PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	23.104.368,68	13.442.743,27	12.882.964,12	23.664.147,83
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.922.726,13	13.071.376,18	12.882.964,12	9.111.138,19
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.259.529,09	12.404.944,79	12.100.994,15	5.563.479,73
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.259.529,09	12.404.944,79	12.100.994,15	5.563.479,73
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.259.529,09	12.404.944,79	12.100.994,15	5.563.479,73
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	10.684,33 D	7.586.306,45	7.589.061,58	7.929,20 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.081-1 (CRIANÇA FELIZ - 10.081-1)				0,00	49.234,40	49.234,40	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10299-7 (CUSTEIO FNS - 10.299-7)				0,00	327.157,43	327.157,43	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10403-5 (10403-5 FEB)				0,00	2.485.860,33	2.485.860,33	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10479-5 (COSIP - PM LAGOA DO PIAUI)				0,00	31.522,78	31.522,78	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11518-5 (11518-5 PISO ENFERMAGEM)				0,00	94.752,28	94.752,28	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:16984-6 (16984-6 FEP)				0,00	22.889,86	22.889,86	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:17325-8 (17325-8 ARRE IPVA)				0,00	37.522,41	37.522,41	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:283145-7 (283145-7 ICMS EXP)				0,00	2.844,14	2.844,14	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5071-7 (5071-7 FUS SAÚDE)				0,00	525.997,61	525.997,61	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5303-1 (5303-1 PM CFM)				0,00	15.016,10	15.016,10	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5408-9 (5408-9 QSE)				0,00	48.362,14	48.362,14	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5572-7' (5572-7 CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5880-7 (5880-7 C MOVIMENTO)				0,00	465.658,32	465.658,32	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5930-7 (5930-7 CEPISA)				0,00	2.677,99	2.677,99	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6716-4 (6716-4 - SNA)				0,00	6.008,03	6.008,03	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7253-2 (7253-2 ICMS EST)				0,00	472.110,99	472.110,99	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7468-3 (7468-3 IPI EXPORTAÇÃO)				0,00	50,26	50,26	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7611-2 (7611-2 MERENDA)					37.434,25	37.434,25	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:82590-5 (82.590-5 FPM)				0,00	2.886.660,50	2.886.660,50	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9754-3 (9754-3 - ITR)				0,00	838,88	838,88	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9820-5 (9820-5 PBL GBF FNAS)				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9843-4 (9843-4 PBL PSB FNAS)				0,00	31.030,13	31.030,13	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A114170 (11417 APLICA PRODAC SUAS)				1.055,84	8,21	0,00	1.064,05
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11518-5 (A11518-5 PISO ENFERMAGEM)				2.910,82	41.617,20	44.432,75	95,27
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11537-1 (A11537-1 SIGTV CUSTEIO GND3)				88,37	0,69	0,00	89,06
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11862-1 (A11862-1 - PBFE - PAIF)				263,31	2,05	0,00	265,36
BANCO:001 AG:4710-4 CONTA:A34654-3 (A34654-3 TRANS ESPECIAL)				1.572,11	12,21	0,00	1.584,32
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A4130-0 (A4130-0 CONVENIO)				4.793,88	37,26	0,00	4.831,14
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	677,47	0,00	0,00	677,47
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	677,47 D	0,00	0,00	677,47 D
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752350855 (5752350855)				677,47			677,47
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	38.411,74 D	609.691,56	604.061,90	44.041,40 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10403-5 (10403-5 FEB)				0,00	23.716,27	23.716,27	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12280-7 (EDUCAÇÃO - 12.280-7)				0,00	282.843,32	282.843,32	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:40082-7 (40082-7)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5572-7' (5572-7 CIDE)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:575274872-7 (575274872-7)				16.829,32	156.444,74	149.774,03	23.500,03
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:722979821-4 (FMS - 722979821-4)				21.582,42	146.687,23	147.728,28	20.541,37
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	159.077,96 D	1.608.287,61	1.607.847,37	159.518,20 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12362-5 (12362-5 EMENDA)				0,00	292.934,86	292.934,86	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12437-0 (EMENDA 12437-0)					84.979,52	84.979,52	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12532-6 (EMENDA 12532-6)					95.526,47	95.526,47	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12544-X (EMENDA 12544-X)				0,00	186.769,39	186.769,39	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12575-X (EMENDA 12575-X)				0,00	122.326,37	122.326,37	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12624-1 (FMS EMENDA 12624.1)				0,00	35.135,88	35.135,88	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12673 (12673)					250.010,00	250.010,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12776-0 (12776-0 EMENDA)					79.992,00	79.992,00	0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5728291054 (5728291054)				400,00			400,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5741873444 (5741873444)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5741873452 (5741873452)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5741873525 (5741873525)					186.132,54	186.132,54	0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:575235079-0 (575235079-0)				131.014,11	178.571,15	176.894,30	132.690,96
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5755903197 (5755903197)				326,06			326,06
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:722979819-2 (7229798192-2)				27.337,79	95.909,43	97.146,04	26.101,18
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.050.677,59 D	2.600.659,17	2.300.023,30	5.351.313,46 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:010872-3 (A10872-3 CAMARA MUNICIPAL)				111,52			111,52
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.081-1 (CRIANÇA FELIZ - 10.081-1 APL)				3.796,15	13.826,34	16.818,30	804,19
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.299-7 (CUSTEIO APL - 10.299-7)				21.586,09	146.980,33	149.013,84	19.552,58
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9565-6 (PAR- 9565-6 APL)				37,92	0,30	0,00	38,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10314-4 (10.314-4 INVEST SUS APL)				368,44	6,22	0,00	374,66
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10403-5 (BB FEB APLICAÇÃO)				1.296.209,83	953.154,11	348.333,88	1.901.030,06
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10479-5 (COSIP APLICAÇÃO)				0,00	15.774,96	15.761,39	13,57
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11189-9 (APL IGD - PAB FNS)				95,96	0,75	0,00	96,71
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12201-7 (APLICAÇÃO PAR - A12.201-7)				1.052,62	8,18	0,00	1.060,80
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12280-7 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - 12.280-7)				46.315,65	45.779,90	87.648,00	4.447,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12359-5 (A12359-5 EMENDA)				1.471,41	11,43	0,00	1.482,84
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12360-9 (A12360-9 EMENDA)				87.846,98	682,77	0,00	88.529,75
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12361-7 (A12361-7 EMENDA)				4.892,54	38,02	0,00	4.930,56
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12362-5 (A12362-5 EMENDA)				26.678,54	490,53	27.169,07	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12437-0 (A12437-0)				182.741,24	1.363,51	42.489,76	141.614,99
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12462-1 (APLICAÇÃO A12462-1)				159.091,82	1.236,50	0,00	160.328,32
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12532-6 (A12532-6)				205.742,01	1.517,13	95.526,47	111.732,67
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12533-4 (A12533-4)				205.742,01	1.599,08	0,00	207.341,09
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12544-X (A12544-X)				563.718,20	4.156,71	186.769,39	381.105,52
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12575-X (A12575-X)				143.838,25	793,87	121.858,88	22.773,24
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12587-3 (A12587-3)				73,52	0,57	0,00	74,09
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12624-0 (APLICAÇÃO A12624-1)				189.719,98	1.232,14	35.135,88	155.816,24
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12673 (A12673)					255.871,91	0,00	255.871,91
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12776-0 (A12776-0 EMENDA)					80.026,23	0,00	80.026,23
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A13843-6 (A13843-6 API)				264,83	2,06	0,00	266,89
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A15354-0 (A15354-0 A SOLIDARIA)				36,14	0,29	0,00	36,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A16984-6 (A16984-6 FEP)				0,00	10.511,85	0,00	10.511,85
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17325-8 (A17325-8 IPVA)				1.960,47	14.768,55	16.729,02	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A283145-7 (A283145-7 ICMS EXP)				1.411,29	1.418,60	1.418,60	1.411,29
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A40082-7 (A40082-7)				486,84	3,79	0,00	490,63
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5071-7 (A5071-7 EC 29)				54.352,11	184.413,04	201.648,59	37.116,56
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5303-1 (A5303-1 PM CFM)				0,00	182,85	182,85	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5408-9 (A5408-9 QSE)				7,52	0,04	7,56	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5572-7 (A5572-7 CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58057-0 (A58057-0 - PAB/PSF/PACAS...)				31,05	0,24	0,00	31,29
