PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	94.991.080,31	31.594.876,43	30.225.187,53	96.360.769,21
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.279.289,90	31.392.100,08	30.092.425,34	7.578.964,64
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.012.255,14	30.932.487,15	29.635.560,11	7.309.182,18
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.012.255,14	30.932.487,15	29.635.560,11	7.309.182,18
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.012.255,14	30.932.487,15	29.635.560,11	7.309.182,18
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	17.647.954,22	17.647.954,22	0,00 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10425-6 (BB.....10.425-6 FPM)				0,00	2.507.696,96	2.507.696,96	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10832-4 (BB.....10.832-4 IPI EXPORTAÇÃO CC)				0,00	47,41	47,41	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10878-2 (BB.....10.878-2 FUS CC)				0,00	1.469.062,08	1.469.062,08	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:11083-3 (BB.....11083-3 FMAS CC)				0,00	119.508,35	119.508,35	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:11199-6 (BB.....11.199-6 FEP CC)				0,00	23.118,74	23.118,74	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:12027-8 (BB.....12.027-8 CAMARA MUNICIPAL)				0,00	554.025,49	554.025,49	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14193-3 (BB.....14.193-3 IPVA CC)				0,00	37.881,53	37.881,53	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14319-7 (BB.....14.319-7 ARRECAÇÃO CC)				0,00	5.937.317,95	5.937.317,95	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15374-5 (BB.....15.374-5 CIDE CC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19396-8 (BB.....19396-8 SIMPLES NACIONAL CC)				0,00	9.865,31	9.865,31	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21027-7 (BB.....21.027-7 ICMS CC)				0,00	6.192.078,90	6.192.078,90	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283143-0 (BB.....283.143-0 ICMS EXPOTAÇÃO CC)				0,00	12.078,86	12.078,86	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28573-0 (BB.....28.573-0 COSIP CC)				0,00	4.112,27	4.112,27	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34024-3 (BB.....34.024-3 FME CC)				0,00	470.238,98	470.238,98	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39844-6 (FUNDO M MEIO AMBIENTE)				0,00	251.684,55	251.684,55	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:42164-2 (FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA)				0,00	49.805,75	49.805,75	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43240-7 (PPROCAD-SUAS)					77,40	77,40	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506052 (SIGTV CUSTEIO GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6696-6 (BB.....6.696-6 ITR CC)				0,00	89,88	89,88	0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5752249151 (ARREC CEF)				0,00	4.147,14	4.147,14	0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5752249160 (IPVA CEF)				0,00	5.116,67	5.116,67	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.008.990,95 D	5.178.534,19	4.347.372,22	1.840.152,92 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14684-6 (BB.....14.684-6 QSE CC)				0,00	132.914,23	132.914,23	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21282-2 (BB.....21.282-2 PNAE CC)					18.477,50	18.477,50	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31066-2 (BB.....31.066-2 FNAS IGDBF CC)				0,00	5.712,25	5.712,25	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31080-8 (BB.....31.080-8 FNAS PSB CC)				0,00	37.701,18	37.701,18	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33687-4 (BB.....33.687-4 COFINANCIAMENTO CC)					33.553,09	33.553,09	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34098-7 (BB.....34098-7 PAEFI CC)				0,00	15.134,39	15.134,39	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34249-1 (BB.....34249-1 FUNDEB CC)				0,00	2.229.288,96	2.229.288,96	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34355-2 (BB.....34.355-2 CRIANÇA FELIZ CC)				0,00	24.317,80	24.317,80	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41290-2 (CUSTEIO FMS BB)				0,00	456.281,97	456.281,97	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41484-0 (IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43240-7 (PPROCAD-SUAS)					2.657,40	2.657,40	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44334-4 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	45.828,55	45.828,55	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:505501 (EMENDA COMISSÃO)				0,00	120.118,06	120.118,06	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506052 (SIGTV CUSTEIO GND3)				0,00	5.115,01	5.115,01	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50678-8 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50678-8A (EMENDA INDIVIDUAL APL)				6.402,90	49,76	0,00	6.452,66
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50759-8 (SIGTV CUSTEIO GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:507962-A (BB..... 507962 EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)				404.654,15			404.654,15
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:507962 (BB.....507962 EMENDA BANCADA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:574175277-9 (CEF..... CONVENIO 960927/2024)					824.271,83	824.271,83	0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:574175277-9A (CEF..... CONVENIO 960927/2024 APLICAÇÃO)					828.640,72	0,00	828.640,72
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:574175283-3 (CONVÊNIO 968597/2024)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:574175283-3A (CONVÊNIO 968597/2024 APLICAÇÃO)				201.933,90	1.756,50	0,00	203.690,40
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:574307899-4A (CEF..... 574307899-4 EMENDA ESPCIAL APLICAÇÃO)					396.714,99	0,00	396.714,99
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5743078994 (CEF.....574307899-4 EMENDA ESPECIAL CC)				396.000,00	0,00	396.000,00	0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5758311045 (CEF.....575831104-5 BLAFB CC)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5758311061 (CEF.....575831106-1 BLVGS CC)				0,00			0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.003.264,19 D	8.105.998,74	7.640.233,67	5.469.029,26 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10425-6A (BB.....10.425-6A FPM APL)				439.831,72	714.172,40	737.609,17	416.394,95
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10832-4A (BB.....10.832-4A IPI EXPOTAÇÃO APLI)				411,08	34,13	0,00	445,21
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10878-2A (BB.....10.878-2A FUS APL)				39.831,88	293.679,56	248.307,03	85.204,41
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:11083-3A (BB.....11.083-3A FMAS APL)				5.387,34	5.376,42	9.618,74	1.145,02
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:11199-6A (BB.....11.199-6A FEP APL)				85.233,65	23.348,11	0,00	108.581,76
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:12027-8A (BB.....12.027-8A CAMARA APL)				12.089,55	245.110,07	81.262,29	175.937,33
