR)				2.785,92	25,21	0,00	2.811,13	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9754-3 (A9754-3 - ITR)				0,00	7,99	0,00	7,99	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9813-2 (A9813-2 PIBPC ESCOLA)				949,63	8,60	0,00	958,23	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9820-5 (A9820-5 PBL GBF FNAS)				1.332,32	3.224,45	3.343,75	1.213,02	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9827-2 (A9827-2 DOBL GSUAS FNAS)				20,68	0,14	0,00	20,82	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9843-4 (A9843-4 PBL PSB FNAS)				12.628,73	114,09	7.171,10	5.571,72	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9955-4 (A9955-4)				34,31	0,31	0,00	34,62	
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A3456-8 (APL CONV FUNASA)				432,13	4,29	0,00	436,42	
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A7306-7 (APLICAÇÃO PDDE - 7306-7)				3.780,14	34,21	0,00	3.814,35	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A4643-6 (A4643-6 PM LAGOA PIAUI)				(0,08)			(0,08)	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5741873444 (A5741873444)				944.286,97	6.333,80	187.380,78	763.239,99	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5741873452 (A5741873452)				365.034,79	13.706,79	0,00	378.741,58	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5741873487 (A5741873487)				9.548,20	96,78	0,00	9.644,98	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5741873525 (A5741873525)				285.512,28	2.893,93	0,00	288.406,21	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5755903197 (A5755903197)				1.097,89	11,12	0,00	1.109,01	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5755903227 (A5755903227)				0,03			0,03	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A728926059-8 (A728926059-8)				12,57	0,08	0,00	12,65	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A997-7 (CAIXA IPVA APLICAÇÃO)				0,02			0,02	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	2.646,00	2.646,00	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					2.646,00	2.646,00	0,00	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.642.772,07	20.424,97	0,00	3.663.197,04	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	19.134,65	0,00	19.134,65	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.134,65	0,00	19.134,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	19.134,65	0,00	19.134,65
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	19.134,65	0,00	19.134,65 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5071-7 (5071-7 FUS SAÚDE)					3.234,65	0,00	3.234,65
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:82590-5 (82.590-5 FPM)					15.900,00	0,00	15.900,00
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.642.772,07	1.290,32	0,00	3.644.062,39
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.642.772,07	1.290,32	0,00	3.644.062,39
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.499.585,85 D	831,15	0,00	3.500.417,00 D
				793.332,12			793.332,12
ANA CRISTINA DE SOUSA COD:1475 TP:2 64492192387				6.006,90			6.006,90
AYRTON JOSE SOARES - ME COD:746 TP:1 09544613000164				5.000,00			5.000,00
BANCO DO BRASIL COD:39 TP:1 00000000511366				696.239,53			696.239,53
BIANCA DA SILVA ALENCAR COD:1707 TP:2 06631664381				227,70			227,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702				31.373,82			31.373,82
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:244 TP:1 03609130000114				47.664,01			47.664,01
D O ALVES - OLIVEIRA VARIEDADES COD:1836 TP:1 05648096000112				50,00			50,00
DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA LTDA COD:4407 TP:1 29205918000159				5.035,72			5.035,72
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:393 TP:1 08516958000141				25.239,31			25.239,31
Elizabete Alves dos Santos COD:478 TP:2 08865633727				581,55	243,15	0,00	824,70
ELYANA ELY DOS SANTOS SILVA COD:1705 TP:2 88423450325				(500,00)			(500,00)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:111 TP:1 06840748000189				613,49			613,49
ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA COD:225 TP:1 11646185000122				(3.214,73)			(3.214,73)
Eulla Nayanne dos Santos COD:472 TP:2 02588298346				2.668,98			2.668,98
FL 011-028- SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISS COD:2617 TP:3 2617				910,00			910,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:195 TP:3 195				(1.733,02)			(1.733,02)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:234 TP:3 234				55.606,44			55.606,44
Gabriel Pinheiro Da Rocha COD:3840 TP:1 21152367000109				4.280,00			4.280,00
GSN TRANSPORTES LTDA COD:5237 TP:1 10644834000193				4.842,40			4.842,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140				109.557,92			109.557,92
Iraneide Vieira Bezerra COD:3842 TP:1 40281018000123				51.560,03			51.560,03
JOAQUIM FLORIANO NETO COD:3161 TP:2 08445632345				143.000,00			143.000,00
L A PORTELA COD:3638 TP:1 39606969000146				51.707,39			51.707,39
L DE F VIANA POSTO DE LAVAGEM - ME COD:1363 TP:1 08924163000172				(470,00)			(470,00)
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA COD:4392 TP:1 43235370000110				9.042,00			9.042,00
M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5171 TP:1 34573548000142				3.802,72			3.802,72
Maria do Desterro das Chagas Ribeiro COD:311 TP:2 14846562883				1.267,66			1.267,66
MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA COD:2642 TP:1 08188433000124				7.030,00			7.030,00
Mauro César Soares de Oliveira COD:714 TP:2 61880809320				45.070,07			45.070,07
MAURO CESAR SOARES OLIVEIRA JUNIOR COD:1983 TP:2 06328952333				20.550,00			20.550,00
Nária da Costa Rodrigues COD:431 TP:2 02780269316				484,80			484,80
Neidemar Alves COD:723 TP:2 04088482352				336,00			336,00
O C E TORRES LTDA COD:4631 TP:1 50979927000193				10.000,00			10.000,00
ODILIO S DA MATA COD:5322 TP:1 15396550000149				10.949,40			10.949,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:214 TP:3 214				176,00			176,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:5117 TP:1 55254290000191				133.070,55			133.070,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174				1.140.626,83	588,00	0,00	1.141.214,83
R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:4 TP:1 02856971000163				27.631,90			27.631,90
REMOEL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA COD:4540 TP:1 00941725000184				13.959,34			13.959,34
RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA COD:4275 TP:1 50867070000110				20.958,66			20.958,66
S J DA SILVA LTDA COD:4632 TP:1 36253263000150				10.020,00			10.020,00
SINARA REGINA MENDES DE MORAES COD:3084 TP:2 06840735362				1.111,16			1.111,16
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:2 TP:1 10474296000136				2.328,14			2.328,14