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5880-7 (A5880-7 CTA MOVIMENTO)				222.479,46	127.389,73	255.072,69	94.796,50
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5930-7 (A5930-7 CEPISA)				0,00	1.341,30	1.341,30	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6047-X (A6047-X COMDEPI)				25,47	0,19	0,00	25,66
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6048-8 (A6048-8 INFRA EST)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6491-2 (A6491-2 VSUS/MS)				5,57	0,05	0,00	5,62
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6613-3 (A6613-3 FEB)				0,09			0,09
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6716-4 (A6716-4 PM LAGOA SNA)				172,01	1.053,53	1.225,54	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7253-2 (A7253-2 PM ICMS)				54.889,31	144.594,99	130.420,00	69.064,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7468-3 (A7468-3 IPI EXPORTAÇÃO)				530,63	36,92	0,00	567,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7611-8 (A7611-8 MERENDA)					37.434,25	0,00	37.434,25
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A82590-5 (A82590-5 FPM)				90.968,26	531.711,69	371.625,62	251.054,33
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9146-4 (A9146-4FMS SCOFI)				8,92	0,07	0,00	8,99
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9147-2 (A9147-2 PNAT)				548,57	4,26	0,00	552,83
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9309-2 (A9309-2FMSLAB DENT)				7,35	0,06	0,00	7,41
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9328 (A9328-9 PMLP AFM)				11,00	0,08	0,00	11,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9330-0 (A9330-0 PMLP PAC I)				22.141,80	172,09	0,00	22.313,89
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9331-9 (A9331-9 PMPL PAC I)				3.185,51	24,76	0,00	3.210,27
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9377 (A9377 PM LAGOA PAR)				2.811,13	21,85	0,00	2.832,98
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9754-3 (A9754-3 - ITR)				7,99	541,15	0,00	549,14
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9813-2 (A9813-2 PIBPC ESCOLA)				958,23	7,45	0,00	965,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9820-5 (A9820-5 PBL GBF FNAS)				1.213,02	9,43	1.000,00	222,45
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9827-2 (A9827-2 DOBL GSUAS FNAS)				20,82	0,21	0,00	21,03
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9843-4 (A9843-4 PBL PSB FNAS)				5.571,72	10.202,60	15.773,77	0,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9955-4 (A9955-4)				34,62	0,27	0,00	34,89
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A3456-8 (APL CONV FUNASA)				436,42	3,72	0,00	440,14
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A7306-7 (APLICAÇÃO PDDE - 7306-7)				3.814,35	29,65	0,00	3.844,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A4643-6 (A4643-6 PM LAGOA PIAUI)				(0,08)			(0,08)
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5741873444 (A5741873444)				763.239,99	5.133,23	0,00	768.373,22
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5741873452 (A5741873452)				378.741,58	2.576,84	0,00	381.318,42
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5741873487 (A5741873487)				9.644,98	83,90	0,00	9.728,88
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5741873525 (A5741873525)				288.406,21	2.422,38	177.052,90	113.775,69
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5755903197 (A5755903197)				1.109,01	9,64	0,00	1.118,65
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5755903227 (A5755903227)				0,03			0,03
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A728926059-8 (A728926059-8)				12,65	0,08	0,00	12,73
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A997-7 (CAIXA IPVA APLICAÇÃO)				0,02			0,02
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.354,07	7.354,07	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	7.354,07	7.354,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.354,07	7.354,07	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	7.354,07	7.354,07	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	7.354,07	7.354,07	0,00 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	7.354,07	7.354,07	0,00
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.663.197,04	17.531,97	133.070,55	3.547.658,46
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	19.134,65	15.900,00	0,00	35.034,65
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.134,65	15.900,00	0,00	35.034,65
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	19.134,65	15.900,00	0,00	35.034,65
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	19.134,65 D	15.900,00	0,00	35.034,65 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5071-7 (5071-7 FUS SAÚDE)				3.234,65			3.234,65
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:82590-5 (82.590-5 FPM)				15.900,00	15.900,00	0,00	31.800,00
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.644.062,39	1.631,97	133.070,55	3.512.623,81
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.644.062,39	1.631,97	133.070,55	3.512.623,81
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.500.417,00 D	1.499,43	133.070,55	3.368.845,88 D
				793.332,12			793.332,12
ANA CRISTINA DE SOUSA COD:1475 TP:2 64492192387				6.006,90			6.006,90
AYRTON JOSE SOARES - ME COD:746 TP:1 09544613000164				5.000,00			5.000,00
BANCO DO BRASIL COD:39 TP:1 00000000511366				696.239,53			696.239,53
BIANCA DA SILVA ALENCAR COD:1707 TP:2 06631664381				227,70			227,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702				31.373,82			31.373,82
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:244 TP:1 03609130000114				47.664,01			47.664,01
D O ALVES - OLIVEIRA VARIEDADES COD:1836 TP:1 05648096000112				50,00			50,00
DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA LTDA COD:4407 TP:1 29205918000159				5.035,72			5.035,72
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:393 TP:1 08516958000141				25.239,31			25.239,31
Elizabete Alves dos Santos COD:478 TP:2 08865633727				824,70			824,70
ELYANA ELY DOS SANTOS SILVA COD:1705 TP:2 88423450325				(500,00)			(500,00)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:111 TP:1 06840748000189				613,49			613,49
ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA COD:225 TP:1 11646185000122				(3.214,73)			(3.214,73)
Eulla Nayanne dos Santos COD:472 TP:2 02588298346				2.668,98			2.668,98
FL 011-028- SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISS COD:2617 TP:3 2617				910,00			910,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:195 TP:3 195				(1.733,02)			(1.733,02)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:234 TP:3 234				55.606,44			55.606,44
Gabriel Pinheiro Da Rocha COD:3840 TP:1 21152367000109				4.280,00			4.280,00
GSN TRANSPORTES LTDA COD:5237 TP:1 10644834000193				4.842,40			4.842,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140				109.557,92			109.557,92
Iraneide Vieira Bezerra COD:3842 TP:1 40281018000123				51.560,03			51.560,03
JOAQUIM FLORIANO NETO COD:3161 TP:2 08445632345				143.000,00			143.000,00
L A PORTELA COD:3638 TP:1 39606969000146				51.707,39			51.707,39
L DE F VIANA POSTO DE LAVAGEM - ME COD:1363 TP:1 08924163000172				(470,00)			(470,00)
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA COD:4392 TP:1 43235370000110				9.042,00			9.042,00
LUCIDIO DOS SANTOS ROMÃO COD:5498 TP:2 77662822320					1.499,43	0,00	1.499,43
M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5171 TP:1 34573548000142				3.802,72			3.802,72
Maria do Desterro das Chagas Ribeiro COD:311 TP:2 14846562883				1.267,66			1.267,66
MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA COD:2642 TP:1 08188433000124				7.030,00			7.030,00
Mauro César Soares de Oliveira COD:714 TP:2 61880809320				45.070,07	0,00	133.070,55	(88.000,48)
MAURO CESAR SOARES OLIVEIRA JUNIOR COD:1983 TP:2 06328952333				20.550,00			20.550,00
Nária da Costa Rodrigues COD:431 TP:2 02780269316				484,80			484,80
Neidemar Alves COD:723 TP:2 04088482352				336,00			336,00
O C E TORRES LTDA COD:4631 TP:1 50979927000193				10.000,00			10.000,00
ODILIO S DA MATA COD:5322 TP:1 15396550000149				10.949,40			10.949,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:214 TP:3 214				176,00			176,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:5117 TP:1 55254290000191				133.070,55			133.070,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174				1.141.214,83			1.141.214,83
R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:4 TP:1 02856971000163				27.631,90			27.631,90
REMOEL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA COD:4540 TP:1 00941725000184				13.959,34			13.959,34
RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA COD:4275 TP:1 50867070000110				20.958,66			20.958,66
S J DA SILVA LTDA COD:4632 TP:1 36253263000150				10.020,00			10.020,00
SINARA REGINA MENDES DE MORAES COD:3084 TP:2 06840735362				1.111,16			1.111,16
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:2 TP:1 10474296000136				2.328,14			2.328,14
TALLYSIA SOARES BARBOSA DANTAS E OUTROS (PREVINE B COD:4574 TP:2 04300401306				526,20			526,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1096 TP:1 03458141000140		9.264,86			9.264,86
		UASPREV - PREVIDENCIA PRIVADA COD:257 TP:1 07787933000110		1.800,00			1.800,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	143.645,39 D	132,54	0,00	143.777,93 D
				79.627,60			79.627,60
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702		12.618,39			12.618,39
		CLEANE DA CONCEICVAO TEIXEIRA COD:1610 TP:2 03803711380		31,71			31,71
		FL - 004 - 009-SEC MUN DE EDUCAÇAO - COMISSIONADOS COD:3 TP:3 3		3.501,65			3.501,65
		FL / 002- 13 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB(VIG COD:220 TP:3 220		21.415,40			21.415,40
		FL 0013-007-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL(EFETI COD:283 TP:3 283		366,67			366,67
		FL 003-019- SEC MUN DE SAUDE AGENTE COMUN. DE SAUD COD:219 TP:3 219		1.577,82			1.577,82
		FL 005-032- SEC MUN DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS COD:390 TP:3 390		880,20			880,20
		FL 13º/ 013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB(VIGI COD:223 TP:3 223		461,43			461,43
		FL/004-20-SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO - EFETIV COD:255 TP:3 255		2.381,24			2.381,24