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14193-3A (BB.....14.193-3A)				60.088,51	30.949,92	0,00	91.038,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14319-7A (BB.....14.319-7A ARRECADAÇÃO APL)		1.296.115,25	2.683.638,43	1.301.762,64	2.677.991,04
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14684-6A (BB.....14.684-6A QSE APL)		83.476,69	34.115,58	82.454,06	35.138,21
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14868-7A (BB.....14.868-7A FEX APL)		4,13	0,03	0,00	4,16
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15244-7A (BB.....15.244-7A PNATE APLI)		128,87	1,00	0,00	129,87
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15374-5A (BB.....15.374-5A CIDE APL)		53.131,16	412,95	0,00	53.544,11
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19062-4A (BB.....19.061-4A FEB APL)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19396-8A (BB.....19.396-8A SIMPLES NACIONAL APL)		12.898,09	9.995,59	0,00	22.893,68
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21027-7A (BB.....21.027-7A ICMS APL)		1.201.086,58	3.156.389,15	4.067.320,65	290.155,08
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21282-2A (BB.....21.282-2A PNAE APL)		0,86	18.477,51	0,00	18.478,37
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:25413-4A (BB.....25.413-4A PROTESE DENTARIA APL)		804,23	6,25	0,00	810,48
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27917-XA (BB.....27.917-X PEATE APL)		4,40	0,03	0,00	4,43
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283143-0A (BB.....283.173-0A ICMS EXPORTAÇÃO APL)		31.953,89	12.206,43	0,00	44.160,32
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28573-0A (BB.....28.573-0A COSIP APL)		6.499,85	4.176,93	0,00	10.676,78
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30057-8A (BB.....30.057-8A BR CARINHOSO APL)		2,40	0,01	0,00	2,41
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31066-2A (BB.....31.066-2A FNAS IGDBF APL)		5.815,96	36,18	5.712,25	139,89
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31070-0A (BB.....31.070-0A FNAS IGDSUAS APL)		20,33	0,16	0,00	20,49
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31080-8A (BB.....31.080-8A FNAS PSB APL)		13.949,22	13.113,23	21.848,72	5.213,73
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33687-4A (BB.....33.687-4A COFINANCIAMENTO APL)		44.429,29	11.753,81	22.050,25	34.132,85
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33839-7A (BB.....33.839-7A BPC ESCOLA APL)		286,41	2,22	0,00	288,63
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33890-7A (BB.....33.890-7A EDUC INFANTIL APL)		8,97	0,07	0,00	9,04
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34024-3A (BB.....34.024-3 FME APL)		29.286,83	33.006,56	44.397,49	17.895,90
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34098-7A (BB.....34098-7A PAEFI APL)		8.160,18	5.014,59	8.784,49	4.390,28
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34249-1A (BB.....34249-1 FUNDEB APL)		405.474,05	376.417,86	487.156,03	294.735,88
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34355-2A (BB.....34.355-2A CRIANÇA FELIZ APL)		15.205,32	7.645,45	15.374,59	7.476,18
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34517-2A (BB.....34.517-2A CFM APL)		2,87	0,02	0,00	2,89
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34588-1A (BB.....34588-1A BEN EVENTUAIS APLIC)		469,87	3,65	0,00	473,52
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39290-1A (BB.....39.290-1A SEGURO AMBULANCIA)		19,37	0,15	0,00	19,52
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39844-6A (FUNDO M MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO)		3.963,08	57.241,71	57.753,17	3.451,62
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39952-3A (LAGOA DO BARRO COVID APLIC)		1.414,95	11,00	0,00	1.425,95
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41290-2A (CUSTEIO FMS BB APL)		68.011,95	329.559,78	303.260,64	94.311,09
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41484-0A (IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL APLICAÇÃO)		553,53	4,30	0,00	557,83
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:42164-2A (FUNDO CULTURA APLICAÇAO)		3.218,79	2.577,64	3.162,11	2.634,32
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:42910-4APL (BB.....42910-4A (CONCURSO_APLICAÇÃO))		2.860,89	22,24	0,00	2.883,13
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43240-7A (PPROCAD-SUAS APLICAÇAO)		7.537,50	45,24	2.580,00	5.002,74
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43252-0A (FUNDO CRIANÇA E ADC APLICAÇAO)		62.363,13	969,40	0,00	63.332,53
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44334-4A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇAO)		18.795,52	21.179,40	19.957,77	20.017,15
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44440-5A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 APLICAÇAO)		189,24	1,48	0,00	190,72
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44772-2A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 APLICAÇAO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44922-9A (ESCOLA TEMPO INTEGRAL APLICAÇAO)		0,37			0,37
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:449636A (FNC SEFIC APL)		599,19	4,66	0,00	603,85
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45115-0A (SIGTV- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS CUSTEIO - BANCADA EBA4)		68,07	0,53	0,00	68,60
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:457833A (PFEBE APLICAÇÃO)		20.175,61	156,81	0,00	20.332,42
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:4582444CA (TRANSF ESPECIAIS-2205565 APLICAÇÃO)		18.103,14	140,70	0,00	18.243,84
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:458252A (TRANSF ESPECIAIS-2205565 APLICAÇÃO)		90.813,77	705,83	0,00	91.519,60
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498564A (EMENDA PAP CUSTEIO APL)		2.138,59	16,62	0,00	2.155,21
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498572A (FMS EMENDA APL)		72.568,12	564,02	0,00	73.132,14
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:505501A (EMENDA COMISSÃO APL)		151.364,45	637,02	114.620,54	37.380,93
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506052A (SIGTV CUSTEIO GND3 APLICAÇÃO)		200.451,06	1.533,70	5.115,01	196.869,75
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50759-8A (SIGTV CUSTEIO GND3 APLICAÇÃO)		303.880,69	2.361,82	0,00	306.242,51
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6242-1A (BB.....6.242-1A PDDE APL)		0,14	0,01	0,00	0,15
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6696-6A (BB.....6.696-6A ITR APL)		2.831,59	79,73	0,00	2.911,32
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5752249151A (ARREC CEF APL)		14.711,79	4.127,81	57,03	18.782,57
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5752249160A (IPVA CEF APL)		26.845,93	4.297,78	69,00	31.074,71
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5758311070A (CEF.....575831107-0 CUSTEIO APL)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5758311088A (CEF.....575831108-8A CUSTEIO INV APL)		20.999,97	182,46	0,00	21.182,43
