PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	23.245.432,43	10.664.198,66	11.022.852,24	22.886.778,85	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	8.619.073,25	10.099.553,61	11.022.852,24	7.695.774,62	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	5.065.004,41	9.508.065,20	10.513.655,71	4.059.413,90	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	5.065.004,41	9.508.065,20	10.513.655,71	4.059.413,90	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.065.004,41	9.508.065,20	10.513.655,71	4.059.413,90	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	2.083,07 D	6.301.348,65	6.287.297,53	16.134,19	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.081-1 (CRIANÇA FELIZ - 10.081-1)			0,00	36.401,36	36.401,36	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10299-7 (CUSTEIO FNS - 10.299-7)			0,00	327.668,90	327.668,90	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10403-5 (10403-5 FEB)			0,00	2.303.895,40	2.303.895,40	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10479-5 (COSIP - PM LAGOA DO PIAUI)			0,00	18.560,52	18.560,52	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11417-0 (11417- LAGOA PIAUI PROCAS SUAS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11518-5 (11518-5 PISO ENFERMAGEM)			0,00	61.185,22	61.185,22	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11862-1 (11862-1 - PBFE - PAIF)				24.000,00	24.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11863-X (11863-X PFEBE)				7.913,18	7.913,18	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:16984-6 (16984-6 FEP)			0,00	22.834,03	22.834,03	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:17325-8 (17325-8 ARRE IPVA)			0,00	85.346,61	85.346,61	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:283145-7 (283145-7 ICMS EXP)			0,00	1.425,54	1.425,54	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5071-7 (5071-7 FUS SAÚDE)			0,00	320.278,22	320.278,22	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5303-1 (5303-1 PM CFM)			0,00	13.853,71	13.853,71	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5408-9 (5408-9 QSE)			0,00	49.937,98	49.937,98	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5507-7 (5507-7 PMLP PNAT)				53.595,24	53.595,24	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5572-7' (5572-7 CIDE)			0,00	3.177,58	3.177,58	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5880-7 (5880-7 C MOVIMENTO)			0,00	298.894,92	298.894,92	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5930-7 (5930-7 CEPISA)			0,00	282,63	282,63	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6716-4 (6716-4 - SNA)			0,00	4.828,99	4.828,99	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7253-2 (7253-2 ICMS EST)			0,00	702.123,75	702.123,75	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7468-3 (7468-3 IPI EXPORTAÇÃO)			0,00	43,76	43,76	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7611-2 (7611-2 MERENDA)			0,00	74.926,60	74.926,60	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:82590-5 (82.590-5 FPM)			0,00	1.826.312,97	1.826.312,97	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9754-3 (9754-3 - ITR)			0,00	676,45	676,45	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9820-5 (9820-5 PBL GBF FNAS)			0,00	9.799,68	9.799,68	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9843-4 (9843-4 PBL PSB FNAS)			0,00	27.139,56	27.139,56	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A114170 (11417 APLICA PRODAC SUAS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11518-5 (A11518-5 PISO ENFERMAGEM)			126,03	8.157,55	8.283,55	0,03	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11537-1 (A11537-1 SIGTV CUSTEIO GND3)			89,90	0,76	0,00	90,66	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11862-1 (A11862-1 - PBFE - PAIF)			267,86	12.049,21	1.998,00	10.319,07	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11863-X (A11863-X PFEBE)				6.024,80	1.913,18	4.111,62	
		BANCO:001 AG:4710-4 CONTA:A34654-3 (A34654-3 TRANS ESPECIAL)			1.599,28	13,53	0,00	1.612,81	
		BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:4130-0 (4230-0 CONVENIO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A4130-0 (A4130-0 CONVENIO)			0,00			0,00	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	677,47	0,00	0,00	677,47	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	677,47 D	0,00	0,00	677,47	D
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752350855 (5752350855)			677,47			677,47	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	8.529,67 D	481.950,62	461.238,92	29.241,37	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10299-7 (CUSTEIO FNS - 10.299-7)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10403-5 (10403-5 FEB)			0,00	83.284,96	83.284,96	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12280-7 (EDUCAÇÃO - 12.280-7)			0,00	120.646,93	120.646,93	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:40082-7 (40082-7)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5572-7' (5572-7 CIDE)			0,00	3.209,67	3.209,67	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:575274872-7 (575274872-7)			7.608,80	145.703,32	144.405,21	8.906,91	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:722979821-4 (FMS - 722979821-4)			920,87	129.105,74	109.692,15	20.334,46	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	142.596,25 D	1.723.192,10	1.701.060,52	164.727,83	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12359-5 (12359-5 EMENDA)				1.491,71	1.491,71	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12361-7 (12361-7 EMNDA)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12362-5 (12362-5 EMENDA)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12437-0 (EMENDA 12437-0)			0,00	87.957,30	87.957,30	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12462-1 (EMENDA 12462-1)				128.417,40	128.417,40	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12532-6 (EMENDA 12532-6)			0,00	90.237,34	90.237,34	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12533-4 (EMENDA 12533-4)				48.279,00	48.279,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12544-X (EMENDA 12544-X)			0,00	9.143,00	9.143,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12575-X (EMENDA 12575-X)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12624-1 (FMS EMENDA 12624.1)			0,00	37.826,44	37.826,44	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12673 (12673)			0,00	100.030,74	100.030,74	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12776-0 (12776-0 EMENDA)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9955-4 (9955-4)			35,19			35,19	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5728291054 (5728291054)			400,00			400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5741873444 (5741873444)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5741873452 (5741873452)		0,00	104.257,79	104.257,79	0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5741873487 (5741873487)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5741873525 (5741873525)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:575235079-0 (575235079-0)		134.462,79	1.002.735,55	999.971,23	137.227,11
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5755903197 (5755903197)		326,06			326,06
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:722979819-2 (7229798192-2)		7.372,21	112.815,83	93.448,57	26.739,47
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.911.117,95 D	1.001.573,83	2.064.058,74	3.848.633,04 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:010872-3 (A10872-3 CAMARA MUNICIPAL)		111,52			111,52
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.081-1 (CRIANÇA FELIZ - 10.081-1 APL)		0,00	9.373,48	7.016,88	2.356,60
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.299-7 (CUSTEIO APL - 10.299-7)		2.355,77	147.406,20	131.894,25	17.867,72
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9565-6 (PAR- 9565-6 APL)		38,58	0,33	0,00	38,91
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10314-4 (10.314-4 INVEST SUS APL)		378,20	3,19	0,00	381,39
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10403-5 (BB FEB APLICAÇÃO)		1.411.524,19	253.580,68	624.512,98	1.040.591,89
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10479-5 (COSIP APLICAÇÃO)		207,35	9.072,91	9.280,26	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11189-9 (APL IGD - PAB FNS)		97,62	0,82	0,00	98,44
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12201-7 (APLICAÇÃO PAR - A12.201-7)		1.070,81	9,06	0,00	1.079,87
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12280-7 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - 12.280-7)		16.751,06	15.055,06	17.099,03	14.707,09
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12359-5 (A12359-5 EMENDA)		1.496,84	0,68	1.491,71	5,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12360-9 (A12360-9 EMENDA)		89.365,21	756,08	0,00	90.121,29
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12361-7 (A12361-7 EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12362-5 (A12362-5 EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12437-0 (A12437-0)		142.951,43	1.153,79	43.978,65	100.126,57
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12462-1 (APLICAÇÃO A12462-1)		161.841,36	880,52	128.417,40	34.304,48
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12532-6 (A12532-6)		112.787,10	840,04	90.237,34	23.389,80
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12533-4 (A12533-4)		209.297,79	1.651,88	46.893,00	164.056,67
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12544-X (A12544-X)		360.168,10	2.981,71	8.610,00	354.539,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12575-X (A12575-X)		539,09	4,56	0,00	543,65
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12587-3 (A12587-3)		74,79	0,63	0,00	75,42
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12624-0 (APLICAÇÃO A12624-1)		90.098,07	613,67	37.535,84	53.175,90
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12673 (A12673)		187.604,26	1.045,73	99.353,09	89.296,90
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12776-0 (A12776-0 EMENDA)		80.781,45	683,46	0,00	81.464,91
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A13843-6 (A13843-6 API)		269,41	2,28	0,00	271,69
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A15354-0 (A15354-0 A SOLIDARIA)		36,77	0,31	0,00	37,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A16984-6 (A16984-6 FEP)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17325-8 (A17325-8 IPVA)		0,00	34.041,51	34.041,51	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A283145-7 (A283145-7 ICMS EXP)		1,19	1.411,30	0,00	1.412,49
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A40082-7 (A40082-7)		495,26	4,19	0,00	499,45
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5071-7 (A5071-7 EC 29)		8.562,64	79.719,56	54.806,64	33.475,56
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5303-1 (A5303-1 PM CFM)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5408-9 (A5408-9 QSE)		164,44	0,90	165,34	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5507-7 (A5507-7 PNAT)			26.899,19	26.899,19	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5572-7 (A5572-7 CIDE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58057-0 (A58057-0 - PAB/PSF/PACAS...)		31,58	0,27	0,00	31,85
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5880-7 (A5880-7 CTA MOVIMENTO)		6.739,55	96.943,82	94.323,66	9.359,71
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5930-7 (A5930-7 CEPISA)		0,00	284,18	0,00	284,18
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6047-X (A6047-X COMDEPI)		25,91	0,22	0,00	26,13