		FOLHA 13 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB(VIGIA E COD:2172 TP:2 20606966315		304,68			304,68
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:195 TP:3 195		140,16			140,16
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:215 TP:3 215		(2.781,00)			(2.781,00)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:234 TP:3 234		(325,60)			(325,60)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI COD:3088 TP:1 12502121000110		103,63			103,63
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140		23.310,34	132,54	0,00	23.442,88
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174		31,07			31,07
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	641.545,35	641.545,35	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	641.545,35	641.545,35	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	641.545,35	641.545,35	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	250.899,06	250.899,06	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	108.523,34	108.523,34	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.143,09	2.143,09	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	5.490,00	5.490,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	274.489,86	274.489,86	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	14.181.642,55	371.367,09	0,00	14.553.009,64
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	(1.233,00)	0,00	0,00	(1.233,00)
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	(1.233,00)	0,00	0,00	(1.233,00)
121150000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.233,00)	0,00	0,00	(1.233,00)
121159900	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	(1.233,00)	0,00	0,00	(1.233,00)
121159999	(21)00	(-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P P	(1.233,00) C	0,00	0,00	(1.233,00) C
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	14.182.875,55	371.367,09	0,00	14.554.242,64
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.587.866,70	53.527,30	0,00	5.641.394,00
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.587.866,70	53.527,30	0,00	5.641.394,00
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.650.768,58	13.460,00	0,00	1.664.228,58
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	542,10 D	0,00	0,00	542,10 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	207.020,51 D	0,00	0,00	207.020,51 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	4.706,20 D	0,00	0,00	4.706,20 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.343,00 D	0,00	0,00	1.343,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	55.325,70 D	0,00	0,00	55.325,70 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	81.002,12 D	0,00	0,00	81.002,12 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.294.278,95 D	13.460,00	0,00	1.307.738,95 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	714.238,96	0,00	0,00	714.238,96
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	714.238,96 D	0,00	0,00	714.238,96 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	812.776,51	40.067,30	0,00	852.843,81
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	57.751,55 D	0,00	0,00	57.751,55 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	351.951,81 D	0,00	0,00	351.951,81 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	403.073,15 D	40.067,30	0,00	443.140,45 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	22.872,60	0,00	0,00	22.872,60
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	22.872,60 D	0,00	0,00	22.872,60 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	940.835,83	0,00	0,00	940.835,83
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	900.304,00 D	0,00	0,00	900.304,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	40.531,83 D	0,00	0,00	40.531,83 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.446.374,22	0,00	0,00	1.446.374,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.446.374,22 D	0,00	0,00	1.446.374,22 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	8.596.008,85	317.839,79	0,00	8.913.848,64
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	8.596.008,85	317.839,79	0,00	8.913.848,64
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.854.358,75	0,00	0,00	1.854.358,75
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.427.858,75 D	0,00	0,00	1.427.858,75 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	426.500,00 D	0,00	0,00	426.500,00 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	291.954,24	0,00	0,00	291.954,24
123210501	(21)00	RUAS	P P	190.630,71 D	0,00	0,00	190.630,71 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	46.796,01 D	0,00	0,00	46.796,01 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	54.527,52 D	0,00	0,00	54.527,52 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	4.198.544,50	317.839,79	0,00	4.516.384,29
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.162.744,50 D	317.839,79	0,00	4.480.584,29 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	35.800,00 D	0,00	0,00	35.800,00 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	188.841,51 D	0,00	0,00	188.841,51 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	1.997.309,85	0,00	0,00	1.997.309,85
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.997.309,85 D	0,00	0,00	1.997.309,85 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(21.663.109,70)	3.820.655,78	4.050.734,97	(21.893.188,89)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(5.297.496,69)	3.815.580,95	4.050.734,97	(5.532.650,71)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(229.874,32)	872.191,87	1.339.090,45	(696.772,90)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(218.697,19)	679.544,57	1.157.620,28	(696.772,90)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(218.697,19)	679.544,57	1.157.620,28	(696.772,90)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(56.462,54)	663.644,57	1.141.720,28	(534.538,25)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(41.443,32) C	661.728,70	1.107.409,70	(487.124,32) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(15.019,22) C	1.915,87	34.310,58	(47.413,93) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(162.234,65)	15.900,00	15.900,00	(162.234,65)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(19.134,65) C	0,00	15.900,00	(35.034,65) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(143.100,00) C	15.900,00	0,00	(127.200,00) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(11.177,13)	192.647,30	181.470,17	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.074,83	5.074,83	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.074,83	5.074,83	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140		0,00	5.074,83	5.074,83	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.177,13)	183.646,32	172.469,19	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(11.177,13)	183.646,32	172.469,19	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(11.177,13) C	183.646,32	172.469,19	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(29.204,50)	2.553.681,95	2.555.981,95	(31.504,50)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(29.204,50)	2.553.681,95	2.555.981,95	(31.504,50)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.204,50)	2.553.681,95	2.555.981,95	(31.504,50)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(29.204,50)	2.553.681,95	2.555.981,95	(31.504,50)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(29.204,50) C	2.553.681,95	2.555.981,95	(31.504,50) C
		A F L P L RIBAMAR LTDA COD:5321 TP:1 51004704000173			6.005,50	6.005,50	0,00
		AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:5207 TP:1 09147248000154		0,00	15.761,39	15.761,39	0,00
		AILTON DE JESUS ALVES COD:5312 TP:1 13815969000162		0,00			0,00
		ALEXANDRE ALLEF MORAIS DOS SANTOS COD:5176 TP:1 32693064000101			3.000,00	3.000,00	0,00
		Alexandre Lopes Santos COD:1566 TP:2 07828302347		0,00			0,00
		ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5474 TP:1 22439402000120		0,00			0,00
		ALPHA LOCACOES E ENGENHARIA LTDA COD:5238 TP:1 37565164000176		0,00	55.451,80	55.451,80	0,00
		ALVIBERTA CAVALCANTE VITORIO DE SOUSA MIRANDA COD:5838 TP:2 96394668400			3.007,00	3.007,00	0,00
		AMPAR - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIAO M. PARNAIBA COD:245 TP:1 07440076000187		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA CAROLINA TEIXEIRA DE SOUSA COD:5256 TP:2 06958750357			2.000,00	2.000,00	0,00
ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR - ME COD:1268 TP:1 20693435000176		(20.004,50)			(20.004,50)
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2191 TP:1 28766496000128		0,00			0,00
ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS COD:5833 TP:1 64772477000178			1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO DE PADUA VIEIRA LEMOS COD:5832 TP:1 64704157000180			3.200,00	3.200,00	0,00
Antonio Francisco de Andrade Macêdo COD:293 TP:2 04563030309		0,00			0,00
ANTONIO OLIVEIRA SOUSA COD:5302 TP:2 08024171325			1.455,00	1.455,00	0,00
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125		0,00			0,00
AR CERTDADOS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA COD:5798 TP:1 52994734000137		0,00			0,00
AR NET COMERCIAL LTDA COD:5317 TP:1 48686648000190		0,00	17.272,29	17.272,29	0,00
ARINALDO ANDRADE DE SOUSA JUNIOR COD:5852 TP:1 64676446000113			3.400,00	3.400,00	0,00
ATHIRSON GUILHERME DA SILVA BISPO COD:5856 TP:1 64778341000175			3.200,00	3.200,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:39 TP:1 00000000511366		0,00	947,43	947,43	0,00
BARBARA GRACIELLE SILVA DE SOUSA COD:2597 TP:2 03151937357		0,00			0,00
BRUNO FERREIRA DE BRITO COD:5095 TP:2 04235406370		0,00			0,00
C L A R O S/A COD:5801 TP:1 40432544000147		0,00	224,98	224,98	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702		0,00	720,67	720,67	0,00
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FEITOSA COD:5837 TP:1 64750840000154			3.200,00	3.200,00	0,00
CELSO CARVALHO DE SOUSA COD:5096 TP:2 03632338302		0,00			0,00
CELSO DA CRUZ RODRIGUES COD:5835 TP:1 64678625000190			3.200,00	3.200,00	0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:5424 TP:1 13855882000208		0,00	3.054,00	3.054,00	0,00
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE HUMANA LTDA COD:5458 TP:1 27565129000101		0,00			0,00
CHARLES MARIO DE LACERDA COD:2223 TP:2 01329616367		0,00			0,00
CINTIA SANTOS TORRES COD:1927 TP:2 05474536399			1.621,00	1.621,00	0,00