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5758553383A (EMENDA PARLAMENTAR APL)		56.694,31	492,60	0,00	57.186,91
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	267.034,76	4.783,11	2.035,41	269.782,46
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	267.034,76	4.783,11	2.035,41	269.782,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	267.034,76	4.783,11	2.035,41	269.782,46	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	135.337,82 D	650,35	0,00	135.988,17	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	40.087,25 D	2.053,18	1.481,38	40.659,05	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	91.609,69 D	2.079,58	554,03	93.135,24	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	454.829,82	454.829,82	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	454.829,82	454.829,82	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	454.829,82	454.829,82	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	284.760,05	284.760,05	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	52.358,40	52.358,40	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	7.003,55	7.003,55	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	102.617,71	102.617,71	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.590,11	5.590,11	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	88.711.790,41	202.776,35	132.762,19	88.781.804,57	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	88.711.790,41	202.776,35	132.762,19	88.781.804,57	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	26.906.259,66	140.227,94	0,00	27.046.487,60	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.906.259,66	140.227,94	0,00	27.046.487,60	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.254.078,06	140.227,94	0,00	7.394.306,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.623,60 D	0,00	0,00	2.623,60	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	115.931,21 D	0,00	0,00	115.931,21	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	890.224,53 D	0,00	0,00	890.224,53	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	43.594,45 D	0,00	0,00	43.594,45	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	27.497,00 D	0,00	0,00	27.497,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	69.757,50 D	0,00	0,00	69.757,50	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	682.423,08 D	359,00	0,00	682.782,08	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	233.938,79 D	0,00	0,00	233.938,79	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	7.125,00 D	0,00	0,00	7.125,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	92.540,00 D	0,00	0,00	92.540,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.211.833,82 D	0,00	0,00	1.211.833,82	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.872.189,08 D	139.868,94	0,00	4.012.058,02	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	858.413,75	0,00	0,00	858.413,75	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	606.692,65 D	0,00	0,00	606.692,65	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	251.721,10 D	0,00	0,00	251.721,10	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.612.526,73	0,00	0,00	1.612.526,73	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	212.814,05 D	0,00	0,00	212.814,05	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	180.108,63 D	0,00	0,00	180.108,63	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.212.188,34 D	0,00	0,00	1.212.188,34	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	7.415,71 D	0,00	0,00	7.415,71	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	149.454,95	0,00	0,00	149.454,95	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	66.532,65 D	0,00	0,00	66.532,65	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.986,00 D	0,00	0,00	3.986,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.942,80 D	0,00	0,00	3.942,80	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	74.993,50 D	0,00	0,00	74.993,50	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	14.627.339,61	0,00	0,00	14.627.339,61	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	8.480.088,05 D	0,00	0,00	8.480.088,05	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	6.146.956,00 D	0,00	0,00	6.146.956,00	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	295,56 D	0,00	0,00	295,56	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	43.420,00 D	0,00	0,00	43.420,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.361.026,56	0,00	0,00	2.361.026,56	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	10.230,05 D	0,00	0,00	10.230,05	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.350.796,51 D	0,00	0,00	2.350.796,51	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	66.140.000,49	62.548,41	0,00	66.202.548,90	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	66.140.000,49	62.548,41	0,00	66.202.548,90	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	8.320.753,76	0,00	0,00	8.320.753,76	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	6.219.134,28 D	0,00	0,00	6.219.134,28	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	207.930,00 D	0,00	0,00	207.930,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	383.804,83 D	0,00	0,00	383.804,83	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	500.346,03 D	0,00	0,00	500.346,03	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	291.681,15 D	0,00	0,00	291.681,15	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	709.927,47 D	0,00	0,00	709.927,47	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.930,00 D	0,00	0,00	7.930,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	619.445,92	0,00	0,00	619.445,92	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	250.725,64 D	0,00	0,00	250.725,64	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	110.048,08 D	0,00	0,00	110.048,08	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	101.971,48 D	0,00	0,00	101.971,48	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	142.300,72 D	0,00	0,00	142.300,72	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	53.813.679,70	62.548,41	0,00	53.876.228,11	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	52.115.731,48 D	62.548,41	0,00	52.178.279,89	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.697.948,22 D	0,00	0,00	1.697.948,22	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.382.121,11	0,00	0,00	3.382.121,11	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.382.121,11 D	0,00	0,00	3.382.121,11	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.334.469,74)	0,00	132.762,19	(4.467.231,93)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.334.469,74)	0,00	132.762,19	(4.467.231,93)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.334.469,74)	0,00	132.762,19	(4.467.231,93)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(594.706,77) C	0,00	23.796,46	(618.503,23)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(125.453,48) C	0,00	3.469,19	(128.922,67)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(372.471,51) C	