# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 787.693,35 | 3.046.524,85 | 2.543.605,13 | 1.290.613,07 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 392.640,88 | 2.073.757,96 | 1.405.997,90 | 1.060.400,94 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | (99.430,58) | 199.125,41 | 198.177,47 | (98.482,64) |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 509.443,21 | 583.922,52 | 479.880,22 | 613.485,51 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | (23.695,21) | 168.070,33 | 383.230,15 | (238.855,03) |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | (30.005,45) | 1.408,01 | 27.458,15 | (56.055,59) |
| 100000000 | 07 | **ATIVO** | - | 38.740,50 | 20.240,62 | 48.861,24 | 10.119,88 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 749.716,36 | 2.905.784,95 | 2.543.605,13 | 1.111.896,18 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 375.471,45 | 1.938.906,66 | 1.405.997,90 | 908.380,21 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | (99.689,33) | 199.125,41 | 198.177,47 | (98.741,39) |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 497.694,40 | 578.873,52 | 479.880,22 | 596.687,70 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | (32.495,21) | 167.230,73 | 383.230,15 | (248.494,63) |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | (30.005,45) | 1.408,01 | 27.458,15 | (56.055,59) |
| 110000000 | 07 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 38.740,50 | 20.240,62 | 48.861,24 | 10.119,88 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 849.716,36 | 2.677.004,02 | 2.314.915,69 | 1.211.804,69 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 375.471,45 | 1.812.170,59 | 1.279.261,83 | 908.380,21 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 310,67 | 193.773,92 | 192.917,47 | 1.167,12 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 497.694,40 | 557.486,92 | 458.493,62 | 596.687,70 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | (32.495,21) | 112.076,58 | 328.076,00 | (248.494,63) |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | (30.005,45) | 1.408,01 | 27.458,15 | (56.055,59) |
| 111000000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 38.740,50 | 88,00 | 28.708,62 | 10.119,88 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 849.716,36 | 2.677.004,02 | 2.314.915,69 | 1.211.804,69 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 375.471,45 | 1.812.170,59 | 1.279.261,83 | 908.380,21 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 310,67 | 193.773,92 | 192.917,47 | 1.167,12 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 497.694,40 | 557.486,92 | 458.493,62 | 596.687,70 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | (32.495,21) | 112.076,58 | 328.076,00 | (248.494,63) |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | (30.005,45) | 1.408,01 | 27.458,15 | (56.055,59) |
| 111100000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 38.740,50 | 88,00 | 28.708,62 | 10.119,88 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 849.716,36 | 2.677.004,02 | 2.314.915,69 | 1.211.804,69 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 375.471,45 | 1.812.170,59 | 1.279.261,83 | 908.380,21 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 310,67 | 193.773,92 | 192.917,47 | 1.167,12 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 497.694,40 | 557.486,92 | 458.493,62 | 596.687,70 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | (32.495,21) | 112.076,58 | 328.076,00 | (248.494,63) |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | (30.005,45) | 1.408,01 | 27.458,15 | (56.055,59) |
| 111110000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 38.740,50 | 88,00 | 28.708,62 | 10.119,88 |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | (5.473,93) D | 2.639.521,97 | 2.278.290,09 | 355.757,95 D |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10625-9 (10625-9 QSE) | | 0,00 | 88,00 | 28.708,62 | (28.620,62) |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1237-8 (CM LAGOINHA CONTA CORRENTE) | | 0,00 | 156.291,87 | 156.291,87 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14100-3 (14100-3 FPM) | | 104.010,66 | 1.785.039,45 | 1.133.093,43 | 755.956,68 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15845-3 (15845-3 TRIBUTOS) | | | 4.241,28 | 15.320,39 | (11.079,11) |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16572-7 (16572-7 FUNDEB) | | 13.326,46 | 557.486,92 | 458.493,62 | 112.319,76 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18193-5 (18193-5 ICMS) | | 0,00 | 0,00 | 78.744,24 | (78.744,24) |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:21817-0 (21817-0 COSIP) | | (18.271,36) | 0,00 | 47.041,27 | (65.312,63) |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28042-9 (28042-9 PSB FNAS) | | 0,00 | 1.164,86 | 22.595,15 | (21.430,29) |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29425-X (29425-X CRIANÇA FELIZ) | | 0,00 | 243,15 | 4.863,00 | (4.619,85) |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30330-5 (30330-5 CUSTEIO) | | (126.873,98) | 89.565,57 | 90.744,12 | (128.052,53) |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:37958-1 (37958-1 GND3) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39996-5 (39996-5 PISO ENFERMAGEM) | | 8.319,44 | 6.910,20 | 60.545,09 | (45.315,45) |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8290-2 (8290-2 ITR) | | (8,38) | | | (8,38) |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8294-5 (8294-5 FEP) | | 3.964,18 | 22.889,86 | 0,00 | 26.854,04 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8582-0 (8582-0 FUS) | | 7.365,66 | 15.600,81 | 176.786,79 | (153.820,32) |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:9089-1 (9089-1 IPVA) | | 2.693,39 | 0,00 | 5.062,50 | (2.369,11) |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 92.388,49 D | 1.812.170,59 | 1.279.261,83 | 625.297,25 D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 156.291,87 | 156.291,87 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 13.326,46 D | 557.486,92 | 458.493,62 | 112.319,76 D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | (111.188,88) D | 112.076,58 | 328.076,00 | (327.188,30) D |
| 111111900 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 1.408,01 | 27.458,15 | (26.050,14) D |
| 111111900 | (2) 07 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 88,00 | 28.708,62 | (28.620,62) D |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 855.190,29 D | 37.482,05 | 36.625,60 | 856.046,74 D |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10625-9A (10625-9A QSE) | | 38.740,50 | | | 38.740,50 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1237-8APL (CM LAGOINHA APLICAÇÃO) | | 310,67 | 37.482,05 | 36.625,60 | 1.167,12 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14100-3A (14100-3A FPM) | | 216.143,50 | | | 216.143,50 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16572-7A (16572-7A FUNDEB) | | 484.367,94 | | | 484.367,94 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18193-5A (18193-5A ICMS) | | 69.929,61 | | | 69.929,61 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:21817-0A (21817-0A COSIP) | | (1.238,30) | | | (1.238,30) |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28042-9A (28042-9A PSB FNAS) | | (10.525,45) | | | (10.525,45) |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29425-XA (29425-XA CRIANÇA FELIZ) | | (3.480,00) | | | (3.480,00) |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30330-5A (30330-5A CUSTEIO) | | (7.521,49) | | | (7.521,49) |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:37958-1A (37958-1A GND3) | | (16.000,00) | | | (16.000,00) |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39996-5A (39996-5A PISO ENFERMAGEM) | | (31.755,04) | | | (31.755,04) |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8290-2A (8290-2A ITR) | | 8,38 | | | 8,38 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8294-5A (8294-5A FEP) | | (3.964,18) | | | (3.964,18) |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8582-0A (8582-0A FUS) | | 117.970,20 | | | 117.970,20 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:9089-1A (9089-1A IPVA) | | 2.203,95 | | | 2.203,95 |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 283.082,96 D | 0,00 | 0,00 | 283.082,96 D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 310,67 D | 37.482,05 | 36.625,60 | 1.167,12 D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 484.367,94 D | 0,00 | 0,00 | 484.367,94 D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 78.693,67 D | 0,00 | 0,00 | 78.693,67 D |
| 111115000 | (2) 06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | (30.005,45) D | 0,00 | 0,00 | (30.005,45) D |
| 111115000 | (2) 07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 38.740,50 D | 0,00 | 0,00 | 38.740,50 D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | (100.000,00) | 91,49 | 0,00 | (99.908,51) |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | (100.000,00) | 91,49 | 0,00 | (99.908,51) |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | (100.000,00) | 91,49 | 0,00 | (99.908,51) |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | (100.000,00) | 91,49 | 0,00 | (99.908,51) |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (100.000,00) | 91,49 | 0,00 | (99.908,51) |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (100.000,00) | 91,49 | 0,00 | (99.908,51) |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | (100.000,00) D | 91,49 | 0,00 | (99.908,51) D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | (100.000,00) D | 91,49 | 0,00 | (99.908,51) D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 228.689,44 | 228.689,44 | 0,00 |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 126.736,07 | 126.736,07 | 0,00 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 5.260,00 | 5.260,00 | 0,00 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 21.386,60 | 21.386,60 | 0,00 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 55.154,15 | 55.154,15 | 0,00 |
| 115000000 | 06 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115000000 | 07 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 20.152,62 | 20.152,62 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 228.689,44 | 228.689,44 | 0,00 |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 126.736,07 | 126.736,07 | 0,00 |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 5.260,00 | 5.260,00 | 0,00 |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 21.386,60 | 21.386,60 | 0,00 |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 55.154,15 | 55.154,15 | 0,00 |
| 115600000 | 06 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115600000 | 07 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 20.152,62 | 20.152,62 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 228.689,44 | 228.689,44 | 0,00 |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 126.736,07 | 126.736,07 | 0,00 |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 5.260,00 | 5.260,00 | 0,00 |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 21.386,60 | 21.386,60 | 0,00 |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 55.154,15 | 55.154,15 | 0,00 |
| 115610000 | 06 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115610000 | 07 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 20.152,62 | 20.152,62 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 135.747,11 | 135.747,11 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 68.020,76 | 68.020,76 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 5.260,00 | 5.260,00 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 20.361,80 | 20.361,80 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 42.104,55 | 42.104,55 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 3.038,80 | 3.038,80 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 958,80 | 958,80 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)07 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 65.238,98 | 65.238,98 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 46.141,56 | 46.141,56 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 1.024,80 | 1.024,80 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)07 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 18.072,62 | 18.072,62 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 22.614,75 | 22.614,75 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 11.848,75 | 11.848,75 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 10.766,00 | 10.766,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)06 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 1.324,80 | 1.324,80 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)01 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)04 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 1.324,80 | 1.324,80 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 725,00 | 725,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 725,00 | 725,00 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 37.976,99 | 140.739,90 | 0,00 | 178.716,89 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 17.169,43 | 134.851,30 | 0,00 | 152.020,73 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 258,75 | 0,00 | 0,00 | 258,75 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 11.748,81 | 5.049,00 | 0,00 | 16.797,81 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 8.800,00 | 839,60 | 0,00 | 9.639,60 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 37.976,99 | 140.739,90 | 0,00 | 178.716,89 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 17.169,43 | 134.851,30 | 0,00 | 152.020,73 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 258,75 | 0,00 | 0,00 | 258,75 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 11.748,81 | 5.049,00 | 0,00 | 16.797,81 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 8.800,00 | 839,60 | 0,00 | 9.639,60 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 37.718,24 | 28.827,00 | 0,00 | 66.545,24 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 17.169,43 | 22.938,40 | 0,00 | 40.107,83 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 11.748,81 | 5.049,00 | 0,00 | 16.797,81 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 8.800,00 | 839,60 | 0,00 | 9.639,60 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 37.718,24 | 28.827,00 | 0,00 | 66.545,24 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 17.169,43 | 22.938,40 | 0,00 | 40.107,83 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 11.748,81 | 5.049,00 | 0,00 | 16.797,81 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.800,00 | 839,60 | 0,00 | 9.639,60 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 2.452,22 | 20.990,60 | 0,00 | 23.442,82 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 2.452,22 | 20.151,00 | 0,00 | 22.603,22 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 0,00 | 839,60 | 0,00 | 839,60 | |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 0,00 D | 839,60 | 0,00 | 839,60 | D |
| 123110107 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 0,00 D | 839,60 | 0,00 | 839,60 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 0,00 D | 7.480,00 | 0,00 | 7.480,00 | D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 0,00 D | 7.480,00 | 0,00 | 7.480,00 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 2.452,22 D | 12.671,00 | 0,00 | 15.123,22 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 2.452,22 D | 12.671,00 | 0,00 | 15.123,22 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 6.366,02 | 1.829,80 | 0,00 | 8.195,82 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 3.417,21 | 1.829,80 | 0,00 | 5.247,01 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 2.948,81 | 0,00 | 0,00 | 2.948,81 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 6.366,02 D | 1.829,80 | 0,00 | 8.195,82 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 3.417,21 D | 1.829,80 | 0,00 | 5.247,01 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 2.948,81 D | 0,00 | 0,00 | 2.948,81 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 28.900,00 | 6.006,60 | 0,00 | 34.906,60 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 11.300,00 | 957,60 | 0,00 | 12.257,60 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 8.800,00 | 5.049,00 | 0,00 | 13.849,00 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 0,00 D | 957,60 | 0,00 | 957,60 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 0,00 D | 957,60 | 0,00 | 957,60 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 28.900,00 D | 5.049,00 | 0,00 | 33.949,00 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 11.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 8.800,00 D | 5.049,00 | 0,00 | 13.849,00 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 8.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 258,75 | 111.912,90 | 0,00 | 112.171,65 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 0,00 | 111.912,90 | 0,00 | 111.912,90 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 258,75 | 0,00 | 0,00 | 258,75 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 258,75 | 111.912,90 | 0,00 | 112.171,65 | |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 111.912,90 | 0,00 | 111.912,90 |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 258,75 | 0,00 | 0,00 | 258,75 |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 258,75 | 111.912,90 | 0,00 | 112.171,65 |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 0,00 | 111.912,90 | 0,00 | 111.912,90 |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 258,75 | 0,00 | 0,00 | 258,75 |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 258,75 D | 111.912,90 | 0,00 | 112.171,65 D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 0,00 D | 111.912,90 | 0,00 | 111.912,90 D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 258,75 D | 0,00 | 0,00 | 258,75 D |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (58.279,10) | 1.770.768,35 | 1.849.458,85 | (136.969,60) |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (16.804,38) | 813.508,40 | 807.712,34 | (11.008,32) |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (13.173,53) | 118.764,84 | 117.017,89 | (11.426,58) |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (10.351,58) | 458.493,62 | 519.982,75 | (71.840,71) |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (17.333,41) | 323.834,72 | 347.083,09 | (40.581,78) |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (553,95) | 27.458,15 | 28.866,16 | (1.961,96) |