CIPRIANO ALVES DA SILVA COD:5481 TP:2 21740607368		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
CLAYTON ALVES PEREIRA COD:3278 TP:2 04492327355		0,00			0,00
CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:5369 TP:1 49264819000155			6.000,00	6.000,00	0,00
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:1318 TP:1 26322390000100		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:3247 TP:1 06687545000102		0,00	216,78	216,78	0,00
CONSTRUTORA RUBEM LTDA COD:3911 TP:1 38310511000182		0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:5173 TP:1 49413811000103			6.000,00	6.000,00	0,00
CRISTIANE FRANCISCA DE SOUSA COD:5860 TP:1 64853307000118			2.300,00	4.600,00	(2.300,00)
CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:5822 TP:1 26648787000196		0,00			0,00
D F DE SOUSA COD:5843 TP:1 40458948000100			5.756,00	5.756,00	0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:5799 TP:1 41190686000108		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
D M DA SILVEIRA JUNIOR - ME COD:5310 TP:1 07155696000174		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Daniel Carneiro Felix dos Anjos COD:389 TP:2 06699131389			1.800,00	1.800,00	0,00
DANIEL GONÇALVES BASTOS COD:1365 TP:2 34804439315			2.100,00	2.100,00	0,00
DENILSON DA SILVA COSTA COD:2175 TP:2 06955625330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DEOCLECIO LUIZ COSTA MORAES NETO COD:5141 TP:2 04082855327		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:42 TP:1 07989781000138		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
DIGITAL MAP CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA COD:5468 TP:1 19096996000109			30.220,00	30.220,00	0,00
DL CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:5851 TP:1 57977517000152			149,90	149,90	0,00
E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:5184 TP:1 40123006000170			6.000,00	6.000,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA COD:5157 TP:1 36110766000176			816,67	816,67	0,00
EDMUNDO SOARES DE CARVALHO FILHO COD:5841 TP:2 64296512315			3.242,00	3.242,00	0,00
EDSON PEREIRA DA SILVA COD:3102 TP:2 62100882368		0,00			0,00
EIKEANI DE SOUSA MELO CORDEIRO COD:5471 TP:2 01169898319			2.400,00	2.400,00	0,00
ELISANGELA PRAZERES CUNHA COD:5794 TP:1 11950211000101		0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
ELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:5110 TP:2 66080932334			3.000,00	3.000,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:111 TP:1 06840748000189		0,00	94.157,97	94.157,97	0,00
ERICKSON JARLAN DOS SANTOS SOARES COD:3691 TP:2 02566148147			240,00	240,00	0,00
Esrom Soares Pereira de Carvalho COD:2115 TP:2 05020635219			1.621,00	1.621,00	0,00
EVALDO MARTINS AURELIANO COD:5499 TP:2 39497593368			1.621,00	1.621,00	0,00
EVANDRO DE PINHO SILVA COD:3668 TP:2 74049682320			1.621,00	1.621,00	0,00
EVANDRO PEREIRA DA SILVA COD:3200 TP:2 42052947353			2.000,00	2.000,00	0,00
F P DE SOUSA ASSESSORIA COD:5820 TP:1 49727187000119		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
FRANCISCA MARIA ANDRADE DA PAZ COD:1834 TP:2 23999756349			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA MARIA RODRIGUES DE SOUSA REIS COD:5337 TP:2 98415280378			1.621,00	1.621,00	0,00
Francisca Teresa Lima Souza COD:959 TP:2 32813171387			800,00	800,00	0,00
FRANCISCO ANDRE DE SOUSA MELO COD:5097 TP:2 04387161329		0,00			0,00
Francisco Assis Paz Gomes COD:2783 TP:2 02963115377			2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO CARVALHO NASCIMENTO COD:5486 TP:2 68998872315		(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ COD:5495 TP:2 90896360300		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
AV JOSE SOARES DA SILVA
01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO E S VIEIRA COD:1973 TP:2 00083438378			2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO FABIO DE HOLANDA LEAL COD:3839 TP:2 03008476376			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO HELIO CARVALHO COD:5853 TP:1 39410417000168			2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO OLIVEIRA DE DEUS 13917706334 COD:1652 TP:1 27165829000109		0,00			0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO COD:3090 TP:1 14594045000146			5.504,20	5.504,20	0,00
G. P. SOUSA COD:5457 TP:1 57804275000103		0,00			0,00
GENIELSON MEDEIROS DOS SANTOS COD:5094 TP:2 97745421349		0,00			0,00
GENIELSON MEDEIROS DOS SANTOS COD:5830 TP:1 47495855000102			1.600,00	1.600,00	0,00
GENILDO MARTINS DOS SANTOS COD:2772 TP:2 77192443387			650,00	650,00	0,00
GEOVANA VIANA CARVALHO COD:3629 TP:2 60040063356			1.621,00	1.621,00	0,00
GESINALVA SILVA MEDEIROS COD:5255 TP:2 10355298317			1.621,00	1.621,00	0,00
GLEIDSON SILVA COSTA COD:5362 TP:1 57685594000139		0,00			0,00
GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:5277 TP:1 14592387000127		0,00			0,00
GSN TRANSPORTES LTDA COD:5237 TP:1 10644834000193		0,00	117.995,13	117.995,13	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3212 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HYELDSON ELANO ALVES DE SOUSA COD:5857 TP:1 64679125000172			3.200,00	3.200,00	0,00
IDAIANE PINHEIRO DO NASCIMENTO COD:5259 TP:2 01340854341			1.621,00	1.621,00	0,00
Iedo José dos Santos Sales COD:1136 TP:2 27513882304			1.621,00	1.621,00	0,00
IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346 COD:1851 TP:1 23206586000140		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
ILMAR PEREIRA DE ALENCAR COD:2578 TP:2 34944168349			1.500,00	1.500,00	0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:3656 TP:1 04196645000100		0,00	2.048,16	2.048,16	0,00
ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA COD:5847 TP:2 92929290382			700,00	700,00	0,00
ISADORA CRISTINA DE SOUSA DOS SANTOS COD:4628 TP:2 11555073395			1.621,00	1.621,00	0,00
ISAEL COSTA CAMPOS - ME COD:981 TP:1 63329320000100			1.741,20	1.741,20	0,00
ITAMAR DE OLIVEIRA DA COSTA BARCELAR COD:5228 TP:2 27791561808		0,00			0,00
J C OLIVEIRA DA COSTA COD:5150 TP:1 44702863000186		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
J DE R BANDEIRA FILHO SERVIÇOS MEDICOS COD:5829 TP:1 58007182000102			12.000,00	12.000,00	0,00
J F COSTA PRODUÇÕES COD:5823 TP:1 03768350000190			3.500,00	3.500,00	0,00
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:97 TP:1 11717623000104			58.829,19	58.829,19	0,00
J H S DOS SANTOS SOUSA COD:5148 TP:1 41022972000164		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
J.R.D.BRANDÃO LTDA COD:5320 TP:1 23511454000203		0,00	53.527,30	53.527,30	0,00
JACO FERREIRA RIOS COD:5194 TP:2 00039464369			1.621,00	1.621,00	0,00
James de Sousa Freitas COD:85 TP:2 30676789315			2.000,00	2.000,00	0,00
JAQUELINE MOREIRA DE OLIVEIRA COD:5181 TP:1 54612868000171			5.978,92	5.978,92	0,00
JERCYOMAYRA MARQUES RIBEIRO DUTRA COD:1064 TP:2 00451691369			1.621,00	1.621,00	0,00
JESSICA LIMA E SLVA SOARES XAVIER COD:5500 TP:2 03095973314			1.200,00	1.200,00	0,00
JOANNY CRISTINNY BATISTA E SILVA COD:5825 TP:2 06204576356			2.000,00	2.000,00	0,00
JOAO EDUARDO SANTOS TEIXEIRA COD:5826 TP:2 02770811304			3.300,00	3.300,00	0,00
JOAO G OLIVEIRA LTDA COD:5278 TP:1 50304290000135		0,00			0,00
JOAO MORAIS DA SILVA COD:5490 TP:2 02712845366			1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO PAULO DE SOUSA ALENCAR COD:5840 TP:2 07234602305			3.100,00	3.100,00	0,00
JOAO VIEIRA DE ALENCAR NETO COD:5831 TP:1 64654689000150			3.200,00	3.200,00	0,00
JONATAS HIPOLITO LIMA E SILVA SOARES COD:1946 TP:2 04188264390			3.600,00	3.600,00	0,00
José Augusto Lima Oliveira COD:1285 TP:2 01175202339		0,00			0,00
José Cleiton de Carvalho Silva COD:717 TP:2 98424815300			3.191,42	3.191,42	0,00
JOSE F SANTOS LTDA COD:5459 TP:1 18665078000190			52.810,36	52.810,36	0,00
Jose Francisco Pereira de Sousa COD:66 TP:2 78468949353		0,00			0,00
JOSE HENRIQUE CAXIAS SANTIAGO COD:5329 TP:2 06930538361			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE L DE ABREU COD:5800 TP:1 18401128000122		0,00			0,00
JOSE VELOSO FERNANDES COD:5793 TP:2 87555034387		0,00			0,00
JOSEF DA SILVA DOS SANTOS COD:5834 TP:1 64679791000100			3.200,00	3.200,00	0,00
JOSEFANE MENDES DE ALMEIDA COD:5152 TP:2 04959796359			1.200,00	1.200,00	0,00
JUVENAL JOSE DOS SANTOS COD:5395 TP:2 90440307368			1.621,00	1.621,00	0,00
Kalyne Cristina Pereira dos Santos COD:378 TP:2 00250052350			2.000,00	2.000,00	0,00
LAILLA PEREIRA ALENCAR COD:1724 TP:2 06699574370			1.100,00	1.100,00	0,00
LAYLA MARTA SANTANA DE SOUSA COD:5111 TP:2 05060289338			1.621,00	1.621,00	0,00
LIVIA MARIA ALENCAR RODRIGUES DA SILVA COD:5335 TP:2 06319829303			1.621,00	1.621,00	0,00
LUAN FELIPE ALVES DA SILVA COD:5496 TP:2 03651699358			900,00	900,00	0,00
LUCIANA FERREIRA COSTA COD:5383 TP:2 96260246315		0,00			0,00
LUIS ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:4036 TP:2 04366408309		0,00			0,00
LUIS CARLOS DE MORAIS COD:5135 TP:2 65854128349			1.621,00	1.621,00	0,00
Luís Ferreira Passos COD:707 TP:2 79537510387			1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:5850 TP:1 64600582000120			1.621,00	1.621,00	0,00
LUMA NUNES PEREIRA DA SILVA COD:5461 TP:2 05614567399			11.950,00	11.950,00	0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:4352 TP:1 45644198000184			1.200,00	1.200,00	0,00
M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5171 TP:1 34573548000142		0,00	78.063,09	78.063,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAGIUM GESTAO E TREINAMENTOS LTDA COD:5821 TP:1 59690433000169		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
MAIRA MELO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:5839 TP:1 53503992000136			13.000,00	13.000,00	0,00
MAIRAN DA CRUZ SOUSA COD:5858 TP:1 64656039000144			3.200,00	3.200,00	0,00
MANOEL ALBANO AMORIM DE QUEIROZ COD:5136 TP:2 35406461320			4.000,00	4.000,00	0,00
Manoel da Cruz Francisco de Sousa COD:231 TP:2 45066663304		0,00			0,00
MARANATA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA COD:5235 TP:1 05356362000133		0,00	205.604,80	205.604,80	0,00
Marcelino Alves de Sousa Junior COD:345 TP:2 76438015334			1.621,00	1.621,00	0,00
MARCENARIA MAFRENSE LTDA COD:5818 TP:1 42948452000140		0,00			0,00
MARCILIO ARAÚJO RODRIGUES COD:1476 TP:2 82908176300		0,00			0,00
MARCIO SOUSA SANTOS COD:1627 TP:2 87993651387		0,00			0,00
