PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	22.886.778,85	18.412.150,02	15.312.405,15	25.986.523,72	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	7.695.774,62	17.935.989,25	15.312.405,15	10.319.358,72	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	4.059.413,90	17.468.569,68	14.891.431,55	6.636.552,03	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	4.059.413,90	17.468.569,68	14.891.431,55	6.636.552,03	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.059.413,90	17.468.569,68	14.891.431,55	6.636.552,03	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	16.134,19 D	6.749.101,64	6.731.947,21	33.288,62	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.081-1 (CRIANÇA FELIZ - 10.081-1)					0,00	15.546,80	15.546,80	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10299-7 (CUSTEIO FNS - 10.299-7)					0,00	315.621,86	315.621,86	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10403-5 (10403-5 FEB)					0,00	2.659.742,50	2.659.742,50	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10479-5 (COSIP - PM LAGOA DO PIAUI)					0,00	15.113,94	15.113,94	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11417-0 (11417- LAGOA PIAUI PROCAS SUAS)					0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11518-5 (11518-5 PISO ENFERMAGEM)					0,00	100.114,35	100.114,35	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11862-1 (11862-1 - PBFE - PAIF)					0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11863-X (11863-X PFEBE)					0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:16984-6 (16984-6 FEP)					0,00	38.483,68	38.483,68	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:17325-8 (17325-8 ARRE IPVA)					0,00	8.684,51	8.684,51	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:283145-7 (283145-7 ICMS EXP)					0,00	2.847,99	2.847,99	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5071-7 (5071-7 FUS SAÚDE)					0,00	348.584,65	348.584,65	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5303-1 (5303-1 PM CFM)					0,00	27.155,27	27.155,27	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5408-9 (5408-9 QSE)					0,00	64.796,60	64.796,60	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5507-7 (5507-7 PMLP PNAT)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5572-7' (5572-7 CIDE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5880-7 (5880-7 C MOVIMENTO)					0,00	245.834,95	245.834,95	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5930-7 (5930-7 CEPISA)					0,00	286,19	286,19	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6716-4 (6716-4 - SNA)					0,00	18.575,24	18.575,24	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7253-2 (7253-2 ICMS EST)					0,00	597.117,27	597.117,27	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7468-3 (7468-3 IPI EXPORTAÇÃO)					0,00	52,60	52,60	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7611-2 (7611-2 MERENDA)					0,00	37.434,25	37.434,25	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:82590-5 (82.590-5 FPM)					0,00	2.114.372,92	2.114.372,92	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9754-3 (9754-3 - ITR)					0,00	52,01	52,01	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9820-5 (9820-5 PBL GBF FNAS)					0,00	11.603,89	11.603,89	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9843-4 (9843-4 PBL PSB FNAS)					0,00	9.342,43	9.342,43	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A114170 (11417 APLICA PRODAC SUAS)					0,00	12.054,63	0,00	12.054,63	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11518-5 (A11518-5 PISO ENFERMAGEM)					0,03	47.641,81	47.601,66	40,18	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11537-1 (A11537-1 SIGTV CUSTEIO GND3)					90,66	0,75	0,00	91,41	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11862-1 (A11862-1 - PBFE - PAIF)					10.319,07	9.094,57	6.181,65	13.231,99	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11863-X (A11863-X PFEBE)					4.111,62	3.032,60	900,00	6.244,22	
BANCO:001 AG:4710-4 CONTA:A34654-3 (A34654-3 TRANS ESPECIAL)					1.612,81	13,38	0,00	1.626,19	
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	29.241,37 D	1.086.661,01	1.090.621,90	25.280,48	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	620.418,72	620.418,72	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11862-1 (11862-1 - PBFE - PAIF)						6.181,65	6.181,65	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12280-7 (EDUCAÇÃO - 12.280-7)					0,00	151.558,27	151.558,27	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:40082-7 (40082-7)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5572-7' (5572-7 CIDE)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:575274872-7 (575274872-7)					8.906,91	146.571,54	152.091,65	3.386,80	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:722979821-4 (FMS - 722979821-4)					20.334,46	161.930,83	160.371,61	21.893,68	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	164.727,83 D	4.839.937,69	4.841.260,29	163.405,23	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.865-1 (12.865-1)						300.000,00	300.