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6048-8 (A6048-8 INFRA EST)		0,02			0,02
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6491-2 (A6491-2 VSUS/MS)		5,67	0,06	0,00	5,73
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6613-3 (A6613-3 FEB)		0,09			0,09
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6716-4 (A6716-4 PM LAGOA SNA)		10,17	4.425,92	410,95	4.025,14
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7253-2 (A7253-2 PM ICMS)		195.155,14	177.303,42	333.550,31	38.908,25
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7468-3 (A7468-3 IPI EXPORTAÇÃO)		605,38	33,70	0,00	639,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7611-8 (A7611-8 MERENDA)		42,04	37.450,31	37.492,35	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A82590-5 (A82590-5 FPM)		69.570,40	67.871,92	119.230,48	18.211,84
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9146-4 (A9146-4FMS SCOFI)		9,07	0,08	0,00	9,15
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9147-2 (A9147-2 PNAT)		558,05	4,72	0,00	562,77
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9309-2 (A9309-2FMSLAB DENT)		7,48	0,06	0,00	7,54
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9328 (A9328-9 PMLP AFM)		11,19	0,09	0,00	11,28
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9330-0 (A9330-0 PMLP PAC I)		22.524,47	190,57	0,00	22.715,04
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9331-9 (A9331-9 PMPL PAC I)		3.240,57	27,41	0,00	3.267,98
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9377 (A9377 PM LAGOA PAR)		2.859,72	24,19	0,00	2.883,91
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9754-3 (A9754-3 - ITR)		554,32	62,51	583,97	32,86
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9813-2 (A9813-2 PIBPC ESCOLA)		974,79	8,25	0,00	983,04
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9820-5 (A9820-5 PBL GBF FNAS)		3.398,28	3.283,96	3.962,69	2.719,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9827-2 (A9827-2 DOBL GSUAS FNAS)		21,23	0,18	0,00	21,41
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9843-4 (A9843-4 PBL PSB FNAS)		3.030,67	10.082,53	12.101,97	1.011,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9955-4 (A9955-4)					0,00				0,00	
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A3456-8 (APL CONV FUNASA)					444,71		4,14	0,00	448,85	
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A7306-7 (APLICAÇÃO PDDE - 7306-7)					3.880,28		32,83	0,00	3.913,11	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A4643-6 (A4643-6 PM LAGOA PIAUI)					(0,08)				(0,08)	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5741873444 (A5741873444)					773.523,21		5.179,07	0,00	778.702,28	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5741873452 (A5741873452)					379.740,30		2.519,64	100.169,25	282.090,69	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5741873487 (A5741873487)					448.962,29		7.544,05	0,00	456.506,34	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5741873525 (A5741873525)					114.977,83		1.091,22	0,00	116.069,05	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5755903197 (A5755903197)					1.130,46		10,71	0,00	1.141,17	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5755903227 (A5755903227)					0,03				0,03	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A728926059-8 (A728926059-8)					12,81		0,08	0,00	12,89	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A997-7 (CAIXA IPVA APLICAÇÃO)					0,02				0,02	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00		5.649,83	5.649,83	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00		5.649,83	5.649,83	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		5.649,83	5.649,83	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00		5.649,83	5.649,83	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00	D	5.649,83	5.649,83	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					0,00		5.649,83	5.649,83	0,00	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.554.068,84		82.291,88	0,00	3.636.360,72	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	36.967,42		81.900,25	0,00	118.867,67	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.967,42		81.900,25	0,00	118.867,67	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	36.967,42		81.900,25	0,00	118.867,67	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	36.967,42	D	81.900,25	0,00	118.867,67	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5071-7 (5071-7 FUS SAÚDE)					3.234,65		13.237,98	0,00	16.472,63	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:82590-5 (82.590-5 FPM)					33.732,77		68.662,27	0,00	102.395,04	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.517.101,42		391,63	0,00	3.517.493,05	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.517.101,42		391,63	0,00	3.517.493,05	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.372.605,23	D	0,00	0,00	3.372.605,23	D
					793.332,12				793.332,12	
ANA CRISTINA DE SOUSA COD:1475 TP:2 64492192387					6.006,90				6.006,90	
AYRTON JOSE SOARES - ME COD:746 TP:1 09544613000164					5.000,00				5.000,00	
BANCO DO BRASIL COD:39 TP:1 00000000511366					696.239,53				696.239,53	
BIANCA DA SILVA ALENCAR COD:1707 TP:2 06631664381					227,70				227,70	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702					31.373,82				31.373,82	
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:244 TP:1 03609130000114					47.664,01				47.664,01	
D O ALVES - OLIVEIRA VARIEDADES COD:1836 TP:1 05648096000112					50,00				50,00	
DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA LTDA COD:4407 TP:1 29205918000159					5.035,72				5.035,72	
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:393 TP:1 08516958000141					25.239,31				25.239,31	
Elizabete Alves dos Santos COD:478 TP:2 08865633727					1.067,85				1.067,85	
ELYANA ELY DOS SANTOS SILVA COD:1705 TP:2 88423450325					(500,00)				(500,00)	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:111 TP:1 06840748000189					613,49				613,49	
ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA COD:225 TP:1 11646185000122					(3.214,73)				(3.214,73)	
Eulla Nayanne dos Santos COD:472 TP:2 02588298346					2.668,98				2.668,98	
FL 011-028- SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISS COD:2617 TP:3 2617					910,00				910,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:195 TP:3 195					(1.733,02)				(1.733,02)	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:234 TP:3 234					55.606,44				55.606,44	
Gabriel Pinheiro Da Rocha COD:3840 TP:1 21152367000109					4.280,00				4.280,00	
GSN TRANSPORTES LTDA COD:5237 TP:1 10644834000193					4.842,40				4.842,40	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140					109.557,92				109.557,92	
Iraneide Vieira Bezerra COD:3842 TP:1 40281018000123					51.560,03				51.560,03	
JOAQUIM FLORIANO NETO COD:3161 TP:2 08445632345					143.000,00				143.000,00	
L A PORTELA COD:3638 TP:1 39606969000146					51.707,39				51.707,39	
L DE F VIANA POSTO DE LAVAGEM - ME COD:1363 TP:1 08924163000172					(470,00)				(470,00)	
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA COD:4392 TP:1 43235370000110					9.042,00				9.042,00	
LUCIDIO DOS SANTOS ROMÃO COD:5498 TP:2 77662822320					1.499,43				1.499,43	
M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5171 TP:1 34573548000142					3.802,72				3.802,72	
MAGIUM GESTAO E TREINAMENTOS LTDA COD:5821 TP:1 59690433000169					3.500,00				3.500,00	
Maria do Desterro das Chagas Ribeiro COD:311 TP:2 14846562883					1.267,66				1.267,66	
MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA COD:2642 TP:1 08188433000124					7.030,00				7.030,00	
Mauro César Soares de Oliveira COD:714 TP:2 61880809320					(88.000,48)				(88.000,48)	
MAURO CESAR SOARES OLIVEIRA JUNIOR COD:1983 TP:2 06328952333					20.550,00				20.550,00	
Nária da Costa Rodrigues COD:431 TP:2 02780269316					484,80				484,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Neidemar Alves COD:723 TP:2 04088482352		336,00			336,00
		O C E TORRES LTDA COD:4631 TP:1 50979927000193		10.000,00			10.000,00
		ODILIO S DA MATA COD:5322 TP:1 15396550000149		10.949,40			10.949,40
		PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:214 TP:3 214		176,00			176,00
		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:5117 TP:1 55254290000191		133.070,55			133.070,55
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174		1.141.214,83			1.141.214,83
		R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:4 TP:1 02856971000163		27.631,90			27.631,90
		REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S A COD:5872 TP:1 01754239005855		16,20			16,20
		REMOEL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA COD:4540 TP:1 00941725000184		13.959,34			13.959,34
		RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA COD:4275 TP:1 50867070000110		20.958,66			20.958,66
		S J DA SILVA LTDA COD:4632 TP:1 36253263000150		10.020,00			10.020,00
		SINARA REGINA MENDES DE MORAES COD:3084 TP:2 06840735362		1.111,16			1.111,16
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:2 TP:1 10474296000136		2.328,14			2.328,14
		TALLYSIA SOARES BARBOSA DANTAS E OUTROS (PREVINE B COD:4574 TP:2 04300401306		526,20			526,20
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1096 TP:1 03458141000140		9.264,86			9.264,86
		UASPREV - PREVIDENCIA PRIVADA COD:257 TP:1 07787933000110		1.800,00			1.800,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	144.496,19 D	391,63	0,00	144.887,82 D
				79.627,60			79.627,60
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702		12.618,39			12.618,39
		CLEANE DA CONCEICVAO TEIXEIRA COD:1610 TP:2 03803711380		31,71			31,71
		FL - 004 - 009-SEC MUN DE EDUCAÇAO - COMISSIONADOS COD:3 TP:3 3		3.501,65			3.501,65
		FL / 002- 13 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB(VIG COD:220 TP:3 220		21.415,40			21.415,40
		FL 0013-007-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL(EFETI COD:283 TP:3 283		366,67			366,67
		FL 003-019- SEC MUN DE SAUDE AGENTE COMUN. DE SAUD COD:219 TP:3 219		1.577,82			1.577,82
		FL 005-032- SEC MUN DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS COD:390 TP:3 390		880,20			880,20
		FL 13º/ 013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB(VIGI COD:223 TP:3 223		461,43			461,43
		FL/004-20-SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO - EFETIV COD:255 TP:3 255		2.381,24			2.381,24
		FOLHA 13 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB(VIGIA E COD:2172 TP:2 20606966315		304,68			304,68
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:195 TP:3 195		140,16			140,16
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:215 TP:3 215		(2.781,00)			(2.781,00)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:234 TP:3 234		(325,60)			(325,60)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI COD:3088 TP:1 12502121000110		103,63			103,63
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140		24.161,14	391,63	0,00	24.552,77
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174		31,07			31,07
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	503.546,70	503.546,70	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	503.546,70	503.546,70	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	503.546,70	503.546,70	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	186.438,69	186.438,69	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	174.544,88	174.544,88	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	41.935,29	41.935,29	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	10.390,50	10.390,50	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	90.237,34	90.237,34	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	14.626.359,18	564.645,05	0,00	15.191.004,23
