PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 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**	-	420,38	6.469.163,12	5.681.890,15	787.693,35
100000000	01	**ATIVO**	-	0,00	3.523.541,67	3.130.900,79	392.640,88
100000000	02	**ATIVO**	-	420,38	211.277,10	311.128,06	(99.430,58)
100000000	03	**ATIVO**	-	0,00	1.770.867,50	1.261.424,29	509.443,21
100000000	04	**ATIVO**	-	0,00	823.618,47	847.313,68	(23.695,21)
100000000	06	**ATIVO**	-	0,00	34.039,40	64.044,85	(30.005,45)
100000000	07	**ATIVO**	-	0,00	105.818,98	67.078,48	38.740,50
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	420,38	6.431.186,13	5.681.890,15	749.716,36
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	3.506.372,24	3.130.900,79	375.471,45
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	420,38	211.018,35	311.128,06	(99.689,33)
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	1.759.118,69	1.261.424,29	497.694,40
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	814.818,47	847.313,68	(32.495,21)
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	34.039,40	64.044,85	(30.005,45)
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	105.818,98	67.078,48	38.740,50
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	420,38	6.187.298,58	5.338.002,60	849.716,36
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	3.349.492,60	2.974.021,15	375.471,45
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	420,38	207.018,35	207.128,06	310,67
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	1.736.482,69	1.238.788,29	497.694,40
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	757.926,56	790.421,77	(32.495,21)
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	30.559,40	60.564,85	(30.005,45)
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	105.818,98	67.078,48	38.740,50
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	420,38	6.187.298,58	5.338.002,60	849.716,36
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	3.349.492,60	2.974.021,15	375.471,45
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	420,38	207.018,35	207.128,06	310,67
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	1.736.482,69	1.238.788,29	497.694,40
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	757.926,56	790.421,77	(32.495,21)
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	30.559,40	60.564,85	(30.005,45)
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	105.818,98	67.078,48	38.740,50
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	420,38	6.187.298,58	5.338.002,60	849.716,36
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.349.492,60	2.974.021,15	375.471,45
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	420,38	207.018,35	207.128,06	310,67
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.736.482,69	1.238.788,29	497.694,40
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	757.926,56	790.421,77	(32.495,21)
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.559,40	60.564,85	(30.005,45)
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	105.818,98	67.078,48	38.740,50
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.056.459,45	4.061.933,38	(5.473,93) D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10625-9 (10625-9 QSE)			56.208,33	56.208,33	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1237-8 (CM LAGOINHA CONTA CORRENTE)			158.109,85	158.109,85	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14100-3 (14100-3 FPM)			1.980.820,65	1.876.809,99	104.010,66
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16572-7 (16572-7 FUNDEB)			1.004.094,94	990.768,48	13.326,46
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18193-5 (18193-5 ICMS)			307.374,39	307.374,39	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:21817-0 (21817-0 COSIP)			19.522,74	37.794,10	(18.271,36)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28042-9 (28042-9 PSB FNAS)			11.079,40	11.079,40	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29425-X (29425-X CRIANÇA FELIZ)			3.480,00	3.480,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30330-5 (30330-5 CUSTEIO)			111.289,50	238.163,48	(126.873,98)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:37958-1 (37958-1 GND3)			16.000,00	16.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39996-5 (39996-5 PISO ENFERMAGEM)			31.755,04	23.435,60	8.319,44
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8290-2 (8290-2 ITR)			0,00	8,38	(8,38)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8294-5 (8294-5 FEP)			14.526,20	10.562,02	3.964,18
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8582-0 (8582-0 FUS)			303.875,53	296.509,87	7.365,66
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:9089-1 (9089-1 IPVA)			38.322,88	35.629,49	2.693,39
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.360.566,86	2.268.178,37	92.388,49 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	158.109,85	158.109,85	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.004.094,94	990.768,48	13.326,46 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	446.920,07	558.108,95	(111.188,88) D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	30.559,40	30.559,40	0,00 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	56.208,33	56.208,33	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	420,38 D	2.130.839,13	1.276.069,22	855.190,29 D

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		USO GERAL								
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10625-9A (10625-9A QSE)					49.610,65	10.870,15	38.740,50	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1237-8APL (CM LAGOINHA APLICAÇÃO)			420,38		48.908,50	49.018,21	310,67	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14100-3A (14100-3A FPM)					771.800,59	555.657,09	216.143,50	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16572-7A (16572-7A FUNDEB)					732.387,75	248.019,81	484.367,94	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18193-5A (18193-5A ICMS)					170.790,60	100.860,99	69.929,61	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:21817-0A (21817-0A COSIP)					18.284,44	19.522,74	(1.238,30)	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28042-9A (28042-9A PSB FNAS)					0,00	10.525,45	(10.525,45)	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29425-XA (29425-XA CRIANÇA FELIZ)					0,00	3.480,00	(3.480,00)	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30330-5A (30330-5A CUSTEIO)					100.446,93	107.968,42	(7.521,49)	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:37958-1A (37958-1A GND3)					0,00	16.000,00	(16.000,00)	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39996-5A (39996-5A PISO ENFERMAGEM)					0,00	31.755,04	(31.755,04)	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8290-2A (8290-2A ITR)					8,38	0,00	8,38	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8294-5A (8294-5A FEP)					10.562,02	14.526,20	(3.964,18)	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8582-0A (8582-0A FUS)					210.559,56	92.589,36	117.970,20	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:9089-1A (9089-1A IPVA)					17.479,71	15.275,76	2.203,95	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	0,00	D	988.925,74	705.842,78	283.082,96	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	420,38	D	48.908,50	49.018,21	310,67	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	0,00	D	732.387,75	248.019,81	484.367,94	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	0,00	D	311.006,49	232.312,82	78.693,67	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	0,00	D	0,00	30.005,45	(30.005,45)	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	0,00	D	49.610,65	10.870,15	38.740,50	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00		0,00	100.000,00	(100.000,00)	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00		0,00	100.000,00	(100.000,00)	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00		0,00	100.000,00	(100.000,00)	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00		0,00	100.000,00	(100.000,00)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	100.000,00	(100.000,00)	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	100.000,00	(100.000,00)	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00	D	0,00	100.000,00	(100.000,00)	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00	D	0,00	100.000,00	(100.000,00)	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00		243.887,55	243.887,55	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00		156.879,64	156.879,64	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00		22.636,00	22.636,00	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00		56.891,91	56.891,91	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00		3.480,00	3.480,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		243.887,55	243.887,55	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		156.879,64	156.879,64	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		22.636,00	22.636,00	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		56.891,91	56.891,91	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		3.480,00	3.480,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		243.887,55	243.887,55	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		156.879,64	156.879,64	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		22.636,00	22.636,00	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		56.891,91	56.891,91	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		3.480,00	3.480,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	106.830,72	106.830,72	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	66.780,61	66.780,61	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	1.753,00	1.753,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	38.297,11	38.297,11	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	5.801,80	5.801,80	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	2.247,00	2.247,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	3.554,80	3.554,80	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	36.800,17	36.800,17	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	36.800,17	36.800,17	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	94.106,86	94.106,86	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	52.950,86	52.950,86	0,00	D