0,00	10.968,24	(383.439,75)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(22.296,14) C	0,00	613,00	(22.909,14)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.214.811,39) C	0,00	93.787,45	(3.308.598,84)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.730,45) C	0,00	127,85	(4.858,30)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(92.857.126,53)	5.777.167,30	5.471.484,00	(92.551.443,23)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.477.961,68)	5.769.167,30	5.471.484,00	(3.180.278,38)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(579.814,20)	2.182.010,06	2.143.031,03	(540.835,17)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(61.103,90)	1.857.064,59	1.839.141,33	(43.180,64)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(61.103,90)	1.857.064,59	1.839.141,33	(43.180,64)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(61.103,90)	1.841.064,59	1.823.141,33	(43.180,64)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(61.103,90) C	1.841.064,59	1.823.141,33	(43.180,64)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(518.710,30)	324.945,47	303.889,70	(497.654,53)	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(518.710,30)	324.145,47	303.089,70	(497.654,53)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(518.710,30)	318.598,32	297.542,55	(497.654,53)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(316.548,74) C	270.363,63	297.542,55	(343.727,66)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(202.161,56) C	48.234,69	0,00	(153.926,87)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.547,15	5.547,15	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.198.153,93)	2.931.759,01	2.733.430,90	(999.825,82)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.198.153,93)	2.931.759,01	2.733.430,90	(999.825,82)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.198.153,93)	2.931.759,01	2.733.430,90	(999.825,82)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.198.153,93)	2.931.759,01	2.733.430,90	(999.825,82)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.198.153,93) C	2.931.759,01	2.733.430,90	(999.825,82)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	61.699,02	61.699,02	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	61.699,02	61.699,02	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.699,02	61.699,02	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	61.699,02	61.699,02	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.699.993,55)	593.699,21	533.323,05	(1.639.617,39)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.696.526,40)	550.960,00	491.409,02	(1.636.975,42)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(99.953,38)	204.389,72	204.910,50	(100.474,16)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(77.038,14)	204.389,72	204.910,50	(77.558,92)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(18,00) C	0,00	0,00	(18,00)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.786,88) C	17.906,99	17.843,69	(3.723,58)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(13.092,95) C	983,83	983,83	(13.092,95)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.183,70) C	731,44	731,44	(13.183,70)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(45.792,47) C	184.767,46	185.351,54	(46.376,55)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.164,14) C	0,00	0,00	(1.164,14)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(2.147,61)	0,00	0,00	(2.147,61)	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(2.147,61) C	0,00	0,00	(2.147,61)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(20.767,63) C	0,00	0,00	(20.767,63)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.570.872,95)	341.799,42	284.686,85	(1.513.760,38)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.570.872,95)	341.799,42	284.686,85	(1.513.760,38)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.411.381,30) C	149.546,35	164.388,90	(1.426.223,85)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(143.376,49) C	168.114,66	96.159,54	(71.421,37)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(16.115,16) C	24.138,41	24.138,41	(16.115,16)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.700,07)	4.770,86	1.811,67	(22.740,88)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(25.700,07)	4.770,86	1.811,67	(22.740,88)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(25.700,07) C	4.770,86	1.811,67	(22.740,88)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.467,15)	42.739,21	41.914,03	(2.641,97)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.467,15)	42.739,21	41.914,03	(2.641,97)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	26.789,11	26.789,11	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	26.789,11	26.789,11	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.467,15) C	15.950,10	15.124,92	(2.641,97)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(8.323.398,61)	8.000,00	0,00	(8.315.398,61)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(8.276.393,41)	8.000,00	0,00	(8.268.393,41)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(52.113,14)	8.000,00	0,00	(44.113,14)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.113,14)	8.000,00	0,00	(44.113,14)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(52.113,14)	8.000,00	0,00	(44.113,14)	
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(52.113,14) C	8.000,00	0,00	(44.113,14)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(8.224.280,27)	0,00	0,00	(8.224.280,27)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.224.280,27)	0,00	0,00	(8.224.280,27)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(8.224.280,27)	0,00	0,00	(8.224.280,27)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(8.224.280,27) C	0,00	0,00	(8.224.280,27)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(47.005,20)	0,00	0,00	(47.005,20)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(47.005,20)	0,00	0,00	(47.005,20)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.005,20)	0,00	0,00	(47.005,20)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(47.005,20) C	0,00	0,00	(47.005,20)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(81.055.766,24)	0,00	0,00	(81.055.766,24)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(91.733,21)	0,00	0,00	(91.733,21)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(91.733,21)	0,00	0,00	(91.733,21)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(91.733,21) C	0,00	0,00	(91.733,21)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(80.964.033,03)	0,00	0,00	(80.964.033,03)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(80.964.033,03)	0,00	0,00	(80.964.033,03)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.248.342,68	0,00	0,00	139.248.342,68	