TALLYSIA SOARES BARBOSA DANTAS E OUTROS (PREVINE B COD:4574 TP:2 04300401306				526,20			526,20
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1096 TP:1 03458141000140				9.264,86			9.264,86
UASPREV - PREVIDENCIA PRIVADA COD:257 TP:1 07787933000110				1.800,00			1.800,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	143.186,22 D	459,17	0,00	143.645,39 D
				79.627,60			79.627,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702				12.618,39			12.618,39
CLEANE DA CONCEICVAO TEIXEIRA COD:1610 TP:2 03803711380				31,71			31,71
FL - 004 - 009-SEC MUN DE EDUCAÇAO - COMISSIONADOS COD:3 TP:3 3				3.501,65			3.501,65
FL / 002- 13 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB(VIG COD:220 TP:3 220				21.415,40			21.415,40
FL 0013-007-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL(EFETI COD:283 TP:3 283				366,67			366,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FL 003-019- SEC MUN DE SAUDE AGENTE COMUN. DE SAUD COD:219 TP:3 219			1.577,82			1.577,82	
		FL 005-032- SEC MUN DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS COD:390 TP:3 390			880,20			880,20	
		FL 13º/ 013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB(VIGI COD:223 TP:3 223			461,43			461,43	
		FL/004-20-SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO - EFETIV COD:255 TP:3 255			2.381,24			2.381,24	
		FOLHA 13 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB(VIGIA E COD:2172 TP:2 20606966315			304,68			304,68	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:195 TP:3 195			140,16			140,16	
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:215 TP:3 215			(2.781,00)			(2.781,00)	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:234 TP:3 234			(325,60)			(325,60)	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI COD:3088 TP:1 12502121000110			103,63			103,63	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140			22.851,17	459,17	0,00	23.310,34	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174			31,07			31,07	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	409.549,70	409.549,70	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	409.549,70	409.549,70	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	409.549,70	409.549,70	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	158.031,33	158.031,33	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	100.451,37	100.451,37	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	20.004,50	20.004,50	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	50.866,00	50.866,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	80.196,50	80.196,50	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.694.462,59	487.179,96	0,00	14.181.642,55	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	(1.233,00)	0,00	0,00	(1.233,00)	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	(1.233,00)	0,00	0,00	(1.233,00)	
121150000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.233,00)	0,00	0,00	(1.233,00)	
121159900	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	(1.233,00)	0,00	0,00	(1.233,00)	
121159999	(21)00	(-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	P	(1.233,00) C	0,00	0,00	(1.233,00)	C
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	13.695.695,59	487.179,96	0,00	14.182.875,55	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.431.346,73	156.519,97	0,00	5.587.866,70	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.431.346,73	156.519,97	0,00	5.587.866,70	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.643.840,18	6.928,40	0,00	1.650.768,58	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	542,10 D	0,00	0,00	542,10	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	207.020,51 D	0,00	0,00	207.020,51	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	4.706,20 D	0,00	0,00	4.706,20	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.343,00 D	0,00	0,00	1.343,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	55.325,70 D	0,00	0,00	55.325,70	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	81.002,12 D	0,00	0,00	81.002,12	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.287.350,55 D	6.928,40	0,00	1.294.278,95	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	564.647,39	149.591,57	0,00	714.238,96	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	564.647,39 D	149.591,57	0,00	714.238,96	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	812.776,51	0,00	0,00	812.776,51	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	57.751,55 D	0,00	0,00	57.751,55	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	351.951,81 D	0,00	0,00	351.951,81	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	403.073,15 D	0,00	0,00	403.073,15	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	22.872,60	0,00	0,00	22.872,60	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	22.872,60 D	0,00	0,00	22.872,60	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	940.835,83	0,00	0,00	940.835,83	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	900.304,00 D	0,00	0,00	900.304,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	40.531,83 D	0,00	0,00	40.531,83	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.446.374,22	0,00	0,00	1.446.374,22	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.446.374,22 D	0,00	0,00	1.446.374,22	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	8.265.348,86	330.659,99	0,00	8.596.008,85	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.265.348,86	330.659,99	0,00	8.596.008,85	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.854.358,75	0,00	0,00	1.854.358,75	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.427.858,75 D	0,00	0,00	1.427.858,75	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	426.500,00 D	0,00	0,00	426.500,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	291.954,24	0,00	0,00	291.954,24	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	190.630,71 D	0,00	0,00	190.630,71	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	46.796,01	D 0,00	0,00	46.796,01	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	54.527,52	D 0,00	0,00	54.527,52	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.867.884,51	330.659,99	0,00	4.198.544,50	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.832.084,51	D 330.659,99	0,00	4.162.744,50	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	35.800,00	D 0,00	0,00	35.800,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	188.841,51	D 0,00	0,00	188.841,51	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.997.309,85	0,00	0,00	1.997.309,85	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.997.309,85	D 0,00	0,00	1.997.309,85	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.000,00)	C 0,00	0,00	