| 200000000 | 07 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (62,25) | 28.708,62 | 28.796,62 | (150,25) |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (77.461,57) | 1.770.768,35 | 1.849.458,85 | (156.152,07) |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (36.407,23) | 813.508,40 | 807.712,34 | (30.611,17) |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (12.753,15) | 118.764,84 | 117.017,89 | (11.006,20) |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (10.351,58) | 458.493,62 | 519.982,75 | (71.840,71) |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (17.333,41) | 323.834,72 | 347.083,09 | (40.581,78) |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (553,95) | 27.458,15 | 28.866,16 | (1.961,96) |
| 210000000 | 07 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (62,25) | 28.708,62 | 28.796,62 | (150,25) |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (6.141,10) | 601.709,83 | 600.212,39 | (4.643,66) |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 75.019,71 | 75.019,71 | 0,00 |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (4.520,10) | 62.768,44 | 62.843,07 | (4.594,73) |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.621,00) | 332.918,67 | 331.346,60 | (48,93) |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 129.598,14 | 129.598,14 | 0,00 |
| 211000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 1.404,87 | 1.404,87 | 0,00 |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (6.141,10) | 598.586,34 | 597.088,90 | (4.643,66) |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 75.019,71 | 75.019,71 | 0,00 |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (4.520,10) | 59.644,95 | 59.719,58 | (4.594,73) |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (1.621,00) | 332.918,67 | 331.346,60 | (48,93) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 129.598,14 | 129.598,14 | 0,00 |
| 211100000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 1.404,87 | 1.404,87 | 0,00 |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.141,10) | 598.586,34 | 597.088,90 | (4.643,66) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 75.019,71 | 75.019,71 | 0,00 |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (4.520,10) | 59.644,95 | 59.719,58 | (4.594,73) |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.621,00) | 332.918,67 | 331.346,60 | (48,93) |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 129.598,14 | 129.598,14 | 0,00 |
| 211110000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.404,87 | 1.404,87 | 0,00 |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (6.141,10) | 598.586,34 | 597.088,90 | (4.643,66) |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 75.019,71 | 75.019,71 | 0,00 |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (4.520,10) | 59.644,95 | 59.719,58 | (4.594,73) |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (1.621,00) | 332.918,67 | 331.346,60 | (48,93) |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 129.598,14 | 129.598,14 | 0,00 |
| 211110100 | 06 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 1.404,87 | 1.404,87 | 0,00 |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (6.141,10) C | 589.374,48 | 587.877,04 | (4.643,66) C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 75.019,71 | 75.019,71 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (4.520,10) C | 59.644,95 | 59.719,58 | (4.594,73) C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (1.621,00) C | 325.652,01 | 324.079,94 | (48,93) C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 127.652,94 | 127.652,94 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)06 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 1.404,87 | 1.404,87 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 9.211,86 | 9.211,86 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C 7.266,66 | 7.266,66 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C 1.945,20 | 1.945,20 | 0,00 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 3.123,49 | 3.123,49 | 0,00 | |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 3.123,49 | 3.123,49 | 0,00 | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211410100 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211410101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211410101 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 3.123,49 | 3.123,49 | 0,00 | |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 3.123,49 | 3.123,49 | 0,00 | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 3.123,49 | 3.123,49 | 0,00 | |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 3.123,49 | 3.123,49 | 0,00 | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C 3.123,49 | 3.123,49 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C 3.123,49 | 3.123,49 | 0,00 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (49.728,67) | 1.099.820,82 | 1.083.529,85 | (33.437,70) | |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (28.799,90) | 706.118,06 | 693.863,76 | (16.545,60) | |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.003,27) | 41.533,36 | 45.036,67 | (5.506,58) | |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (5.990,00) | 110.433,92 | 104.443,92 | 0,00 | |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (12.935,50) | 186.973,58 | 185.423,60 | (11.385,52) | |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 26.053,28 | 26.053,28 | 0,00 | |
| 213000000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 28.708,62 | 28.708,62 | 0,00 | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (49.728,67) | 1.099.820,82 | 1.083.529,85 | (33.437,70) | |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (28.799,90) | 706.118,06 | 693.863,76 | (16.545,60) | |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (2.003,27) | 41.533,36 | 45.036,67 | (5.506,58) | |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (5.990,00) | 110.433,92 | 104.443,92 | 0,00 | |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (12.935,50) | 186.973,58 | 185.423,60 | (11.385,52) | |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 26.053,28 | 26.053,28 | 0,00 | |
| 213100000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 28.708,62 | 28.708,62 | 0,00 | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (49.728,67) | 1.099.820,82 | 1.083.529,85 | (33.437,70) | |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (28.799,90) | 706.118,06 | 693.863,76 | (16.545,60) | |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.003,27) | 41.533,36 | 45.036,67 | (5.506,58) | |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.990,00) | 110.433,92 | 104.443,92 | 0,00 | |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (12.935,50) | 186.973,58 | 185.423,60 | (11.385,52) | |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 26.053,28 | 26.053,28 | 0,00 | |
| 213110000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 28.708,62 | 28.708,62 | 0,00 | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (49.728,67) | 1.099.820,82 | 1.083.529,85 | (33.437,70) | |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (28.799,90) | 706.118,06 | 693.863,76 | (16.545,60) | |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (2.003,27) | 41.533,36 | 45.036,67 | (5.506,58) | |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (5.990,00) | 110.433,92 | 104.443,92 | 0,00 | |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (12.935,50) | 186.973,58 | 185.423,60 | (11.385,52) | |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 26.053,28 | 26.053,28 | 0,00 | |
| 213110100 | 07 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 28.708,62 | 28.708,62 | 0,00 | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (49.728,67) | C 1.098.320,82 | 1.082.029,85 | (33.437,70) | C |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (28.799,90) | C 704.618,06 | 692.363,76 | (16.545,60) | C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (2.003,27) | C 41.533,36 | 45.036,67 | (5.506,58) | C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (5.990,00) | C 110.433,92 | 104.443,92 | 0,00 | C |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (12.935,50) C | 186.973,58 | 185.423,60 | (11.385,52) | C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 26.053,28 | 26.053,28 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 07 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 28.708,62 | 28.708,62 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 | |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 | |
| 214000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 | |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 | |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 | |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 | C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 | C |
| 214200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 214200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 214200000 | 04 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 214210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 214210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 214210000 | 04 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 214210200 | (20)00 | IPVA A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 214210200 | (20)01 | IPVA A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 214210200 | (20)04 | IPVA A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (21.591,80) | 67.657,70 | 164.136,61 | (118.070,71) | |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (7.607,33) | 30.790,63 | 37.248,87 | (14.065,57) | |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (6.229,78) | 14.463,04 | 9.138,15 | (904,89) | |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (2.740,58) | 15.141,03 | 84.192,23 | (71.791,78) | |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (4.397,91) | 7.263,00 | 32.061,35 | (29.196,26) | |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (553,95) | 0,00 | 1.408,01 | (1.961,96) | |
| 218000000 | 07 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (62,25) | 0,00 | 88,00 | (150,25) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (20.953,55) | 14.463,04 | 111.580,20 | (118.070,71) | |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (6.969,08) | 0,00 | 7.096,49 | (14.065,57) | |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (6.229,78) | 14.463,04 | 9.138,15 | (904,89) | |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (2.740,58) | 0,00 | 69.051,20 | (71.791,78) | |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (4.397,91) | 0,00 | 24.798,35 | (29.196,26) | |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (553,95) | 0,00 | 1.408,01 | (1.961,96) | |
| 218800000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (62,25) | 0,00 | 88,00 | (150,25) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.185,25) | 0,00 | 28.874,57 | (31.059,82) | |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.097,09) | 0,00 | 1.193,07 | (3.290,16) | |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (88,16) | 0,00 | 46,51 | (134,67) | |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 18.650,07 | (18.650,07) | |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 8.984,92 | (8.984,92) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (2.097,09) | 0,00 | 28.828,06 | (30.925,15) | |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | | - | (2.097,09) | 0,00 | 1.193,07 | (3.290,16) | |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | | - | 0,00 | 0,00 | 18.650,07 | (18.650,07) | |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | | - | 0,00 | 0,00 | 8.984,92 | (8.984,92) | |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (268,28) C | 0,00 | 585,82 | (854,10) | C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (268,28) C | 0,00 | 0,00 | (268,28) | C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 C | 0,00 | 317,54 | (317,54) | C |
| 218810110 | (20)04 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 C | 0,00 | 268,28 | (268,28) | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | 0,00 C | 0,00 | 1.416,33 | (1.416,33) | C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | 0,00 C | 0,00 | 1.205,16 | (1.205,16) | C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | 0,00 C | 0,00 | 211,17 | (211,17) | C |
| | | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (1.828,81) C | 0,00 | 26.825,91 | (28.654,72) | C |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810115 | (20)00 | | | | | | |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (1.828,81) C | 0,00 | 1.193,07 | (3.021,88) C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 17.127,37 | (17.127,37) C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 8.505,47 | (8.505,47) C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (88,16) C | 0,00 | 46,51 | (134,67) C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (88,16) C | 0,00 | 46,51 | (134,67) C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (8.139,80) | 2.950,02 | 44.890,04 | (50.079,82) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (385,11) | 2.950,02 | 3.335,13 | (770,22) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (2.740,58) | 0,00 | 31.602,05 | (34.342,63) |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (4.397,91) | 0,00 | 8.562,21 | (12.960,12) |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (553,95) | 0,00 | 1.302,65 | (1.856,60) |
| 218820000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (62,25) | 0,00 | 88,00 | (150,25) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (8.139,80) | 2.950,02 | 44.890,04 | (50.079,82) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (385,11) | 2.950,02 | 3.335,13 | (770,22) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (2.740,58) | 0,00 | 31.602,05 | (34.342,63) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (4.397,91) | 0,00 | 8.562,21 | (12.960,12) |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (553,95) | 0,00 | 1.302,65 | (1.856,60) |
| 218820100 | 07 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (62,25) | 0,00 | 88,00 | (150,25) |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (2.651,15) C | 0,00 | 25.165,53 | (27.816,68) C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (385,11) C | 0,00 | 385,11 | (770,22) C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 C | 0,00 | 22.711,86 | (22.711,86) C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (2.266,04) C | 0,00 | 2.068,56 | (4.334,60) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (5.488,65) C | 0,00 | 16.774,49 | (22.263,14) C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P F | (2.740,58) C | 0,00 | 8.890,19 | (11.630,77) C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P F | (2.131,87) C | 0,00 | 6.493,65 | (8.625,52) C |
| 218820108 | (20)06 | ISS | P F | (553,95) C | 0,00 | 1.302,65 | (1.856,60) C |
| 218820108 | (20)07 | ISS | P F | (62,25) C | 0,00 | 88,00 | (150,25) C |
| 218820199 | (20)00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P F | 0,00 C | 2.950,02 | 2.950,02 | 0,00 C |