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	22.636,00	22.636,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	15.040,00	15.040,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.480,00	3.480,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	348,00	348,00	0,00	D
115610500	(21)01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	348,00	348,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	0,00	37.976,99	0,00	37.976,99	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	0,00	17.169,43	0,00	17.169,43	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	0,00	258,75	0,00	258,75	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	0,00	11.748,81	0,00	11.748,81	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	0,00	37.976,99	0,00	37.976,99	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	0,00	17.169,43	0,00	17.169,43	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	0,00	258,75	0,00	258,75	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	0,00	11.748,81	0,00	11.748,81	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	0,00	37.718,24	0,00	37.718,24	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	0,00	17.169,43	0,00	17.169,43	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	0,00	11.748,81	0,00	11.748,81	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.718,24	0,00	37.718,24	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.169,43	0,00	17.169,43	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.748,81	0,00	11.748,81	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	0,00	2.452,22	0,00	2.452,22	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	0,00	2.452,22	0,00	2.452,22	
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 D	2.452,22	0,00	2.452,22	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 D	2.452,22	0,00	2.452,22	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	0,00	6.366,02	0,00	6.366,02	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	0,00	3.417,21	0,00	3.417,21	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	0,00	2.948,81	0,00	2.948,81	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	0,00 D	6.366,02	0,00	6.366,02	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	0,00 D	3.417,21	0,00	3.417,21	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	0,00 D	2.948,81	0,00	2.948,81	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	0,00 D	28.900,00	0,00	28.900,00	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	0,00 D	11.300,00	0,00	11.300,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	0,00 D	8.800,00	0,00	8.800,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	0,00 D	8.800,00	0,00	8.800,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	0,00	258,75	0,00	258,75	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	0,00	258,75	0,00	258,75	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	258,75	0,00	258,75	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	258,75	0,00	258,75	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	258,75	0,00	258,75	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	258,75	0,00	258,75	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	258,75	0,00	258,75	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	258,75	0,00	258,75	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(420,38)	1.464.631,50	1.522.490,22	(58.279,10)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	808.367,00	825.171,38	(16.804,38)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(420,38)	109.289,51	122.042,66	(13.173,53)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	258.380,73	268.732,31	(10.351,58)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	247.102,46	264.435,87	(17.333,41)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	30.559,40	31.113,35	(553,95)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	10.932,40	10.994,65	(62,25)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	1.445.028,65	1.522.490,22	(77.461,57)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	788.764,15	825.171,38	(36.407,23)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	109.289,51	122.042,66	(12.753,15)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	258.380,73	268.732,31	(10.351,58)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	247.102,46	264.435,87	(17.333,41)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	30.559,40	31.113,35	(553,95)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	10.932,40	10.994,65	(62,25)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	0,00	460.944,80	467.085,90	(6.141,10)	

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	82.602,56	82.602,56	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	55.124,85	59.644,95	(4.520,10)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	214.625,46	216.246,46	(1.621,00)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	108.591,93	108.591,93	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	441.341,95	447.483,05	(6.141,10)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	62.999,71	62.999,71	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	55.124,85	59.644,95	(4.520,10)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	214.625,46	216.246,46	(1.621,00)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	108.591,93	108.591,93	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	441.341,95	447.483,05	(6.141,10)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.999,71	62.999,71	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.124,85	59.644,95	(4.520,10)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	214.625,46	216.246,46	(1.621,00)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	108.591,93	108.591,93	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	441.341,95	447.483,05	(6.141,10)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	62.999,71	62.999,71	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	55.124,85	59.644,95	(4.520,10)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	214.625,46	216.246,46	(1.621,00)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	108.591,93	108.591,93	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	440.531,45	446.672,55	(6.141,10) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	62.189,21	62.189,21	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	55.124,85	59.644,95	(4.520,10) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	214.625,46	216.246,46	(1.621,00) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	108.591,93	108.591,93	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	810,50	810,50	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	810,50	810,50	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	19.602,85	19.602,85	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	19.602,85	19.602,85	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.602,85	19.602,85	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.602,85	19.602,85	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	19.602,85	19.602,85	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	19.602,85	19.602,85	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.602,85	19.602,85	0,00 C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.602,85	19.602,85	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	917.264,46	966.993,13	(49.728,67)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	652.528,46	681.328,36	(28.799,90)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	51.214,64	53.217,91	(2.003,27)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.345,27	45.335,27	(5.990,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	132.684,29	145.619,79	(12.935,50)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.559,40	30.559,40	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.932,40	10.932,40	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	917.264,46	966.993,13	(49.728,67)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	652.528,46	681.328,36	(28.799,90)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	51.214,64	53.217,91	(2.003,27)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.345,27	45.335,27	(5.990,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	132.684,29	145.619,79	(12.935,50)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	0,00	30.559,40	30.559,40	0,00

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.932,40	10.932,40	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	917.264,46	966.993,13	(49.728,67)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	652.528,46	681.328,36	(28.799,90)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.214,64	53.217,91	(2.003,27)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.345,27	45.335,27	(5.990,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	132.684,29	145.619,79	(12.935,50)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.559,40	30.559,40	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.932,40	10.932,40	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	917.264,46	966.993,13	(49.728,67)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	652.528,46	681.328,36	(28.799,90)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	51.214,64	53.217,91	(2.003,27)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	39.345,27	45.335,27	(5.990,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	132.684,29	145.619,79	(12.935,50)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	30.559,40	30.559,40	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	10.932,40	10.932,40	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	902.264,46	951.993,13	(49.728,67) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	637.528,46	666.328,36	(28.799,90) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	51.214,64	53.217,91	(2.003,27) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	39.345,27	45.335,27	(5.990,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	132.684,29	145.619,79	(12.935,50) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	30.559,40	30.559,40	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.932,40	10.932,40	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.606,71	29.606,71	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.720,52	27.720,52	0,00
214000000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.886,19	1.886,19	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	14.013,92	14.013,92	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	14.013,92	14.013,92	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	14.013,92	14.013,92	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	14.013,92	14.013,92	0,00
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.013,92	14.013,92	0,00 C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.013,92	14.013,92	0,00 C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	15.592,79	15.592,79	0,00
214200000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	13.706,60	13.706,60	0,00
214200000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	1.886,19	1.886,19	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.592,79	15.592,79	0,00
214210000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.706,60	13.706,60	0,00
214210000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.886,19	1.886,19	0,00
214210200	(20) 00	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	15.592,79	15.592,79	0,00 C
214210200	(20) 01	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	13.706,60	13.706,60	0,00 C
214210200	(20) 04	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	1.886,19	1.886,19	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.212,68	58.804,48	(21.591,80)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.912,61	33.519,94	(7.607,33)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.950,02	9.179,80	(6.229,78)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.410,00	7.150,58	(2.740,58)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.940,05	8.337,96	(4.397,91)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	553,95	(553,95)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	62,25	(62,25)
		VALORES RESTITUÍVEIS	-		2.950,02	23.903,57	