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.891-0 (EMENDA 12.891-0)						1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12359-5 (12359-5 EMENDA)					0,00			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			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12462-1 (EMENDA 12462-1)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12532-6 (EMENDA 12532-6)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12533-4 (EMENDA 12533-4)					0,00	49.290,00	49.290,00	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	10.500,00	10.500,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12673 (12673)					0,00	26.663,48	26.663,48	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12776-0 (12776-0 EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12847-3 (12847-3 EMENDA)			690.772,05	690.772,05	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12848-1 (12848-1 EMENDA)			700.000,00	700.000,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12849-X (12849-X EMENDA)			200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12851-1 (12851-1 EMENDA)			400.000,00	400.000,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9955-4 (9955-4)		35,19	0,00	35,19	0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5728291054 (5728291054)		400,00			400,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5741873444 (5741873444)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5741873452 (5741873452)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5741873487 (5741873487)		0,00	279.264,83	279.264,83	0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5741873525 (5741873525)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:575235079-0 (575235079-0)		137.227,11	1.032.264,67	1.033.291,47	136.200,31
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5755903197 (5755903197)		326,06			326,06
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:722979819-2 (7229798192-2)		26.739,47	92.039,66	92.300,27	26.478,86
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.848.633,04 D	4.792.869,34	2.227.602,15	6.413.900,23 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)		2.356,60	2.388,46	0,00	4.745,06
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.299-7 (CUSTEIO APL - 10.299-7)		17.867,72	139.065,47	138.934,41	17.998,78
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9565-6 (PAR- 9565-6 APL)		38,91	0,32	0,00	39,23
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10314-4 (10.314-4 INVEST SUS APL)		381,39	3,17	0,00	384,56
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10403-5 (BB FEB APLICAÇÃO)		1.040.591,89	718.345,83	858.049,18	900.888,54
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10479-5 (COSIP APLICAÇÃO)		0,00	7.556,97	7.556,97	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11189-9 (APL IGD - PAB FNS)		98,44	0,82	0,00	99,26
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.865-1 (A12.865-1)			301.615,00	0,00	301.615,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.891-0 (EMENDA A12.891-0)			1.053.908,94	0,00	1.053.908,94
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12201-7 (APLICAÇÃO PAR - A12.201-7)		1.079,87	8,96	0,00	1.088,83
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12280-7 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - 12.280-7)		14.707,09	50.454,80	32.735,50	32.426,39
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12359-5 (A12359-5 EMENDA)		5,81	0,05	0,00	5,86
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12360-9 (A12360-9 EMENDA)		90.121,29	747,72	0,00	90.869,01
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)		100.126,57	830,73	0,00	100.957,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12462-1 (APLICAÇÃO A12462-1)		34.304,48	284,62	0,00	34.589,10
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12532-6 (A12532-6)		23.389,80	194,06	0,00	23.583,86
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12533-4 (A12533-4)		164.056,67	1.263,69	47.197,50	118.122,86
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12544-X (A12544-X)		354.539,81	2.877,27	8.610,00	348.807,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12575-X (A12575-X)		543,65	4,51	0,00	548,16
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12587-3 (A12587-3)		75,42	0,63	0,00	76,05
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12624-0 (APLICAÇÃO A12624-1)		53.175,90	393,38	10.500,00	43.069,28
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12673 (A12673)		89.296,90	664,25	26.487,76	63.473,39
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12776-0 (A12776-0 EMENDA)		81.464,91	675,90	0,00	82.140,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12847-3 (A12847-3 EMENDA)			401.164,44	284.921,57	116.242,87
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12848-1 (A12848-1 EMENDA)			704.643,56	0,00	704.643,56
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12849-X (A12849-X EMENDA)			201.160,31	0,00	201.160,31
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12851-1 (A12851-1 EMENDA)			401.987,37	0,00	401.987,37
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A13843-6 (A13843-6 API)		271,69	2,25	0,00	273,94
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A15354-0 (A15354-0 A SOLIDARIA)		37,08	0,31	0,00	37,39
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A16984-6 (A16984-6 FEP)		0,00	38.107,11	0,00	38.107,11
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17325-8 (A17325-8 IPVA)		0,00	3.576,12	3.576,12	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A283145-7 (A283145-7 ICMS EXP)		1.412,49	1.421,84	1.422,45	1.411,88
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A40082-7 (A40082-7)		499,45	4,14	0,00	503,59
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5071-7 (A5071-7 EC 29)		33.475,56	178.295,69	69.948,73	141.822,52