(1.000,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.506.215,44)	73.142.452,37	73.299.346,63	(21.663.109,70)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.103.326,09)	3.210.821,19	3.404.991,79	(5.297.496,69)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(45.225,19)	1.163.003,97	1.347.653,10	(229.874,32)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(45.225,19)	1.065.192,02	1.238.664,02	(218.697,19)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.225,19)	1.065.192,02	1.238.664,02	(218.697,19)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(45.225,19)	1.046.057,37	1.057.294,72	(56.462,54)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(30.205,97)	C 1.030.351,36	1.041.588,71	(41.443,32)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(15.019,22)	C 15.706,01	15.706,01	(15.019,22)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	19.134,65	181.369,30	(162.234,65)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 0,00	19.134,65	(19.134,65)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 19.134,65	162.234,65	(143.100,00)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	97.811,95	108.989,08	(11.177,13)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.276,34	37.276,34	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 37.276,34	37.276,34	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140				37.276,34	37.276,34	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	56.655,46	67.832,59	(11.177,13)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	56.655,46	67.832,59	(11.177,13)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 56.655,46	67.832,59	(11.177,13)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 3.880,15	3.880,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(82.314,24)	1.784.240,76	1.731.131,02	(29.204,50)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(82.314,24)	1.784.240,76	1.731.131,02	(29.204,50)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.314,24)	1.784.240,76	1.731.131,02	(29.204,50)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(82.314,24)	1.784.240,76	1.731.131,02	(29.204,50)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(82.314,24)	C 1.784.240,76	1.731.131,02	(29.204,50)	C
		AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:5207 TP:1 09147248000154			(53.109,74)	136.386,35	83.276,61	0,00	
		AILTON DE JESUS ALVES COD:5312 TP:1 13815969000162				1.010,00	1.010,00	0,00	
		Alexandre Lopes Santos COD:1566 TP:2 07828302347				2.500,00	2.500,00	0,00	
		ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5474 TP:1 22439402000120				10.000,00	10.000,00	0,00	
		ALPHA LOCACOES E ENGENHARIA LTDA COD:5238 TP:1 37565164000176			0,00	60.956,00	60.956,00	0,00	
		AMPAR - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIAO M. PARNAIBA COD:245 TP:1 07440076000187				1.500,00	1.500,00	0,00	
		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR - ME COD:1268 TP:1 20693435000176			(20.004,50)	20.004,50	20.004,50	(20.004,50)	
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2191 TP:1 28766496000128			0,00			0,00	
		Antonio Francisco de Andrade Macêdo COD:293 TP:2 04563030309			0,00			0,00	
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125				3.083,40	3.083,40	0,00	
		AR CERTDADOS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA COD:5798 TP:1 52994734000137				350,00	350,00	0,00	
		AR NET COMERCIAL LTDA COD:5317 TP:1 48686648000190				149.591,57	149.591,57	0,00	
		BANCO DO BRASIL COD:39 TP:1 00000000511366			0,00	981,19	981,19	0,00	
		BARBARA GRACIELLE SILVA DE SOUSA COD:2597 TP:2 03151937357			0,00			0,00	
		BRUNO FERREIRA DE BRITO COD:5095 TP:2 04235406370			0,00			0,00	
		C L A R O S/A COD:5801 TP:1 40432544000147				201,27	201,27	0,00	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702			0,00	3.874,52	3.874,52	0,00	
		CELSO CARVALHO DE SOUSA COD:5096 TP:2 03632338302			0,00			0,00	
		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:5424 TP:1 13855882000208				3.054,00	3.054,00	0,00	
		CENTRO INTEGRADO DE SAUDE HUMANA LTDA COD:5458 TP:1 27565129000101			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CHARLES MARIO DE LACERDA COD:2223 TP:2 01329616367			1.920,00	1.920,00	0,00
CIPRIANO ALVES DA SILVA COD:5481 TP:2 21740607368			2.160,00	2.160,00	0,00
CLAYTON ALVES PEREIRA COD:3278 TP:2 04492327355			1.236,09	1.236,09	0,00
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:1318 TP:1 26322390000100			4.000,00	4.000,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:3247 TP:1 06687545000102			216,78	216,78	0,00
CONSTRUTORA RUBEM LTDA COD:3911 TP:1 38310511000182			187.380,78	187.380,78	0,00
CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:5822 TP:1 26648787000196			162,00	162,00	0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:5799 TP:1 41190686000108			1.500,00	1.500,00	0,00
D M DA SILVEIRA JUNIOR - ME COD:5310 TP:1 07155696000174			8.000,00	8.000,00	0,00
DENILSON DA SILVA COSTA COD:2175 TP:2 06955625330		0,00			0,00
DEOCLECIO LUIZ COSTA MORAES NETO COD:5141 TP:2 04082855327			1.920,00	1.920,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:42 TP:1 07989781000138			4.600,00	4.600,00	0,00
EDSON PEREIRA DA SILVA COD:3102 TP:2 62100882368			1.140,00	1.140,00	0,00
ELISANGELA PRAZERES CUNHA COD:5794 TP:1 11950211000101			9.770,00	9.770,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:111 TP:1 06840748000189		0,00	143.837,85	143.837,85	0,00
F P DE SOUSA ASSESSORIA COD:5820 TP:1 49727187000119			4.000,00	4.000,00	0,00
FRANCISCO ANDRE DE SOUSA MELO COD:5097 TP:2 04387161329		0,00			0,00
FRANCISCO CARVALHO NASCIMENTO COD:5486 TP:2 68998872315		(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ COD:5495 TP:2 90896360300			1.920,00	1.920,00	0,00
FRANCISCO OLIVEIRA DE DEUS 13917706334 COD:1652 TP:1 27165829000109		0,00			0,00
G. P. SOUSA COD:5457 TP:1 57804275000103		0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
GENIELSON MEDEIROS DOS SANTOS COD:5094 TP:2 97745421349		0,00			0,00
GLEIDSON SILVA COSTA COD:5362 TP:1 57685594000139			12.000,00	12.000,00	0,00
GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:5277 TP:1 14592387000127		0,00			0,00
GSN TRANSPORTES LTDA COD:5237 TP:1 10644834000193		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3212 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346 COD:1851 TP:1 23206586000140			3.500,00	3.500,00	0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:3656 TP:1 04196645000100			597,38	597,38	0,00
ITAMAR DE OLIVEIRA DA COSTA BARCELAR COD:5228 TP:2 27791561808			1.920,00	1.920,00	0,00
J C OLIVEIRA DA COSTA COD:5150 TP:1 44702863000186			4.500,00	4.500,00	0,00
J H S DOS SANTOS SOUSA COD:5148 TP:1 41022972000164			7.500,00	7.500,00	0,00