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	00			0,00			(20.953,55)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	0,00	6.969,08	(6.969,08)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	2.950,02	9.179,80	(6.229,78)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	0,00	2.740,58	(2.740,58)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	0,00	4.397,91	(4.397,91)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	0,00	553,95	(553,95)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	0,00	62,25	(62,25)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.185,25	(2.185,25)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.097,09	(2.097,09)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	88,16	(88,16)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	0,00	0,00	2.097,09	(2.097,09)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	0,00	2.097,09	(2.097,09)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	268,28	(268,28) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	268,28	(268,28) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	1.828,81	(1.828,81) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	1.828,81	(1.828,81) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	88,16	(88,16) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	88,16	(88,16) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	2.950,02	11.089,82	(8.139,80)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	2.950,02	3.335,13	(385,11)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	2.740,58	(2.740,58)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	4.397,91	(4.397,91)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	553,95	(553,95)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	62,25	(62,25)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	2.950,02	11.089,82	(8.139,80)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	2.950,02	3.335,13	(385,11)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	2.740,58	(2.740,58)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	4.397,91	(4.397,91)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	553,95	(553,95)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	62,25	(62,25)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	2.651,15	(2.651,15) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	385,11	(385,11) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	2.266,04	(2.266,04) C
218820108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	0,00	5.488,65	(5.488,65) C
218820108	(20)03	ISS	P F	0,00 C	0,00	2.740,58	(2.740,58) C
218820108	(20)04	ISS	P F	0,00 C	0,00	2.131,87	(2.131,87) C
218820108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	0,00	553,95	(553,95) C
218820108	(20)07	ISS	P F	0,00 C	0,00	62,25	(62,25) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	0,00 C	2.950,02	2.950,02	0,00 C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	0,00 C	2.950,02	2.950,02	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	10.628,50	(10.628,50)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	4.871,99	(4.871,99)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	5.756,51	(5.756,51)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	10.628,50	(10.628,50)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	4.871,99	(4.871,99)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	5.756,51	(5.756,51)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	10.628,50	(10.628,50) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	4.871,99	(4.871,99) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	5.756,51	(5.756,51) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	34.262,66	34.900,91	(638,25)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.912,61	26.550,86	(638,25)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.940,05	3.940,05	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.262,66	34.900,91	(638,25)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.912,61	26.550,86	(638,25)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.940,05	3.940,05	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	34.262,66	34.900,91	(638,25) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	25.912,61	26.550,86	(638,25) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.410,00	4.410,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.940,05	3.940,05	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	0,00	19.602,85	0,00	19.602,85
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	0,00	19.602,85	0,00	19.602,85
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**	-	0,00	19.602,85	0,00	19.602,85

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO							
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	19.602,85	0,00	19.602,85	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	19.602,85	0,00	19.602,85	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	19.602,85	0,00	19.602,85	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.602,85	0,00	19.602,85	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.602,85	0,00	19.602,85	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	19.602,85	0,00	19.602,85	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	19.602,85	0,00	19.602,85	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(420,38)	0,00	0,00	(420,38)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(420,38)	0,00	0,00	(420,38)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(420,38)	0,00	0,00	(420,38)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(420,38)	0,00	0,00	(420,38)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(420,38)	0,00	0,00	(420,38)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(420,38)	0,00	0,00	(420,38)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(420,38)	0,00	0,00	(420,38)	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(420,38)	0,00	0,00	(420,38)	
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(420,38) X	0,00	0,00	(420,38)	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(420,38) X	0,00	0,00	(420,38)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.931.495,29	0,00	1.931.495,29	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.271.918,50	0,00	1.271.918,50	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	112.604,11	0,00	112.604,11	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	254.242,92	0,00	254.242,92	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	251.237,96	0,00	251.237,96	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	30.559,40	0,00	30.559,40	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	10.932,40	0,00	10.932,40	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	460.331,55	0,00	460.331,55	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	66.226,21	0,00	66.226,21	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	59.644,95	0,00	59.644,95	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	216.246,46	0,00	216.246,46	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	108.591,93	0,00	108.591,93	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	9.622,00	0,00	9.622,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	460.331,55	0,00	460.331,55	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	66.226,21	0,00	66.226,21	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	59.644,95	0,00	59.644,95	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	216.246,46	0,00	216.246,46	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	108.591,93	0,00	108.591,93	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	9.622,00	0,00	9.622,00	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	460.331,55	0,00	460.331,55	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	66.226,21	0,00	66.226,21	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	59.644,95	0,00	59.644,95	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	216.246,46	0,00	216.246,46	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	108.591,93	0,00	108.591,93	
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	9.622,00	0,00	9.622,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	460.331,55	0,00	460.331,55	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	66.226,21	0,00	66.226,21	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59.644,95	0,00	59.644,95	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	216.246,46	0,00	216.246,46	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	108.591,93	0,00	108.591,93	
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.622,00	0,00	9.622,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	390.154,98	0,00	390.154,98	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	62.999,71	0,00	62.999,71	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-	0,00	59.644,95	0,00	59.644,95	