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	(1.233,00)	0,00	0,00	(1.233,00)
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	(1.233,00)	0,00	0,00	(1.233,00)
121150000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.233,00)	0,00	0,00	(1.233,00)
121159900	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	(1.233,00)	0,00	0,00	(1.233,00)
121159999	(21)00	(-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P P	(1.233,00) C	0,00	0,00	(1.233,00) C
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	14.627.592,18	564.645,05	0,00	15.192.237,23
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.714.743,54	215.715,88	0,00	5.930.459,42
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.714.743,54	215.715,88	0,00	5.930.459,42
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.737.578,12	0,00	0,00	1.737.578,12
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	542,10 D	0,00	0,00	542,10 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	207.020,51 D	0,00	0,00	207.020,51 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	4.706,20 D	0,00	0,00	4.706,20 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.343,00 D	0,00	0,00	1.343,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	55.325,70 D	0,00	0,00	55.325,70	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	81.002,12 D	0,00	0,00	81.002,12	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.381.088,49 D	0,00	0,00	1.381.088,49	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	714.238,96	87.298,48	0,00	801.537,44	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	714.238,96 D	87.298,48	0,00	801.537,44	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	852.843,81	128.417,40	0,00	981.261,21	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	57.751,55 D	0,00	0,00	57.751,55	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	351.951,81 D	0,00	0,00	351.951,81	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	443.140,45 D	128.417,40	0,00	571.557,85	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	22.872,60	0,00	0,00	22.872,60	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	22.872,60 D	0,00	0,00	22.872,60	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	940.835,83	0,00	0,00	940.835,83	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	900.304,00 D	0,00	0,00	900.304,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	40.531,83 D	0,00	0,00	40.531,83	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.446.374,22	0,00	0,00	1.446.374,22	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.446.374,22 D	0,00	0,00	1.446.374,22	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	8.913.848,64	348.929,17	0,00	9.262.777,81	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.913.848,64	348.929,17	0,00	9.262.777,81	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.854.358,75	0,00	0,00	1.854.358,75	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.427.858,75 D	0,00	0,00	1.427.858,75	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	426.500,00 D	0,00	0,00	426.500,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	291.954,24	0,00	0,00	291.954,24	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	190.630,71 D	0,00	0,00	190.630,71	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	46.796,01 D	0,00	0,00	46.796,01	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	54.527,52 D	0,00	0,00	54.527,52	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.516.384,29	348.929,17	0,00	4.865.313,46	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.480.584,29 D	348.929,17	0,00	4.829.513,46	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	35.800,00 D	0,00	0,00	35.800,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	188.841,51 D	0,00	0,00	188.841,51	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.997.309,85	0,00	0,00	1.997.309,85	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.997.309,85 D	0,00	0,00	1.997.309,85	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.649.209,94)	4.499.867,52	4.466.354,18	(21.615.696,60)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.288.671,76)	4.499.867,52	4.466.354,18	(5.255.158,42)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(256.406,13)	1.643.356,51	1.616.232,88	(229.282,50)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(264.863,30)	1.386.303,43	1.363.913,57	(242.473,44)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(264.863,30)	1.386.303,43	1.363.913,57	(242.473,44)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(102.628,65)	1.304.403,18	1.268.775,34	(67.000,81)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(87.609,43) C	1.287.174,71	1.246.455,29	(46.890,01)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(15.019,22) C	17.228,47	22.320,05	(20.110,80)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(162.234,65)	81.900,25	95.138,23	(175.472,63)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(36.967,42) C	0,00	81.900,25	(118.867,67)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(125.267,23) C	81.900,25	13.237,98	(56.604,96)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	8.457,17	257.053,08	252.319,31	13.190,94	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.772,09	10.000,00	5.000,00	24.772,09	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	19.772,09 C	5.000,00	0,00	24.772,09	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140			19.772,09	5.000,00	0,00	24.772,09	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.314,92)	243.126,93	243.393,16	(11.581,15)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(11.314,92)	243.126,93	243.393,16	(11.581,15)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(11.314,92) C	243.126,93	243.393,16	(11.581,15)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(29.204,50)	2.489.590,61	2.489.590,61	(29.204,50)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(29.204,50)	2.489.590,61	2.489.590,61	(29.204,50)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.204,50)	2.489.590,61	2.489.590,61	(29.204,50)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(29.204,50)	2.489.590,61	2.489.590,61	(29.204,50)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(29.204,50) C	2.489.590,61	2.489.590,61	(29.204,50) C
		06.281.904 MARIA DE JESUS GOMES LEAL NORONHA COD:5882 TP:1 06281904000119		0,00			0,00
		60.111.885 JOZINETE RODRIGUES DA SILVA COD:5883 TP:1 60111885000128		0,00			0,00
		A DAMILTON R DA SILVA ME COD:1641 TP:1 10421209000182			2.402,60	2.402,60	0,00
		A F L P L RIBAMAR LTDA COD:5321 TP:1 51004704000173		0,00			0,00
		AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:5207 TP:1 09147248000154		0,00	78.133,96	78.133,96	0,00
		ADAUTO DA FONSECA BARROS COD:5878 TP:2 03878732368			8.980,00	8.980,00	0,00
		AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5887 TP:1 28998725000130			128.417,40	128.417,40	0,00
		AILTON DE JESUS ALVES COD:5312 TP:1 13815969000162		0,00	660,00	660,00	0,00
		ALEXANDRE ALLEF MORAIS DOS SANTOS COD:5176 TP:1 32693064000101		0,00			0,00
		Alexandre Lopes Santos COD:1566 TP:2 07828302347		0,00			0,00
		Alexsandra Maria da Silva COD:382 TP:2 00236830317		0,00			0,00
		ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5474 TP:1 22439402000120		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		ALPHA LOCACOES E ENGENHARIA LTDA COD:5238 TP:1 37565164000176		0,00	60.956,00	60.956,00	0,00
		ALVIBERTA CAVALCANTE VITORIO DE SOUSA MIRANDA COD:5838 TP:2 96394668400		0,00			0,00
		AMPAR - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIAO M. PARNAIBA COD:245 TP:1 07440076000187		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ANA CAROLINA TEIXEIRA DE SOUSA COD:5256 TP:2 06958750357		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANDERSON MACHADO DE ABREU COD:5900 TP:2 02715085311			200,00	200,00	0,00
		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR - ME COD:1268 TP:1 20693435000176		(20.004,50)	47.817,59	47.817,59	(20.004,50)
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2191 TP:1 28766496000128		0,00			0,00
		ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS COD:5833 TP:1 64772477000178		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:5868 TP:1 24094819000123		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		ANTONIO DE PADUA VIEIRA LEMOS COD:5832 TP:1 64704157000180		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Antonio Francisco de Andrade Macêdo COD:293 TP:2 04563030309		0,00			0,00
		ANTONIO OLIVEIRA SOUSA COD:5302 TP:2 08024171325		0,00			0,00
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125		0,00			0,00
		AR CERTDADOS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA COD:5798 TP:1 52994734000137		0,00			0,00
		AR NET COMERCIAL LTDA COD:5317 TP:1 48686648000190		0,00	87.298,48	87.298,48	0,00
		Ariel Bezerra de Moraes COD:1459 TP:2 02250805326			1.080,00	1.080,00	0,00
		ARINALDO ANDRADE DE SOUSA JUNIOR COD:5852 TP:1 64676446000113		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE LAGOA DO PIAUI COD:4034 TP:1 28295504000103			20.000,00	20.000,00	0,00
		ATHIRSON GUILHERME DA SILVA BISPO COD:5856 TP:1 64778341000175		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:39 TP:1 00000000511366		0,00	1.233,66	1.233,66	0,00
		BARBARA GRACIELLE SILVA DE SOUSA COD:2597 TP:2 03151937357		0,00			0,00
		BRUNO FERREIRA DE BRITO COD:5095 TP:2 04235406370		0,00			0,00
		BZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:5889 TP:1 59552112000106			2.000,00	2.000,00	0,00
		C L A R O S/A COD:5801 TP:1 40432544000147		0,00	224,10	224,10	0,00
		C R ANTUNES LTDA COD:5895 TP:1 51017548000185			1.550,00	1.550,00	0,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702		0,00	757,90	757,90	0,00
		CARLOS ALBERTO RESENDE DOS SANTOS COD:5410 TP:2 99299127387			600,00	600,00	0,00
		CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FEITOSA COD:5346 TP:2 07000929359		0,00			0,00
		CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FEITOSA COD:5837 TP:1 64750840000154		0,00			0,00
		CELSO CARVALHO DE SOUSA COD:5096 TP:2 03632338302		0,00			0,00
		CELSO DA CRUZ RODRIGUES COD:5835 TP:1 64678625000190		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:5424 TP:1 13855882000208		0,00	3.054,00	3.054,00	0,00
		CENTRO INTEGRADO DE SAUDE HUMANA LTDA COD:5458 TP:1 27565129000101		0,00			0,00
		CHARLES MARIO DE LACERDA COD:2223 TP:2 01329616367		0,00			0,00
		CIBELLE MARIA DE AQUINO COD:5898 TP:2 06985714366			1.200,00	1.200,00	0,00
		CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:2242 TP:1 30248083000101			532,00	532,00	0,00
		CINTIA SANTOS TORRES COD:1927 TP:2 05474536399		0,00			0,00
		CIPRIANO ALVES DA SILVA COD:5481 TP:2 21740607368		0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
		CLAYTON ALVES PEREIRA COD:3278 TP:2 04492327355		0,00			0,00
		CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:5369 TP:1 49264819000155		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:1318 TP:1 26322390000100		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:3247 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
		CONSTRUTORA RUBEM LTDA COD:3911 TP:1 38310511000182		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTROL SAFETY LTDA COD:5173 TP:1 49413811000103		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
CRISTIANE FRANCISCA DE SOUSA COD:5860 TP:1 64853307000118		0,00			0,00
CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS COD:5836 TP:1 64656666000185		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:5822 TP:1 26648787000196		0,00			0,00
D & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME COD:5877 TP:1 07836603000177		0,00			0,00
D F DE SOUSA COD:5843 TP:1 40458948000100		0,00	10.398,00	10.398,00	0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:5799 TP:1 41190686000108		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
D M DA SILVEIRA JUNIOR - ME COD:5310 TP:1 07155696000174		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Daniel Carneiro Felix dos Anjos COD:389 TP:2 06699131389		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
DANIEL GONÇALVES BASTOS COD:1365 TP:2 34804439315		0,00			0,00
DARIO SOM PUBLICIDADE LTDA COD:5890 TP:1 48731595000181			3.000,00	3.000,00	0,00
DENILSON DA SILVA COSTA COD:2175 TP:2 06955625330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DEOCLECIO L C MORAES NETO LTDA COD:5903 TP:1 49916486000100			700,00	700,00	0,00
DEOCLECIO LUIZ COSTA MORAES NETO COD:5141 TP:2 04082855327		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PI COD:408 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:42 TP:1 07989781000138		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Diego Borges Leal COD:2738 TP:2 03438239345			200,00	200,00	0,00
DIGITAL MAP CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA COD:5468 TP:1 19096996000109		0,00	30.220,00	30.220,00	0,00
DL CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:5851 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:5184 TP:1 40123006000170		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
E DE ARAUJO BEZERRA JUNIOR COD:3661 TP:1 35106337000162			3.240,00	3.240,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA COD:5157 TP:1 36110766000176		0,00			0,00
EDMUNDO SOARES DE CARVALHO FILHO COD:5841 TP:2 64296512315		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
EDSON PEREIRA DA SILVA COD:3102 TP:2 62100882368		0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
EGILSON FERREIRA SANTOS COD:1380 TP:2 97075370359			600,00	600,00	0,00
EIKEANI DE SOUSA MELO CORDEIRO COD:5471 TP:2 01169898319		0,00			0,00
ELISANGELA PRAZERES CUNHA COD:5794 TP:1 11950211000101		0,00	1.752,90	1.752,90	0,00
ELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:5110 TP:2 66080932334		0,00			0,00
EMIDIO JOSE S BEZERRA COD:5405 TP:2 42871670315			400,00	400,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:111 TP:1 06840748000189		0,00	72.417,32	72.417,32	0,00
ERICKSON JARLAN DOS SANTOS SOARES COD:3691 TP:2 02566148147		0,00			0,00
Esrom Soares Pereira de Carvalho COD:2115 TP:2 05020635219		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ETI - ESPAÇO TERAPEUTICO INTEGRADO LTDA COD:5885 TP:1 24940125000160			6.000,00	6.000,00	0,00
EUZEBIO LOPES DE OLIVEIRA COD:4017 TP:2 27443868391			5.400,00	5.400,00	0,00
EVALDO MARTINS AURELIANO COD:5499 TP:2 39497593368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EVANDRO DE PINHO SILVA COD:3668 TP:2 74049682320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EVANDRO PEREIRA DA SILVA COD:3200 TP:2 42052947353		0,00	800,00	800,00	0,00
F P DE SOUSA ASSESSORIA COD:5820 TP:1 49727187000119		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
FELIPE COSTA DE SOUSA COD:5391 TP:2 05576392396		0,00			0,00
FRANCISCA LAYANE DE MACEDO SALES COD:1015 TP:2 01012155331		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA ANDRADE DA PAZ COD:1834 TP:2 23999756349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA MARIA RODRIGUES DE SOUSA REIS COD:5337 TP:2 98415280378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisca Teresa Lima Souza COD:959 TP:2 32813171387		0,00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO ANDRE DE SOUSA MELO COD:5097 TP:2 04387161329		0,00			0,00
Francisco Assis Paz Gomes COD:2783 TP:2 02963115377		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO CARVALHO NASCIMENTO COD:5486 TP:2 68998872315		(2.000,00)			(2.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA COD:5407 TP:2 39562042391			600,00	600,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ COD:5495 TP:2 90896360300		0,00			0,00
FRANCISCO E S VIEIRA COD:1973 TP:2 00083438378		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO FABIO DE HOLANDA LEAL COD:3839 TP:2 03008476376		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO HELIO CARVALHO COD:5853 TP:1 39410417000168		0,00			0,00
FRANCISCO MARCELO DE SOUSA COD:5897 TP:2 03970828350			2.196,55	2.196,55	0,00
FRANCISCO OLIVEIRA DE DEUS 13917706334 COD:1652 TP:1 27165829000109		0,00			0,00
Francisco Pires Pereira COD:2773 TP:2 90903048353		0,00			0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO COD:3090 TP:1 14594045000146		0,00			0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FN COD:1409 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
G. P. SOUSA COD:5457 TP:1 57804275000103		0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
GABRIEL PEREIRA SALMENTO COD:5876 TP:1 61015500000191		0,00			0,00
GENIELSON MEDEIROS DOS SANTOS COD:5094 TP:2 97745421349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENIELSON MEDEIROS DOS SANTOS COD:5830 TP:1 47495855000102		0,00			0,00
GENILDO MARTINS DOS SANTOS COD:2772 TP:2 77192443387		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
GEOVANA VIANA CARVALHO COD:3629 TP:2 60040063356		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GESINALVA SILVA MEDEIROS COD:5255 TP:2 10355298317	0,00			0,00
GLEIDSON SILVA COSTA COD:5362 TP:1 57685594000139	0,00			0,00
GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:5277 TP:1 14592387000127	0,00			0,00
GSN TRANSPORTES LTDA COD:5237 TP:1 10644834000193	0,00	180.329,39	180.329,39	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3212 TP:1 18918807000173	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
HYELDSON ELANO ALVES DE SOUSA COD:5857 TP:1 64679125000172	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
I R DE MACEDO COD:5163 TP:1 49171955000109	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ICARO FABRICIO OLIVEIRA LOPES COD:5902 TP:2 07442160360		200,00	200,00	0,00
Icaro Jesus de Araújo Alencar COD:652 TP:2 06566506306	0,00			0,00
IDAIANE PINHEIRO DO NASCIMENTO COD:5259 TP:2 01340854341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Iedo José dos Santos Sales COD:1136 TP:2 27513882304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346 COD:1851 TP:1 23206586000140	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
ILMAR PEREIRA DE ALENCAR COD:2578 TP:2 34944168349	0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:3656 TP:1 04196645000100	0,00	673,20	673,20	0,00
Iraneide Vieira Bezerra COD:3842 TP:1 40281018000123		87.114,55	87.114,55	0,00
ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA COD:5847 TP:2 92929290382	0,00	700,00	700,00	0,00
ISADORA CRISTINA DE SOUSA DOS SANTOS COD:4628 TP:2 11555073395	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISAEL COSTA CAMPOS - ME COD:981 TP:1 63329320000100	0,00			0,00
ITAMAR DE OLIVEIRA DA COSTA BARCELAR COD:5228 TP:2 27791561808	0,00			0,00
J C OLIVEIRA DA COSTA COD:5150 TP:1 44702863000186	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
J DE R BANDEIRA FILHO SERVIÇOS MEDICOS COD:5829 TP:1 58007182000102	0,00			0,00
J F COSTA PRODUÇÕES COD:5823 TP:1 03768350000190	0,00			0,00
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:97 TP:1 11717623000104	0,00			0,00
J G VIANA JUNIOR COD:5891 TP:1 18900848000132		250.000,00	250.000,00	0,00
J H S DOS SANTOS SOUSA COD:5148 TP:1 41022972000164	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
J.R.D.BRANDÃO LTDA COD:5320 TP:1 23511454000203	0,00			0,00
JACO FERREIRA RIOS COD:5194 TP:2 00039464369	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
James de Sousa Freitas COD:85 TP:2 30676789315	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JAQUELINE MOREIRA DE OLIVEIRA COD:5181 TP:1 54612868000171	0,00			0,00
JEANY PERANY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5886 TP:1 45422475000104		18.000,00	18.000,00	0,00
JEFFERSON WALLACE DA COSTA SOUSA COD:3307 TP:2 05058165392		800,00	800,00	0,00
JERCYOMAYRA MARQUES RIBEIRO DUTRA COD:1064 TP:2 00451691369	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JESSICA LIMA E SLVA SOARES XAVIER COD:5500 TP:2 03095973314	0,00			0,00
JOANNY CRISTINNY BATISTA E SILVA COD:5825 TP:2 06204576356	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOAO BATISTA BORGES LEAL COD:5871 TP:1 56384063000143	0,00			0,00
JOAO EDUARDO SANTOS TEIXEIRA COD:5826 TP:2 02770811304	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
JOAO G OLIVEIRA LTDA COD:5278 TP:1 50304290000135	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
JOAO MORAIS DA SILVA COD:5490 TP:2 02712845366	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO PAULO DE SOUSA ALENCAR COD:5840 TP:2 07234602305	0,00			0,00
JOAO PAULO DOS SANTOS MACEDO COD:5880 TP:2 06982061345	0,00			0,00
JOAO VIEIRA DE ALENCAR NETO COD:5831 TP:1 64654689000150	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JONATAS HIPOLITO LIMA E SILVA SOARES COD:1946 TP:2 04188264390	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
José Augusto Lima Oliveira COD:1285 TP:2 01175202339	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE CLEITON DE CARVALHO SILVA COD:717 TP:2 98424815300	0,00	660,00	660,00	0,00
JOSE DE RIBAMAR BANDEIRA FILHO COD:5292 TP:2 00241856396	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
JOSE F SANTOS LTDA COD:5459 TP:1 18665078000190	0,00	25.177,90	25.177,90	0,00
Jose Francisco Pereira de Sousa COD:66 TP:2 78468949353	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSE HENRIQUE CAXIAS SANTIAGO COD:5329 TP:2 06930538361	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE L DE ABREU COD:5800 TP:1 18401128000122	0,00			0,00
JOSE VELOSO FERNANDES COD:5793 TP:2 87555034387	0,00			0,00
JOSEF DA SILVA DOS SANTOS COD:5834 TP:1 64679791000100	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSEFANE MENDES DE ALMEIDA COD:5152 TP:2 04959796359	0,00			0,00
JOSIEL DA ROCHA SOBRINHO COD:5863 TP:2 06983179390	0,00			0,00
JULIMAR BRITO DOS SANTOS COD:5506 TP:1 49296369000182	0,00			0,00
JUVENAL JOSE DOS SANTOS COD:5395 TP:2 90440307368	0,00			0,00
K DOS S LIMA LTDA COD:5874 TP:1 15473771000173	0,00			0,00
Kalyne Cristina Pereira dos Santos COD:378 TP:2 00250052350	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
L A PORTELA COD:3638 TP:1 39606969000146		102.213,52	102.213,52	0,00
LAILLA PEREIRA ALENCAR COD:1724 TP:2 06699574370	0,00			0,00
LAYLA MARTA SANTANA DE SOUSA COD:5111 TP:2 05060289338	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIVIA MARIA ALENCAR RODRIGUES DA SILVA COD:5335 TP:2 06319829303	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUAN FELIPE ALVES DA SILVA COD:5496 TP:2 03651699358	0,00			0,00
LUCIANA FERREIRA COSTA COD:5383 TP:2 96260246315	0,00			0,00
LUCIANE ARANHA BRINGEL COD:5866 TP:2 84808802368	0,00			0,00
LUCIDIO DOS SANTOS ROMÃO COD:5498 TP:2 77662822320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:4036 TP:2 04366408309	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIS CARLOS DE MORAES COD:5870 TP:1 64650870000199		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS CARLOS DE MORAIS COD:5135 TP:2 65854128349		0,00			0,00
LUIS FERREIRA PASSOS COD:5888 TP:1 64620130000100			1.621,00	1.621,00	0,00
Luís Ferreira Passos COD:707 TP:2 79537510387		0,00			0,00
LUIZ ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:5850 TP:1 64600582000120		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUMA NUNES PEREIRA DA SILVA COD:5461 TP:2 05614567399		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