J.R.D.BRANDÃO LTDA COD:5320 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
JOAO G OLIVEIRA LTDA COD:5278 TP:1 50304290000135		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
José Augusto Lima Oliveira COD:1285 TP:2 01175202339		0,00			0,00
Jose Francisco Pereira de Sousa COD:66 TP:2 78468949353			2.500,00	2.500,00	0,00
JOSE L DE ABREU COD:5800 TP:1 18401128000122			2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE VELOSO FERNANDES COD:5793 TP:2 87555034387			5.154,66	5.154,66	0,00
LUCIANA FERREIRA COSTA COD:5383 TP:2 96260246315		0,00			0,00
LUIS ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:4036 TP:2 04366408309		0,00			0,00
M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5171 TP:1 34573548000142			100.451,37	100.451,37	0,00
MAGIUM GESTAO E TREINAMENTOS LTDA COD:5821 TP:1 59690433000169			6.500,00	6.500,00	0,00
Manoel da Cruz Francisco de Sousa COD:231 TP:2 45066663304		0,00			0,00
MARANATA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA COD:5235 TP:1 05356362000133			201.324,91	201.324,91	0,00
MARCENARIA MAFRENSE LTDA COD:5818 TP:1 42948452000140			2.000,00	2.000,00	0,00
MARCILIO ARAÚJO RODRIGUES COD:1476 TP:2 82908176300			2.160,00	2.160,00	0,00
MARCIO SOUSA SANTOS COD:1627 TP:2 87993651387			250,45	250,45	0,00
MARIANA KAROLINE R DE SOUSA COD:5153 TP:1 47768755000102		0,00			0,00
MIDIA COMUNICAÇÃO LTDA COD:5444 TP:1 26426843000148			4.850,86	4.850,86	0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:5115 TP:1 00394460008126			3.474,45	3.474,45	0,00
MIRANDA & VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5819 TP:1 46658626000190			5.250,00	5.250,00	0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:5503 TP:1 26539746000161			5.461,00	5.461,00	0,00
NORTEPLAN LTDA COD:5178 TP:1 43609533000188			8.420,00	8.420,00	0,00
ORGANIZACAO EVANO E EVANO CONTADORES ASSOCIADOS E COD:5368 TP:1 13139031000170			6.000,00	6.000,00	0,00
ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS COD:5276 TP:1 35746723000119		0,00	66.176,00	66.176,00	0,00
PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME COD:493 TP:1 07139979000122			31.059,00	31.059,00	0,00
PIAUI LINK S/A COD:5270 TP:1 54315275000143			9.050,00	9.050,00	0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3120 TP:1 44385244000105			17.160,00	17.160,00	0,00
PINTOS LTDA COD:5817 TP:1 06837645001131			2.457,60	2.457,60	0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:5117 TP:1 55254290000191			8.200,00	8.200,00	0,00
PORTELA & MOTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5149 TP:1 26821246000118			6.000,00	6.000,00	0,00
POSTO MORRINHOS LTDA ME COD:5169 TP:1 20655860000170			104.281,17	104.281,17	0,00
PROGRESSO CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA COD:5359 TP:1 42872991000142			75.179,64	75.179,64	0,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:5202 TP:1 28527734000142			80.196,50	80.196,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		R.A. CHAVES NETO & LC LTDA COD:5116 TP:1 04417667000145			23.000,00	23.000,00	0,00
		R10 COMUNICACAO EIRELI COD:1602 TP:1 22675543000141			4.900,20	4.900,20	0,00
		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA COD:435 TP:1 01743572000123			3.000,00	3.000,00	0,00
		RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:5269 TP:1 58418993000104			84.586,49	84.586,49	0,00
		ROBERVAL VELOSO DE ALMEIDA COD:147 TP:2 15239748349		0,00			0,00
		Sebastião Pereira dos Santos COD:1087 TP:2 80879578300		0,00			0,00
		TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5175 TP:1 58979460000193			10.000,00	10.000,00	0,00
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:5816 TP:1 07272825002158			2.470,80	2.470,80	0,00
		TIMES GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COD:5158 TP:1 40241976000170			3.385,00	3.385,00	0,00
		TUDO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA COD:5425 TP:1 56387540000124			50.766,98	50.766,98	0,00
		VALDECI BORGES DA SILVA COD:5426 TP:1 60145357000190		(7.200,00)	15.000,00	15.000,00	(7.200,00)
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5118 TP:1 32226439000123			15.000,00	15.000,00	0,00
		VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:2778 TP:1 36140831000106		0,00			0,00
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.554,33	19.554,33	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.554,33	19.554,33	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.554,33	19.554,33	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.554,33	19.554,33	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.975.786,66)	244.022,13	306.653,34	(5.038.417,87)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.975.786,66)	228.722,13	291.353,34	(5.038.417,87)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(431.623,64)	178.212,13	127.641,89	(381.053,40)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(429.344,91)	178.088,78	127.641,89	(378.898,02)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.762,21) C	0,00	0,00	(1.762,21) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(38.567,93) C	38.567,93	0,00	0,00 C
				(38.567,93)	38.567,93	0,00	0,00
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.900,63) C	729,45	729,45	(1.900,63) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.837,56) C	691,12	1.847,94	(11.994,38) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(369.258,00) C	131.301,64	124.821,35	(362.777,71) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(7.018,58) C	6.798,64	243,15	(463,09) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.278,73) C	123,35	0,00	(2.155,38) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174		(2.155,38)			(2.155,38)
		VALDERY LIMA ME COD:1 TP:1 15568139000103		(123,35)	123,35	0,00	0,00
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.544.163,02)	50.510,00	163.711,45	(4.657.364,47)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.544.163,02)	50.510,00	163.711,45	(4.657.364,47)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.617.145,79) C	38.918,35	97.881,92	(3.676.109,36) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(861.058,62) C	3.393,06	57.570,94	(915.236,50) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	0,00 C	8.045,89	8.045,89	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(65.958,61) C	152,70	212,70	(66.018,61) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	15.300,00	15.300,00	0,00 C
		BRUNO SOARES DE CARVALHO COD:5233 TP:2 03490528328			600,00	600,00	0,00
		Camila Barbosa Sousa Oliveira COD:391 TP:2 02520752343			6.000,00	6.000,00	0,00
		EDVAM PEREIRA DUARTE COD:488 TP:2 34737898368			300,00	300,00	0,00
		ILMAR PEREIRA DE ALENCAR COD:2578 TP:2 34944168349			1.500,00	1.500,00	0,00
		JOAO ALBERTO CARVALHO FILHO COD:1702 TP:2 98549863300			1.200,00	1.200,00	0,00