MARCUS FERNANDO LIMA E SILVA COD:2619 TP:2 31915019320			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CECILIA MEDEIROS DOS SANTOS COD:5824 TP:1 64506056000103			24.140,00	24.140,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA COD:3269 TP:2 30596572387			2.521,61	2.521,61	0,00
Maria da Cruz Mendes de Sousa COD:975 TP:2 01780551312			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ TORRES RIBEIRO COD:5208 TP:2 00877448302			2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA DA LUZ ALENCAR COD:5487 TP:2 79289487372			1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Francisca da Costa Oliveira COD:1422 TP:2 85681938387			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA MARCELINA DE SOUSA COD:1990 TP:2 04770450303			2.000,00	2.000,00	0,00
MARIANA KAROLINE R DE SOUSA COD:5153 TP:1 47768755000102		0,00	3.945,47	3.945,47	0,00
MARIO CLEITO DA SILVA ALVINO COD:4502 TP:2 08204598360			1.170,00	1.170,00	0,00
MARIO FREITAS LEAL COD:5406 TP:2 91211018334			2.000,00	2.000,00	0,00
MATEUS DA CONCEIÇÃO MELO COD:5855 TP:1 64627372000125			3.200,00	3.200,00	0,00
MIDIA COMUNICAÇÃO LTDA COD:5444 TP:1 26426843000148		0,00	4.850,86	4.850,86	0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:5115 TP:1 00394460008126		0,00	27.716,22	27.716,22	0,00
MINOR - MINERACAO DO NORDESTE LTDA COD:768 TP:1 02786494000298			2.143,09	2.143,09	0,00
MIRANDA & VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5819 TP:1 46658626000190		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
MULTIPLA FESTAS LTDA COD:5161 TP:1 55892465000196			9.769,12	9.769,12	0,00
NADINE H F GRANDI BANDEIRAS COD:5842 TP:1 47825877000185			435,00	435,00	0,00
NARA NAYANE DA COSTA SILVA COD:5854 TP:1 64655436000100			3.200,00	3.200,00	0,00
NATACHA ANDRIELA LIMA CARVALHO COD:5827 TP:2 01890860336			2.200,00	2.200,00	0,00
NAYARA RODRIGUES DE SOUSA COD:5419 TP:2 06571733390			1.621,00	1.621,00	0,00
NELSON ALENCAR SANTOS COD:5393 TP:2 81281676349			3.202,80	3.202,80	0,00
NELSON OLIVEIRA DA SILVA COD:5274 TP:2 01225769345			4.000,00	4.000,00	0,00
NEOSLANDI ALEFF DE SOUSA CRUZ COD:5299 TP:2 05718128308			3.100,00	3.100,00	0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:5503 TP:1 26539746000161		0,00	5.461,00	5.461,00	0,00
NORTEPLAN LTDA COD:5178 TP:1 43609533000188		0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
ODILIO S DA MATA COD:5322 TP:1 15396550000149			11.174,00	11.174,00	0,00
OLIMAR DA SILVA TORRES COD:5193 TP:2 94323577168			2.000,00	2.000,00	0,00
ORGANIZACAO EVANO E EVANO CONTADORES ASSOCIADOS E COD:5368 TP:1 13139031000170		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS COD:5276 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
OSMARI FERREIRA DOS SANTOS LIMA COD:5845 TP:1 28524803000164			1.328,25	1.328,25	0,00
Ozenito Lopes dos Santos COD:2668 TP:2 34037144387			2.000,00	2.000,00	0,00
OZENITO LOPES DOS SANTOS COD:5846 TP:1 59499330000116			4.992,00	4.992,00	0,00
PATRICIA DA NATIVIDADE FERREIRA RIOS COD:5264 TP:2 02070706362			1.350,00	1.350,00	0,00
Paulo Alberto Ferreira de Sousa COD:413 TP:2 00422502340			499,95	499,95	0,00
PAULO DOS SANTOS SILAVA PEREIRA COD:3112 TP:2 07001927350			1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO AFFSON ROSA DE SOUSA COD:5848 TP:2 06107050329			2.457,20	2.457,20	0,00
PEDRO LUIS DE MORAES COD:1896 TP:2 05606697394			4.573,78	4.573,78	0,00
PERCILIA MARIA SILVA ALVES COD:5258 TP:2 04091789340			1.350,00	1.350,00	0,00
PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME COD:493 TP:1 07139979000122		0,00			0,00
PIAUI LINK S/A COD:5270 TP:1 54315275000143		0,00	10.200,02	10.200,02	0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3120 TP:1 44385244000105		0,00	170.730,32	170.730,32	0,00
PINTOS LTDA COD:5817 TP:1 06837645001131		0,00			0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:5117 TP:1 55254290000191		0,00	133.070,55	133.070,55	0,00
PORTELA & MOTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5149 TP:1 26821246000118		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
POSTO MORRINHOS LTDA ME COD:5169 TP:1 20655860000170		0,00	102.841,11	102.841,11	0,00
PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMOS LTDA COD:5119 TP:1 00702030000140			21.518,75	21.518,75	0,00
PROGRESSO CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA COD:5359 TP:1 42872991000142		0,00	118.863,39	118.863,39	0,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:5202 TP:1 28527734000142		0,00	270.213,86	270.213,86	0,00
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFORMA LTDA COD:5861 TP:1 21376282000104			181.592,72	181.592,72	0,00
R & J RODRIGUES LTDA COD:5379 TP:1 60695644000173			12.082,00	12.082,00	0,00
R.A. CHAVES NETO & LC LTDA COD:5116 TP:1 04417667000145		0,00			0,00
R10 COMUNICACAO EIRELI COD:1602 TP:1 22675543000141		0,00	4.900,20	4.900,20	0,00
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA COD:435 TP:1 01743572000123		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RAIANE CARLA DOS SANTOS COD:5859 TP:1 64656411000112				3.200,00	3.200,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS COD:5266 TP:2 30552060372				1.621,00	1.621,00	0,00	
		RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA FILHO COD:5318 TP:2 88886091990				1.621,00	1.621,00	0,00	
		Renato de Andrade Carvalho COD:2636 TP:2 04320560337				1.260,00	1.260,00	0,00	
		RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:5269 TP:1 58418993000104			0,00	84.586,49	84.586,49	0,00	
		ROBERVAL VELOSO DE ALMEIDA COD:147 TP:2 15239748349			0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	
		RODRIGO SANTOS SILVA COD:5431 TP:2 02915852308				1.621,00	1.621,00	0,00	
		RONALDO VIEIRA DE SOUSA COD:5260 TP:2 03445791317				1.621,00	1.621,00	0,00	
		ROSANE MACEDO FALCAO CUNHA COD:5501 TP:2 00314718389				2.400,00	2.400,00	0,00	
		ROSIMAR DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:5306 TP:2 04747993363				1.621,00	1.621,00	0,00	
		SANATIEL DA SILVA BRAGA COD:5301 TP:2 06726173318				1.621,00	1.621,00	0,00	
		Sebastião Pereira dos Santos COD:1087 TP:2 80879578300			0,00			0,00	
		SERGIO EDUARDO DA SIVA COUTINHO COD:5402 TP:2 66944970325				1.518,00	1.518,00	0,00	
		Silvanda dos Santos Feitosa COD:1018 TP:2 03470293376				2.000,00	2.000,00	0,00	
		SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A COD:5475 TP:1 29345698000169				4.011,70	4.011,70	0,00	
		TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5175 TP:1 58979460000193			0,00			0,00	
		TARCISIO DE OLIVEIRA SANTOS COD:2117 TP:2 07188910316				1.600,00	1.600,00	0,00	
		TCR MEDICINA CLINICA E CIRURGICA DO APARELHO DIGES COD:5828 TP:1 53596648000139				4.000,00	4.000,00	0,00	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:5816 TP:1 07272825002158			0,00			0,00	
		TERESINA MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA COD:5844 TP:1 57976477000124				384,00	384,00	0,00	
		TIMES GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COD:5158 TP:1 40241976000170			0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
		TUDO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA COD:5425 TP:1 56387540000124			0,00	51.450,75	51.450,75	0,00	
		VALDECI BORGES DA SILVA COD:5426 TP:1 60145357000190			(7.200,00)	3.000,00	3.000,00	(7.200,00)	
		VALDIR DE SOUSA SILVA COD:5191 TP:2 04433397326				1.621,00	1.621,00	0,00	
		VANDA DE JESUS ALENCAR COD:5485 TP:2 93934840310				1.621,00	1.621,00	0,00	
		Vaniesse Vieira da Silva COD:3707 TP:2 06992667343				1.621,00	1.621,00	0,00	
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5118 TP:1 32226439000123			0,00			0,00	
		VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:2778 TP:1 36140831000106			0,00	85.513,16	85.513,16	0,00	
		VITTA SERVICE LTDA COD:5849 TP:1 08355275000150				10.200,00	10.200,00	0,00	
		Yago Lucas Carvalho de Sousa COD:78 TP:2 06055602342				1.499,43	1.499,43	0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.823,85	22.823,85	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	22.823,85	22.823,85	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.823,85	22.823,85	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.823,85	22.823,85	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.038.417,87)	366.883,28	132.838,72	(4.804.373,31)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.038.417,87)	357.333,28	123.288,72	(4.804.373,31)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(381.053,40)	132.601,16	39.851,92	(288.304,16)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(378.898,02)	132.601,16	39.851,92	(286.148,78)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.762,21) C	0,00	0,00	(1.762,21)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00			0,00	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.900,63) C	729,45	729,45	(1.900,63)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11.994,38) C	1.815,52	324,20	(10.503,06)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(362.777,71) C	130.056,19	38.798,27	(271.519,79)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(463,09) C	0,00	0,00	(463,09)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.155,38) C	0,00	0,00	(2.155,38)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174			(2.155,38)			(2.155,38)	
		VALDERY LIMA ME COD:1 TP:1 15568139000103			0,00			0,00	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.657.364,47)	224.732,12	83.436,80	(4.516.069,15)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.657.364,47)	224.732,12	83.436,80	(4.516.069,15)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.676.109,36) C	98.631,56	56.412,51	(3.633.890,31)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(915.236,50) C	109.519,68	7.374,63	(813.091,45)	C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	0,00 C	7.457,89	8.045,89	(588,00)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(66.018,61) C	9.122,99	11.603,77	(68.499,39)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.550,00	9.550,00	0,00	C
		BRUNO SOARES DE CARVALHO COD:5233 TP:2 03490528328			0,00	600,00	600,00	0,00	
		Camila Barbosa Sousa Oliveira COD:391 TP:2 02520752343			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		EDVAM PEREIRA DUARTE COD:488 TP:2 34737898368			0,00	600,00	600,00	0,00	
		ILMAR PEREIRA DE ALENCAR COD:2578 TP:2 34944168349			0,00			0,00	
		JOAO ALBERTO CARVALHO FILHO COD:1702 TP:2 98549863300							

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					0,00	900,00	900,00	0,00	