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	02	**CIVIL - RGPS**							
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	161.918,39	0,00	161.918,39	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	105.591,93	0,00	105.591,93	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	343.344,48	0,00	343.344,48	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	62.189,21	0,00	62.189,21	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	13.644,95	0,00	13.644,95	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	161.918,39	0,00	161.918,39	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	105.591,93	0,00	105.591,93	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	810,50	0,00	810,50	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	810,50	0,00	810,50	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	46.000,00	0,00	46.000,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	46.000,00	0,00	46.000,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	15.848,50	0,00	15.848,50	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	3.226,50	0,00	3.226,50	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
311210200	07	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	9.622,00	0,00	9.622,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	12.848,50	0,00	12.848,50	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	3.226,50	0,00	3.226,50	D
311210299	(21)07	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	9.622,00	0,00	9.622,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	54.328,07	0,00	54.328,07	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	54.328,07	0,00	54.328,07	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	54.328,07	0,00	54.328,07	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	54.328,07	0,00	54.328,07	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	932.727,75	0,00	932.727,75	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	669.142,49	0,00	669.142,49	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	52.959,16	0,00	52.959,16	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	37.996,46	0,00	37.996,46	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	140.759,84	0,00	140.759,84	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	30.559,40	0,00	30.559,40	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	244.287,55	0,00	244.287,55	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	157.279,64	0,00	157.279,64	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	22.636,00	0,00	22.636,00	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	56.891,91	0,00	56.891,91	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	243.887,55	0,00	243.887,55	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	156.879,64	0,00	156.879,64	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	22.636,00	0,00	22.636,00	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	56.891,91	0,00	56.891,91	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	243.887,55	0,00	243.887,55	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	156.879,64	0,00	156.879,64	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.636,00	0,00	22.636,00	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.891,91	0,00	56.891,91	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	86.544,34	0,00	86.544,34	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	48.247,23	0,00	48.247,23	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	38.297,11	0,00	38.297,11	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	348,00	0,00	348,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	348,00	0,00	348,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	3.554,80	0,00	3.554,80	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	3.554,80	0,00	3.554,80	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	2.063,00	0,00	2.063,00	D

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	2.063,00	0,00	2.063,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.247,00	0,00	2.247,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.247,00	0,00	2.247,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.753,00	0,00	1.753,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.753,00	0,00	1.753,00 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.101,75	0,00	3.101,75 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.101,75	0,00	3.101,75 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	36.800,17	0,00	36.800,17 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	36.800,17	0,00	36.800,17 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	5.607,03	0,00	5.607,03 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	5.607,03	0,00	5.607,03 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	7.761,60	0,00	7.761,60 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	7.761,60	0,00	7.761,60 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	94.106,86	0,00	94.106,86 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	52.950,86	0,00	52.950,86 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	22.636,00	0,00	22.636,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	15.040,00	0,00	15.040,00 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	3.480,00	0,00	3.480,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	400,00	0,00	400,00
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	400,00	0,00	400,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	400,00	0,00	400,00
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	400,00	0,00	400,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	688.440,20	0,00	688.440,20
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	511.862,85	0,00	511.862,85
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	48.959,16	0,00	48.959,16
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	15.360,46	0,00	15.360,46
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	83.867,93	0,00	83.867,93
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	27.079,40	0,00	27.079,40
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	34.900,91	0,00	34.900,91
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	26.550,86	0,00	26.550,86
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.940,05	0,00	3.940,05
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.900,91	0,00	34.900,91
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.550,86	0,00	26.550,86
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.940,05	0,00	3.940,05
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	32.974,61	0,00	32.974,61 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	24.624,56	0,00	24.624,56 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.940,05	0,00	3.940,05 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	1.926,30	0,00	1.926,30 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	1.926,30	0,00	1.926,30 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	170.301,60	0,00	170.301,60
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	94.134,06	0,00	94.134,06
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	2.105,26	0,00	2.105,26
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	42.637,88	0,00	42.637,88
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	11.079,40	0,00	11.079,40
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	170.301,60	0,00	170.301,60
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	94.134,06	0,00	94.134,06
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.105,26	0,00	2.105,26
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.637,88	0,00	42.637,88
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.079,40	0,00	11.079,40
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	14.918,53	0,00	14.918,53 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	14.918,53	0,00	14.918,53 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	5.105,13	0,00	5.105,13 D

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.431,50	0,00	2.431,50 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.052,63	0,00	1.052,63 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	10.163,05	0,00	10.163,05 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	8.057,79	0,00	8.057,79 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.105,26	0,00	2.105,26 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	16.883,50	0,00	16.883,50 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.933,50	0,00	6.933,50 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.100,00	0,00	9.100,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	20.487,40	0,00	20.487,40 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	13.487,40	0,00	13.487,40 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	7.594,94	0,00	7.594,94 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	4.594,94	0,00	4.594,94 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332212500	(21)06	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	80.422,82	0,00	80.422,82 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	46.768,70	0,00	46.768,70 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	26.098,35	0,00	26.098,35 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	7.555,77	0,00	7.555,77 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	11.484,23	0,00	11.484,23 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	10.239,23	0,00	10.239,23 D
332219900	(21)07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.245,00	0,00	1.245,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	483.237,69	0,00	483.237,69
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	391.177,93	0,00	391.177,93
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	29.859,16	0,00	29.859,16
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	8.845,20	0,00	8.845,20
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	37.290,00	0,00	37.290,00
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	65,40	0,00	65,40
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	483.237,69	0,00	483.237,69
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	391.177,93	0,00	391.177,93
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.859,16	0,00	29.859,16
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.845,20	0,00	8.845,20
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.290,00	0,00	37.290,00
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65,40	0,00	65,40
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.106,00	0,00	2.106,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	18.239,97	0,00	18.239,97 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	10.984,77	0,00	10.984,77 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	7.255,20	0,00	7.255,20 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	7.208,53	0,00	7.208,53 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	7.208,53	0,00	7.208,53 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	19.932,36	0,00	19.932,36 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	19.932,36	0,00	19.932,36 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.670,00	0,00	2.670,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.670,00	0,00	2.670,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	139.119,88	0,00	139.119,88 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	102.959,88	0,00	102.959,88 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	870,00	0,00	870,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	35.290,00	0,00	35.290,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	143,27	0,00	143,27 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	143,27	0,00	143,27 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	3.008,00	0,00	3.008,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	3.008,00	0,00	3.008,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
332313000	(21)06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.326,33	0,00	1.326,33 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.151,04	0,00	1.151,04 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	109,89	0,00	109,89 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	65,40	0,00	65,40 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	79.576,23	0,00	79.576,23 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	59.856,23	0,00	59.856,23 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	18.500,00	0,00	18.500,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.618,67	0,00	2.618,67 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.118,67	0,00	1.118,67 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	26.338,45	0,00	26.338,45 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	26.338,45	0,00	26.338,45 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.750,80	0,00	1.750,80
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.750,80	0,00	1.750,80
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.750,80	0,00	1.750,80
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.750,80	0,00	1.750,80
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	1.750,80	0,00	1.750,80
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	1.750,80	0,00	1.750,80
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.750,80	0,00	1.750,80
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.750,80	0,00	1.750,80
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	1.750,80	0,00	1.750,80
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	1.750,80	0,00	1.750,80
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.750,80	0,00	1.750,80 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.750,80	0,00	1.750,80 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	490.488,48	0,00	490.488,48
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	490.488,48	0,00	490.488,48
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	210.209,34	0,00	210.209,34
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	210.209,34	0,00	210.209,34
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	210.209,34	0,00	210.209,34
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	210.209,34	0,00	210.209,34
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	210.209,34	0,00	210.209,34
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	210.209,34	0,00	210.209,34
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	210.209,34	0,00	210.209,34 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	210.209,34	0,00	210.209,34 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	280.279,14	0,00	280.279,14 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	280.279,14	0,00	280.279,14 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	31.196,71	0,00	31.196,71
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	29.310,52	0,00	29.310,52
370000000	04	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	1.886,19	0,00	1.886,19
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	15.592,79	0,00	15.592,79
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	13.706,60	0,00	13.706,60