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	139.248.342,68 X	0,00	0,00	139.248.342,68	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(105.258,76)	0,00	0,00	(105.258,76)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(942,34) X	0,00	0,00	(942,34)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(104.316,42) X	0,00	0,00	(104.316,42)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(112.822.391,62)	0,00	0,00	(112.822.391,62)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(112.822.391,62) X	0,00	0,00	(112.822.391,62)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(107.390.434,07)	0,00	0,00	(107.390.434,07)	
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	(107.390.434,07) X	0,00	0,00	(107.390.434,07)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	105.708,74	0,00	0,00	105.708,74	
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	105.708,74 X	0,00	0,00	105.708,74	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.143.688,52	7.900.764,07	10.087,12	15.034.365,47	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.957.456,51	2.120.683,88	10.087,12	4.068.053,27	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.630.787,16	1.823.141,33	5.299,56	3.448.628,93	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.630.787,16	1.823.141,33	5.299,56	3.448.628,93	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.630.787,16	1.823.141,33	5.299,56	3.448.628,93	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.630.787,16	1.823.141,33	5.299,56	3.448.628,93	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.532.354,59 D	1.742.632,02	5.299,56	3.269.687,05	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	62.586,00 D	62.586,00	0,00	125.172,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	35.846,57 D	17.923,31	0,00	53.769,88	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	326.669,35	297.542,55	4.787,56	619.424,34	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	326.669,35	297.542,55	4.787,56	619.424,34	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	326.669,35	297.542,55	4.787,56	619.424,34	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	326.669,35 D	297.542,55	4.787,56	619.424,34	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.237.491,45	2.679.901,66	0,00	4.917.393,11	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	409.057,10	454.829,82	0,00	863.886,92	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	409.057,10	454.829,82	0,00	863.886,92	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	409.057,10	454.829,82	0,00	863.886,92	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	155.897,60 D	179.484,67	0,00	335.382,27	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	53.401,69 D	59.006,20	0,00	112.407,89	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	102.905,45 D	76.117,92	0,00	179.023,37	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	3.630,66	0,00	3.630,66	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	10.404,60	0,00	10.404,60	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	35.575,51 D	5.590,11	0,00	41.165,62	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	3.812,58 D	49.965,06	0,00	53.777,64	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	21.780,00	0,00	21.780,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	1.048,68 D	0,00	0,00	1.048,68	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	38.412,88 D	33.084,25	0,00	71.497,13	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	2.960,00 D	2.500,00	0,00	5.460,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	15.042,71 D	13.266,35	0,00	28.309,06	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.696.068,84	2.092.309,65	0,00	3.788.378,49	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	12.669,64	15.124,92	0,00	27.794,56	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.669,64	15.124,92	0,00	27.794,56	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	12.669,64 D	15.124,92	0,00	27.794,56	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	109.096,42	101.769,43	0,00	210.865,85	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.096,42	101.769,43	0,00	210.865,85	
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	86.374,17 D	80.652,50	0,00	167.026,67	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	18.562,25 D	21.116,93	0,00	39.679,18	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.376,00 D	0,00	0,00	1.376,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.784,00 D	0,00	0,00	2.784,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.574.302,78	1.975.415,30	0,00	3.549.718,08	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.574.302,78	1.975.415,30	0,00	3.549.718,08	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	16.500,00 D	16.500,00	0,00	33.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	19.838,00 D	19.838,00	0,00	39.676,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	5.806,00 D	6.872,75	0,00	12.678,75	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	195.101,23 D	146.849,45	0,00	341.950,68	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	106.888,92 D	79.301,99	0,00	186.190,91	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	1.482,90 D	844,40	0,00	2.327,30	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	29.702,06 D	653.935,12	0,00	683.637,18	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	7.442,47 D	7.442,47	0,00	14.884,94	D
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	D	10.458,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311200	(21)00				12.948,00			23.406,00	
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	43.929,88 D	41.689,92	0,00	85.619,80	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	229.474,52 D	8.007,35	0,00	237.481,87	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.383,34 D	2.755,20	0,00	5.138,54	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	10.012,00 D	4.880,00	0,00	14.892,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.940,00 D	10.965,00	0,00	14.905,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	785.057,37 D	861.489,58	0,00	1.646.546,95	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	66.374,54 D	66.374,54	0,00	132.749,08	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	37.421,55 D	37.211,53	0,00	74.633,08	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	132.365,51	132.762,19	0,00	265.127,70	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	132.365,51	132.762,19	0,00	265.127,70	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	132.365,51	132.762,19	0,00	265.127,70	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	132.365,51	132.762,19	0,00	265.127,70	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	132.365,51 D	132.762,19	0,00	265.127,70	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	11.900,07	0,00	0,00	11.900,07	