| 218820199 | (20)02 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P F | 0,00 C | 2.950,02 | 2.950,02 | 0,00 C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (10.628,50) | 11.513,02 | 37.815,59 | (36.931,07) |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (4.871,99) | 0,00 | 5.903,42 | (10.775,41) |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (5.756,51) | 11.513,02 | 5.756,51 | 0,00 |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 18.799,08 | (18.799,08) |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 7.251,22 | (7.251,22) |
| 218830000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 105,36 | (105,36) |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (10.628,50) | 11.513,02 | 37.815,59 | (36.931,07) |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (4.871,99) | 0,00 | 5.903,42 | (10.775,41) |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (5.756,51) | 11.513,02 | 5.756,51 | 0,00 |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | 0,00 | 0,00 | 18.799,08 | (18.799,08) |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | 0,00 | 0,00 | 7.251,22 | (7.251,22) |
| 218830100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | - | 0,00 | 0,00 | 105,36 | (105,36) |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (10.628,50) C | 11.513,02 | 37.815,59 | (36.931,07) C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (4.871,99) C | 0,00 | 5.903,42 | (10.775,41) C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (5.756,51) C | 11.513,02 | 5.756,51 | 0,00 C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | 0,00 C | 0,00 | 18.799,08 | (18.799,08) C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | 0,00 C | 0,00 | 7.251,22 | (7.251,22) C |
| 218830102 | (20)06 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | 0,00 C | 0,00 | 105,36 | (105,36) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (638,25) | 53.194,66 | 52.556,41 | 0,00 |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (638,25) | 30.790,63 | 30.152,38 | 0,00 |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 15.141,03 | 15.141,03 | 0,00 |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 7.263,00 | 7.263,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (638,25) | 53.194,66 | 52.556,41 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (638,25) | 30.790,63 | 30.152,38 | 0,00 |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 15.141,03 | 15.141,03 | 0,00 |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 7.263,00 | 7.263,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | (638,25) C | 53.194,66 | 52.556,41 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | (638,25) C | 30.790,63 | 30.152,38 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 15.141,03 | 15.141,03 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 7.263,00 | 7.263,00 | 0,00 C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | 19.602,85 | 0,00 | 0,00 | 19.602,85 |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | 19.602,85 | 0,00 | 0,00 | 19.602,85 |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | 19.602,85 | 0,00 | 0,00 | 19.602,85 |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,** | - | 19.602,85 | 0,00 | 0,00 | 19.602,85 |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | | | | | | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 19.602,85 | 0,00 | 0,00 | 19.602,85 | |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 19.602,85 | 0,00 | 0,00 | 19.602,85 | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 19.602,85 | 0,00 | 0,00 | 19.602,85 | |
| 221410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 19.602,85 | 0,00 | 0,00 | 19.602,85 | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 19.602,85 C | 0,00 | 0,00 | 19.602,85 | C |
| 221410100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 19.602,85 C | 0,00 | 0,00 | 19.602,85 | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (420,38) | 0,00 | 0,00 | (420,38) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (420,38) | 0,00 | 0,00 | (420,38) | |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (420,38) | 0,00 | 0,00 | (420,38) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (420,38) | 0,00 | 0,00 | (420,38) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (420,38) | 0,00 | 0,00 | (420,38) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (420,38) | 0,00 | 0,00 | (420,38) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (420,38) | 0,00 | 0,00 | (420,38) | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (420,38) | 0,00 | 0,00 | (420,38) | |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (420,38) X | 0,00 | 0,00 | (420,38) | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (420,38) X | 0,00 | 0,00 | (420,38) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.931.495,29 | 2.059.317,55 | 0,00 | 3.990.812,84 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.271.918,50 | 1.127.276,70 | 0,00 | 2.399.195,20 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 112.604,11 | 104.305,11 | 0,00 | 216.909,22 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 254.242,92 | 445.882,55 | 0,00 | 700.125,47 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 251.237,96 | 325.686,42 | 0,00 | 576.924,38 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 30.559,40 | 27.458,15 | 0,00 | 58.017,55 | |
| 300000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 10.932,40 | 28.708,62 | 0,00 | 39.641,02 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 460.331,55 | 618.405,58 | 0,00 | 1.078.737,13 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 66.226,21 | 93.287,53 | 0,00 | 159.513,74 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 59.644,95 | 62.768,44 | 0,00 | 122.413,39 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 216.246,46 | 331.346,60 | 0,00 | 547.593,06 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 108.591,93 | 129.598,14 | 0,00 | 238.190,07 | |
| 310000000 | 06 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 1.404,87 | 0,00 | 1.404,87 | |
| 310000000 | 07 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 9.622,00 | 0,00 | 0,00 | 9.622,00 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 460.331,55 | 615.282,09 | 0,00 | 1.075.613,64 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 66.226,21 | 93.287,53 | 0,00 | 159.513,74 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 59.644,95 | 59.644,95 | 0,00 | 119.289,90 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 216.246,46 | 331.346,60 | 0,00 | 547.593,06 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 108.591,93 | 129.598,14 | 0,00 | 238.190,07 | |
| 311000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 1.404,87 | 0,00 | 1.404,87 | |
| 311000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 9.622,00 | 0,00 | 0,00 | 9.622,00 | |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 460.331,55 | 615.282,09 | 0,00 | 1.075.613,64 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 66.226,21 | 93.287,53 | 0,00 | 159.513,74 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 59.644,95 | 59.644,95 | 0,00 | 119.289,90 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 216.246,46 | 331.346,60 | 0,00 | 547.593,06 | |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 108.591,93 | 129.598,14 | 0,00 | 238.190,07 | |
| 311200000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 1.404,87 | 0,00 | 1.404,87 | |
| 311200000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 9.622,00 | 0,00 | 0,00 | 9.622,00 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 460.331,55 | 615.282,09 | 0,00 | 1.075.613,64 | |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 66.226,21 | 93.287,53 | 0,00 | 159.513,74 | |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 59.644,95 | 59.644,95 | 0,00 | 119.289,90 | |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 216.246,46 | 331.346,60 | 0,00 | 547.593,06 | |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 108.591,93 | 129.598,14 | 0,00 | 238.190,07 | |
| 311210000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.404,87 | 0,00 | 1.404,87 | |
| 311210000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.622,00 | 0,00 | 0,00 | 9.622,00 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | - | 390.154,98 | 416.484,03 | 0,00 | 806.639,01 | |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CIVIL - RGPS** | | | | | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 62.999,71 | 75.019,71 | 0,00 | 138.019,42 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 59.644,95 | 59.644,95 | 0,00 | 119.289,90 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 161.918,39 | 187.182,81 | 0,00 | 349.101,20 |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 105.591,93 | 93.231,69 | 0,00 | 198.823,62 |
| 311210100 | 06 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 1.404,87 | 0,00 | 1.404,87 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 343.344,48 D | 361.272,17 | 0,00 | 704.616,65 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 62.189,21 D | 75.019,71 | 0,00 | 137.208,92 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 13.644,95 D | 13.644,95 | 0,00 | 27.289,90 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 161.918,39 D | 179.916,15 | 0,00 | 341.834,54 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 105.591,93 D | 91.286,49 | 0,00 | 196.878,42 D |
| 311210101 | (21)06 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 1.404,87 | 0,00 | 1.404,87 D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P - | 810,50 D | 9.211,86 | 0,00 | 10.022,36 D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P - | 810,50 D | 0,00 | 0,00 | 810,50 D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P - | 0,00 D | 7.266,66 | 0,00 | 7.266,66 D |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO | P - | 0,00 D | 1.945,20 | 0,00 | 1.945,20 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 46.000,00 D | 46.000,00 | 0,00 | 92.000,00 D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P - | 46.000,00 D | 46.000,00 | 0,00 | 92.000,00 D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 15.848,50 | 21.257,82 | 0,00 | 37.106,32 |
| 311210200 | 01 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 3.226,50 | 18.267,82 | 0,00 | 21.494,32 |
| 311210200 | 04 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 3.000,00 | 2.990,00 | 0,00 | 5.990,00 |
| 311210200 | 07 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 9.622,00 | 0,00 | 0,00 | 9.622,00 |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 3.000,00 D | 2.990,00 | 0,00 | 5.990,00 D |
| 311210203 | (21)04 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 3.000,00 D | 2.990,00 | 0,00 | 5.990,00 D |
| 311210299 | (21)00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 12.848,50 D | 18.267,82 | 0,00 | 31.116,32 D |
| 311210299 | (21)01 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 3.226,50 D | 18.267,82 | 0,00 | 21.494,32 D |
| 311210299 | (21)07 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 9.622,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.622,00 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 54.328,07 | 177.540,24 | 0,00 | 231.868,31 |
| 311210400 | 03 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 54.328,07 | 144.163,79 | 0,00 | 198.491,86 |
| 311210400 | 04 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 0,00 | 33.376,45 | 0,00 | 33.376,45 |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 54.328,07 D | 177.540,24 | 0,00 | 231.868,31 D |
| 311210401 | (21)03 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 54.328,07 D | 144.163,79 | 0,00 | 198.491,86 D |
| 311210401 | (21)04 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 0,00 D | 33.376,45 | 0,00 | 33.376,45 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 3.123,49 | 0,00 | 3.123,49 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 3.123,49 | 0,00 | 3.123,49 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 3.123,49 | 0,00 | 3.123,49 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 3.123,49 | 0,00 | 3.123,49 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 3.123,49 | 0,00 | 3.123,49 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 3.123,49 | 0,00 | 3.123,49 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 3.123,49 | 0,00 | 3.123,49 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 3.123,49 | 0,00 | 3.123,49 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 932.727,75 | 959.351,56 | 0,00 | 1.892.079,31 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 669.142,49 | 560.250,13 | 0,00 | 1.229.392,62 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 52.959,16 | 41.536,67 | 0,00 | 94.495,83 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 37.996,46 | 114.535,95 | 0,00 | 152.532,41 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 140.759,84 | 188.266,91 | 0,00 | 329.026,75 |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 30.559,40 | 26.053,28 | 0,00 | 56.612,68 |
| 330000000 | 07 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 1.310,40 | 28.708,62 | 0,00 | 30.019,02 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 244.287,55 | 228.689,44 | 0,00 | 472.976,99 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 157.279,64 | 126.736,07 | 0,00 | 284.015,71 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 4.000,00 | 5.260,00 | 0,00 | 9.260,00 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 22.636,00 | 21.386,60 | 0,00 | 44.022,60 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 56.891,91 | 55.154,15 | 0,00 | 112.046,06 |
| 331000000 | 06 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| 331000000 | 07 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 20.152,62 | 0,00 | 20.152,62 |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 243.887,55 | 228.689,44 | 0,00 | 472.576,99 | |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 156.879,64 | 126.736,07 | 0,00 | 283.615,71 | |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 4.000,00 | 5.260,00 | 0,00 | 9.260,00 | |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 22.636,00 | 21.386,60 | 0,00 | 44.022,60 | |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 56.891,91 | 55.154,15 | 0,00 | 112.046,06 | |
| 331100000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | |
| 331100000 | 07 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 0,00 | 20.152,62 | 0,00 | 20.152,62 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 243.887,55 | 228.689,44 | 0,00 | 472.576,99 | |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 156.879,64 | 126.736,07 | 0,00 | 283.615,71 | |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.000,00 | 5.260,00 | 0,00 | 9.260,00 | |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 22.636,00 | 21.386,60 | 0,00 | 44.022,60 | |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 56.891,91 | 55.154,15 | 0,00 | 112.046,06 | |
| 331110000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | |
| 331110000 | 07 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 20.152,62 | 0,00 | 20.152,62 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 86.544,34 D | 95.545,89 | 0,00 | 182.090,23 | D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 48.247,23 D | 42.176,05 | 0,00 | 90.423,28 | D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 0,00 D | 16.475,97 | 0,00 | 16.475,97 | D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 38.297,11 D | 36.893,87 | 0,00 | 75.190,98 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 348,00 D | 1.324,80 | 0,00 | 1.672,80 | D |
| 331110300 | (21)01 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 348,00 D | 0,00 | 0,00 | 348,00 | D |
| 331110300 | (21)04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 0,00 D | 1.324,80 | 0,00 | 1.324,80 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 3.554,80 D | 3.038,80 | 0,00 | 6.593,60 | D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 3.554,80 D | 958,80 | 0,00 | 4.513,60 | D |
| 331110600 | (21)07 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 0,00 D | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | D |
| 331111000 | (21)00 | MATERIAL QUIMÍCO | P | - | 0,00 D | 1.754,00 | 0,00 | 1.754,00 | D |
| 331111000 | (21)01 | MATERIAL QUIMÍCO | P | - | 0,00 D | 1.754,00 | 0,00 | 1.754,00 | D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 2.063,00 D | 2.434,30 | 0,00 | 4.497,30 | D |
| 331111500 | (21)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 2.063,00 D | 2.434,30 | 0,00 | 4.497,30 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 725,00 | 0,00 | 725,00 | D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 725,00 | 0,00 | 725,00 | D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 0,00 D | 560,00 | 0,00 | 560,00 | D |