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
371000000	04	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	1.886,19	0,00	1.886,19	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	15.592,79	0,00	15.592,79	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	13.706,60	0,00	13.706,60	
371100000	04	**IMPOSTOS**		-	0,00	1.886,19	0,00	1.886,19	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.592,79	0,00	15.592,79	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.706,60	0,00	13.706,60	
371110000	04	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.886,19	0,00	1.886,19	
371110200	(21)00	IPVA	P	-	0,00 D	15.592,79	0,00	15.592,79	D
371110200	(21)01	IPVA	P	-	0,00 D	13.706,60	0,00	13.706,60	D
371110200	(21)04	IPVA	P	-	0,00 D	1.886,19	0,00	1.886,19	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	15.603,92	0,00	15.603,92	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	15.603,92	0,00	15.603,92	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	15.603,92	0,00	15.603,92	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	15.603,92	0,00	15.603,92	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.603,92	0,00	15.603,92	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.603,92	0,00	15.603,92	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.013,92	0,00	14.013,92	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.013,92	0,00	14.013,92	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	1.590,00	0,00	1.590,00	D
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	1.590,00	0,00	1.590,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.660.909,54	(2.660.909,54)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.647.755,00	(1.647.755,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	753.334,55	(753.334,55)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	210.209,34	(210.209,34)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	49.610,65	(49.610,65)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	17.684,52	(17.684,52)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	17.684,52	(17.684,52)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	17.684,52	(17.684,52)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	17.684,52	(17.684,52)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	7.725,20	(7.725,20)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	7.725,20	(7.725,20)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	7.725,20	(7.725,20)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	7.725,20	(7.725,20)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	7.725,20	(7.725,20)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	7.725,20	(7.725,20)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	7.725,20	(7.725,20)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	7.725,20	(7.725,20)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	9.959,32	(9.959,32)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	9.959,32	(9.959,32)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	9.959,32	(9.959,32)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	9.959,32	(9.959,32)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	9.959,32	(9.959,32)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	9.959,32	(9.959,32)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	4.334,72	(4.334,72)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	4.334,72	(4.334,72)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	4.334,72	(4.334,72)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	4.334,72	(4.334,72)	
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	0,00	0,00	4.334,72	(4.334,72)	

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	00						
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	4.334,72	(4.334,72)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.334,72	(4.334,72) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.334,72	(4.334,72) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.638.890,30	(2.638.890,30)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.630.070,48	(1.630.070,48)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	753.334,55	(753.334,55)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	210.209,34	(210.209,34)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	45.275,93	(45.275,93)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	210.209,34	(210.209,34)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	210.209,34	(210.209,34)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	210.209,34	(210.209,34)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	210.209,34	(210.209,34)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	210.209,34	(210.209,34)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	210.209,34	(210.209,34)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	210.209,34	(210.209,34) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	210.209,34	(210.209,34) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.428.680,96	(2.428.680,96)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.630.070,48	(1.630.070,48)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	753.334,55	(753.334,55)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	45.275,93	(45.275,93)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.675.346,41	(1.675.346,41)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.630.070,48	(1.630.070,48)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	45.275,93	(45.275,93)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.446.671,77	(1.446.671,77)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	45.275,93	(45.275,93)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	45.275,93	(45.275,93) C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	45.275,93	(45.275,93) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	228.674,64	(228.674,64)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	228.674,64	(228.674,64)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	205.627,52	(205.627,52) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	205.627,52	(205.627,52) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	23.047,12	(23.047,12) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	23.047,12	(23.047,12) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	753.334,55	(753.334,55)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	753.334,55	(753.334,55)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	753.334,55	(753.334,55) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	753.334,55	(753.334,55) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	103.041.923,69	11.603.502,00	91.438.421,69
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	61.618.691,34	11.519.541,00	50.099.150,34
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.688.862,86	0,00	1.688.862,86
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	16.119.991,73	0,00	16.119.991,73
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	12.402.151,96	73.094,00	12.329.057,96
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	6.696.559,40	0,00	6.696.559,40
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	4.492.666,40	10.867,00	4.481.799,40

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	103.041.923,69	11.603.502,00	91.438.421,69	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	61.618.691,34	11.519.541,00	50.099.150,34	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	1.688.862,86	0,00	1.688.862,86	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	16.119.991,73	0,00	16.119.991,73	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	12.402.151,96	73.094,00	12.329.057,96	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	6.696.559,40	0,00	6.696.559,40	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	4.492.666,40	10.867,00	4.481.799,40	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	49.328.420,00	4.408.420,00	44.920.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	33.246.420,00	4.408.420,00	28.838.000,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.842.000,00	0,00	7.842.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	4.652.000,00	0,00	4.652.000,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	3.588.000,00	0,00	3.588.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	49.328.420,00	4.408.420,00	44.920.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	33.246.420,00	4.408.420,00	28.838.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	7.842.000,00	0,00	7.842.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	4.652.000,00	0,00	4.652.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	3.588.000,00	0,00	3.588.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	49.328.420,00	0,00	49.328.420,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	33.246.420,00	0,00	33.246.420,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	7.842.000,00	0,00	7.842.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	4.652.000,00	0,00	4.652.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	3.588.000,00	0,00	3.588.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	4.408.420,00	(4.408.420,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	4.408.420,00	(4.408.420,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	4.408.420,00	(4.408.420,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	4.408.420,00	(4.408.420,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.408.420,00	(4.408.420,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.408.420,00	(4.408.420,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	53.713.503,69	7.195.082,00	46.518.421,69	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	28.372.271,34	7.111.121,00	21.261.150,34	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.688.862,86	0,00	1.688.862,86	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	8.277.991,73	0,00	8.277.991,73	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	7.750.151,96	73.094,00	7.677.057,96	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	3.108.559,40	0,00	3.108.559,40	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	4.492.666,40	10.867,00	4.481.799,40	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	52.115.082,00	7.195.082,00	44.920.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	27.454.234,00	7.111.121,00	20.343.113,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	8.012.000,00	0,00	8.012.000,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	7.490.114,00	73.094,00	7.417.020,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	3.078.000,00	0,00	3.078.000,00	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	4.481.734,00	10.867,00	4.470.867,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	44.920.000,00	0,00	44.920.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	24.808.000,00	0,00	24.808.000,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	8.012.000,00	0,00	8.012.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	7.423.000,00	0,00	7.423.000,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	3.078.000,00	0,00	3.078.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	44.920.000,00	0,00	44.920.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	24.808.000,00	0,00	24.808.000,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	8.012.000,00	0,00	8.012.000,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	7.423.000,00	0,00	7.423.000,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	3.078.000,00	0,00	3.078.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	1.367.541,00	0,00	1.367.541,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	1.323.117,00	0,00	1.323.117,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	33.557,00	0,00	33.557,00	
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	10.867,00	0,00	10.867,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	1.367.541,00	0,00	1.367.541,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	1.323.117,00	0,00	1.323.117,00	D