		JOAO JOSE DA SILVA FILHO COD:5162 TP:2 28720946368			600,00	600,00	0,00
		JONATAS HIPOLITO LIMA E SILVA SOARES COD:1946 TP:2 04188264390			300,00	300,00	0,00
		JOSE FRANCISCO CARVALHO LIMA NETO COD:1875 TP:2 01183570341			1.200,00	1.200,00	0,00
		LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS LIMA E SILVA COD:5160 TP:2 05696377327			1.500,00	1.500,00	0,00
		Maria do Carmo dos Santos COD:1446 TP:2 62430190397			1.500,00	1.500,00	0,00
		REGINALDO DOS SANTOS LEAL COD:58 TP:2 74427636349			600,00	600,00	0,00
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(13.934.189,71)	37.276,34	0,00	(13.896.913,37)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(13.722.749,20)	37.276,34	0,00	(13.685.472,86)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(13.722.749,20)	37.276,34	0,00	(13.685.472,86)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.722.749,20)	37.276,34	0,00	(13.685.472,86)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(13.722.749,20) C	37.276,34	0,00	(13.685.472,86) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(211.440,51)	0,00	0,00	(211.440,51)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(211.440,51)	0,00	0,00	(211.440,51)
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223110000	00	**A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**			(211.440,51)				(211.440,51)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(211.440,51)		0,00	0,00	(211.440,51)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(211.440,51)	C	0,00	0,00	(211.440,51)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:111 TP:1 06840748000189			(211.440,51)				(211.440,51)	
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.468.699,64)		69.894.354,84	69.894.354,84	(2.468.699,64)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.837.590,46)		0,00	0,00	(3.837.590,46)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.837.590,46)		0,00	0,00	(3.837.590,46)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.837.590,46)	C	0,00	0,00	(3.837.590,46)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.368.890,82		69.894.354,84	69.894.354,84	1.368.890,82	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.368.890,82		69.894.354,84	69.894.354,84	1.368.890,82	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	150.710.644,81		28.562.399,59	28.562.399,59	150.710.644,81	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	28.562.399,59	X	0,00	28.562.399,59	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	122.148.245,22	X	28.562.399,59	0,00	150.710.644,81	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.647.378,72)		7.471.217,96	7.471.217,96	(5.647.378,72)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	3.062.283,70	4.408.934,26	(1.346.650,56)	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.647.378,72)	X	4.408.934,26	3.062.283,70	(4.300.728,16)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(129.072.761,10)		33.574.409,02	33.574.409,02	(129.072.761,10)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(33.476.485,44)	X	33.574.409,02	0,00	97.923,58	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(95.596.275,66)	X	0,00	33.574.409,02	(129.170.684,68)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.653.106,67)		260.040,40	260.040,40	(14.653.106,67)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	145.403,50	X	57.318,45	202.721,95	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.798.510,17)	X	202.721,95	57.318,45	(14.653.106,67)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	31.492,50		26.287,87	26.287,87	31.492,50	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	26.287,87	X	0,00	26.287,87	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.204,63	X	26.287,87	0,00	31.492,50	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		3.314.039,39	0,00	3.314.039,39	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.287.361,96	0,00	1.287.361,96	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		1.219.529,37	0,00	1.219.529,37	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		162.234,65	0,00	162.234,65	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		162.234,65	0,00	162.234,65	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00	D	162.234,65	0,00	162.234,65	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		1.057.294,72	0,00	1.057.294,72	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.057.294,72	0,00	1.057.294,72	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		1.019.990,10	0,00	1.019.990,10	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	D	948.984,09	0,00	948.984,09	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00	D	15.706,01	0,00	15.706,01	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00	D	55.300,00	0,00	55.300,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		10.231,62	0,00	10.231,62	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00	D	10.231,62	0,00	10.231,62	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00		27.073,00	0,00	27.073,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00	D	27.073,00	0,00	27.073,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00		67.832,59	0,00	67.832,59	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00		67.832,59	0,00	67.832,59	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		67.832,59	0,00	67.832,59	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00	D	67.832,59	0,00	67.832,59	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00		1.259.251,06	0,00	1.259.251,06	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00		409.549,70	0,00	409.549,70	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00		409.549,70	0,00	409.549,70	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		409.549,70	0,00	409.549,70	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00	D	104.281,17	0,00	104.281,17	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00	D	100.451,37	0,00	100.451,37	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00	D	34.207,22	0,00	34.207,22	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00	D	7.489,44	0,00	7.489,44	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00	D	5.461,00	0,00	5.461,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	162,00	0,00	162,00 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	31.059,00	0,00	31.059,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	20.004,50	0,00	20.004,50 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	17.068,16	0,00	17.068,16 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	38.499,84	0,00	38.499,84 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	50.866,00	0,00	50.866,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	849.701,36	0,00	849.701,36