| 331111700 | (21)02 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 0,00 D | 560,00 | 0,00 | 560,00 | D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 2.247,00 D | 4.503,83 | 0,00 | 6.750,83 | D |
| 331112100 | (21)02 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 2.247,00 D | 2.518,00 | 0,00 | 4.765,00 | D |
| 331112100 | (21)03 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 0,00 D | 1.985,83 | 0,00 | 1.985,83 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 1.753,00 D | 6.082,00 | 0,00 | 7.835,00 | D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 0,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 1.753,00 D | 2.182,00 | 0,00 | 3.935,00 | D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 0,00 D | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 3.101,75 D | 2.349,00 | 0,00 | 5.450,75 | D |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 3.101,75 D | 2.349,00 | 0,00 | 5.450,75 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 36.800,17 D | 65.238,98 | 0,00 | 102.039,15 | D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 36.800,17 D | 46.141,56 | 0,00 | 82.941,73 | D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 0,00 D | 1.024,80 | 0,00 | 1.024,80 | D |
| 331112400 | (21)07 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 0,00 D | 18.072,62 | 0,00 | 18.072,62 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 5.607,03 D | 1.304,00 | 0,00 | 6.911,03 | D |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 5.607,03 D | 1.304,00 | 0,00 | 6.911,03 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 7.761,60 D | 16.003,41 | 0,00 | 23.765,01 | D |
| 331112600 | (21)01 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 7.761,60 D | 16.003,41 | 0,00 | 23.765,01 | D |
| 331113500 | (21)00 | MATERIAL LABORATORIAL | P | - | 0,00 D | 5.210,68 | 0,00 | 5.210,68 | D |
| 331113500 | (21)04 | MATERIAL LABORATORIAL | P | - | 0,00 D | 5.210,68 | 0,00 | 5.210,68 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 94.106,86 D | 22.614,75 | 0,00 | 116.721,61 | D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 52.950,86 D | 11.848,75 | 0,00 | 64.799,61 | D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 22.636,00 D | 0,00 | 0,00 | 22.636,00 | D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 15.040,00 D | 10.766,00 | 0,00 | 25.806,00 | D |
| 331113900 | (21)06 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 3.480,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 331200000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 331210000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 331210200 | (21)00 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P | - | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| 331210200 | (21)01 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P | - | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 688.440,20 | 730.662,12 | 0,00 | 1.419.102,32 | |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 511.862,85 | 433.514,06 | 0,00 | 945.376,91 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 48.959,16 | 36.276,67 | 0,00 | 85.235,83 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 15.360,46 | 93.149,35 | 0,00 | 108.509,81 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 83.867,93 | 133.112,76 | 0,00 | 216.980,69 |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | - | 27.079,40 | 26.053,28 | 0,00 | 53.132,68 |
| 332000000 | 07 | **SERVIÇOS** | - | 1.310,40 | 8.556,00 | 0,00 | 9.866,40 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 34.900,91 | 52.556,41 | 0,00 | 87.457,32 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 26.550,86 | 30.152,38 | 0,00 | 56.703,24 |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 4.410,00 | 15.141,03 | 0,00 | 19.551,03 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 3.940,05 | 7.263,00 | 0,00 | 11.203,05 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 34.900,91 | 52.556,41 | 0,00 | 87.457,32 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 26.550,86 | 30.152,38 | 0,00 | 56.703,24 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.410,00 | 15.141,03 | 0,00 | 19.551,03 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.940,05 | 7.263,00 | 0,00 | 11.203,05 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 32.974,61 D | 52.398,52 | 0,00 | 85.373,13 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 24.624,56 D | 29.994,49 | 0,00 | 54.619,05 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 4.410,00 D | 15.141,03 | 0,00 | 19.551,03 D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 3.940,05 D | 7.263,00 | 0,00 | 11.203,05 D |
| 332110300 | (21)00 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P - | 1.926,30 D | 157,89 | 0,00 | 2.084,19 D |
| 332110300 | (21)01 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P - | 1.926,30 D | 157,89 | 0,00 | 2.084,19 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 170.301,60 | 330.978,65 | 0,00 | 501.280,25 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 94.134,06 | 161.282,81 | 0,00 | 255.416,87 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 19.100,00 | 21.710,50 | 0,00 | 40.810,50 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 2.105,26 | 35.031,66 | 0,00 | 37.136,92 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 42.637,88 | 85.140,40 | 0,00 | 127.778,28 |
| 332200000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 11.079,40 | 26.053,28 | 0,00 | 37.132,68 |
| 332200000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 1.245,00 | 1.760,00 | 0,00 | 3.005,00 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 170.301,60 | 330.978,65 | 0,00 | 501.280,25 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 94.134,06 | 161.282,81 | 0,00 | 255.416,87 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 19.100,00 | 21.710,50 | 0,00 | 40.810,50 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.105,26 | 35.031,66 | 0,00 | 37.136,92 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 42.637,88 | 85.140,40 | 0,00 | 127.778,28 |
| 332210000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.079,40 | 26.053,28 | 0,00 | 37.132,68 |
| 332210000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.245,00 | 1.760,00 | 0,00 | 3.005,00 |
| 332210100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 0,00 D | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| 332210100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 0,00 D | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| 332210300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 0,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 332210300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 0,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 14.918,53 D | 33.820,82 | 0,00 | 48.739,35 D |
| 332210500 | (21)01 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 0,00 D | 3.284,21 | 0,00 | 3.284,21 D |
| 332210500 | (21)04 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 14.918,53 D | 30.536,61 | 0,00 | 45.455,14 D |
| 332210600 | (21)00 | SELECAO E TREINAMENTO | P - | 0,00 D | 4.999,99 | 0,00 | 4.999,99 D |
| 332210600 | (21)03 | SELECAO E TREINAMENTO | P - | 0,00 D | 4.999,99 | 0,00 | 4.999,99 D |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 1.621,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 3.242,00 D |
| 332210700 | (21)01 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 1.621,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 3.242,00 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 5.105,13 D | 22.857,26 | 0,00 | 27.962,39 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 2.431,50 D | 14.589,00 | 0,00 | 17.020,50 D |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 1.621,00 D | 4.863,00 | 0,00 | 6.484,00 D |
| 332210800 | (21)06 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 1.052,63 D | 2.105,26 | 0,00 | 3.157,89 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 10.163,05 D | 47.657,84 | 0,00 | 57.820,89 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 8.057,79 D | 19.005,17 | 0,00 | 27.062,96 D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 2.105,26 D | 27.031,67 | 0,00 | 29.136,93 D |
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 16.883,50 D | 18.383,50 | 0,00 | 35.267,00 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 6.933,50 D | 10.183,50 | 0,00 | 17.117,00 D |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 9.100,00 D | 6.500,00 | 0,00 | 15.600,00 D |
| 332211500 | (21)06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 850,00 D | 1.700,00 | 0,00 | 2.550,00 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 20.487,40 D | 9.107,60 | 0,00 | 29.595,00 D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 13.487,40 D | 6.107,60 | 0,00 | 19.595,00 D |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES | P - | 7.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 7.594,94 D | 8.901,00 | 0,00 | 16.495,94 D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 4.594,94 D | 4.541,00 | 0,00 | 9.135,94 D |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 3.000,00 D | 2.600,00 | 0,00 | 5.600,00 D |
| 332212200 | (21)07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 D |
| 332212500 | (21)00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 1.621,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 3.242,00 D |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332212500 | (21)06 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 1.621,00 | D 1.621,00 | 0,00 | 3.242,00 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 80.422,82 | D 167.587,59 | 0,00 | 248.010,41 | D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 46.768,70 | D 98.030,28 | 0,00 | 144.798,98 | D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 | D 810,50 | 0,00 | 810,50 | D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 26.098,35 | D 48.119,79 | 0,00 | 74.218,14 | D |
| 332212600 | (21)06 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 7.555,77 | D 20.627,02 | 0,00 | 28.182,79 | D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 0,00 | D 1.368,42 | 0,00 | 1.368,42 | D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 0,00 | D 1.368,42 | 0,00 | 1.368,42 | D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 11.484,23 | D 2.552,63 | 0,00 | 14.036,86 | D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 10.239,23 | D 2.552,63 | 0,00 | 12.791,86 | D |
| 332219900 | (21)07 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 1.245,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.245,00 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 483.237,69 | 347.127,06 | 0,00 | 830.364,75 | |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 391.177,93 | 242.078,87 | 0,00 | 633.256,80 | |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 29.859,16 | 14.566,17 | 0,00 | 44.425,33 | |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 8.845,20 | 42.976,66 | 0,00 | 51.821,86 | |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 37.290,00 | 40.709,36 | 0,00 | 77.999,36 | |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| 332300000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 65,40 | 6.796,00 | 0,00 | 6.861,40 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 483.237,69 | 347.127,06 | 0,00 | 830.364,75 | |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 391.177,93 | 242.078,87 | 0,00 | 633.256,80 | |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 29.859,16 | 14.566,17 | 0,00 | 44.425,33 | |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.845,20 | 42.976,66 | 0,00 | 51.821,86 | |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 37.290,00 | 40.709,36 | 0,00 | 77.999,36 | |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| 332310000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 65,40 | 6.796,00 | 0,00 | 6.861,40 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 7.500,00 | D 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | D |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 7.500,00 | D 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 3.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 332310300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 3.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 1.500,00 | D 1.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 1.500,00 | D 1.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 2.106,00 | D 2.899,86 | 0,00 | 5.005,86 | D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 1.500,00 | D 2.293,86 | 0,00 | 3.793,86 | D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 606,00 | D 606,00 | 0,00 | 1.212,00 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 18.239,97 | D 50.478,35 | 0,00 | 68.718,32 | D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 10.984,77 | D 37.209,15 | 0,00 | 48.193,92 | D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 7.255,20 | D 10.469,20 | 0,00 | 17.724,40 | D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 | D 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 7.208,53 | D 11.816,65 | 0,00 | 19.025,18 | D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 7.208,53 | D 11.816,65 | 0,00 | 19.025,18 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 19.932,36 | D 65.358,48 | 0,00 | 85.290,84 | D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 19.932,36 | D 40.547,00 | 0,00 | 60.479,36 | D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 | D 21.682,46 | 0,00 | 21.682,46 | D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 | D 3.129,02 | 0,00 | 3.129,02 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 2.670,00 | D 1.686,00 | 0,00 | 4.356,00 | D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 2.670,00 | D 790,00 | 0,00 | 3.460,00 | D |
| 332310900 | (21)07 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 | D 896,00 | 0,00 | 896,00 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 139.119,88 | D 57.300,00 | 0,00 | 196.419,88 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 102.959,88 | D 51.800,00 | 0,00 | 154.759,88 | D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 870,00 | D 5.500,00 | 0,00 | 6.370,00 | D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 35.290,00 | D 0,00 | 0,00 | 35.290,00 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 143,27 | D 1.843,31 | 0,00 | 1.986,58 | D |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 143,27 | D 1.843,31 | 0,00 | 1.986,58 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 350,00 | D 4.996,58 | 0,00 | 5.346,58 | D |
| 332311200 | (21)01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 350,00 | D 4.996,58 | 0,00 | 5.346,58 | D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 0,00 | D 5.075,00 | 0,00 | 5.075,00 | D |
| 332312000 | (21)01 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 0,00 | D 5.075,00 | 0,00 | 5.075,00 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 150.000,00 | D 1.500,00 | 0,00 | 151.500,00 | D |
| 332312300 | (21)01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 150.000,00 | D 1.500,00 | 0,00 | 151.500,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 3.008,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.008,00 | D |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS | P - | 3.008,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.008,00 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 16.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | D |
| 332313000 | (21)06 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 16.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | D |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 0,00 D | 12.880,00 | 0,00 | 12.880,00 | D |
| 332313100 | (21)04 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 0,00 D | 12.880,00 | 0,00 | 12.880,00 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.326,33 D | 116,86 | 0,00 | 1.443,19 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.151,04 D | 0,00 | 0,00 | 1.151,04 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 109,89 D | 116,86 | 0,00 | 226,75 | D |
| 332313200 | (21)07 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 65,40 D | 0,00 | 0,00 | 65,40 | D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 0,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 332313600 | (21)01 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 0,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 2.600,00 D | 4.290,00 | 0,00 | 6.890,00 | D |