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	33.557,00	0,00	33.557,00	D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	10.867,00	0,00	10.867,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.367.541,00	1.367.541,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.323.117,00	1.323.117,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		33.557,00	33.557,00	0,00	
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		10.867,00	10.867,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	1.367.541,00	0,00	1.367.541,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	1.323.117,00	0,00	1.323.117,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	33.557,00	0,00	33.557,00	D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	10.867,00	0,00	10.867,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	1.367.541,00	(1.367.541,00)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	1.323.117,00	(1.323.117,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	33.557,00	(33.557,00)	X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	10.867,00	(10.867,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		4.460.000,00	5.827.541,00	(1.367.541,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	5.788.004,00	(5.788.004,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	39.537,00	(39.537,00)	
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		4.460.000,00	0,00	4.460.000,00	
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	4.460.000,00	(4.460.000,00)	
522190100	07	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		4.460.000,00	0,00	4.460.000,00	
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O	-	0,00	D	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00	D
522190101	(8) 07	ACRESCIMO	O	-	0,00	D	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00	D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O	-	0,00	C	0,00	4.460.000,00	(4.460.000,00)	C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O	-	0,00	C	0,00	4.460.000,00	(4.460.000,00)	C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	1.367.541,00	(1.367.541,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	1.328.004,00	(1.328.004,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	39.537,00	(39.537,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		1.598.421,69	0,00	1.598.421,69	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		918.037,34	0,00	918.037,34	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		112.862,86	0,00	112.862,86	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		265.991,73	0,00	265.991,73	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		260.037,96	0,00	260.037,96	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		30.559,40	0,00	30.559,40	
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		10.932,40	0,00	10.932,40	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		1.598.421,69	0,00	1.598.421,69	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		918.037,34	0,00	918.037,34	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		112.862,86	0,00	112.862,86	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		265.991,73	0,00	265.991,73	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		260.037,96	0,00	260.037,96	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		30.559,40	0,00	30.559,40	
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		10.932,40	0,00	10.932,40	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		1.598.421,69	0,00	1.598.421,69	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		918.037,34	0,00	918.037,34	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		112.862,86	0,00	112.862,86	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		265.991,73	0,00	265.991,73	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		260.037,96	0,00	260.037,96	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		30.559,40	0,00	30.559,40	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		10.932,40	0,00	10.932,40	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	1.598.421,69	0,00	1.598.421,69	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	918.037,34	0,00	918.037,34	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	112.862,86	0,00	112.862,86	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	265.991,73	0,00	265.991,73	D

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	260.037,96	0,00	260.037,96 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	30.559,40	0,00	30.559,40 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	10.932,40	0,00	10.932,40 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	20.485.898,29	111.924.319,98	(91.438.421,69)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	16.295.634,08	66.394.784,42	(50.099.150,34)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	551.267,56	2.240.130,42	(1.688.862,86)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	2.068.071,20	18.188.062,93	(16.119.991,73)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.313.855,80	13.642.913,76	(12.329.057,96)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	23.000,00	(23.000,00)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	152.797,00	6.849.356,40	(6.696.559,40)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	104.272,65	4.586.072,05	(4.481.799,40)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	20.485.898,29	111.924.319,98	(91.438.421,69)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	16.295.634,08	66.394.784,42	(50.099.150,34)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	551.267,56	2.240.130,42	(1.688.862,86)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.068.071,20	18.188.062,93	(16.119.991,73)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.313.855,80	13.642.913,76	(12.329.057,96)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	23.000,00	(23.000,00)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	152.797,00	6.849.356,40	(6.696.559,40)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	104.272,65	4.586.072,05	(4.481.799,40)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	7.139.399,34	52.059.399,34	(44.920.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.336.454,14	35.174.454,14	(28.838.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	753.334,55	8.595.334,55	(7.842.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	4.652.000,00	(4.652.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	3.588.000,00	(3.588.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	49.610,65	49.610,65	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.859.120,20	49.608.699,14	(42.749.578,94) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.056.175,00	33.526.699,14	(27.470.524,14) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	753.334,55	7.842.000,00	(7.088.665,45) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	4.652.000,00	(4.652.000,00) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	3.588.000,00	(3.588.000,00) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	49.610,65	0,00	49.610,65 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.450.700,20	(2.450.700,20) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.647.755,00	(1.647.755,00) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	753.334,55	(753.334,55) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	49.610,65	(49.610,65) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	280.279,14	0,00	280.279,14 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	280.279,14	0,00	280.279,14 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	13.346.498,95	59.864.920,64	(46.518.421,69)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	9.959.179,94	31.220.330,28	(21.261.150,34)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	551.267,56	2.240.130,42	(1.688.862,86)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.314.736,65	9.592.728,38	(8.277.991,73)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.313.855,80	8.990.913,76	(7.677.057,96)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	23.000,00	(23.000,00)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	152.797,00	3.261.356,40	(3.108.559,40)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	54.662,00	4.536.461,40	(4.481.799,40)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	10.386.230,82	55.306.230,82	(44.920.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	8.332.610,64	28.675.723,64	(20.343.113,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	332.065,21	1.908.065,21	(1.576.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	790.364,19	8.802.364,19	(8.012.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	806.715,38	8.223.735,38	(7.417.020,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	23.000,00	(23.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	91.678,20	3.169.678,20	(3.078.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	32.797,20	4.503.664,20	(4.470.867,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	7.425.962,69	50.747.541,00	(43.321.578,31) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	6.706.041,34	26.131.117,00	(19.425.075,66) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	112.862,86	1.576.000,00	(1.463.137,14) C