M & F MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:5893 TP:1 23875559000160			170,00	170,00	0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:4352 TP:1 45644198000184		0,00			0,00
M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5171 TP:1 34573548000142		0,00	87.430,33	87.430,33	0,00
MAGIUM GESTAO E TREINAMENTOS LTDA COD:5821 TP:1 59690433000169		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
MAIRA MELO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:5839 TP:1 53503992000136		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
MAIRAN DA CRUZ SOUSA COD:5858 TP:1 64656039000144		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
MANOEL ALBANO AMORIM DE QUEIROZ COD:5136 TP:2 35406461320		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Manoel da Cruz Francisco de Sousa COD:231 TP:2 45066663304		0,00			0,00
MARANATA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA COD:5235 TP:1 05356362000133		0,00	309.706,82	309.706,82	0,00
Marcelino Alves de Sousa Junior COD:345 TP:2 76438015334		0,00			0,00
MARCELNO ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:5869 TP:1 64799909000134		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCENARIA MAFRENSE LTDA COD:5818 TP:1 42948452000140		0,00			0,00
MARCILIO ARAÚJO RODRIGUES COD:1476 TP:2 82908176300		0,00			0,00
MARCIO SOUSA SANTOS COD:1627 TP:2 87993651387		0,00			0,00
MARCUS FERNANDO LIMA E SILVA COD:2619 TP:2 31915019320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARGARIDA MARIA LOPES COD:5884 TP:2 68751656353			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CECILIA MEDEIROS DOS SANTOS COD:5824 TP:1 64506056000103		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA COD:3269 TP:2 30596572387		0,00			0,00
Maria da Cruz Mendes de Sousa COD:975 TP:2 01780551312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ TORRES RIBEIRO COD:5208 TP:2 00877448302		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA DA LUZ ALENCAR COD:5487 TP:2 79289487372		0,00			0,00
Maria do Carmo dos Santos COD:1446 TP:2 62430190397		0,00			0,00
MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA COD:2642 TP:1 08188433000124			1.913,18	1.913,18	0,00
Maria Francisca da Costa Oliveira COD:1422 TP:2 85681938387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUCINETE LIMA PEREIRA COD:5441 TP:2 65380010334			400,00	400,00	0,00
MARIA MARCELINA DE SOUSA COD:1990 TP:2 04770450303		0,00			0,00
MARIANA KAROLINE R DE SOUSA COD:5153 TP:1 47768755000102		0,00			0,00
MARIO CLEITO DA SILVA ALVINO COD:4502 TP:2 08204598360		0,00			0,00
MARIO DE SOUSA RIOS COD:5865 TP:2 01329652320		0,00			0,00
MARIO FREITAS LEAL COD:5406 TP:2 91211018334		0,00	600,00	600,00	0,00
MATEUS DA CONCEIÇÃO MELO COD:5855 TP:1 64627372000125		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
MAX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA COD:5275 TP:1 42974526000112		0,00	10.125,00	10.125,00	0,00
MIDIA COMUNICAÇÃO LTDA COD:5444 TP:1 26426843000148		0,00	4.850,86	4.850,86	0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:5115 TP:1 00394460008126		0,00	20.949,09	20.949,09	0,00
MINOR - MINERACAO DO NORDESTE LTDA COD:768 TP:1 02786494000298		0,00			0,00
MIRANDA & VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5819 TP:1 46658626000190		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
MULTIPLA FESTAS LTDA COD:5161 TP:1 55892465000196		0,00			0,00
NADINE H F GRANDI BANDEIRAS COD:5842 TP:1 47825877000185		0,00			0,00
NARA NAYANE DA COSTA SILVA COD:5854 TP:1 64655436000100		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
NATACHA ANDRIELA LIMA CARVALHO COD:5827 TP:2 01890860336		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
NAYARA RODRIGUES DE SOUSA COD:5419 TP:2 06571733390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NELORE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:5873 TP:1 50536298000127		0,00			0,00
NELSON ALENCAR SANTOS COD:5393 TP:2 81281676349		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
NELSON OLIVEIRA DA SILVA COD:5274 TP:2 01225769345		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
NEOSLANDI ALEFF DE SOUSA CRUZ COD:5299 TP:2 05718128308		0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:5503 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
NORTEPLAN LTDA COD:5178 TP:1 43609533000188		0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
ODILIO S DA MATA COD:5322 TP:1 15396550000149		0,00			0,00
OLIMAR DA SILVA TORRES COD:5193 TP:2 94323577168		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:5881 TP:1 22815345000136		0,00	173,69	173,69	0,00
ORGANIZACAO EVANO E EVANO CONTADORES ASSOCIADOS E COD:5368 TP:1 13139031000170		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS COD:5276 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
OSMARI FERREIRA DOS SANTOS LIMA COD:5845 TP:1 28524803000164		0,00			0,00
OSMARINA TEIXEIRA DE SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA COD:5875 TP:1 47580465000122		0,00			0,00
Ozenito Lopes dos Santos COD:2668 TP:2 34037144387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OZENITO LOPES DOS SANTOS COD:5846 TP:1 59499330000116		0,00			0,00
P M BENTO COD:5892 TP:1 43210716000126			24.497,50	24.497,50	0,00
PATRICIA DA NATIVIDADE FERREIRA RIOS COD:5264 TP:2 02070706362		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Paulo Alberto Ferreira de Sousa COD:413 TP:2 00422502340		0,00			0,00
PAULO ALVES DOS SANTOS COD:1979 TP:2 37498266334			3.242,00	3.242,00	0,00
PAULO DOS SANTOS SILAVA PEREIRA COD:3112 TP:2 07001927350		0,00			0,00
PAULO DOS SANTOS SILVA PEREIRA COD:5867 TP:1 64679512000109		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
PEDRO AFFSON ROSA DE SOUSA COD:5848 TP:2 06107050329		0,00			0,00
PEDRO LUIS DE MORAES COD:1896 TP:2 05606697394		0,00			0,00
PERCILIA MARIA SILVA ALVES COD:5258 TP:2 04091789340		0,00			0,00
PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME COD:493 TP:1 07139979000122		0,00	58.893,50	58.893,50	0,00
PIAUI LINK S/A COD:5270 TP:1 54315275000143		0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3120 TP:1 44385244000105		0,00			0,00
PINTOS LTDA COD:5817 TP:1 06837645001131		0,00			0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:5117 TP:1 55254290000191		0,00	54.400,00	54.400,00	0,00
PORTELA & MOTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5149 TP:1 26821246000118		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
POSTO MORRINHOS LTDA ME COD:5169 TP:1 20655860000170		0,00	80.565,79	80.565,79	0,00
PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMOS LTDA COD:5119 TP:1 00702030000140		0,00	13.603,78	13.603,78	0,00
PROGRESSO CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA COD:5359 TP:1 42872991000142		0,00	63.243,08	63.243,08	0,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:5202 TP:1 28527734000142		0,00	90.237,34	90.237,34	0,00
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFORMA LTDA COD:5861 TP:1 21376282000104		0,00			0,00
R & J RODRIGUES LTDA COD:5379 TP:1 60695644000173		0,00			0,00
R A DO NASCIMENTO COD:1254 TP:1 41508102000361		0,00	510,00	510,00	0,00
R F RODRIGUES DA ROCHA - ME COD:5896 TP:1 33162565000124			490,00	490,00	0,00
R.A. CHAVES NETO & LC LTDA COD:5116 TP:1 04417667000145		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
R10 COMUNICACAO EIRELI COD:1602 TP:1 22675543000141		0,00			0,00
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA COD:435 TP:1 01743572000123		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAFAEL NUNES GOMES COD:5901 TP:2 05708831308			200,00	200,00	0,00
RAIANE CARLA DOS SANTOS COD:5859 TP:1 64656411000112		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
RAILSON DE SOUSA LIMA COD:5879 TP:2 06087113304		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS COD:5266 TP:2 30552060372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA FILHO COD:5318 TP:2 88886091990		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S A COD:5872 TP:1 01754239005855		0,00			0,00
Renato da Conceição Sousa COD:1028 TP:2 01479310379		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Renato de Andrade Carvalho COD:2636 TP:2 04320560337		0,00			0,00
RENATO DE ANDRADE CARVALHO COD:5894 TP:1 65436265000182			1.800,00	1.800,00	0,00
RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:5269 TP:1 58418993000104		0,00			0,00
ROBERVAL VELOSO DE ALMEIDA COD:147 TP:2 15239748349		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
RODRIGO SANTOS SILVA COD:5431 TP:2 02915852308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONALDO VIEIRA DE SOUSA COD:5260 TP:2 03445791317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSANE MACEDO FALCAO CUNHA COD:5501 TP:2 00314718389		0,00			0,00
ROSIMAR DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:5306 TP:2 04747993363		0,00			0,00
S M QUARESMA COD:764 TP:1 34985051000131		0,00			0,00
SANATIEL DA SILVA BRAGA COD:5301 TP:2 06726173318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Sebastião Pereira dos Santos COD:1087 TP:2 80879578300		0,00			0,00
SERGIO EDUARDO DA SIVA COUTINHO COD:5402 TP:2 66944970325		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE LAGOA D COD:5445 TP:1 56687079000125		0,00			0,00
Silvanda dos Santos Feitosa COD:1018 TP:2 03470293376		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A COD:5475 TP:1 29345698000169		0,00	4.011,70	4.011,70	0,00
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5175 TP:1 58979460000193		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
TARCISIO DE OLIVEIRA SANTOS COD:2117 TP:2 07188910316		0,00			0,00
TARSIO LAERTE DA SILVA MARQUES PEREIRA COD:5411 TP:2 03436163350			800,00	800,00	0,00
TCR MEDICINA CLINICA E CIRURGICA DO APARELHO DIGES COD:5828 TP:1 53596648000139		0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:5816 TP:1 07272825002158		0,00			0,00
TERESINA MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA COD:5844 TP:1 57976477000124		0,00	822,50	822,50	0,00
TIMES GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COD:5158 TP:1 40241976000170		0,00			0,00
TUDO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA COD:5425 TP:1 56387540000124		0,00	30.245,43	30.245,43	0,00
VALDECI BORGES DA SILVA COD:5426 TP:1 60145357000190		(7.200,00)			(7.200,00)
VALDIR DE SOUSA SILVA COD:5191 TP:2 04433397326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALDIRENE ARRAIS DE OLIVEIRA CARVALHO COD:5899 TP:2 61580978371			200,00	200,00	0,00
VANDA DE JESUS ALENCAR COD:5485 TP:2 93934840310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Vaniesse Vieira da Silva COD:3707 TP:2 06992667343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5118 TP:1 32226439000123		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:2778 TP:1 36140831000106		0,00			0,00
VITORIA NOBERTO DOS SANTOS SILVA COD:5488 TP:2 06307166339			650,00	650,00	0,00
VITTA SERVICE LTDA COD:5849 TP:1 08355275000150		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WALLACE MOURA DA SILVA COD:5440 TP:2 12320836748				400,00	400,00	0,00	