| 332314500 | (21)01 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 2.600,00 D | 4.290,00 | 0,00 | 6.890,00 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 3.165,00 | 0,00 | 3.165,00 | D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 3.165,00 | 0,00 | 3.165,00 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 79.576,23 D | 49.228,39 | 0,00 | 128.804,62 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 59.856,23 D | 33.568,39 | 0,00 | 93.424,62 | D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 18.500,00 D | 12.000,00 | 0,00 | 30.500,00 | D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 720,00 D | 2.160,00 | 0,00 | 2.880,00 | D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 500,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 2.618,67 D | 62.400,76 | 0,00 | 65.019,43 | D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 1.118,67 D | 36.100,42 | 0,00 | 37.219,09 | D |
| 332315400 | (21)04 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 1.500,00 D | 20.400,34 | 0,00 | 21.900,34 | D |
| 332315400 | (21)07 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 0,00 D | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 26.338,45 D | 9.591,82 | 0,00 | 35.930,27 | D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 26.338,45 D | 9.591,82 | 0,00 | 35.930,27 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 1.750,80 | 12.726,98 | 0,00 | 14.477,78 | |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 1.750,80 | 9.146,89 | 0,00 | 10.897,69 | |
| 340000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 3.580,09 | 0,00 | 3.580,09 | |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 1.750,80 | 12.726,98 | 0,00 | 14.477,78 | |
| 342000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 1.750,80 | 9.146,89 | 0,00 | 10.897,69 | |
| 342000000 | 04 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 0,00 | 3.580,09 | 0,00 | 3.580,09 | |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 1.750,80 | 12.726,98 | 0,00 | 14.477,78 | |
| 342300000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 1.750,80 | 9.146,89 | 0,00 | 10.897,69 | |
| 342300000 | 04 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 0,00 | 3.580,09 | 0,00 | 3.580,09 | |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.750,80 | 12.726,98 | 0,00 | 14.477,78 | |
| 342310000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.750,80 | 9.146,89 | 0,00 | 10.897,69 | |
| 342310000 | 04 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.580,09 | 0,00 | 3.580,09 | |
| 342310300 | 00 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 1.750,80 | 12.726,98 | 0,00 | 14.477,78 | |
| 342310300 | 01 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 1.750,80 | 9.146,89 | 0,00 | 10.897,69 | |
| 342310300 | 04 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 0,00 | 3.580,09 | 0,00 | 3.580,09 | |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 1.750,80 D | 12.726,98 | 0,00 | 14.477,78 | D |
| 342310302 | (21)01 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 1.750,80 D | 9.146,89 | 0,00 | 10.897,69 | D |
| 342310302 | (21)04 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 0,00 D | 3.580,09 | 0,00 | 3.580,09 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 490.488,48 | 465.753,43 | 0,00 | 956.241,91 | |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 490.488,48 | 461.512,15 | 0,00 | 952.000,63 | |
| 350000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 4.241,28 | 0,00 | 4.241,28 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 210.209,34 | 113.358,60 | 0,00 | 323.567,94 | |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 210.209,34 | 109.117,32 | 0,00 | 319.326,66 | |
| 351000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 4.241,28 | 0,00 | 4.241,28 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 210.209,34 | 113.358,60 | 0,00 | 323.567,94 | |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 210.209,34 | 109.117,32 | 0,00 | 319.326,66 | |
| 351100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 0,00 | 4.241,28 | 0,00 | 4.241,28 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 210.209,34 | 113.358,60 | 0,00 | 323.567,94 | |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 210.209,34 | 109.117,32 | 0,00 | 319.326,66 | |
| 351120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 4.241,28 | 0,00 | 4.241,28 | |
| | | REPASSE CONCEDIDO | P - | 210.209,34 D | 113.358,60 | 0,00 | 323.567,94 | D |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351120200 | (18)00 | | | | | | |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 210.209,34 D | 109.117,32 | 0,00 | 319.326,66 D |
| 351120200 | (18)04 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 D | 4.241,28 | 0,00 | 4.241,28 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 280.279,14 | 352.394,83 | 0,00 | 632.673,97 |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 280.279,14 | 352.394,83 | 0,00 | 632.673,97 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 280.279,14 | 352.394,83 | 0,00 | 632.673,97 |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 280.279,14 | 352.394,83 | 0,00 | 632.673,97 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 280.279,14 D | 352.394,83 | 0,00 | 632.673,97 D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 280.279,14 D | 352.394,83 | 0,00 | 632.673,97 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 31.196,71 | 1.580,00 | 0,00 | 32.776,71 |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 29.310,52 | 1.580,00 | 0,00 | 30.890,52 |
| 370000000 | 04 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 1.886,19 | 0,00 | 0,00 | 1.886,19 |
| 371000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 15.592,79 | 0,00 | 0,00 | 15.592,79 |
| 371000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 13.706,60 | 0,00 | 0,00 | 13.706,60 |
| 371000000 | 04 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 1.886,19 | 0,00 | 0,00 | 1.886,19 |
| 371100000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | 15.592,79 | 0,00 | 0,00 | 15.592,79 |
| 371100000 | 01 | **IMPOSTOS** | - | 13.706,60 | 0,00 | 0,00 | 13.706,60 |
| 371100000 | 04 | **IMPOSTOS** | - | 1.886,19 | 0,00 | 0,00 | 1.886,19 |
| 371110000 | 00 | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 15.592,79 | 0,00 | 0,00 | 15.592,79 |
| 371110000 | 01 | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 13.706,60 | 0,00 | 0,00 | 13.706,60 |
| 371110000 | 04 | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.886,19 | 0,00 | 0,00 | 1.886,19 |
| 371110200 | (21)00 | IPVA | P - | 15.592,79 D | 0,00 | 0,00 | 15.592,79 D |
| 371110200 | (21)01 | IPVA | P - | 13.706,60 D | 0,00 | 0,00 | 13.706,60 D |
| 371110200 | (21)04 | IPVA | P - | 1.886,19 D | 0,00 | 0,00 | 1.886,19 D |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 15.603,92 | 1.580,00 | 0,00 | 17.183,92 |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 15.603,92 | 1.580,00 | 0,00 | 17.183,92 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 15.603,92 | 1.580,00 | 0,00 | 17.183,92 |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 15.603,92 | 1.580,00 | 0,00 | 17.183,92 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 15.603,92 | 1.580,00 | 0,00 | 17.183,92 |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 15.603,92 | 1.580,00 | 0,00 | 17.183,92 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 14.013,92 D | 1.580,00 | 0,00 | 15.593,92 D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P - | 14.013,92 D | 1.580,00 | 0,00 | 15.593,92 D |
| 372119900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P - | 1.590,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 D |
| 372119900 | (21)01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P - | 1.590,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 15.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 15.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | - | 15.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 394000000 | 01 | **INCENTIVOS** | - | 15.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 15.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 394900000 | 01 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 15.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 15.000,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 16.500,00 D |
| 394910000 | (21)01 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 15.000,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 16.500,00 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (2.660.909,54) | 0,00 | 2.483.546,77 | (5.144.456,31) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (1.647.755,00) | 0,00 | 1.800.832,82 | (3.448.587,82) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | (107.000,00) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (753.334,55) | 0,00 | 488.435,72 | (1.241.770,27) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (210.209,34) | 0,00 | 87.278,23 | (297.487,57) |
| 400000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (49.610,65) | 0,00 | 0,00 | (49.610,65) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (17.684,52) | 0,00 | 11.727,28 | (29.411,80) |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (17.684,52) | 0,00 | 11.727,28 | (29.411,80) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (17.684,52) | 0,00 | 11.727,28 | (29.411,80) |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | - | (17.684,52) | 0,00 | 11.727,28 | (29.411,80) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (7.725,20) | 0,00 | 4.159,10 | (11.884,30) |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (7.725,20) | 0,00 | 4.159,10 | (11.884,30) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (7.725,20) | 0,00 | 4.159,10 | (11.884,30) |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (7.725,20) | 0,00 | 4.159,10 | (11.884,30) |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (7.725,20) | 0,00 | 4.159,10 | (11.884,30) |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (7.725,20) | 0,00 | 4.159,10 | (11.884,30) |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (7.725,20) C | 0,00 | 4.159,10 | (11.884,30) C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (7.725,20) C | 0,00 | 4.159,10 | (11.884,30) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (9.959,32) | 0,00 | 7.568,18 | (17.527,50) |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (9.959,32) | 0,00 | 7.568,18 | (17.527,50) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (9.959,32) | 0,00 | 7.568,18 | (17.527,50) |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (9.959,32) | 0,00 | 7.568,18 | (17.527,50) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (9.959,32) C | 0,00 | 7.568,18 | (17.527,50) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P - | (9.959,32) C | 0,00 | 7.568,18 | (17.527,50) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (4.334,72) | 0,00 | 0,00 | (4.334,72) |
| 440000000 | 07 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (4.334,72) | 0,00 | 0,00 | (4.334,72) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (4.334,72) | 0,00 | 0,00 | (4.334,72) |
| 445000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (4.334,72) | 0,00 | 0,00 | (4.334,72) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (4.334,72) | 0,00 | 0,00 | (4.334,72) |
| 445100000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (4.334,72) | 0,00 | 0,00 | (4.334,72) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (4.334,72) C | 0,00 | 0,00 | (4.334,72) C |
| 445110000 | (21)07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (4.334,72) C | 0,00 | 0,00 | (4.334,72) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (2.638.890,30) | 0,00 | 2.471.819,49 | (5.110.709,79) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.630.070,48) | 0,00 | 1.789.105,54 | (3.419.176,02) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | (107.000,00) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (753.334,55) | 0,00 | 488.435,72 | (1.241.770,27) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (210.209,34) | 0,00 | 87.278,23 | (297.487,57) |
| 450000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (45.275,93) | 0,00 | 0,00 | (45.275,93) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (210.209,34) | 0,00 | 113.358,60 | (323.567,94) |
| 451000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 4.241,28 | (4.241,28) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | (107.000,00) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (210.209,34) | 0,00 | 2.117,32 | (212.326,66) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (210.209,34) | 0,00 | 113.358,60 | (323.567,94) |
| 451100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 4.241,28 | (4.241,28) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | (107.000,00) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (210.209,34) | 0,00 | 2.117,32 | (212.326,66) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (210.209,34) | 0,00 | 113.358,60 | (323.567,94) |
| 451120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 4.241,28 | (4.241,28) |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | (107.000,00) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (210.209,34) | 0,00 | 2.117,32 | (212.326,66) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (210.209,34) C | 0,00 | 113.358,60 | (323.567,94) C |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 4.241,28 | (4.241,28) C |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 107.000,00 | (107.000,00) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (210.209,34) C | 0,00 | 2.117,32 | (212.326,66) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (2.428.680,96) | 0,00 | 2.358.460,89 | (4.787.141,85) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (1.630.070,48) | 0,00 | 1.784.864,26 | (3.414.934,74) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (753.334,55) | 0,00 | 488.435,72 | (1.241.770,27) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 85.160,91 | (85.160,91) |
| 452000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (45.275,93) | 0,00 | 0,00 | (45.275,93) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (1.675.346,41) | 0,00 | 1.870.025,17 | (3.545.371,58) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (1.630.070,48) | 0,00 | 1.784.864,26 | (3.414.934,74) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 85.160,91 | (85.160,91) |
| 452100000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (45.275,93) | 0,00 | 0,00 | (45.275,93) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (1.446.671,77) | 0,00 | 1.870.025,17 | (3.316.696,94) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (1.401.395,84) | 0,00 | 1.784.864,26 | (3.186.260,10) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 85.160,91 | (85.160,91) |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452130000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (45.275,93) | 0,00 | 0,00 | (45.275,93) | |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P | - | (1.401.395,84) C | 0,00 | 1.761.974,40 | (3.163.370,24) | C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P | - | (1.401.395,84) C | 0,00 | 1.761.974,40 | (3.163.370,24) | C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 22.889,86 | (22.889,86) | C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 22.889,86 | (22.889,86) | C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 85.160,91 | (85.160,91) | C |
| 452130700 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 85.160,91 | (85.160,91) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (45.275,93) C | 0,00 | 0,00 | (45.275,93) | C |
| 452130900 | (21)07 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (45.275,93) C | 0,00 | 0,00 | (45.275,93) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (228.674,64) | 0,00 | 0,00 | (228.674,64) | |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (228.674,64) | 0,00 | 0,00 | (228.674,64) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (205.627,52) C | 0,00 | 0,00 | (205.627,52) | C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (205.627,52) C | 0,00 | 0,00 | (205.627,52) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (23.047,12) C | 0,00 | 0,00 | (23.047,12) | C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (23.047,12) C | 0,00 | 0,00 | (23.047,12) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (753.334,55) | 0,00 | 488.435,72 | (1.241.770,27) | |
| 452200000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (753.334,55) | 0,00 | 488.435,72 | (1.241.770,27) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (753.334,55) C | 0,00 | 488.435,72 | (1.241.770,27) | C |