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	265.991,73	8.012.000,00	(7.746.008,27)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	299.574,96	7.456.557,00	(7.156.982,04)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	23.000,00	(23.000,00)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	30.559,40	3.078.000,00	(3.047.440,60)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	10.932,40	4.470.867,00	(4.459.934,60)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.960.268,13	4.558.689,82	(1.598.421,69)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.626.569,30	2.544.606,64	(918.037,34)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	219.202,35	332.065,21	(112.862,86)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	524.372,46	790.364,19	(265.991,73)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	507.140,42	767.178,38	(260.037,96)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	61.118,80	91.678,20	(30.559,40)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	21.864,80	32.797,20	(10.932,40)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.498.586,65	1.598.421,69	(99.835,04)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	818.202,30	918.037,34	(99.835,04)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.862,86	112.862,86	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	265.991,73	265.991,73	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	260.037,96	260.037,96	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	30.559,40	30.559,40	0,00	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.932,40	10.932,40	0,00	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	19.602,85	19.602,85	0,00	C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	19.602,85	19.602,85	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.442.078,63	1.498.586,65	(56.508,02)	C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	788.764,15	818.202,30	(29.438,15)	C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	106.339,49	112.862,86	(6.523,37)	C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	258.380,73	265.991,73	(7.611,00)	C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	247.102,46	260.037,96	(12.935,50)	C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	30.559,40	30.559,40	0,00	C
622130300	(11) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	10.932,40	10.932,40	0,00	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.442.078,63	(1.442.078,63)	C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	788.764,15	(788.764,15)	C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	106.339,49	(106.339,49)	C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	258.380,73	(258.380,73)	C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	247.102,46	(247.102,46)	C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	30.559,40	(30.559,40)	C
622130400	(12) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	10.932,40	(10.932,40)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.960.268,13	4.558.689,82	(1.598.421,69)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.626.569,30	2.544.606,64	(918.037,34)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	219.202,35	332.065,21	(112.862,86)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	524.372,46	790.364,19	(265.991,73)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	507.140,42	767.178,38	(260.037,96)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	61.118,80	91.678,20	(30.559,40)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	21.864,80	32.797,20	(10.932,40)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.960.268,13	4.558.689,82	(1.598.421,69)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.626.569,30	2.544.606,64	(918.037,34)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	219.202,35	332.065,21	(112.862,86)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	524.372,46	790.364,19	(265.991,73)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	507.140,42	767.178,38	(260.037,96)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	61.118,80	91.678,20	(30.559,40)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	21.864,80	32.797,20	(10.932,40)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.960.268,13	4.558.689,82	(1.598.421,69)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.626.569,30	2.544.606,64	(918.037,34)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	219.202,35	332.065,21	(112.862,86)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	524.372,46	790.364,19	(265.991,73)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	507.140,42	767.178,38	(260.037,96)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	61.118,80	91.678,20	(30.559,40)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	21.864,80	32.797,20	(10.932,40)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.498.586,65	1.598.421,69	(99.835,04)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	818.202,30	918.037,34	(99.835,04)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.862,86	112.862,86	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	265.991,73	265.991,73	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	260.037,96	260.037,96	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	30.559,40	30.559,40	0,00	C

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.932,40	10.932,40	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	19.602,85	19.602,85	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	19.602,85	19.602,85	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.442.078,63	1.498.586,65	(56.508,02) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	788.764,15	818.202,30	(29.438,15) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	106.339,49	112.862,86	(6.523,37) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	258.380,73	265.991,73	(7.611,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	247.102,46	260.037,96	(12.935,50) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	30.559,40	30.559,40	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.932,40	10.932,40	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.442.078,63	(1.442.078,63) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	788.764,15	(788.764,15) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	106.339,49	(106.339,49) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	258.380,73	(258.380,73) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	247.102,46	(247.102,46) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	30.559,40	(30.559,40) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	10.932,40	(10.932,40) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	15.267.298,58	3.782.764,61	11.484.533,97
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	7.889.492,60	1.975.047,66	5.914.444,94
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	1.783.018,35	197.838,55	1.585.179,80
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	1.906.482,69	980.407,56	926.075,13
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	3.528.926,56	543.319,31	2.985.607,25
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	30.559,40	30.005,45	553,95
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	105.818,98	56.146,08	49.672,90
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	15.267.298,58	3.782.764,61	11.484.533,97
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	7.889.492,60	1.975.047,66	5.914.444,94
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.783.018,35	197.838,55	1.585.179,80
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.906.482,69	980.407,56	926.075,13
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.528.926,56	543.319,31	2.985.607,25
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	30.559,40	30.005,45	553,95
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	105.818,98	56.146,08	49.672,90
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	6.187.298,58	3.782.764,61	2.404.533,97
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	3.349.492,60	1.975.047,66	1.374.444,94
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	207.018,35	197.838,55	9.179,80
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	1.736.482,69	980.407,56	756.075,13
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	757.926,56	543.319,31	214.607,25
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	30.559,40	30.005,45	553,95
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	105.818,98	56.146,08	49.672,90
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	6.187.298,58	3.782.764,61	2.404.533,97
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	3.349.492,60	1.975.047,66	1.374.444,94
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	207.018,35	197.838,55	9.179,80
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	1.736.482,69	980.407,56	756.075,13
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	757.926,56	543.319,31	214.607,25
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	30.559,40	30.005,45	553,95
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	105.818,98	56.146,08	49.672,90
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	3.883.324,93	2.274.986,27	1.608.338,66 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	3.279.628,12	1.912.152,26	1.367.475,86 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	90.338,55	59.685,09	30.653,46 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	513.358,26	303.148,92	210.209,34 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	2.172.570,08	1.369.624,88	802.945,20 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	62.895,40	62.895,40	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.733.742,11	980.407,56	753.334,55 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	240.170,39	240.170,39	0,00 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	30.005,45	30.005,45	0,00 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	105.756,73	56.146,08	49.610,65 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	131.403,57	138.153,46	(6.749,89) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	6.969,08	0,00	6.969,08 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	116.679,80	138.153,46	(21.473,66) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	2.740,58	0,00	2.740,58 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	4.397,91	0,00	4.397,91 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	553,95	0,00	553,95 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	62,25	0,00	62,25 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	9.080.000,00	0,00	9.080.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	4.540.000,00	0,00	4.540.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.771.000,00	0,00	2.771.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	9.080.000,00	0,00	9.080.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	4.540.000,00	0,00	4.540.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.771.000,00	0,00	2.771.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	9.080.000,00	0,00	9.080.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	4.540.000,00	0,00	4.540.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.771.000,00	0,00	2.771.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	9.080.000,00	0,00	9.080.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.540.000,00	0,00	4.540.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	170.000,00	0,00	170.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.771.000,00	0,00	2.771.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	10.417.111,10	21.901.645,07	(11.484.533,97)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	5.728.837,13	11.643.282,07	(5.914.444,94)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	639.193,27	2.224.373,07	(1.585.179,80)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	2.029.152,48	2.955.227,61	(926.075,13)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	1.767.809,49	4.753.416,74	(2.985.607,25)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	23.000,00	(23.000,00)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	152.243,05	152.797,00	(553,95)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	99.875,68	149.548,58	(49.672,90)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	10.417.111,10	21.901.645,07	(11.484.533,97)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.728.837,13	11.643.282,07	(5.914.444,94)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	639.193,27	2.224.373,07	(1.585.179,80)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.029.152,48	2.955.227,61	(926.075,13)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.767.809,49	4.753.416,74	(2.985.607,25)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	23.000,00	(23.000,00)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	152.243,05	152.797,00	(553,95)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	99.875,68	149.548,58	(49.672,90)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	9.996.692,42	12.401.226,39	(2.404.533,97)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	5.518.627,79	6.893.072,73	(1.374.444,94)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	639.193,27	648.373,07	(9.179,80)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	2.029.152,48	2.785.227,61	(756.075,13)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	1.557.600,15	1.772.207,40	(214.607,25)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	152.243,05	152.797,00	(553,95)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	99.875,68	149.548,58	(49.672,90)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	9.996.692,42	12.401.226,39	(2.404.533,97)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	5.518.627,79	6.893.072,73	(1.374.444,94)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	639.193,27	648.373,07	(9.179,80)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	2.029.152,48	2.785.227,61	(756.075,13)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	1.557.600,15	1.772.207,40	(214.607,25)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	152.243,05	152.797,00	(553,95)