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	11.900,07	0,00	0,00	11.900,07	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	11.900,07	0,00	0,00	11.900,07	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.900,07 D	0,00	0,00	11.900,07	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.852.036,36	3.011.690,40	0,00	5.863.726,76	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.911.949,21	2.065.294,42	0,00	3.977.243,63	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.911.949,21	2.065.294,42	0,00	3.977.243,63	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.911.949,21	2.065.294,42	0,00	3.977.243,63	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.911.949,21 D	2.065.294,42	0,00	3.977.243,63	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	939.287,15	945.595,98	0,00	1.884.883,13	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	933.786,00	940.048,83	0,00	1.873.834,83	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	933.786,00 D	940.048,83	0,00	1.873.834,83	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	5.501,15	5.547,15	0,00	11.048,30	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	4.637,15	4.637,15	0,00	9.274,30	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.637,15 D	4.637,15	0,00	9.274,30	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	57.986,06	61.699,02	0,00	119.685,08	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	57.986,06	61.699,02	0,00	119.685,08	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	57.986,06	61.699,02	0,00	119.685,08	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.986,06	61.699,02	0,00	119.685,08	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	57.986,06 D	61.699,02	0,00	119.685,08	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	26.818,07	26.789,11	0,00	53.607,18	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	26.818,07	26.789,11	0,00	53.607,18	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	26.818,07	26.789,11	0,00	53.607,18	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	26.818,07 D	26.789,11	0,00	53.607,18	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.277.642,30)	0,00	9.566.049,15	(18.843.691,45)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(883.402,59)	0,00	847.043,71	(1.730.446,30)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(698.575,66)	0,00	844.636,39	(1.543.212,05)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(79.853,07)	0,00	242.499,27	(322.352,34)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.853,07)	0,00	242.499,27	(322.352,34)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(229,94) C	0,00	204,76	(434,70)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(79.083,13)	0,00	241.163,86	(320.246,99)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(48.741,36) C	0,00	187.025,56	(235.766,92)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(30.341,77) C	0,00	54.138,30	(84.480,07)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(540,00) C	0,00	1.130,65	(1.670,65)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(618.722,59)	0,00	602.137,12	(1.220.859,71)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(618.722,59)	0,00	602.137,12	(1.220.859,71)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(618.722,59) C	0,00	602.137,12	(1.220.859,71)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(184.826,93)	0,00	2.407,32	(187.234,25)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(184.826,93)	0,00	0,00	(184.826,93)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(184.826,93)	0,00	0,00	(184.826,93)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(184.826,93) C	0,00	0,00	(184.826,93)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	2.407,32	(2.407,32)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.407,32	(2.407,32)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	2.407,32	(2.407,32)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(2.136,69)	0,00	4.112,27	(6.248,96)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(2.136,69)	0,00	4.112,27	(6.248,96)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(2.136,69)	0,00	4.112,27	(6.248,96)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.136,69)	0,00	4.112,27	(6.248,96)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(2.136,69) C	0,00	4.112,27	(6.248,96)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(57.395,50)	0,00	49.137,20	(106.532,70)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(45.495,43)	0,00	49.137,20	(94.632,63)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(45.495,43)	0,00	49.137,20	(94.632,63)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(45.495,43) C	0,00	49.137,20	(94.632,63)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(11.900,07)	0,00	0,00	(11.900,07)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(11.900,07)	0,00	0,00	(11.900,07)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(11.900,07) C	0,00	0,00	(11.900,07)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(8.331.961,14)	0,00	8.664.940,97	(16.996.902,11)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.911.949,21)	0,00	2.065.294,42	(3.977.243,63)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.911.949,21)	0,00	2.065.294,42	(3.977.243,63)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.911.949,21)	0,00	2.065.294,42	(3.977.243,63)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.911.949,21) C	0,00	2.065.294,42	(3.977.243,63)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(6.420.011,93)	0,00	6.599.101,55	(13.019.113,48)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.498.756,18)	0,00	5.885.112,65	(11.383.868,83)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.227.294,06)	0,00	2.935.535,38	(5.162.829,44)	
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	-	(89,41) C	0,00	89,88	(179,29)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(218.713,12) C	0,00	233.535,82	(452.248,94)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(303.742,62) C	0,00	25.338,96	(329.081,58)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(82.950,18) C	0,00	891.706,46	(974.656,64)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.271.462,12)	0,00	2.949.577,27	(6.221.039,39)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(3.173.244,12) C	0,00	2.895.203,66	(6.068.447,78)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(94.155,86) C	0,00	42.929,20	(137.085,06)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(45,19) C	0,00	47,41	(92,60)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.016,95) C	0,00	0,00	(4.016,95)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	11.397,00	(11.397,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(909.176,89)	0,00	701.910,04	(1.611.086,93)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(909.176,89) C	0,00	701.910,04	(1.611.086,93)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(12.078,86)	0,00	12.078,86	(24.157,72)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.078,86) C	0,00	12.078,86	(24.157,72)	C
459000000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	545,00	(545,00)	
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	545,00	(545,00)	
459110000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES**		-	0,00	0,00	545,00	(545,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO					