		JOAO JOSE DA SILVA FILHO COD:5162 TP:2 28720946368			0,00	900,00	900,00	0,00	
		JONATAS HIPOLITO LIMA E SILVA SOARES COD:1946 TP:2 04188264390			0,00			0,00	
		JOSE FRANCISCO CARVALHO LIMA NETO COD:1875 TP:2 01183570341			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		LUCELINA DE SOUSA ALENCAR COD:5864 TP:2 08309040342				150,00	150,00	0,00	
		LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS LIMA E SILVA COD:5160 TP:2 05696377327			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		Maria do Carmo dos Santos COD:1446 TP:2 62430190397			0,00			0,00	
		REGINALDO DOS SANTOS LEAL COD:58 TP:2 74427636349			0,00			0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(13.896.913,37)	5.074,83	0,00	(13.891.838,54)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(13.685.472,86)	5.074,83	0,00	(13.680.398,03)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(13.685.472,86)	5.074,83	0,00	(13.680.398,03)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.685.472,86)	5.074,83	0,00	(13.680.398,03)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(13.685.472,86) C	5.074,83	0,00	(13.680.398,03)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(211.440,51)	0,00	0,00	(211.440,51)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(211.440,51)	0,00	0,00	(211.440,51)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(211.440,51)	0,00	0,00	(211.440,51)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(211.440,51)	0,00	0,00	(211.440,51)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(211.440,51) C	0,00	0,00	(211.440,51)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:111 TP:1 06840748000189			(211.440,51)			(211.440,51)	
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.468.699,64)	0,00	0,00	(2.468.699,64)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.837.590,46)	0,00	0,00	(3.837.590,46)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.837.590,46)	0,00	0,00	(3.837.590,46)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.837.590,46) C	0,00	0,00	(3.837.590,46)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.368.890,82	0,00	0,00	1.368.890,82	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.368.890,82	0,00	0,00	1.368.890,82	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	150.710.644,81	0,00	0,00	150.710.644,81	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	150.710.644,81 X	0,00	0,00	150.710.644,81	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.647.378,72)	0,00	0,00	(5.647.378,72)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.346.650,56) X	0,00	0,00	(1.346.650,56)	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.300.728,16) X	0,00	0,00	(4.300.728,16)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(129.072.761,10)	0,00	0,00	(129.072.761,10)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	97.923,58 X	0,00	0,00	97.923,58	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(129.170.684,68) X	0,00	0,00	(129.170.684,68)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.653.106,67)	0,00	0,00	(14.653.106,67)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.653.106,67) X	0,00	0,00	(14.653.106,67)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	31.492,50	0,00	0,00	31.492,50	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.492,50 X	0,00	0,00	31.492,50	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.314.039,39	4.412.809,66	0,00	7.726.849,05	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.287.361,96	1.314.189,47	0,00	2.601.551,43	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.219.529,37	1.141.720,28	0,00	2.361.249,65	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	162.234,65	0,00	0,00	162.234,65	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	162.234,65	0,00	0,00	162.234,65	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	162.234,65 D	0,00	0,00	162.234,65	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.057.294,72	1.141.720,28	0,00	2.199.015,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.057.294,72	1.141.720,28	0,00	2.199.015,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.019.990,10	1.090.516,05	0,00	2.110.506,15	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	948.984,09 D	1.000.905,47	0,00	1.949.889,56	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	15.706,01 D	34.310,58	0,00	50.016,59	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	55.300,00 D	55.300,00	0,00	110.600,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	10.231,62	19.760,23	0,00	29.991,85	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	10.231,62 D	19.760,23	0,00	29.991,85	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	27.073,00	31.444,00	0,00	58.517,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	27.073,00 D	31.444,00	0,00	58.517,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	67.832,59	172.469,19	0,00	240.301,78	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	67.832,59	172.469,19	0,00	240.301,78	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	67.832,59	172.469,19	0,00	240.301,78	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	67.832,59 D	172.469,19	0,00	240.301,78	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.259.251,06	2.194.164,86	0,00	3.453.415,92	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	409.549,70	641.545,35	0,00	1.051.095,05	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	409.549,70	641.545,35	0,00	1.051.095,05	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	409.549,70	641.545,35	0,00	1.051.095,05	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	104.281,17 D	102.841,11	0,00	207.122,28	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	100.451,37 D	108.523,34	0,00	208.974,71	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	34.207,22 D	68.823,13	0,00	103.030,35	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	7.489,44 D	50.184,16	0,00	57.673,60	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	50.117,41	0,00	50.117,41	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	5.461,00 D	5.461,00	0,00	10.922,00	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	162,00 D	35.200,73	0,00	35.362,73	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	35.395,75	0,00	35.395,75	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	5.686,67	0,00	5.686,67	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	31.059,00 D	0,00	0,00	31.059,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	20.004,50 D	2.143,09	0,00	22.147,59	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	17.068,16 D	15.761,39	0,00	32.829,55	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	38.499,84 D	155.482,57	0,00	193.982,41	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	50.866,00 D	5.490,00	0,00	56.356,00	D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	-	0,00 D	435,00	0,00	435,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	849.701,36	1.552.619,51	0,00	2.402.320,87	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	15.300,00	9.550,00	0,00	24.850,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.300,00	9.550,00	0,00	24.850,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	15.300,00 D	9.550,00	0,00	24.850,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	26.781,20	186.638,19	0,00	213.419,39	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.781,20	186.638,19	0,00	213.419,39	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	8.927,00	0,00	8.927,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	8.794,66 D	3.721,00	0,00	12.515,66	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	17.986,54 D	149.777,38	0,00	167.763,92	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	20.762,81	0,00	20.762,81	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	650,00	0,00	650,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	807.620,16	1.356.431,32	0,00	2.164.051,48	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	807.620,16	1.356.431,32	0,00	2.164.051,48	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	34.500,00 D	11.500,00	0,00	46.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	816,67	0,00	816,67	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	16.320,00 D	22.405,00	0,00	38.725,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	118.697,07 D	384.590,72	0,00	503.287,79	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	143.837,85 D	94.157,97	0,00	237.995,82	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	9.770,00 D	2.460,00	0,00	12.230,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	204.062,62 D	419.670,58	0,00	623.733,20	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	12.400,00 D	42.922,05	0,00	55.322,05	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	29.811,50	0,00	29.811,50	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.855,71 D	1.668,10	0,00	6.523,81	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.385,00 D	62.229,19	0,00	65.614,19	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	44.750,00 D	155.820,55	0,00	200.570,55	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	208.840,64 D	122.378,99	0,00	331.219,63	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	201,27 D	0,00	0,00	201,27	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	747.872,04	881.631,48	0,00	1.629.503,52	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	379.278,35	452.635,80	0,00	831.914,15	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	379.278,35	452.635,80	0,00	831.914,15	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	379.278,35	452.635,80	0,00	831.914,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	379.278,35 D	452.635,80	0,00	831.914,15	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	368.593,69	428.995,68	0,00	797.589,37	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	364.713,54	425.069,53	0,00	789.783,07	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	364.713,54 D	425.069,53	0,00	789.783,07	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	19.554,33	22.823,85	0,00	42.378,18	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	19.554,33	22.823,85	0,00	42.378,18	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	19.554,33	22.823,85	0,00	42.378,18	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.554,33	22.823,85	0,00	42.378,18	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	