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	0,00		99.875,68	149.548,58	(49.672,90)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	0,00		7.033.474,27	7.605.473,64	(571.999,37)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	0,00		3.892.058,49	4.131.287,67	(239.229,18)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	0,00		417.040,90	304.178,04	112.862,86	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	0,00		1.504.780,02	1.992.122,84	(487.342,82)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	0,00		1.050.459,73	1.000.631,11	49.828,62	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	0,00		91.124,25	60.564,85	30.559,40	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	0,00		78.010,88	116.689,13	(38.678,25)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	0,00	X	7.033.474,27	7.605.473,64	(571.999,37)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	0,00	X	3.892.058,49	4.131.287,67	(239.229,18)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	0,00	X	417.040,90	304.178,04	112.862,86	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	0,00	X	1.504.780,02	1.992.122,84	(487.342,82)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	0,00	X	1.050.459,73	1.000.631,11	49.828,62	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	0,00	X	91.124,25	60.564,85	30.559,40	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	0,00	X	78.010,88	116.689,13	(38.678,25)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		1.518.189,50	1.618.024,54	(99.835,04)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		837.805,15	937.640,19	(99.835,04)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		112.862,86	112.862,86	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		265.991,73	265.991,73	0,00	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		260.037,96	260.037,96	0,00	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		30.559,40	30.559,40	0,00	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		10.932,40	10.932,40	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C	1.498.586,65	1.598.421,69	(99.835,04)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C	818.202,30	918.037,34	(99.835,04)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C	112.862,86	112.862,86	0,00	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C	265.991,73	265.991,73	0,00	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C	260.037,96	260.037,96	0,00	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C	30.559,40	30.559,40	0,00	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C	10.932,40	10.932,40	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	19.602,85	19.602,85	0,00	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	19.602,85	19.602,85	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	0,00		1.445.028,65	1.522.490,22	(77.461,57)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	0,00		788.764,15	825.171,38	(36.407,23)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	0,00		109.289,51	122.042,66	(12.753,15)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	0,00		258.380,73	268.732,31	(10.351,58)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	0,00		247.102,46	264.435,87	(17.333,41)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	0,00		30.559,40	31.113,35	(553,95)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	0,00		10.932,40	10.994,65	(62,25)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	1.442.078,63	1.498.586,65	(56.508,02)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	788.764,15	818.202,30	(29.438,15)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	106.339,49	112.862,86	(6.523,37)	C
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-		C	258.380,73	265.991,73		C

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 03			0,00			(7.611,00)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	247.102,46	260.037,96	(12.935,50) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	30.559,40	30.559,40	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	10.932,40	10.932,40	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	2.950,02	23.903,57	(20.953,55) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	6.969,08	(6.969,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	2.950,02	9.179,80	(6.229,78) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.740,58	(2.740,58) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	4.397,91	(4.397,91) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	553,95	(553,95) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	62,25	(62,25) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.655.237,99	(1.655.237,99)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	998.973,49	(998.973,49)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	109.289,51	(109.289,51)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	258.380,73	(258.380,73)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	247.102,46	(247.102,46)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	30.559,40	(30.559,40)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	10.932,40	(10.932,40)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.652.287,97	(1.652.287,97) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	998.973,49	(998.973,49) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	106.339,49	(106.339,49) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	258.380,73	(258.380,73) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	247.102,46	(247.102,46) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	30.559,40	(30.559,40) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	10.932,40	(10.932,40) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.950,02	(2.950,02) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.950,02	(2.950,02) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	420.418,68	9.500.418,68	(9.080.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	210.209,34	4.750.209,34	(4.540.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	1.576.000,00	(1.576.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	210.209,34	2.981.209,34	(2.771.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	23.000,00	(23.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	420.418,68	9.500.418,68	(9.080.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	210.209,34	4.750.209,34	(4.540.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	1.576.000,00	(1.576.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	210.209,34	2.981.209,34	(2.771.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	23.000,00	(23.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	420.418,68	9.500.418,68	(9.080.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	210.209,34	4.750.209,34	(4.540.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	1.576.000,00	(1.576.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	210.209,34	2.981.209,34	(2.771.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	23.000,00	(23.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	420.418,68	9.500.418,68	(9.080.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	210.209,34	4.750.209,34	(4.540.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	1.576.000,00	(1.576.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	210.209,34	2.981.209,34	(2.771.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	0,00	0,00	23.000,00	(23.000,00)

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	210.209,34	4.540.000,00	(4.329.790,66) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	1.576.000,00	(1.576.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	170.000,00	(170.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	210.209,34	2.771.000,00	(2.560.790,66) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	23.000,00	(23.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	210.209,34	(210.209,34) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	210.209,34	(210.209,34) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	210.209,34	4.540.000,00	(4.329.790,66) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	210.209,34	4.540.000,00	(4.329.790,66) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	210.209,34	(210.209,34) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	210.209,34	(210.209,34) C
				0,00	159.077.521,57	159.077.521,57	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI
02 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI
03 FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

KELLY ALVES ALENCAR
PREFEITA MUNICIPAL
007.455.493-06

IGO SANTOS BARROS
CRC PI 7275/O-7
95634061334

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KELLY ALVES ALENCAR - *.*55.493-** - 11/06/2026 20:20:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 11/06/2026 20:20:53**