| 452230000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (753.334,55) C | 0,00 | 488.435,72 | (1.241.770,27) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 91.438.421,69 | 2.462.585,02 | 726.660,00 | 93.174.346,71 | |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 50.099.150,34 | 935.232,85 | 219.728,00 | 50.814.655,19 | |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 1.688.862,86 | 524.505,11 | 420.200,00 | 1.793.167,97 | |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 16.119.991,73 | 450.931,55 | 0,00 | 16.570.923,28 | |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 12.329.057,96 | 492.938,74 | 85.327,00 | 12.736.669,70 | |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 6.696.559,40 | 30.268,15 | 1.405,00 | 6.725.422,55 | |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 4.481.799,40 | 28.708,62 | 0,00 | 4.510.508,02 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 91.438.421,69 | 2.462.585,02 | 726.660,00 | 93.174.346,71 | |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 50.099.150,34 | 935.232,85 | 219.728,00 | 50.814.655,19 | |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 1.688.862,86 | 524.505,11 | 420.200,00 | 1.793.167,97 | |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 16.119.991,73 | 450.931,55 | 0,00 | 16.570.923,28 | |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 12.329.057,96 | 492.938,74 | 85.327,00 | 12.736.669,70 | |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 6.696.559,40 | 30.268,15 | 1.405,00 | 6.725.422,55 | |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 4.481.799,40 | 28.708,62 | 0,00 | 4.510.508,02 | |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 44.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.920.000,00 | |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 28.838.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.838.000,00 | |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 7.842.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.842.000,00 | |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 4.652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.652.000,00 | |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 3.588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.588.000,00 | |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 44.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.920.000,00 | |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 28.838.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.838.000,00 | |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 7.842.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.842.000,00 | |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 4.652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.652.000,00 | |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 3.588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.588.000,00 | |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 49.328.420,00 D | 0,00 | 0,00 | 49.328.420,00 | D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 33.246.420,00 D | 0,00 | 0,00 | 33.246.420,00 | D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 7.842.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.842.000,00 | D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 4.652.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.652.000,00 | D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 3.588.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.588.000,00 | D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | (4.408.420,00) | 0,00 | 0,00 | (4.408.420,00) | |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | (4.408.420,00) | 0,00 | 0,00 | (4.408.420,00) | |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | (4.408.420,00) | 0,00 | 0,00 | (4.408.420,00) | |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | (4.408.420,00) | 0,00 | 0,00 | (4.408.420,00) | |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (4.408.420,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.408.420,00) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | (4.408.420,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.408.420,00) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 46.518.421,69 | 2.462.585,02 | 726.660,00 | 48.254.346,71 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 21.261.150,34 | 935.232,85 | 219.728,00 | 21.976.655,19 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 1.688.862,86 | 524.505,11 | 420.200,00 | 1.793.167,97 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 8.277.991,73 | 450.931,55 | 0,00 | 8.728.923,28 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 7.677.057,96 | 492.938,74 | 85.327,00 | 8.084.669,70 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 3.108.559,40 | 30.268,15 | 1.405,00 | 3.137.422,55 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 4.481.799,40 | 28.708,62 | 0,00 | 4.510.508,02 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 44.920.000,00 | 726.060,00 | 726.060,00 | 44.920.000,00 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 20.343.113,00 | 132.396,00 | 219.128,00 | 20.256.381,00 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.576.000,00 | 420.200,00 | 420.200,00 | 1.576.000,00 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 8.012.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.012.000,00 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 7.417.020,00 | 170.654,00 | 85.327,00 | 7.502.347,00 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.078.000,00 | 2.810,00 | 1.405,00 | 3.079.405,00 |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.470.867,00 | 0,00 | 0,00 | 4.470.867,00 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 44.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.920.000,00 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 24.808.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.808.000,00 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.576.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576.000,00 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 8.012.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.012.000,00 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 7.423.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.423.000,00 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 3.078.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.078.000,00 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 44.920.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 44.920.000,00 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 24.808.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.808.000,00 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 1.576.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.576.000,00 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 8.012.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.012.000,00 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 7.423.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.423.000,00 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 23.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 3.078.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.078.000,00 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.367.541,00 | 363.030,00 | 0,00 | 1.730.571,00 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.323.117,00 | 66.198,00 | 0,00 | 1.389.315,00 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 0,00 | 210.100,00 | 0,00 | 210.100,00 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 33.557,00 | 85.327,00 | 0,00 | 118.884,00 |
| 522120000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 0,00 | 1.405,00 | 0,00 | 1.405,00 |
| 522120000 | 07 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 10.867,00 | 0,00 | 0,00 | 10.867,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.367.541,00 D | 363.030,00 | 0,00 | 1.730.571,00 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.323.117,00 D | 66.198,00 | 0,00 | 1.389.315,00 D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 210.100,00 | 0,00 | 210.100,00 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 33.557,00 D | 85.327,00 | 0,00 | 118.884,00 D |
| 522120100 | (8) 06 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 1.405,00 | 0,00 | 1.405,00 D |
| 522120100 | (8) 07 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 10.867,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.867,00 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 363.030,00 | 363.030,00 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 66.198,00 | 66.198,00 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 210.100,00 | 210.100,00 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 85.327,00 | 85.327,00 | 0,00 |
| 522130000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.405,00 | 1.405,00 | 0,00 |
| 522130000 | 07 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.367.541,00 D | 363.030,00 | 0,00 | 1.730.571,00 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.323.117,00 D | 66.198,00 | 0,00 | 1.389.315,00 D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 0,00 D | 210.100,00 | 0,00 | 210.100,00 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 33.557,00 D | 85.327,00 | 0,00 | 118.884,00 D |
| 522130300 | (8) 06 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 0,00 D | 1.405,00 | 0,00 | 1.405,00 D |
| 522130300 | (8) 07 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 10.867,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.867,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.367.541,00) X | 0,00 | 363.030,00 | (1.730.571,00) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.323.117,00) X | 0,00 | 66.198,00 | (1.389.315,00) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 0,00 | 210.100,00 | (210.100,00) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (33.557,00) X | 0,00 | 85.327,00 | (118.884,00) X |
| 522139900 | (8) 06 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 0,00 | 1.405,00 | (1.405,00) X |
| 522139900 | (8) 07 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (10.867,00) X | 0,00 | 0,00 | (10.867,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (1.367.541,00) | 0,00 | 363.030,00 | (1.730.571,00) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (5.788.004,00) | 0,00 | 152.930,00 | (5.940.934,00) |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 210.100,00 | (210.100,00) |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (39.537,00) | 0,00 | 0,00 | (39.537,00) |
| 522190000 | 07 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 4.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460.000,00 |
| 522190100 | 00 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522190100 | 01 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | (4.460.000,00) | 0,00 | 0,00 | (4.460.000,00) |
| 522190100 | 07 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 4.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460.000,00 |
| 522190101 | (8) 00 | ACRESCIMO | O - | 4.460.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.460.000,00 D |
| 522190101 | (8) 07 | ACRESCIMO | O - | 4.460.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.460.000,00 D |
| 522190109 | (8) 00 | (-) REDUCAO | O - | (4.460.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.460.000,00) C |
| 522190109 | (8) 01 | (-) REDUCAO | O - | (4.460.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.460.000,00) C |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.367.541,00) C | 0,00 | 363.030,00 | (1.730.571,00) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.328.004,00) C | 0,00 | 152.930,00 | (1.480.934,00) C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 210.100,00 | (210.100,00) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (39.537,00) C | 0,00 | 0,00 | (39.537,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.598.421,69 | 1.736.525,02 | 600,00 | 3.334.346,71 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 918.037,34 | 802.836,85 | 600,00 | 1.720.274,19 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 112.862,86 | 104.305,11 | 0,00 | 217.167,97 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 265.991,73 | 450.931,55 | 0,00 | 716.923,28 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 260.037,96 | 322.284,74 | 0,00 | 582.322,70 |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 30.559,40 | 27.458,15 | 0,00 | 58.017,55 |
| 522900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 10.932,40 | 28.708,62 | 0,00 | 39.641,02 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.598.421,69 | 1.736.525,02 | 600,00 | 3.334.346,71 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 918.037,34 | 802.836,85 | 600,00 | 1.720.274,19 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 112.862,86 | 104.305,11 | 0,00 | 217.167,97 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 265.991,73 | 450.931,55 | 0,00 | 716.923,28 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 260.037,96 | 322.284,74 | 0,00 | 582.322,70 |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 30.559,40 | 27.458,15 | 0,00 | 58.017,55 |
| 522920000 | 07 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 10.932,40 | 28.708,62 | 0,00 | 39.641,02 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.598.421,69 | 1.736.525,02 | 600,00 | 3.334.346,71 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 918.037,34 | 802.836,85 | 600,00 | 1.720.274,19 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 112.862,86 | 104.305,11 | 0,00 | 217.167,97 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 265.991,73 | 450.931,55 | 0,00 | 716.923,28 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 260.037,96 | 322.284,74 | 0,00 | 582.322,70 |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 30.559,40 | 27.458,15 | 0,00 | 58.017,55 |
| 522920100 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 10.932,40 | 28.708,62 | 0,00 | 39.641,02 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.598.421,69 D | 1.736.525,02 | 0,00 | 3.334.946,71 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 918.037,34 D | 802.836,85 | 0,00 | 1.720.874,19 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 112.862,86 D | 104.305,11 | 0,00 | 217.167,97 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 265.991,73 D | 450.931,55 | 0,00 | 716.923,28 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 260.037,96 D | 322.284,74 | 0,00 | 582.322,70 D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 30.559,40 D | 27.458,15 | 0,00 | 58.017,55 D |
| 522920101 | (9) 07 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 10.932,40 D | 28.708,62 | 0,00 | 39.641,02 D |
| 522920103 | (10) 00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 600,00 | (600,00) C |
| 522920103 | (10) 01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 600,00 | (600,00) C |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (91.438.421,69) | 11.811.705,94 | 13.547.630,96 | (93.174.346,71) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (50.099.150,34) | 6.334.201,72 | 7.049.706,57 | (50.814.655,19) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (1.688.862,86) | 738.768,19 | 843.073,30 | (1.793.167,97) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (16.119.991,73) | 2.758.217,61 | 3.209.149,16 | (16.570.923,28) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (12.329.057,96) | 1.699.684,57 | 2.107.296,31 | (12.736.669,70) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (23.000,00) | 0,00 | 0,00 | (23.000,00) |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (6.696.559,40) | 137.290,75 | 166.153,90 | (6.725.422,55) |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (4.481.799,40) | | 143.543,10 | 172.251,72 | (4.510.508,02) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (91.438.421,69) | | 11.811.705,94 | 13.547.630,96 | (93.174.346,71) | |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (50.099.150,34) | | 6.334.201,72 | 7.049.706,57 | (50.814.655,19) | |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (1.688.862,86) | | 738.768,19 | 843.073,30 | (1.793.167,97) | |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (16.119.991,73) | | 2.758.217,61 | 3.209.149,16 | (16.570.923,28) | |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (12.329.057,96) | | 1.699.684,57 | 2.107.296,31 | (12.736.669,70) | |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (23.000,00) | | 0,00 | 0,00 | (23.000,00) | |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (6.696.559,40) | | 137.290,75 | 166.153,90 | (6.725.422,55) | |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (4.481.799,40) | | 143.543,10 | 172.251,72 | (4.510.508,02) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (44.920.000,00) | | 2.722.583,00 | 2.722.583,00 | (44.920.000,00) | |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (28.838.000,00) | | 2.148.986,37 | 2.148.986,37 | (28.838.000,00) | |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (7.842.000,00) | | 488.435,72 | 488.435,72 | (7.842.000,00) | |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (4.652.000,00) | | 85.160,91 | 85.160,91 | (4.652.000,00) | |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (3.588.000,00) | | 0,00 | 0,00 | (3.588.000,00) | |