19.554,33 D	22.823,85	0,00	42.378,18	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.755.298,37)	0,00	4.742.509,62	(9.497.807,99)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(347.255,87)	0,00	162.316,79	(509.572,66)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(347.255,87)	0,00	147.993,68	(495.249,55)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(23.703,38)	0,00	119.760,64	(143.464,02)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.703,38)	0,00	119.760,64	(143.464,02)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(2.646,00) C	0,00	7.354,07	(10.000,07)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(13.703,38)	0,00	106.778,31	(120.481,69)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(9.472,98) C	0,00	105.274,43	(114.747,41)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(4.230,40) C	0,00	1.503,88	(5.734,28)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(7.354,00) C	0,00	5.628,26	(12.982,26)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(323.552,49)	0,00	28.233,04	(351.785,53)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(323.552,49)	0,00	28.233,04	(351.785,53)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(323.552,49) C	0,00	28.233,04	(351.785,53)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	14.323,11	(14.323,11)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	14.323,11	(14.323,11)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	14.323,11	(14.323,11)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	14.323,11	(14.323,11)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(15.434,18)	0,00	17.091,31	(32.525,49)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(15.434,18)	0,00	17.091,31	(32.525,49)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(15.434,18)	0,00	17.091,31	(32.525,49)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.434,18)	0,00	17.091,31	(32.525,49)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(15.434,18) C	0,00	17.091,31	(32.525,49)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(84.034,08)	0,00	44.764,75	(128.798,83)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(36.014,54)	0,00	44.764,75	(80.779,29)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(36.014,54)	0,00	44.764,75	(80.779,29)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(36.014,54) C	0,00	44.764,75	(80.779,29)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(48.019,54)	0,00	0,00	(48.019,54)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(48.019,54)	0,00	0,00	(48.019,54)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(48.019,54) C	0,00	0,00	(48.019,54)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.308.574,24)	0,00	4.518.336,77	(8.826.911,01)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(379.278,35)	0,00	452.635,80	(831.914,15)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(379.278,35)	0,00	452.635,80	(831.914,15)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(379.278,35)	0,00	452.635,80	(831.914,15)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(379.278,35) C	0,00	452.635,80	(831.914,15)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.929.295,89)	0,00	4.065.700,97	(7.994.996,86)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.093.918,32)	0,00	2.799.206,61	(4.893.124,93)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.667.778,39)	0,00	2.436.671,97	(4.104.450,36)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(12,33) C	0,00	838,88	(851,21)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(38.029,45) C	0,00	37.723,11	(75.752,56)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(145.699,05) C	0,00	276.481,01	(422.180,06)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(3.200,00) C	0,00	273.865,74	(277.065,74)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(79.441,72) C	0,00	85.788,83	(165.230,55)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(426.139,93)	0,00	362.534,64	(788.674,57)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(374.933,28) C	0,00	341.690,99	(716.624,27)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(47.178,49) C	0,00	20.793,39	(67.971,88)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(47,89) C	0,00	50,26	(98,15)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.980,27) C	0,00	0,00	(3.980,27)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.833.952,03)	0,00	1.265.068,82	(3.099.020,85)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.833.952,03) C	0,00	1.265.068,82	(3.099.020,85)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.425,54)	0,00	1.425,54	(2.851,08)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.425,54) C	0,00	1.425,54	(2.851,08)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	98.404.253,72	5.927.540,02	2.084.000,00	102.247.793,74	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	98.239.898,27	5.927.540,02	2.084.000,00	102.083.438,29	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	46.900.000,00	0,00	0,00	46.900.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	46.900.000,00	0,00	0,00	46.900.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	50.100.000,00 D	0,00	0,00	50.100.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.200.000,00)	0,00	0,00	(3.200.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.200.000,00)	0,00	0,00	(3.200.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.200.000,00) C	0,00	0,00	(3.200.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	51.339.898,27	5.927.540,02	2.084.000,00	55.183.438,29	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	46.900.000,00	2.084.000,00	2.084.000,00	46.900.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	46.900.000,00	0,00	0,00	46.900.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	46.900.000,00 D	0,00	0,00	46.900.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	920.000,00	1.042.000,00	0,00	1.962.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	920.000,00 D	1.042.000,00	0,00	1.962.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.042.000,00	1.042.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	920.000,00 D	1.042.000,00	0,00	1.962.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(920.000,00) X	0,00	1.042.000,00	(1.962.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(920.000,00)	0,00	1.042.000,00	(1.962.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(920.000,00) C	0,00	1.042.000,00	(1.962.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.439.898,27	3.843.540,02	0,00	8.283.438,29	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.439.898,27	3.843.540,02	0,00	8.283.438,29	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.439.898,27	3.843.540,02	0,00	8.283.438,29	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.439.898,27 D	3.843.540,02	0,00	8.283.438,29	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	164.355,45	0,00	0,00	164.355,45	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	36.816,02	0,00	0,00	36.816,02	
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	36.816,02 D	0,00	0,00	36.816,02	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	127.539,43	0,00	0,00	127.539,43	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	83.844,10 D	0,00	0,00	83.844,10	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	43.695,33 D	0,00	0,00	43.695,33	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(98.404.253,72)	24.449.636,89	28.293.176,91	(102.247.793,74)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(98.239.898,27)	24.413.820,87	28.257.360,89	(102.083.438,29)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(46.900.000,00)	4.714.943,35	4.714.943,35	(46.900.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(42.936.713,06) X	4.289.873,82	425.069,53	(39.071.908,77)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.328.000,48) C	0,00	4.289.873,82	(8.617.874,30)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	364.713,54	425.069,53	0,00	789.783,07	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	364.713,54	425.069,53	0,00	789.783,07	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	364.713,54 D	425.069,53	0,00	789.783,07	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(51.339.898,27)	19.698.877,52	23.542.417,54	(55.183.438,29)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(46.900.000,00)	12.292.208,77	12.292.208,77	(46.900.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(42.460.101,73) C	4.885.540,02	1.042.000,00	(38.616.561,71)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.439.898,27)	7.406.668,75	11.250.208,77	(8.283.438,29)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.488.494,47) C	3.927.446,25	3.843.540,02	(1.404.588,24)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	20.974,83	20.974,83	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(22.414,48) C	3.458.247,67	3.927.446,25	(491.613,06)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.928.989,32) C	0,00	3.458.247,67	(6.387.236,99)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**		-	(4.439.898,27)	7.406.668,75	11.250.208,77	(8.283.438,29)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIA								
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.439.898,27)		7.406.668,75	11.250.208,77	(8.283.438,29)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.439.898,27)		7.406.668,75	11.250.208,77	(8.283.438,29)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.488.494,47)	C	3.927.446,25	3.843.540,02	(1.404.588,24)	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	20.974,83	20.974,83	0,00	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(22.414,48)	C	3.458.247,67	3.927.446,25	(491.613,06)	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.928.989,32)	C	0,00	3.458.247,67	(6.387.236,99)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(164.355,45)		35.816,02	35.816,02	(164.355,45)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(36.816,02)		35.816,02	35.816,02	(36.816,02)	
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(36.816,02)	C	35.816,02	0,00	(1.000,00)	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00		0,00	35.816,02	(35.816,02)	
631990000	(14) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00	C	0,00	35.816,02	(35.816,02)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(127.539,43)		0,00	0,00	(127.539,43)	