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	15.300,00	0,00	15.300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	26.781,20	0,00	26.781,20
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.781,20	0,00	26.781,20
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	8.794,66	0,00	8.794,66 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	17.986,54	0,00	17.986,54 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	807.620,16	0,00	807.620,16
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	807.620,16	0,00	807.620,16
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	34.500,00	0,00	34.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	16.320,00	0,00	16.320,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	118.697,07	0,00	118.697,07 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	143.837,85	0,00	143.837,85 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	9.770,00	0,00	9.770,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	204.062,62	0,00	204.062,62 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	12.400,00	0,00	12.400,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	4.855,71	0,00	4.855,71 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.385,00	0,00	3.385,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	44.750,00	0,00	44.750,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	208.840,64	0,00	208.840,64 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	201,27	0,00	201,27 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	747.872,04	0,00	747.872,04
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	379.278,35	0,00	379.278,35
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	379.278,35	0,00	379.278,35
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	379.278,35	0,00	379.278,35
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	379.278,35	0,00	379.278,35 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	368.593,69	0,00	368.593,69
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	364.713,54	0,00	364.713,54
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	364.713,54	0,00	364.713,54 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	19.554,33	0,00	19.554,33
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	19.554,33	0,00	19.554,33
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	19.554,33	0,00	19.554,33
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.554,33	0,00	19.554,33
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	19.554,33	0,00	19.554,33 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	4.755.298,37	(4.755.298,37)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	347.255,87	(347.255,87)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	347.255,87	(347.255,87)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	23.703,38	(23.703,38)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	23.703,38	(23.703,38)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	2.646,00	(2.646,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	13.703,38	(13.703,38)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	9.472,98	(9.472,98) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	4.230,40	(4.230,40) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	7.354,00	(7.354,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	323.552,49	(323.552,49)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	323.552,49	(323.552,49)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	323.552,49	(323.552,49) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	15.434,18	(15.434,18)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	15.434,18	(15.434,18)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	15.434,18	(15.434,18)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	15.434,18	(15.434,18)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	15.434,18	(15.434,18)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	84.034,08	(84.034,08)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	36.014,54	(36.014,54)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	36.014,54	(36.014,54)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	36.014,54	(36.014,54)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	48.019,54	(48.019,54)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	48.019,54	(48.019,54)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	48.019,54	(48.019,54)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	4.308.574,24	(4.308.574,24)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	379.278,35	(379.278,35)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	379.278,35	(379.278,35)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	379.278,35	(379.278,35)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	379.278,35	(379.278,35)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	3.929.295,89	(3.929.295,89)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.093.918,32	(2.093.918,32)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.667.778,39	(1.667.778,39)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	12,33	(12,33)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	38.029,45	(38.029,45)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	145.699,05	(145.699,05)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	3.200,00	(3.200,00)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	79.441,72	(79.441,72)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	426.139,93	(426.139,93)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	374.933,28	(374.933,28)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	47.178,49	(47.178,49)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	47,89	(47,89)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.980,27	(3.980,27)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.833.952,03	(1.833.952,03)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.833.952,03	(1.833.952,03)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.425,54	(1.425,54)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.425,54	(1.425,54)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	164.355,45	103.363.742,37	5.123.844,10	98.404.253,72	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	103.279.898,27	5.040.000,00	98.239.898,27	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	50.100.000,00	3.200.000,00	46.900.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	50.100.000,00	3.200.000,00	46.900.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	50.100.000,00	0,00	50.100.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.200.000,00	(3.200.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.200.000,00	(3.200.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.200.000,00	(3.200.