459110100	(21)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	0,00 C	0,00	545,00	(545,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.746,38)	0,00	815,00	(3.561,38)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(2.746,38)	0,00	815,00	(3.561,38)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(2.746,38)	0,00	815,00	(3.561,38)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.746,38) C	0,00	815,00	(3.561,38) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	205.102.769,67	4.826.652,32	10.087,12	209.919.334,87
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	202.648.094,39	4.826.652,32	10.087,12	207.464.659,59
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	98.040.746,32	0,00	0,00	98.040.746,32
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	98.040.746,32	0,00	0,00	98.040.746,32
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	111.899.251,37 D	0,00	0,00	111.899.251,37 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(13.858.505,05)	0,00	0,00	(13.858.505,05)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(13.858.505,05)	0,00	0,00	(13.858.505,05)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(13.858.505,05) C	0,00	0,00	(13.858.505,05) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	104.607.348,07	4.826.652,32	10.087,12	109.423.913,27
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	98.040.746,32	0,00	0,00	98.040.746,32
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	98.040.746,32	0,00	0,00	98.040.746,32
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	98.040.746,32 D	0,00	0,00	98.040.746,32 D
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.566.601,75	4.826.652,32	10.087,12	11.383.166,95
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.566.601,75	4.826.652,32	10.087,12	11.383.166,95
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.566.601,75	4.826.652,32	10.087,12	11.383.166,95
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.566.601,75 D	4.826.652,32	0,00	11.393.254,07 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	10.087,12	(10.087,12) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.454.675,28	0,00	0,00	2.454.675,28
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	811.763,31	0,00	0,00	811.763,31
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	800.529,73 D	0,00	0,00	800.529,73 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.233,58 D	0,00	0,00	11.233,58 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.642.911,97	0,00	0,00	1.642.911,97
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.642.286,18 D	0,00	0,00	1.642.286,18 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	625,79 D	0,00	0,00	625,79 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**	-	(205.102.769,67)	33.296.395,07	38.112.960,27	(209.919.334,87)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(202.648.094,39)	32.829.486,08	37.646.051,28	(207.464.659,59)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(98.040.746,32)	8.439.443,56	8.439.443,56	(98.040.746,32)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(91.623.485,68) X	7.499.394,73	940.048,83	(85.064.139,78) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(7.351.046,64) C	0,00	7.499.394,73	(14.850.441,37) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	933.786,00	940.048,83	0,00	1.873.834,83
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	933.786,00	940.048,83	0,00	1.873.834,83
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	933.786,00 D	940.048,83	0,00	1.873.834,83 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(104.607.348,07)	24.390.042,52	29.206.607,72	(109.423.913,27)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(98.040.746,32)	14.608.347,42	14.608.347,42	(98.040.746,32)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(91.474.144,57) C	4.826.652,32	10.087,12	(86.657.579,37) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.566.601,75)	9.781.695,10	14.598.260,30	(11.383.166,95)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.976.830,33) C	4.868.818,68	4.836.739,44	(1.944.751,09) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(202.161,56) C	56.234,69	8.000,00	(153.926,87) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.104.393,97) C	4.856.641,73	4.906.966,25	(1.154.718,49) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.283.215,89) C	0,00	4.846.554,61	(8.129.770,50) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.566.601,75)	9.781.695,10	14.598.260,30	(11.383.166,95)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.566.601,75)	9.781.695,10	14.598.260,30	(11.383.166,95)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.566.601,75)	9.781.695,10	14.598.260,30	(11.383.166,95)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.976.830,33) C	4.868.818,68	4.836.739,44	(1.944.751,09) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(202.161,56) C	56.234,69	8.000,00	(153.926,87) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.104.393,97) C	4.856.641,73	4.906.966,25	(1.154.718,49) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.283.215,89) C	0,00	4.846.554,61	(8.129.770,50) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.454.675,28)	466.908,99	466.908,99	(2.454.675,28)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(811.763,31)	197.094,37	197.094,37	(811.763,31)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(704.949,89) C	113.343,42	0,00	(591.606,47) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(34.524,00) C	83.750,95	113.343,42	(64.116,47) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(72.289,42) C	0,00	83.750,95	(156.040,37) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.642.911,97)		269.814,62	269.814,62	(1.642.911,97)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(440.355,75)	C	269.814,62	0,00	(170.541,13)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.202.556,22)	C	0,00	269.814,62	(1.472.370,84)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	139.533.543,50		31.166.478,94	22.042.878,40	148.657.144,04	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	40.465.669,51		7.551,20	0,00	40.473.220,71	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	569.958,33		0,00	0,00	569.958,33	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	369.958,33		0,00	0,00	369.958,33	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	369.958,33		0,00	0,00	369.958,33	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	369.958,33	D	0,00	0,00	369.958,33	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	39.895.711,18		7.551,20	0,00	39.903.262,38	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	66.813,80		800,00	0,00	67.613,80	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.813,80		800,00	0,00	67.613,80	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	66.813,80	D	800,00	0,00	67.613,80	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	39.828.897,38		6.751,20	0,00	39.835.648,58	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.828.897,38		6.751,20	0,00	39.835.648,58	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	13.401.623,70	D	0,00	0,00	13.401.623,70	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	26.427.273,68	D	6.751,20	0,00	26.434.024,88	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	