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5303-1 (A5303-1 PM CFM)		0,00	13.532,01	13.526,43	5,58
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5408-9 (A5408-9 QSE)		0,00	16.097,62	16.097,62	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5507-7 (A5507-7 PNAT)		0,00			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...)		31,85	0,27	0,00	32,12
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5880-7 (A5880-7 CTA MOVIMENTO)		9.359,71	127.578,02	44.657,35	92.280,38
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5930-7 (A5930-7 CEPISA)		284,18	2,13	286,19	0,12
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6047-X (A6047-X COMDEPI)		26,13	0,21	0,00	26,34
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)		5,73	0,05	0,00	5,78
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)		4.025,14	7.303,75	11.262,82	66,07
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7253-2 (A7253-2 PM ICMS)		38.908,25	219.170,08	258.078,33	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7468-3 (A7468-3 IPI EXPORTAÇÃO)		639,08	39,66	0,00	678,74
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7611-8 (A7611-8 MERENDA)		0,00	0,02	0,00	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A82590-5 (A82590-5 FPM)					18.211,84	181.755,84	122.219,81	77.747,87	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9146-4 (A9146-4FMS SCOFI)					9,15	0,08	0,00	9,23	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9147-2 (A9147-2 PNAT)					562,77	4,67	0,00	567,44	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9309-2 (A9309-2FMSLAB DENT)					7,54	0,07	0,00	7,61	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9328 (A9328-9 PMLP AFM)					11,28	0,10	0,00	11,38	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9330-0 (A9330-0 PMLP PAC I)					22.715,04	188,46	0,00	22.903,50	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9331-9 (A9331-9 PMPL PAC I)					3.267,98	27,12	0,00	3.295,10	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9377 (A9377 PM LAGOA PAR)					2.883,91	23,93	0,00	2.907,84	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9754-3 (A9754-3 - ITR)					32,86	33,86	0,00	66,72	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9813-2 (A9813-2 PIBPC ESCOLA)					983,04	8,15	0,00	991,19	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9820-5 (A9820-5 PBL GBF FNAS)					2.719,55	3.527,98	5.566,90	680,63	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9827-2 (A9827-2 DOBL GSUAS FNAS)					21,41	0,18	0,00	21,59	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9843-4 (A9843-4 PBL PSB FNAS)					1.011,23	1.571,32	0,00	2.582,55	
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)					448,85	4,13	0,00	452,98	
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A7306-7 (APLICAÇÃO PDDE - 7306-7)					3.913,11	32,46	0,00	3.945,57	
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)					778.702,28	5.214,53	0,00	783.916,81	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5741873452 (A5741873452)					282.090,69	1.880,78	0,00	283.971,47	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5741873487 (A5741873487)					456.506,34	2.143,57	265.966,51	192.683,40	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5741873525 (A5741873525)					116.069,05	1.068,90	0,00	117.137,95	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5755903197 (A5755903197)					1.141,17	10,61	0,00	1.151,78	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5755903227 (A5755903227)					0,03			0,03	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A728926059-8 (A728926059-8)					12,89	0,09	0,00	12,98	
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A997-7 (CAIXA IPVA APLICAÇÃO)					0,02			0,02	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.147,30	15.147,30	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	15.147,30	15.147,30	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.147,30	15.147,30	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	15.147,30	15.147,30	0,00	
112110105 (4)	00	IPTU	P	P	0,00 D	15.147,30	15.147,30	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					0,00	15.147,30	15.147,30	0,00	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.636.360,72	59.683,95	13.237,98	3.682.806,69	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	118.867,67	59.292,32	13.237,98	164.922,01	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.867,67	59.292,32	13.237,98	164.922,01	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	118.867,67	59.292,32	13.237,98	164.922,01	
113510802 (2)	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	118.867,67 D	59.292,32	13.237,98	164.922,01	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5071-7 (5071-7 FUS SAÚDE)					16.472,63	0,00	13.237,98	3.234,65	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7253-2 (7253-2 ICMS EST)						33.251,38	0,00	33.251,38	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:82590-5 (82.590-5 FPM)					102.395,04	26.005,75	0,00	128.400,79	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9955-4 (9955-4)						35,19	0,00	35,19	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.517.493,05	391,63	0,00	3.517.884,68	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.517.493,05	391,63	0,00	3.517.884,68	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		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	144.887,82 D	391,63	0,00	145.279,45 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		24.552,77	391,63	0,00	24.944,40