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	53.179.898,27	1.840.000,00	51.339.898,27	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	48.740.000,00	1.840.000,00	46.900.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	46.900.000,00	0,00	46.900.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	46.900.000,00	0,00	46.900.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	920.000,00	0,00	920.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	920.000,00	0,00	920.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	920.000,00	(920.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	920.000,00	(920.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	920.000,00	(920.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.439.898,27	0,00	4.439.898,27	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	4.439.898,27	0,00	4.439.898,27	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.439.898,27	0,00	4.439.898,27	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.439.898,27	0,00	4.439.898,27	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	164.355,45	83.844,10	83.844,10	164.355,45	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	36.816,02	0,00	0,00	36.816,02	
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	36.816,02 D	0,00	0,00	36.816,02	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	127.539,43	83.844,10	83.844,10	127.539,43	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	83.844,10	0,00	83.844,10	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	43.695,33 D	0,00	0,00	43.695,33	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	83.844,10 D	0,00	83.844,10	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(164.355,45)	25.263.174,35	123.503.072,62	(98.404.253,72)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	25.126.220,51	123.366.118,78	(98.239.898,27)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	7.892.714,02	54.792.714,02	(46.900.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.528.000,48	50.464.713,54	(42.936.713,06)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.328.000,48	(4.328.000,48)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	364.713,54	0,00	364.713,54	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	364.713,54	0,00	364.713,54	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	364.713,54	0,00	364.713,54	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	17.233.506,49	68.573.404,76	(51.339.898,27)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	11.296.702,38	58.196.702,38	(46.900.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.359.898,27	47.820.000,00	(42.460.101,73)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	5.936.804,11	10.376.702,38	(4.439.898,27)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.951.403,80	4.439.898,27	(1.488.494,47)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	56.410,99	56.410,99	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.928.989,32	2.951.403,80	(22.414,48)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.928.989,32	(2.928.989,32)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.936.804,11	10.376.702,38	(4.439.898,27)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	5.936.804,11	10.376.702,38	(4.439.898,27)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.936.804,11	10.376.702,38	(4.439.898,27)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.951.403,80	4.439.898,27	(1.488.494,47)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	56.410,99	56.410,99	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.928.989,32	2.951.403,80	(22.414,48)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.928.989,32	(2.928.989,32)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(164.355,45)	136.953,84	136.953,84	(164.355,45)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(36.816,02)	0,00	0,00	(36.816,02)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(36.816,02) C	0,00	0,00	(36.816,02)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(127.539,43)	136.953,84	136.953,84	(127.539,43)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(43.695,33) C	53.109,74	83.844,10	(74.429,69)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	53.109,74	(53.109,74)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(83.844,10) C	83.844,10	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.479.706,26	25.412.436,61	10.383.973,32	24.508.169,55	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.696.691,57	3.880,15	0,00	1.700.571,72	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.696.691,57	3.880,15	0,00	1.700.571,72	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.698,03	3.880,15	0,00	11.578,18	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.698,03	3.880,15	0,00	11.578,18	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.698,03 D	3.880,15	0,00	11.578,18	D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125			3.016,15	0,00	3.016,15	
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:264 TP:1 00703157000183			864,00	0,00	864,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174		7.698,03			7.698,03	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.688.993,54	0,00	0,00	1.688.993,54	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.688.993,54	0,00	0,00	1.688.993,54	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	196.317,67 D	0,00	0,00	196.317,67	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174		196.317,67			196.317,67	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.366.395,76 D	0,00	0,00	1.366.395,76	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174		1.366.395,76			1.366.395,76	
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	126.280,11 D	0,00	0,00	126.280,11	D
		D G MAGALHAES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COD:1957 TP:1 15809861000192		53.468,00			53.468,00	
		OSVALDO DE MENESES CARDOSO ME COD:1452 TP:1 25233858000127		81.749,82			81.749,82	
		POSTO DOIS IRMAOS LTDA COD:6 TP:1 23523376000186		(8.937,71)			(8.937,71)	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.781.018,49	25.408.556,46	10.383.973,32	22.805.601,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.781.018,49	15.039.556,46	10.383.973,32	12.436.601,63
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.781.018,49	15.039.556,46	10.383.973,32	12.436.601,63