		Yago Lucas Carvalho de Sousa COD:78 TP:2 06055602342			0,00			0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.882,56	17.882,56	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.882,56	17.882,56	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.882,56	17.882,56	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.882,56	17.882,56	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.003.061,13)	349.037,84	342.648,13	(4.996.671,42)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.003.061,13)	340.087,84	333.698,13	(4.996.671,42)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(374.880,85)	135.935,76	133.789,36	(372.734,45)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(372.725,47)	135.935,76	133.789,36	(370.579,07)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.908,81) C	0,00	0,00	(1.908,81)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00			0,00	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.630,08) C	729,45	243,15	(2.143,78)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.351,00) C	2.042,46	2.074,88	(12.383,42)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(355.615,64) C	132.920,70	130.741,88	(353.436,82)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(219,94) C	243,15	729,45	(706,24)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.155,38) C	0,00	0,00	(2.155,38)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174			(2.155,38)			(2.155,38)	
		VALDERY LIMA ME COD:1 TP:1 15568139000103			0,00			0,00	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.628.180,28)	204.152,08	199.908,77	(4.623.936,97)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.628.180,28)	204.152,08	199.908,77	(4.623.936,97)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.697.969,55) C	121.007,32	120.246,11	(3.697.208,34)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(863.342,59) C	60.025,76	57.532,38	(860.849,21)	C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	0,00 C	7.457,89	8.045,89	(588,00)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(66.868,14) C	15.661,11	14.084,39	(65.291,42)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.950,00	8.950,00	0,00	C
		ARTHUR DE OLINDO CAMPELO MARINHO FILHO COD:5234 TP:2 00476445329			0,00	900,00	900,00	0,00	
		BRUNO SOARES DE CARVALHO COD:5233 TP:2 03490528328			0,00	600,00	600,00	0,00	
		Camila Barbosa Sousa Oliveira COD:391 TP:2 02520752343			0,00			0,00	
		EDVAM PEREIRA DUARTE COD:488 TP:2 34737898368			0,00			0,00	
		Franciana de Sousa Frazão COD:778 TP:2 03593587300				400,00	400,00	0,00	
		ILMAR PEREIRA DE ALENCAR COD:2578 TP:2 34944168349			0,00			0,00	
		JOAO ALBERTO CARVALHO FILHO COD:1702 TP:2 98549863300			0,00	600,00	600,00	0,00	
		JOAO JOSE DA SILVA FILHO COD:5162 TP:2 28720946368			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		JONATAS HIPOLITO LIMA E SILVA SOARES COD:1946 TP:2 04188264390			0,00	150,00	150,00	0,00	
		JOSE FRANCISCO CARVALHO LIMA NETO COD:1875 TP:2 01183570341			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		LUCELINA DE SOUSA ALENCAR COD:5864 TP:2 08309040342			0,00			0,00	
		LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS LIMA E SILVA COD:5160 TP:2 05696377327			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		Maria do Carmo dos Santos COD:1446 TP:2 62430190397			0,00			0,00	
		REGINALDO DOS SANTOS LEAL COD:58 TP:2 74427636349			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(13.891.838,54)	0,00	0,00	(13.891.838,54)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(13.680.398,03)	0,00	0,00	(13.680.398,03)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(13.680.398,03)	0,00	0,00	(13.680.398,03)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.680.398,03)	0,00	0,00	(13.680.398,03)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(13.680.398,03) C	0,00	0,00	(13.680.398,03)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(211.440,51)	0,00	0,00	(211.440,51)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(211.440,51)	0,00	0,00	(211.440,51)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(211.440,51)	0,00	0,00	(211.440,51)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(211.440,51)	0,00	0,00	(211.440,51)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(211.440,51) C	0,00	0,00	(211.440,51)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:111 TP:1 06840748000189			(211.440,51)			(211.440,51)	
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.468.699,64)	0,00	0,00	(2.468.699,64)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.837.590,46)	0,00	0,00	(3.837.590,46)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.837.590,46)	0,00	0,00	(3.837.590,46)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.837.590,46) C	0,00	0,00	(3.837.590,46)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.368.890,82	0,00	0,00	1.368.890,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.368.890,82		0,00	0,00	1.368.890,82		
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	150.710.644,81		0,00	0,00	150.710.644,81		
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00		X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	150.710.644,81	X	0,00	0,00	150.710.644,81		X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.647.378,72)		0,00	0,00	(5.647.378,72)		
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.346.650,56)	X	0,00	0,00	(1.346.650,56)		X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.300.728,16)	X	0,00	0,00	(4.300.728,16)		X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(129.072.761,10)		0,00	0,00	(129.072.761,10)		
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	97.923,58	X	0,00	0,00	97.923,58		X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(129.170.684,68)	X	0,00	0,00	(129.170.684,68)		X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.653.106,67)		0,00	0,00	(14.653.106,67)		
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00		X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.653.106,67)	X	0,00	0,00	(14.653.106,67)		X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	31.492,50		0,00	0,00	31.492,50		
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00		X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.492,50	X	0,00	0,00	31.492,50		X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.701.892,00		4.207.202,99	26.899,19	15.882.195,80		
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.204.880,50		1.525.406,48	0,00	5.730.286,98		
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.765.694,65		1.282.013,32	0,00	5.047.707,97		
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	162.234,65		13.237,98	0,00	175.472,63		
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	162.234,65		13.237,98	0,00	175.472,63		
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	162.234,65	D	13.237,98	0,00	175.472,63	D	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.603.460,00		1.268.775,34	0,00	4.872.235,34		
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.603.460,00		1.268.775,34	0,00	4.872.235,34		
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.327.362,26		1.100.172,27	0,00	4.427.534,53		
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.077.508,94	D	1.022.552,22	0,00	4.100.061,16	D	
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	83.953,32	D	22.320,05	0,00	106.273,37	D	
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	165.900,00	D	55.300,00	0,00	221.200,00	D	
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	48.359,75		0,00	0,00	48.359,75		
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	48.359,75	D	0,00	0,00	48.359,75	D	
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	227.737,99		168.603,07	0,00	396.341,06		
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	227.737,99	D	168.603,07	0,00	396.341,06	D	
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	439.185,85		243.393,16	0,00	682.579,01		
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	439.185,85		243.393,16	0,00	682.579,01		
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	439.185,85		243.393,16	0,00	682.579,01		
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	439.185,85	D	243.393,16	0,00	682.579,01	D	
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.216.943,59		1.933.891,77	26.899,19	7.123.936,17		
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.558.774,24		503.546,70	0,00	2.062.320,94		
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.558.774,24		503.546,70	0,00	2.062.320,94		
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.558.774,24		503.546,70	0,00	2.062.320,94		
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	262.262,25	D	80.565,79	0,00	342.828,04	D	
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00	D	7.625,00	0,00	7.625,00	D	
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	343.204,77	D	174.544,88	0,00	517.749,65	D	
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	103.030,35	D	55.397,26	0,00	158.427,61	D	
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	57.673,60	D	9.492,35	0,00	67.165,95	D	
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	50.117,41	D	0,00	0,00	50.117,41	D	
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	10.922,00	D	8.980,00	0,00	19.902,00	D	
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	111.000,11	D	0,00	0,00	111.000,11	D	
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	35.362,73	D	13.359,24	0,00	48.721,97	D	
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	35.395,75	D	0,00	0,00	35.395,75	D	
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	9.075,85	D	0,00	0,00	9.075,85	D	
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	79.000,77	D	0,00	0,00	79.000,77	D	
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	64.210,20	D	0,00	0,00	64.210,20	D	
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	85.316,01	D	47.817,59	0,00	133.133,60	D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.281,62 D	0,00	0,00	2.281,62 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	48.837,41 D	11.132,86	0,00	59.970,27 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	193.982,41 D	25.347,73	0,00	219.330,14 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	65.856,00 D	10.390,50	0,00	76.246,50 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	435,00 D	0,00	0,00	435,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	58.893,50	0,00	58.893,50 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.658.169,35	1.430.345,07	26.899,19	5.061.615,23
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	36.500,00	8.950,00	0,00	45.450,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.500,00	8.950,00	0,00	45.450,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	36.500,00 D	8.950,00	0,00	45.450,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	385.600,62	150.700,55	0,00	536.301,17
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	385.600,62	150.700,55	0,00	536.301,17
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	15.428,40 D	5.996,55	0,00	21.424,95 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	27.115,66 D	3.514,00	0,00	30.629,66 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	308.096,22 D	130.788,00	0,00	438.884,22 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	29.104,81 D	8.342,00	0,00	37.446,81 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.605,53 D	660,00	0,00	4.265,53 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.600,00 D	1.400,00	0,00	3.000,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.236.068,73	1.270.694,52	26.899,19	4.479.864,06
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.236.068,73	1.270.694,52	26.899,19	4.479.864,06