| 621000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (42.749.578,94) | X | 2.370.188,17 | 352.394,83 | (40.731.785,60) | X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (27.470.524,14) | X | 1.796.591,54 | 352.394,83 | (26.026.327,43) | X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (7.088.665,45) | X | 488.435,72 | 0,00 | (6.600.229,73) | X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (4.652.000,00) | X | 85.160,91 | 0,00 | (4.566.839,09) | X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (3.588.000,00) | X | 0,00 | 0,00 | (3.588.000,00) | X |
| 621100000 | (5) 07 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 49.610,65 | X | 0,00 | 0,00 | 49.610,65 | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | (2.450.700,20) | C | 0,00 | 2.370.188,17 | (4.820.888,37) | C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O | - | (1.647.755,00) | C | 0,00 | 1.796.591,54 | (3.444.346,54) | C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O | - | (753.334,55) | C | 0,00 | 488.435,72 | (1.241.770,27) | C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 85.160,91 | (85.160,91) | C |
| 621200000 | (6) 07 | RECEITA REALIZADA | O | - | (49.610,65) | C | 0,00 | 0,00 | (49.610,65) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 280.279,14 | | 352.394,83 | 0,00 | 632.673,97 | |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 280.279,14 | | 352.394,83 | 0,00 | 632.673,97 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 280.279,14 | | 352.394,83 | 0,00 | 632.673,97 | |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 280.279,14 | | 352.394,83 | 0,00 | 632.673,97 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 280.279,14 | D | 352.394,83 | 0,00 | 632.673,97 | D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O | - | 280.279,14 | D | 352.394,83 | 0,00 | 632.673,97 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (46.518.421,69) | | 9.089.122,94 | 10.825.047,96 | (48.254.346,71) | |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (21.261.150,34) | | 4.185.215,35 | 4.900.720,20 | (21.976.655,19) | |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (1.688.862,86) | | 738.768,19 | 843.073,30 | (1.793.167,97) | |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (8.277.991,73) | | 2.269.781,89 | 2.720.713,44 | (8.728.923,28) | |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (7.677.057,96) | | 1.614.523,66 | 2.022.135,40 | (8.084.669,70) | |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (23.000,00) | | 0,00 | 0,00 | (23.000,00) | |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (3.108.559,40) | | 137.290,75 | 166.153,90 | (3.137.422,55) | |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (4.481.799,40) | | 143.543,10 | 172.251,72 | (4.510.508,02) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (44.920.000,00) | | 5.594.338,98 | 5.594.338,98 | (44.920.000,00) | |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (20.343.113,00) | | 2.570.491,10 | 2.483.759,10 | (20.256.381,00) | |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (1.576.000,00) | | 526.586,65 | 526.586,65 | (1.576.000,00) | |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (8.012.000,00) | | 1.360.356,72 | 1.360.356,72 | (8.012.000,00) | |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (7.417.020,00) | | 968.404,20 | 1.053.731,20 | (7.502.347,00) | |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (23.000,00) | | 0,00 | 0,00 | (23.000,00) | |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (3.078.000,00) | | 82.374,45 | 83.779,45 | (3.079.405,00) | |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (4.470.867,00) | | 86.125,86 | 86.125,86 | (4.470.867,00) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (43.321.578,31) | C | 2.099.555,02 | 363.630,00 | (41.585.653,29) | C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (19.425.075,66) | C | 955.766,85 | 66.798,00 | (18.536.106,81) | C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (1.463.137,14) | C | 314.405,11 | 210.100,00 | (1.358.832,03) | C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (7.746.008,27) | C | 450.931,55 | 0,00 | (7.295.076,72) | C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (7.156.982,04) | C | 322.284,74 | 85.327,00 | (6.920.024,30) | C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (23.000,00) | C | 0,00 | 0,00 | (23.000,00) | C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (3.047.440,60) | C | 27.458,15 | 1.405,00 | (3.021.387,45) | C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (4.459.934,60) | C | 28.708,62 | 0,00 | (4.431.225,98) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (1.598.421,69) | | 3.494.783,96 | 5.230.708,98 | (3.334.346,71) | |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (918.037,34) | | 1.614.724,25 | 2.416.961,10 | (1.720.274,19) | |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (112.862,86) | | 212.181,54 | 316.486,65 | (217.167,97) | |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (265.991,73) | | 909.425,17 | 1.360.356,72 | (716.923,28) | |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (260.037,96) | | 646.119,46 | 968.404,20 | (582.322,70) | |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (30.559,40) | | 54.916,30 | 82.374,45 | (58.017,55) | |
| 622130000 | 07 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (10.932,40) | | 57.417,24 | 86.125,86 | (39.641,02) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (99.835,04) | C | 1.734.904,02 | 1.736.525,02 | (101.456,04) | C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (99.835,04) | C | 801.215,85 | 802.836,85 | (101.456,04) | C |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 104.305,11 | 104.305,11 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 450.931,55 | 450.931,55 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 322.284,74 | 322.284,74 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 27.458,15 | 27.458,15 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 07 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 28.708,62 | 28.708,62 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (56.508,02) C | 1.756.305,31 | 1.737.878,65 | (38.081,36) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (29.438,15) C | 813.508,40 | 800.615,85 | (16.545,60) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (6.523,37) C | 104.301,80 | 107.879,74 | (10.101,31) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (7.611,00) C | 458.493,62 | 450.931,55 | (48,93) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (12.935,50) C | 323.834,72 | 322.284,74 | (11.385,52) C |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 27.458,15 | 27.458,15 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 28.708,62 | 28.708,62 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.442.078,63) C | 3.574,63 | 1.756.305,31 | (3.194.809,31) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (788.764,15) C | 0,00 | 813.508,40 | (1.602.272,55) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (106.339,49) C | 3.574,63 | 104.301,80 | (207.066,66) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (258.380,73) C | 0,00 | 458.493,62 | (716.874,35) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (247.102,46) C | 0,00 | 323.834,72 | (570.937,18) C |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (30.559,40) C | 0,00 | 27.458,15 | (58.017,55) C |
| 622130400 | (12)07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (10.932,40) C | 0,00 | 28.708,62 | (39.641,02) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.598.421,69) | 3.494.783,96 | 5.230.708,98 | (3.334.346,71) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (918.037,34) | 1.614.724,25 | 2.416.961,10 | (1.720.274,19) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (112.862,86) | 212.181,54 | 316.486,65 | (217.167,97) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (265.991,73) | 909.425,17 | 1.360.356,72 | (716.923,28) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (260.037,96) | 646.119,46 | 968.404,20 | (582.322,70) |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (30.559,40) | 54.916,30 | 82.374,45 | (58.017,55) |
| 622900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (10.932,40) | 57.417,24 | 86.125,86 | (39.641,02) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.598.421,69) | 3.494.783,96 | 5.230.708,98 | (3.334.346,71) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (918.037,34) | 1.614.724,25 | 2.416.961,10 | (1.720.274,19) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (112.862,86) | 212.181,54 | 316.486,65 | (217.167,97) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (265.991,73) | 909.425,17 | 1.360.356,72 | (716.923,28) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (260.037,96) | 646.119,46 | 968.404,20 | (582.322,70) |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (30.559,40) | 54.916,30 | 82.374,45 | (58.017,55) |
| 622920000 | 07 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (10.932,40) | 57.417,24 | 86.125,86 | (39.641,02) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.598.421,69) | 3.494.783,96 | 5.230.708,98 | (3.334.346,71) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (918.037,34) | 1.614.724,25 | 2.416.961,10 | (1.720.274,19) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (112.862,86) | 212.181,54 | 316.486,65 | (217.167,97) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (265.991,73) | 909.425,17 | 1.360.356,72 | (716.923,28) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (260.037,96) | 646.119,46 | 968.404,20 | (582.322,70) |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (30.559,40) | 54.916,30 | 82.374,45 | (58.017,55) |
| 622920100 | 07 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (10.932,40) | 57.417,24 | 86.125,86 | (39.641,02) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (99.835,04) C | 1.734.904,02 | 1.736.525,02 | (101.456,04) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (99.835,04) C | 801.215,85 | 802.836,85 | (101.456,04) C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 104.305,11 | 104.305,11 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 450.931,55 | 450.931,55 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 322.284,74 | 322.284,74 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 27.458,15 | 27.458,15 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 07 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 28.708,62 | 28.708,62 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (56.508,02) C | 1.756.305,31 | 1.737.878,65 | (38.081,36) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (29.438,15) C | 813.508,40 | 800.615,85 | (16.545,60) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (6.523,37) C | 104.301,80 | 107.879,74 | (10.101,31) C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (7.611,00) C | 458.493,62 | 450.931,55 | (48,93) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (12.935,50) C | 323.834,72 | 322.284,74 | (11.385,52) C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 27.458,15 | 27.458,15 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 28.708,62 | 28.708,62 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.442.078,63) C | 3.574,63 | 1.756.305,31 | (3.194.809,31) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (788.764,15) C | 0,00 | 813.508,40 | (1.602.272,55) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (106.339,49) C | 3.574,63 | 104.301,80 | (207.066,66) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (258.380,73) C | 0,00 | 458.493,62 | (716.874,35) C |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (247.102,46) C | 0,00 | 323.834,72 | (570.937,18) C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (30.559,40) C | 0,00 | 27.458,15 | (58.017,55) C |
| 622920104 | (12)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (10.932,40) C | 0,00 | 28.708,62 | (39.641,02) C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 11.484.533,97 | 2.673.941,26 | 430.788,74 | 13.727.686,49 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 5.914.444,94 | 1.812.170,59 | 356.636,11 | 7.369.979,42 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 1.585.179,80 | 190.711,16 | 74.152,63 | 1.701.738,33 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 926.075,13 | 557.486,92 | 0,00 | 1.483.562,05 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 2.985.607,25 | 112.076,58 | 0,00 | 3.097.683,83 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 553,95 | 1.408,01 | 0,00 | 1.961,96 |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 49.672,90 | 88,00 | 0,00 | 49.760,90 |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 11.484.533,97 | 2.673.941,26 | 430.788,74 | 13.727.686,49 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 5.914.444,94 | 1.812.170,59 | 356.636,11 | 7.369.979,42 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.585.179,80 | 190.711,16 | 74.152,63 | 1.701.738,33 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 926.075,13 | 557.486,92 | 0,00 | 1.483.562,05 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.985.607,25 | 112.076,58 | 0,00 | 3.097.683,83 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 553,95 | 1.408,01 | 0,00 | 1.961,96 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 49.672,90 | 88,00 | 0,00 | 49.760,90 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 2.404.533,97 | 2.673.941,26 | 430.788,74 | 4.647.686,49 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.374.444,94 | 1.812.170,59 | 356.636,11 | 2.829.979,42 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 9.179,80 | 190.711,16 | 74.152,63 | 125.738,33 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 756.075,13 | 557.486,92 | 0,00 | 1.313.562,05 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 214.607,25 | 112.076,58 | 0,00 | 326.683,83 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 553,95 | 1.408,01 | 0,00 | 1.961,96 |
| 721000000 | 07 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 49.672,90 | 88,00 | 0,00 | 49.760,90 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 2.404.533,97 | 2.673.941,26 | 430.788,74 | 4.647.686,49 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.374.444,94 | 1.812.170,59 | 356.636,11 | 2.829.979,42 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 9.179,80 | 190.711,16 | 74.152,63 | 125.738,33 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 756.075,13 | 557.486,92 | 0,00 | 1.313.562,05 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 214.607,25 | 112.076,58 | 0,00 | 326.683,83 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 553,95 | 1.408,01 | 0,00 | 1.961,96 |
| 721100000 | 07 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 49.672,90 | 88,00 | 0,00 | 49.760,90 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.608.338,66 D | 1.965.783,08 | 430.697,25 | 3.143.424,49 D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.367.475,86 D | 1.782.184,24 | 356.636,11 | 2.793.023,99 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 30.653,46 D | 181.481,52 | 74.061,14 | 138.073,84 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 210.209,34 D | 2.117,32 | 0,00 | 212.326,66 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 802.945,20 D | 596.486,49 | 0,00 | 1.399.431,69 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 0,00 D | 22.889,86 | 0,00 | 22.889,86 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 753.334,55 D | 488.435,72 | 0,00 | 1.241.770,27 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 0,00 D | 85.160,91 | 0,00 | 85.160,91 D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 721120000 | (1) 07 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 49.610,65 D | 0,00 | 0,00 | 49.610,65 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (6.749,89) D | 111.671,69 | 91,49 | 104.830,31 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 6.969,08 D | 7.096,49 | 0,00 | 14.065,57 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (21.473,66) D | 9.229,64 | 91,49 | (12.335,51) D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 2.740,58 D | 69.051,20 | 0,00 | 71.791,78 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 4.397,91 D | 24.798,35 | 0,00 | 29.196,26 D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 553,95 D | 1.408,01 | 0,00 | 1.961,96 D |
| 721130000 | (1) 07 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 62,25 D | 88,00 | 0,00 | 150,25 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 9.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.080.000,00 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.540.000,00 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.576.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576.000,00 |