99.067.778,99		31.158.927,74	22.042.878,40	108.183.828,33	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	13.168.118,99		31.158.927,74	22.042.878,40	22.284.168,33	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	13.168.118,99		31.158.927,74	22.042.878,40	22.284.168,33	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(330.945,39)	D	22.715.186,34	16.025.484,91	6.358.756,04	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	7.216.184,08	D	5.491.405,51	3.865.626,98	8.841.962,61	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	6.282.880,30	D	2.952.335,89	2.151.766,51	7.083.449,68	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	85.899.660,00		0,00	0,00	85.899.660,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	85.899.660,00		0,00	0,00	85.899.660,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	85.899.660,00		0,00	0,00	85.899.660,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	85.899.660,00	D	0,00	0,00	85.899.660,00	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	95,00		0,00	0,00	95,00	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	95,00		0,00	0,00	95,00	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	95,00		0,00	0,00	95,00	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	95,00	D	0,00	0,00	95,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(139.533.543,50)		49.320.494,18	58.444.094,72	(148.657.144,04)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(40.465.669,51)		830.618,98	838.170,18	(40.473.220,71)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(569.958,33)		824.271,83	824.271,83	(569.958,33)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(200.000,00)		824.271,83	824.271,83	(200.000,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200.000,00)		824.271,83	824.271,83	(200.000,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(200.000,00)		824.271,83	824.271,83	(200.000,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00	C	824.271,83	0,00	824.271,83	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(200.000,00)	C	0,00	824.271,83	(1.024.271,83)	C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(369.958,33)		0,00	0,00	(369.958,33)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(369.958,33)		0,00	0,00	(369.958,33)	
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(369.958,33)		0,00	0,00	(369.958,33)	
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(369.958,33)	C	0,00	0,00	(369.958,33)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(39.895.711,18)		6.347,15	13.898,35	(39.903.262,38)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(66.813,80)		6.347,15	7.147,15	(67.613,80)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.813,80)		6.347,15	7.147,15	(67.613,80)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(66.813,80)	6.347,15	7.147,15	(67.613,80)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(60.512,65) C	6.347,15	800,00	(54.965,50) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.301,15) C	0,00	6.347,15	(12.648,30) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(39.828.897,38)	0,00	6.751,20	(39.835.648,58)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.828.897,38)	0,00	6.751,20	(39.835.648,58)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(13.333.984,13)	0,00	0,00	(13.333.984,13)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(13.333.984,13) C	0,00	0,00	(13.333.984,13) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(26.494.913,25)	0,00	6.751,20	(26.501.664,45)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(26.494.913,25) C	0,00	6.751,20	(26.501.664,45) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(99.067.778,99)	48.489.875,20	57.605.924,54	(108.183.828,33)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.168.118,99)	44.359.286,36	53.475.335,70	(22.284.168,33)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.168.118,99)	44.359.286,36	53.475.335,70	(22.284.168,33)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(119.548,00)	33.559.722,27	35.302.502,97	(1.862.328,70)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(119.548,00) X	33.559.722,27	35.302.502,97	(1.862.328,70) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.883.941,78)	5.038.396,79	4.844.739,44	(2.690.284,43)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.681.780,22) C	4.982.162,10	4.836.739,44	(2.536.357,56) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(202.161,56) C	56.234,69	8.000,00	(153.926,87) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.275.800,12)	5.761.167,30	5.511.718,69	(3.026.351,51)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.579.273,72) C	5.210.207,30	5.020.309,67	(1.389.376,09) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.696.526,40) C	550.960,00	491.409,02	(1.636.975,42) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.888.829,09)	0,00	7.816.374,60	(14.705.203,69)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.470.010,74) C	0,00	7.265.414,60	(13.735.425,34) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(418.818,35) C	0,00	550.960,00	(969.778,35) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(85.899.660,00)	4.130.588,84	4.130.588,84	(85.899.660,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(85.899.660,00)	4.130.588,84	4.130.588,84	(85.899.660,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(85.899.660,00)	4.130.588,84	4.130.588,84	(85.899.660,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(85.899.660,00)	4.130.588,84	4.130.588,84	(85.899.660,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(41.037.880,79) C	2.065.294,42	0,00	(38.972.586,37) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.911.949,21) C	0,00	2.065.294,42	(3.977.243,63) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(41.037.880,79) C	2.065.294,42	0,00	(38.972.586,37) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.911.949,21) C	0,00	2.065.294,42	(3.977.243,63) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(95,00)	0,00	0,00	(95,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(95,00)	0,00	0,00	(95,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(95,00)	0,00	0,00	(95,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(95,00)	0,00	0,00	(95,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(95,00) C	0,00	0,00	(95,00) C
				0,00	163.882.828,31	163.882.828,31	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
02 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ
03 FUNDO MUN.DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
07 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FMDCA
08 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
09 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
10 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO
PREFEITO
038.548.433-05

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO - *.*48.433-** - 04/05/2026 10:36:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SANDRA COELHO AMORIM COSTA - *.*77.813-** - 04/05/2026 10:36:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 04/05/2026 10:38:12**