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(74.429,69)	C	0,00	0,00	(74.429,69)	C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(53.109,74)	C	0,00	0,00	(53.109,74)	C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	24.508.169,55		12.426.402,91	7.967.080,95	28.967.491,51	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.700.571,72		3.926,15	0,00	1.704.497,87	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.700.571,72		3.926,15	0,00	1.704.497,87	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	11.578,18		3.926,15	0,00	15.504,33	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.578,18		3.926,15	0,00	15.504,33	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	11.578,18	D	3.926,15	0,00	15.504,33	D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125			3.016,15		3.016,15	0,00	6.032,30	
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:264 TP:1 00703157000183			864,00		910,00	0,00	1.774,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174			7.698,03				7.698,03	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.688.993,54		0,00	0,00	1.688.993,54	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.688.993,54		0,00	0,00	1.688.993,54	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	196.317,67	D	0,00	0,00	196.317,67	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174			196.317,67				196.317,67	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	1.366.395,76	D	0,00	0,00	1.366.395,76	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174			1.366.395,76				1.366.395,76	
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	126.280,11	D	0,00	0,00	126.280,11	D
		D G MAGALHAES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COD:1957 TP:1 15809861000192			53.468,00				53.468,00	
		OSVALDO DE MENESES CARDOSO ME COD:1452 TP:1 25233858000127			81.749,82				81.749,82	
		POSTO DOIS IRMAOS LTDA COD:6 TP:1 23523376000186			(8.937,71)				(8.937,71)	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	22.805.601,63		12.422.476,76	7.965.847,95	27.262.230,44	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	12.436.601,63		12.422.476,76	7.965.847,95	16.893.230,44	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	12.436.601,63		12.422.476,76	7.965.847,95	16.893.230,44	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.114.068,67	D	6.067.431,98	3.715.725,14	3.465.775,51	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	6.140.996,16	D	5.832.563,15	3.953.535,88	8.020.023,43	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	5.181.536,80	D	522.481,63	296.586,93	5.407.431,50	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	10.369.000,00		0,00	0,00	10.369.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	10.369.000,00		0,00	0,00	10.369.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	10.369.000,00		0,00	0,00	10.369.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	10.369.000,00	D	0,00	0,00	10.369.000,00	D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**		-	1.233,00		0,00	1.233,00	0,00	
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	1.233,00		0,00	1.233,00	0,00	
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	1.233,00		0,00	1.233,00	0,00	
732110000	(21) 00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	1.233,00	D	0,00	1.233,00	0,00	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	763,20		0,00	0,00	763,20	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	763,20		0,00	0,00	763,20	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	763,20		0,00	0,00	763,20	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	763,20	D	0,00	0,00	763,20	D
		FRANCISCO ANTONIO PEREIRA COD:1658 TP:2 04532927390			763,20				763,20	
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(24.508.169,55)		24.430.520,24	28.889.842,20	(28.967.491,51)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.700.571,72)		3.926,15	7.852,30	(1.704.497,87)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(1.700.571,72)		3.926,15	7.852,30	(1.704.497,87)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(11.578,18)		3.926,15	7.852,30	(15.504,33)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**		-	(11.578,18)		3.926,15	7.852,30	(15.504,33)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.578,18)	3.926,15	7.852,30	(15.504,33)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00	C 3.926,15	3.926,15	0,00	C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:264 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00	
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(7.698,03)	C 0,00	0,00	(7.698,03)	C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125		(7.698,03)			(7.698,03)	
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15)	C 0,00	3.926,15	(7.806,30)	C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125		(3.016,15)	0,00	3.016,15	(6.032,30)	
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:264 TP:1 00703157000183		(864,00)	0,00	910,00	(1.774,00)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.688.993,54)	0,00	0,00	(1.688.993,54)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.688.993,54)	0,00	0,00	(1.688.993,54)	
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(70.917,22)	0,00	0,00	(70.917,22)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(70.917,22)	C 0,00	0,00	(70.917,22)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174		(70.917,22)			(70.917,22)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.491.048,21)	0,00	0,00	(1.491.048,21)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.491.048,21)	C 0,00	0,00	(1.491.048,21)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174		(1.491.048,21)			(1.491.048,21)	
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(748,00)	0,00	0,00	(748,00)	
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(748,00)	C 0,00	0,00	(748,00)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174		(748,00)			(748,00)	
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(126.280,11)	0,00	0,00	(126.280,11)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(126.280,11)	C 0,00	0,00	(126.280,11)	C
		D G MAGALHAES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COD:1957 TP:1 15809861000192		(53.468,00)			(53.468,00)	
		OSVALDO DE MENESES CARDOSO ME COD:1452 TP:1 25233858000127		(81.749,82)			(81.749,82)	
		POSTO DOIS IRMAOS LTDA COD:6 TP:1 23523376000186		8.937,71			8.937,71	
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.805.601,63)	24.425.361,09	28.881.989,90	(27.262.230,44)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.436.601,63)	23.520.089,49	27.976.718,30	(16.893.230,44)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.436.601,63)	23.520.089,49	27.976.718,30	(16.893.230,44)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.243.018,95)	15.720.271,44	15.777.351,73	(2.300.099,24)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.243.018,95)	X 15.720.271,44	15.777.351,73	(2.300.099,24)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.526.310,49)	3.984.237,10	3.864.514,85	(1.406.588,24)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.526.310,49)	C 3.963.262,27	3.843.540,02	(1.406.588,24)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 20.974,83	20.974,83	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.124.604,19)	3.815.580,95	4.066.634,97	(5.375.658,21)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(67.639,67)	C 3.458.247,67	3.927.446,25	(536.838,25)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.037.829,87)	C 357.333,28	123.288,72	(4.803.785,31)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(19.134,65)	C 0,00	15.900,00	(35.034,65)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.542.668,00)	0,00	4.268.216,75	(7.810.884,75)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.361.377,41)	C 0,00	3.910.883,47	(7.272.260,88)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(181.290,59)	C 0,00	357.333,28	(538.623,87)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.369.000,00)	905.271,60	905.271,60	(10.369.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.369.000,00)	905.271,60	905.271,60	(10.369.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.369.000,00)	905.271,60	905.271,60	(10.369.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.369.000,00)	905.271,60	905.271,60	(10.369.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.805.221,65)	C 452.635,80	0,00	(4.352.585,85)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(379.278,35)	C 0,00	452.635,80	(831.914,15)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.805.221,65)	C 452.635,80	0,00	(4.352.585,85)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(379.278,35)	C 0,00	452.635,80	(831.914,15)	C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.233,00)	1.233,00	0,00	0,00	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.233,00)	1.233,00	0,00	0,00	
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.233,00)	1.233,00	0,00	0,00	
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.233,00)	1.233,00	0,00	0,00	
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.233,00)	C 1.233,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					1.233,00	0,00	1.233,00
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(763,20)	0,00	0,00	(763,20)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(763,20)	0,00	0,00	(763,20)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(763,20)	0,00	0,00	(763,20)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(763,20)	0,00	0,00	(763,20)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(763,20) C	0,00	0,00	(763,20) C
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA COD:1658 TP:2 04532927390				(763,20)			(763,20)
				0,00	88.910.308,77	88.910.308,77	0,00

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

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

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.06.03 12:02:36 -03'00'

CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA:02520752343
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA:02520752343
Dados: 2026.06.03 12:03:14 -03'00'

CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
025.207.523-43

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA - *.*07.523-** - 03/06/2026 12:11:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 03/06/2026 12:12:18**