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	80.500,00 D	34.500,00	0,00	115.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	173,69 D	169,90	0,00	343,59 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	1.633,34 D	0,00	0,00	1.633,34 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	65.020,09 D	10.226,00	0,00	75.246,09 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	511.340,34 D	3.500,00	0,00	514.840,34 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	326.959,01 D	72.417,32	0,00	399.376,33 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	28.674,41 D	1.752,90	0,00	30.427,31 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	856.169,55 D	159.944,51	0,00	1.016.114,06 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	65.722,05 D	21.925,96	0,00	87.648,01 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	31.631,50 D	0,00	0,00	31.631,50 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.745,21 D	1.991,56	0,00	10.736,77 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	1.913,18	0,00	1.913,18 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	114.340,14 D	0,00	0,00	114.340,14 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	557.465,42 D	865.696,92	26.899,19	1.396.263,15 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	563.268,61 D	87.432,17	0,00	650.700,78 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	425,37 D	224,10	0,00	649,47 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.815,36	0,00	1.815,36
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	3,79	0,00	3,79
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	3,79	0,00	3,79
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3,79	0,00	3,79
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	3,79	0,00	3,79
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	3,79	0,00	3,79 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	1.811,57	0,00	1.811,57
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.811,57	0,00	1.811,57
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.811,57	0,00	1.811,57 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.221.768,11	728.206,82	0,00	2.949.974,93
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.133.668,20	391.524,20	0,00	1.525.192,40
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.133.668,20	391.524,20	0,00	1.525.192,40
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.133.668,20	391.524,20	0,00	1.525.192,40
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.133.668,20 D	391.524,20	0,00	1.525.192,40 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.088.099,91	336.682,62	0,00	1.424.782,53
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.076.367,46	332.756,47	0,00	1.409.123,93
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.076.367,46 D	332.756,47	0,00	1.409.123,93 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	11.732,45 D	3.926,15	0,00	15.658,60 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	58.299,80	17.882,56	0,00	76.182,36
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	58.299,80	17.882,56	0,00	76.182,36
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	58.299,80	17.882,56	0,00	76.182,36
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.299,80	17.882,56	0,00	76.182,36
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	58.299,80 D	17.882,56	0,00	76.182,36 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.298.114,49)	0,00	3.855.163,56	(17.153.278,05)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(627.500,17)	0,00	128.043,09	(755.543,26)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(608.897,62)	0,00	128.043,09	(736.940,71)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(233.651,57)	0,00	74.272,98	(307.924,55)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(233.651,57)	0,00	74.272,98	(307.924,55)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(19.263,05) C	0,00	5.649,83	(24.912,88) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(195.684,70)	0,00	60.870,67	(256.555,37)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(189.680,42) C	0,00	58.931,87	(248.612,29) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(6.004,28) C	0,00	1.938,80	(7.943,08) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(18.703,82) C	0,00	7.752,48	(26.456,30) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(375.246,05)	0,00	53.770,11	(429.016,16)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(375.246,05)	0,00	53.770,11	(429.016,16)
411310200	(21)00	ISS	P -	(375.246,05) C	0,00	53.770,11	(429.016,16) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(18.602,55)	0,00	0,00	(18.602,55)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(18.602,55)	0,00	0,00	(18.602,55)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.602,55)	0,00	0,00	(18.602,55)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(18.602,55) C	0,00	0,00	(18.602,55) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(50.059,54)	0,00	9.342,92	(59.402,46)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(50.059,54)	0,00	9.342,92	(59.402,46)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(50.059,54)	0,00	9.342,92	(59.402,46)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.059,54)	0,00	9.342,92	(59.402,46)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(50.059,54) C	0,00	9.342,92	(59.402,46) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(170.854,26)	0,00	41.484,19	(212.338,45)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(122.834,72)	0,00	41.484,19	(164.318,91)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(122.834,72)	0,00	41.484,19	(164.318,91)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(122.834,72) C	0,00	41.484,19	(164.318,91) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(48.019,54)	0,00	0,00	(48.019,54)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(48.019,54)	0,00	0,00	(48.019,54)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(48.019,54) C	0,00	0,00	(48.019,54) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.449.700,52)	0,00	3.676.293,36	(16.125.993,88)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.133.668,20)	0,00	391.524,20	(1.525.192,40)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.133.668,20)	0,00	391.524,20	(1.525.192,40)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.133.668,20)	0,00	391.524,20	(1.525.192,40)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.133.668,20) C	0,00	391.524,20	(1.525.192,40) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.316.032,32)	0,00	3.284.769,16	(14.600.801,48)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.130.947,32)	0,00	2.066.010,94	(9.196.958,26)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.976.332,77)	0,00	1.637.378,97	(7.613.711,74)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(851,21) C	0,00	92,48	(943,69) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(113.912,75) C	0,00	36.687,74	(150.600,49) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(621.745,94) C	0,00	197.335,85	(819.081,79) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(317.548,62) C	0,00	33.076,07	(350.624,69) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(252.688,46) C	0,00	113.919,00	(366.607,46) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(439.233,41) C	0,00	0,00	(439.233,41) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.154.614,55)	0,00	428.631,97	(1.583.246,52)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.065.526,38) C	0,00	356.073,44	(1.421.599,82) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(84.960,01) C	0,00	51.305,10	(136.265,11) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(147,89) C	0,00	43,76	(191,65) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.980,27) C	0,00	3.209,67	(7.189,94) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.180.808,38)	0,00	1.217.332,68	(5.398.141,06)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.180.808,38) C	0,00	1.217.332,68	(5.398.141,06) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.276,62)	0,00	1.425,54	(5.702,16)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.276,62) C	0,00	1.425,54	(5.702,16) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	105.579.834,74	7.136.827,72	3.109.161,06	109.607.501,40
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	105.415.479,29	7.136.827,72	3.109.161,06	109.443.145,95
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	46.900.000,00	0,00	0,00	46.900.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	46.900.000,00	0,00	0,00	46.900.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.100.000,00 D	0,00	0,00	50.100.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.200.000,00)	0,00	0,00	(3.200.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.200.000,00)	0,00	0,00	(3.200.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.200.000,00) C	0,00	0,00	(3.200.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	58.515.479,29	7.136.827,72	3.109.161,06	62.543.145,95
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	46.900.000,00	3.144.523,74	3.082.261,87	46.962.261,87
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	46.900.000,00	0,00	0,00	46.900.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	46.900.000,00 D	0,00	0,00	46.900.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.050.000,00	1.572.261,87	0,00	4.622.261,87
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.050.000,00 D	1.572.261,87	0,00	4.622.261,87 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.572.261,87	1.572.261,87	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	62.261,87	0,00	62.261,87 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.050.000,00 D	1.510.000,00	0,00	4.560.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.050.000,00) X	0,00	1.572.261,87	(4.622.261,87) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.050.000,00)	0,00	1.510.000,00	(4.560.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.050.000,00) C	0,00	1.510.000,00	(4.560.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.615.479,29	3.992.303,98	26.899,19	15.580.884,08
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.615.479,29	3.992.303,98	26.899,19	15.580.884,08
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.615.479,29	3.992.303,98	26.899,19	15.580.884,08
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.615.479,29 D	3.992.303,98	0,00	15.607.783,27 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	26.899,19	(26.899,19) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	164.355,45	0,00	0,00	164.355,45
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	36.816,02	0,00	0,00	36.816,02
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	36.816,02 D	0,00	0,00	36.816,02 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	127.539,43	0,00	0,00	127.539,43
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	83.844,10 D	0,00	0,00	83.844,10 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	43.695,33 D	0,00	0,00	43.695,33 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(105.579.834,74)	26.074.694,19	30.102.360,85	(109.607.501,40)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(105.415.479,29)	26.074.694,19	30.102.360,85	(109.443.145,95)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(46.900.000,00)	3.796.395,83	3.796.395,83	(46.900.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.859.940,71) X	3.463.639,36	332.756,47	(32.729.057,82) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(12.116.426,75) C	0,00	3.463.639,36	(15.580.066,11) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.076.367,46	332.756,47	0,00	1.409.123,93
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.076.367,46	332.756,47	0,00	1.409.123,93