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	546.018,38 D	5.874.432,58	5.306.382,29	1.114.068,67 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.235.456,22 D	8.806.697,54	4.901.157,60	6.140.996,16 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.999.543,89 D	358.426,34	176.433,43	5.181.536,80 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	10.369.000,00	0,00	10.369.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	10.369.000,00	0,00	10.369.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	10.369.000,00	0,00	10.369.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	10.369.000,00	0,00	10.369.000,00 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.233,00 D	0,00	0,00	1.233,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	763,20	0,00	0,00	763,20
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	763,20	0,00	0,00	763,20
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	763,20	0,00	0,00	763,20
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	763,20 D	0,00	0,00	763,20 D
		FRANCISCO ANTONIO PEREIRA COD:1658 TP:2 04532927390		763,20			763,20
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.479.706,26)	26.130.530,90	41.158.994,19	(24.508.169,55)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.696.691,57)	3.880,15	7.760,30	(1.700.571,72)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.696.691,57)	3.880,15	7.760,30	(1.700.571,72)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.698,03)	3.880,15	7.760,30	(11.578,18)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.698,03)	3.880,15	7.760,30	(11.578,18)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.698,03)	3.880,15	7.760,30	(11.578,18)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:264 TP:1 00703157000183			864,00	864,00	0,00
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(7.698,03) C	0,00	0,00	(7.698,03) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125		(7.698,03)			(7.698,03)
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	(3.016,15)
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:264 TP:1 00703157000183			0,00	864,00	(864,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.688.993,54)	0,00	0,00	(1.688.993,54)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.688.993,54)	0,00	0,00	(1.688.993,54)
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(70.917,22)	0,00	0,00	(70.917,22)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(70.917,22) C	0,00	0,00	(70.917,22) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174		(70.917,22)			(70.917,22)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.491.048,21)	0,00	0,00	(1.491.048,21)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.491.048,21) C	0,00	0,00	(1.491.048,21) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174		(1.491.048,21)			(1.491.048,21)
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(748,00)	0,00	0,00	(748,00)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(748,00) C	0,00	0,00	(748,00) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174		(748,00)			(748,00)
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(126.280,11)	0,00	0,00	(126.280,11)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(126.280,11) C	0,00	0,00	(126.280,11) C
		D G MAGALHAES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COD:1957 TP:1 15809861000192		(53.468,00)			(53.468,00)
		OSVALDO DE MENESES CARDOSO ME COD:1452 TP:1 25233858000127		(81.749,82)			(81.749,82)
		POSTO DOIS IRMAOS LTDA COD:6 TP:1 23523376000186		8.937,71			8.937,71
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.781.018,49)	26.126.650,75	41.151.233,89	(22.805.601,63)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.781.018,49)	25.368.094,05	30.023.677,19	(12.436.601,63)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.781.018,49)	25.368.094,05	30.023.677,19	(12.436.601,63)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.671.610,74)	19.147.340,21	18.718.748,42	(2.243.018,95)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.671.610,74) X	19.147.340,21	18.718.748,42	(2.243.018,95) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(36.816,02)	3.009.344,65	4.498.839,12	(1.526.310,49)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(36.816,02) C	2.952.933,66	4.442.428,13	(1.526.310,49) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	56.410,99	56.410,99	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.072.591,73)	3.211.409,19	3.263.421,65	(5.124.604,19)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(96.805,07) C	2.982.099,06	2.952.933,66	(67.639,67) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.975.786,66) C	229.310,13	291.353,34	(5.037.829,87) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	19.134,65	(19.134,65) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.542.668,00	(3.542.668,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.361.377,41	(3.361.377,41) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	181.290,59	(181.290,59) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	758.556,70	11.127.556,70	(10.369.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	758.556,70	11.127.556,70	(10.369.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	758.556,70	11.127.556,70	(10.369.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	758.556,70	11.127.556,70	(10.369.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	379.278,35	5.184.500,00	(4.805.221,65) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	379.278,35	(379.278,35) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	379.278,35	5.184.500,00	(4.805.221,65) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	379.278,35	(379.278,35) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.233,00)	0,00	0,00	(1.233,00)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.233,00)	0,00	0,00	(1.233,00)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.233,00)	0,00	0,00	(1.233,00)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.233,00)	0,00	0,00	(1.233,00)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.233,00) C	0,00	0,00	(1.233,00) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(763,20)	0,00	0,00	(763,20)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(763,20)	0,00	0,00	(763,20)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(763,20)	0,00	0,00	(763,20)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(763,20)	0,00	0,00	(763,20)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(763,20) C	0,00	0,00	(763,20) C
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA COD:1658 TP:2 04532927390				(763,20)			(763,20)
				0,00	270.607.853,18	270.607.853,18	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

CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
025.207.523-43

R.A.CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC-PI 493/O
04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA - *.*07.523-** - 15/04/2026 14:19:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 15/04/2026 14:20:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA - *.*07.523-** - 16/04/2026 13:27:57**