| 722000000 | 03 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.771.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.771.000,00 |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 9.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.080.000,00 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 4.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.540.000,00 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.576.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576.000,00 |
| 722100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 2.771.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.771.000,00 |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL** | - | 9.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.080.000,00 |

**PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI**
AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85
01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ORÇAMENTÁRIO** | | | | | |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 4.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.540.000,00 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.576.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576.000,00 |
| 722110000 | 03 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 2.771.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.771.000,00 |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 9.080.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.080.000,00 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 4.540.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.540.000,00 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.576.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.576.000,00 D |
| 722110200 | (1) 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 170.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 2.771.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.771.000,00 D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 23.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (11.484.533,97) | 7.808.836,12 | 10.051.988,64 | (13.727.686,49) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (5.914.444,94) | 3.810.181,53 | 5.265.716,01 | (7.369.979,42) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.585.179,80) | 652.298,37 | 768.856,90 | (1.701.738,33) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (926.075,13) | 1.818.850,34 | 2.376.337,26 | (1.483.562,05) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.985.607,25) | 1.302.838,80 | 1.414.915,38 | (3.097.683,83) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (23.000,00) | 0,00 | 0,00 | (23.000,00) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (553,95) | 109.832,60 | 111.240,61 | (1.961,96) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (49.672,90) | 114.834,48 | 114.922,48 | (49.760,90) |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (11.484.533,97) | 7.808.836,12 | 10.051.988,64 | (13.727.686,49) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (5.914.444,94) | 3.810.181,53 | 5.265.716,01 | (7.369.979,42) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.585.179,80) | 652.298,37 | 768.856,90 | (1.701.738,33) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (926.075,13) | 1.818.850,34 | 2.376.337,26 | (1.483.562,05) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.985.607,25) | 1.302.838,80 | 1.414.915,38 | (3.097.683,83) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (23.000,00) | 0,00 | 0,00 | (23.000,00) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (553,95) | 109.832,60 | 111.240,61 | (1.961,96) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (49.672,90) | 114.834,48 | 114.922,48 | (49.760,90) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (2.404.533,97) | 7.582.118,92 | 9.825.271,44 | (4.647.686,49) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.374.444,94) | 3.696.822,93 | 5.152.357,41 | (2.829.979,42) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (9.179,80) | 545.298,37 | 661.856,90 | (125.738,33) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (756.075,13) | 1.818.850,34 | 2.376.337,26 | (1.313.562,05) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (214.607,25) | 1.296.480,20 | 1.408.556,78 | (326.683,83) |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (553,95) | 109.832,60 | 111.240,61 | (1.961,96) |
| 821000000 | 07 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (49.672,90) | 114.834,48 | 114.922,48 | (49.760,90) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (2.404.533,97) | 7.582.118,92 | 9.825.271,44 | (4.647.686,49) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.374.444,94) | 3.696.822,93 | 5.152.357,41 | (2.829.979,42) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (9.179,80) | 545.298,37 | 661.856,90 | (125.738,33) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (756.075,13) | 1.818.850,34 | 2.376.337,26 | (1.313.562,05) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (214.607,25) | 1.296.480,20 | 1.408.556,78 | (326.683,83) |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (553,95) | 109.832,60 | 111.240,61 | (1.961,96) |
| 821100000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (49.672,90) | 114.834,48 | 114.922,48 | (49.760,90) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (571.999,37) | 4.072.871,92 | 4.355.160,62 | (854.288,07) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (239.229,18) | 2.082.098,68 | 2.619.182,50 | (776.313,00) |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 112.862,86 | 318.653,79 | 321.769,06 | 109.747,59 |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (487.342,82) | 909.425,17 | 946.929,34 | (524.846,99) |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 49.828,62 | 650.360,74 | 411.112,95 | 289.076,41 |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 30.559,40 | 54.916,30 | 27.458,15 | 58.017,55 |
| 821110000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (38.678,25) | 57.417,24 | 28.708,62 | (9.969,63) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (571.999,37) X | 4.072.871,92 | 4.355.160,62 | (854.288,07) X |
| | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | X | 2.082.098,68 | 2.619.182,50 | X |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821110100 | (1) 01 | | - | (239.229,18) | | | (776.313,00) | |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 112.862,86 | X 318.653,79 | 321.769,06 | 109.747,59 | X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (487.342,82) | X 909.425,17 | 946.929,34 | (524.846,99) | X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 49.828,62 | X 650.360,74 | 411.112,95 | 289.076,41 | X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 30.559,40 | X 54.916,30 | 27.458,15 | 58.017,55 | X |
| 821110100 | (1) 07 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (38.678,25) | X 57.417,24 | 28.708,62 | (9.969,63) | X |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (99.835,04) | 1.734.904,02 | 1.736.525,02 | (101.456,04) | |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (99.835,04) | 801.215,85 | 802.836,85 | (101.456,04) | |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 104.305,11 | 104.305,11 | 0,00 | |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 450.931,55 | 450.931,55 | 0,00 | |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 322.284,74 | 322.284,74 | 0,00 | |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 27.458,15 | 27.458,15 | 0,00 | |
| 821120000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 28.708,62 | 28.708,62 | 0,00 | |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (99.835,04) | C 1.734.904,02 | 1.736.525,02 | (101.456,04) | C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (99.835,04) | C 801.215,85 | 802.836,85 | (101.456,04) | C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 | C 104.305,11 | 104.305,11 | 0,00 | C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 | C 450.931,55 | 450.931,55 | 0,00 | C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 | C 322.284,74 | 322.284,74 | 0,00 | C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 | C 27.458,15 | 27.458,15 | 0,00 | C |
| 821120100 | (1) 07 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 | C 28.708,62 | 28.708,62 | 0,00 | C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (77.461,57) | 1.770.768,35 | 1.849.458,85 | (156.152,07) | |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (36.407,23) | 813.508,40 | 807.712,34 | (30.611,17) | |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (12.753,15) | 118.764,84 | 117.017,89 | (11.006,20) | |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (10.351,58) | 458.493,62 | 519.982,75 | (71.840,71) | |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (17.333,41) | 323.834,72 | 347.083,09 | (40.581,78) | |
| 821130000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (553,95) | 27.458,15 | 28.866,16 | (1.961,96) | |
| 821130000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (62,25) | 28.708,62 | 28.796,62 | (150,25) | |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (56.508,02) | C 1.756.305,31 | 1.737.878,65 | (38.081,36) | C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (29.438,15) | C 813.508,40 | 800.615,85 | (16.545,60) | C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (6.523,37) | C 104.301,80 | 107.879,74 | (10.101,31) | C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (7.611,00) | C 458.493,62 | 450.931,55 | (48,93) | C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (12.935,50) | C 323.834,72 | 322.284,74 | (11.385,52) | C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 | C 27.458,15 | 27.458,15 | 0,00 | C |
| 821130100 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 | C 28.708,62 | 28.708,62 | 0,00 | C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (20.953,55) | C 14.463,04 | 111.580,20 | (118.070,71) | C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (6.969,08) | C 0,00 | 7.096,49 | (14.065,57) | C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (6.229,78) | C 14.463,04 | 9.138,15 | (904,89) | C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.740,58) | C 0,00 | 69.051,20 | (71.791,78) | C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (4.397,91) | C 0,00 | 24.798,35 | (29.196,26) | C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (553,95) | C 0,00 | 1.408,01 | (1.961,96) | C |
| 821130200 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (62,25) | C 0,00 | 88,00 | (150,25) | C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.655.237,99) | 3.574,63 | 1.884.126,95 | (3.535.790,31) | |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (998.973,49) | 0,00 | 922.625,72 | (1.921.599,21) | |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (109.289,51) | 3.574,63 | 118.764,84 | (224.479,72) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (258.380,73) | 0,00 | 458.493,62 | (716.874,35) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (247.102,46) | 0,00 | 328.076,00 | (575.178,46) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (30.559,40) | 0,00 | 27.458,15 | (58.017,55) |
| 821140000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (10.932,40) | 0,00 | 28.708,62 | (39.641,02) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.652.287,97) C | 3.574,63 | 1.869.663,91 | (3.518.377,25) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (998.973,49) C | 0,00 | 922.625,72 | (1.921.599,21) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (106.339,49) C | 3.574,63 | 104.301,80 | (207.066,66) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (258.380,73) C | 0,00 | 458.493,62 | (716.874,35) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (247.102,46) C | 0,00 | 328.076,00 | (575.178,46) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (30.559,40) C | 0,00 | 27.458,15 | (58.017,55) C |
| 821140100 | (1) 07 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (10.932,40) C | 0,00 | 28.708,62 | (39.641,02) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.950,02) C | 0,00 | 14.463,04 | (17.413,06) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.950,02) C | 0,00 | 14.463,04 | (17.413,06) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (9.080.000,00) | 226.717,20 | 226.717,20 | (9.080.000,00) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.540.000,00) | 113.358,60 | 113.358,60 | (4.540.000,00) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.576.000,00) | 107.000,00 | 107.000,00 | (1.576.000,00) |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (170.000,00) | 0,00 | 0,00 | (170.000,00) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.771.000,00) | 6.358,60 | 6.358,60 | (2.771.000,00) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (23.000,00) | 0,00 | 0,00 | (23.000,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (9.080.000,00) | 226.717,20 | 226.717,20 | (9.080.000,00) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (4.540.000,00) | 113.358,60 | 113.358,60 | (4.540.000,00) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.576.000,00) | 107.000,00 | 107.000,00 | (1.576.000,00) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (170.000,00) | 0,00 | 0,00 | (170.000,00) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (2.771.000,00) | 6.358,60 | 6.358,60 | (2.771.000,00) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (23.000,00) | 0,00 | 0,00 | (23.000,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (9.080.000,00) | 226.717,20 | 226.717,20 | (9.080.000,00) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (4.540.000,00) | 113.358,60 | 113.358,60 | (4.540.000,00) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.576.000,00) | 107.000,00 | 107.000,00 | (1.576.000,00) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (170.000,00) | 0,00 | 0,00 | (170.000,00) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (2.771.000,00) | 6.358,60 | 6.358,60 | (2.771.000,00) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (23.000,00) | 0,00 | 0,00 | (23.000,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (9.080.000,00) | 226.717,20 | 226.717,20 | (9.080.000,00) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (4.540.000,00) | 113.358,60 | 113.358,60 | (4.540.000,00) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.576.000,00) | 107.000,00 | 107.000,00 | (1.576.000,00) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (170.000,00) | 0,00 | 0,00 | (170.000,00) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (2.771.000,00) | 6.358,60 | 6.358,60 | (2.771.000,00) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (23.000,00) | 0,00 | 0,00 | (23.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (4.329.790,66) C | 113.358,60 | 0,00 | (4.216.432,06) C |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 4.241,28 | 0,00 | 4.241,28 C |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.576.000,00) C | 107.000,00 | 0,00 | (1.469.000,00) C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (170.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (170.000,00) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.560.790,66) C | 2.117,32 | 0,00 | (2.558.673,34) C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (23.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (23.000,00) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (210.209,34) C | 0,00 | 113.358,60 | (323.567,94) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 4.241,28 | (4.241,28) C |

# PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 | C 0,00 | 107.000,00 | (107.000,00) | C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (210.209,34) | C 0,00 | 2.117,32 | (212.326,66) | C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (4.329.790,66) | C 113.358,60 | 0,00 | (4.216.432,06) | C |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (4.329.790,66) | C 109.117,32 | 0,00 | (4.220.673,34) | C |
| 822110203 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 0,00 | C 4.241,28 | 0,00 | 4.241,28 | C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (210.209,34) | C 0,00 | 113.358,60 | (323.567,94) | C |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (210.209,34) | C 0,00 | 109.117,32 | (319.326,66) | C |
| 822110204 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | 0,00 | C 0,00 | 4.241,28 | (4.241,28) | C |
| | | | | 0,00 | 31.633.679,09 | 31.633.679,09 | 0,00 | |

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

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

KELLY ALVES ALENCAR
PREFEITA MUNICIPAL
007.455.493-06

IGO SANTOS BARROS
CRC PI 7275/O-7
95634061334

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KELLY ALVES ALENCAR - ***.*55.493-** - 11/06/2026 20:22:06**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KELLY ALVES ALENCAR - ***.*55.493-** - 11/06/2026 20:22:32**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - ***.*40.613-** - 11/06/2026 20:22:39**