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.076.367,46 D	332.756,47	0,00	1.409.123,93 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(58.515.479,29)	22.278.298,36	26.305.965,02	(62.543.145,95)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(46.900.000,00)	13.890.301,17	13.952.563,04	(46.962.261,87)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(35.284.520,71) C	5.502.303,98	1.599.161,06	(31.381.377,79) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.615.479,29)	8.387.997,19	12.353.401,98	(15.580.884,08)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.254.870,33) C	4.146.317,26	4.019.203,17	(1.127.756,24) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	86.900,25	86.900,25	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(68.718,38) C	4.154.779,68	4.119.418,07	(33.356,77) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.291.890,58) C	0,00	4.127.880,49	(14.419.771,07) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.615.479,29)	8.387.997,19	12.353.401,98	(15.580.884,08)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(11.615.479,29)		8.387.997,19	12.353.401,98	(15.580.884,08)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(11.615.479,29)		8.387.997,19	12.353.401,98	(15.580.884,08)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.254.870,33)	C	4.146.317,26	4.019.203,17	(1.127.756,24)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	86.900,25	86.900,25	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(68.718,38)	C	4.154.779,68	4.119.418,07	(33.356,77)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.291.890,58)	C	0,00	4.127.880,49	(14.419.771,07)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(164.355,45)		0,00	0,00	(164.355,45)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(36.816,02)		0,00	0,00	(36.816,02)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.000,00)	C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(35.816,02)		0,00	0,00	(35.816,02)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(35.816,02)	C	0,00	0,00	(35.816,02)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(127.539,43)		0,00	0,00	(127.539,43)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(74.429,69)	C	0,00	0,00	(74.429,69)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(53.109,74)	C	0,00	0,00	(53.109,74)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	32.992.910,22		9.594.283,23	5.654.163,18	36.933.030,27	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.708.424,02		3.926,15	0,00	1.712.350,17	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.708.424,02		3.926,15	0,00	1.712.350,17	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	19.430,48		3.926,15	0,00	23.356,63	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.430,48		3.926,15	0,00	23.356,63	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	19.430,48	D	3.926,15	0,00	23.356,63	D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125			9.048,45		3.016,15	0,00	12.064,60	
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:264 TP:1 00703157000183			2.684,00		910,00	0,00	3.594,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174			7.698,03				7.698,03	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.688.993,54		0,00	0,00	1.688.993,54	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.688.993,54		0,00	0,00	1.688.993,54	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	196.317,67	D	0,00	0,00	196.317,67	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174			196.317,67				196.317,67	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	1.366.395,76	D	0,00	0,00	1.366.395,76	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174			1.366.395,76				1.366.395,76	
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	126.280,11	D	0,00	0,00	126.280,11	D
		D G MAGALHAES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COD:1957 TP:1 15809861000192			53.468,00				53.468,00	
		OSVALDO DE MENESES CARDOSO ME COD:1452 TP:1 25233858000127			81.749,82				81.749,82	
		POSTO DOIS IRMAOS LTDA COD:6 TP:1 23523376000186			(8.937,71)				(8.937,71)	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	31.283.723,00		9.590.357,08	5.654.163,18	35.219.916,90	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	20.914.723,00		9.590.357,08	5.654.163,18	24.850.916,90	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	20.914.723,00		9.590.357,08	5.654.163,18	24.850.916,90	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	5.165.649,58	D	4.225.248,90	2.274.078,29	7.116.820,19	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	9.895.087,52	D	4.913.225,26	3.277.538,12	11.530.774,66	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	5.853.985,90	D	451.882,92	102.546,77	6.203.322,05	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	10.369.000,00		0,00	0,00	10.369.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	10.369.000,00		0,00	0,00	10.369.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	10.369.000,00		0,00	0,00	10.369.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	10.369.000,00	D	0,00	0,00	10.369.000,00	D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	763,20		0,00	0,00	763,20	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	763,20		0,00	0,00	763,20	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	763,20		0,00	0,00	763,20	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	763,20	D	0,00	0,00	763,20	D
		FRANCISCO ANTONIO PEREIRA COD:1658 TP:2 04532927390			763,20				763,20	
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(32.992.910,22)		23.682.743,00	27.622.863,05	(36.933.030,27)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.708.424,02)		3.926,15	7.852,30	(1.712.350,17)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	439.233,41 C	0,00	0,00	439.233,41	C
					439.233,41			439.233,41	
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(439.233,41) C	0,00	0,00	(439.233,41)	C
					(439.233,41)			(439.233,41)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(1.708.424,02)	3.926,15	7.852,30	(1.712.350,17)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(19.430,48)	3.926,15	7.852,30	(23.356,63)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.430,48)	3.926,15	7.852,30	(23.356,63)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(19.430,48)	3.926,15	7.852,30	(23.356,63)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:264 TP:1 00703157000183			0,00	910,00	910,00	0,00	
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	-	(7.698,03) C	0,00	0,00	(7.698,03)	C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125			(7.698,03)			(7.698,03)	
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(11.732,45) C	0,00	3.926,15	(15.658,60)	C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125			(9.048,45)	0,00	3.016,15	(12.064,60)	
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:264 TP:1 00703157000183			(2.684,00)	0,00	910,00	(3.594,00)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(1.688.993,54)	0,00	0,00	(1.688.993,54)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.688.993,54)	0,00	0,00	(1.688.993,54)	
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(70.917,22)	0,00	0,00	(70.917,22)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(70.917,22) C	0,00	0,00	(70.917,22)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174			(70.917,22)			(70.917,22)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(1.491.048,21)	0,00	0,00	(1.491.048,21)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(1.491.048,21) C	0,00	0,00	(1.491.048,21)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174			(1.491.048,21)			(1.491.048,21)	
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**		-	(748,00)	0,00	0,00	(748,00)	
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(748,00) C	0,00	0,00	(748,00)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174			(748,00)			(748,00)	
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(126.280,11)	0,00	0,00	(126.280,11)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(126.280,11) C	0,00	0,00	(126.280,11)	C
		D G MAGALHAES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COD:1957 TP:1 15809861000192			(53.468,00)			(53.468,00)	
		OSVALDO DE MENESES CARDOSO ME COD:1452 TP:1 25233858000127			(81.749,82)			(81.749,82)	
		POSTO DOIS IRMAOS LTDA COD:6 TP:1 23523376000186			8.937,71			8.937,71	
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(31.283.723,00)	23.678.816,85	27.615.010,75	(35.219.916,90)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(20.914.723,00)	22.895.768,45	26.831.962,35	(24.850.916,90)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(20.914.723,00)	22.895.768,45	26.831.962,35	(24.850.916,90)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(2.180.026,30)	14.167.683,42	13.331.349,95	(1.343.692,83)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(2.180.026,30) X	14.043.159,68	13.206.826,21	(1.343.692,83)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00 C	124.523,74	124.523,74	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.256.870,33)	4.233.217,51	4.106.103,42	(1.129.756,24)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.256.870,33) C	4.146.317,26	4.019.203,17	(1.129.756,24)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	86.900,25	86.900,25	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(5.153.384,12)	4.494.867,52	4.535.016,45	(5.193.533,05)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(113.943,57) C	4.154.779,68	4.119.418,07	(78.581,96)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(5.002.473,13) C	340.087,84	333.698,13	(4.996.083,42)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(36.967,42) C	0,00	81.900,25	(118.867,67)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(12.324.442,25)	0,00	4.859.492,53	(17.183.934,78)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(11.478.668,52) C	0,00	4.519.404,69	(15.998.073,21)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(845.773,73) C	0,00	340.087,84	(1.185.861,57)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(10.369.000,00)	783.048,40	783.048,40	(10.369.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(10.369.000,00)	783.048,40	783.048,40	(10.369.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(10.369.000,00)	783.048,40	783.048,40	(10.369.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(10.369.000,00)	783.048,40	783.048,40	(10.369.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(4.050.831,80) C	391.524,20	0,00	(3.659.307,60)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(1.133.668,20) C	0,00	391.524,20	(1.525.192,40)	C
	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-	(4.050.831,80) C	391.524,20	0,00	(3.659.307,60)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1)	TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR					
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.133.668,20) C	0,00	391.524,20	(1.525.192,40) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				1.233,00			1.233,00
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(763,20)	0,00	0,00	(763,20)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(763,20)	0,00	0,00	(763,20)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(763,20)	0,00	0,00	(763,20)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(763,20)	0,00	0,00	(763,20)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(763,20) C	0,00	0,00	(763,20) C
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA COD:1658 TP:2 04532927390				(763,20)			(763,20)
				0,00	85.859.817,31	85.859.817,31	0,00

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

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

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.05.29 13:27:59 -03'00'

CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
025.207.523-43

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

CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA:02520752343
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA:02520752343
Dados: 2026.05.29 13:27:44 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA - *.*07.523-** - 01/06/2026 14:19:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 01/06/2026 14:20:26**