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174		31,07			31,07
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	392.588,32	392.588,32	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	392.588,32	392.588,32	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	392.588,32	392.588,32	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	185.717,63	185.717,63	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	103.004,81	103.004,81	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	975,00	975,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	100.800,00	100.800,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.090,88	2.090,88	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	15.191.004,23	476.160,77	0,00	15.667.165,00
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 -**	-	(1.233,00)	0,00	0,00	(1.233,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MUNICÍPIO							
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**		-	15.192.237,23	476.160,77	0,00	15.668.398,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.930.459,42	41.500,00	0,00	5.971.959,42	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.930.459,42	41.500,00	0,00	5.971.959,42	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.737.578,12	41.500,00	0,00	1.779.078,12	
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
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	41.500,00	0,00	1.422.588,49	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	801.537,44	0,00	0,00	801.537,44	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	801.537,44 D	0,00	0,00	801.537,44	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	981.261,21	0,00	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	571.557,85 D	0,00	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**		-	9.262.777,81	434.660,77	0,00	9.697.438,58	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.262.777,81	434.660,77	0,00	9.697.438,58	
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**		-	4.865.313,46	434.660,77	0,00	5.299.974,23	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.829.513,46 D	434.660,77	0,00	5.264.174,23	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**		-	(31.213.127,95)	4.196.473,96	4.231.673,21	(31.248.327,20)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.279.930,51)	4.196.473,96	4.231.673,21	(5.315.129,76)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(254.054,59)	1.697.158,30	1.704.180,77	(261.077,06)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(242.473,44)	1.397.882,35	1.443.388,80	(287.979,89)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(242.473,44)	1.397.882,35	1.443.388,80	(287.979,89)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(67.000,81)	1.325.352,05	1.368.171,14	(109.819,90)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(46.890,01) C	1.289.836,13	1.332.655,22	(89.709,10)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(20.110,80) C	34.867,52	34.867,52	(20.110,80)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	648,40	648,40	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(175.472,63)	72.530,30	75.217,66	(178.159,99)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(118.867,67) C	13.237,98	59.292,32	(164.922,01) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(56.604,96) C	59.292,32	15.925,34	(13.237,98) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(11.581,15)	299.275,95	260.791,97	26.902,83
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.805,66	26.902,83	26.902,83
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	26.902,83	26.902,83	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140		0,00	11.066,65	11.066,65	0,00
		MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:5115 TP:1 00394460008126			15.836,18	15.836,18	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	26.902,83	0,00	26.902,83 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140		0,00	11.066,65	0,00	11.066,65
		MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:5115 TP:1 00394460008126			15.836,18	0,00	15.836,18
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.581,15)	241.544,14	229.962,99	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(11.581,15)	241.544,14	229.962,99	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(11.581,15) C	241.544,14	229.962,99	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(29.204,50)	2.113.482,45	2.129.985,08	(45.707,13)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(29.204,50)	2.113.482,45	2.129.985,08	(45.707,13)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.204,50)	2.113.482,45	2.129.985,08	(45.707,13)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(29.204,50)	2.113.482,45	2.129.985,08	(45.707,13)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(29.204,50) C	2.113.482,45	2.129.985,08	(45.707,13) 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 A BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA COD:5907 TP:1 49783513000105			168.694,26	168.694,26	0,00
		A DAMILTON R DA SILVA ME COD:1641 TP:1 10421209000182		0,00			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	7.556,97	7.556,97	0,00
		ADAUTO DA FONSECA BARROS COD:5878 TP:2 03878732368		0,00			0,00
		AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5887 TP:1 28998725000130		0,00			0,00
		AILTON DE JESUS ALVES COD:5312 TP:1 13815969000162		0,00	1.560,00	1.560,00	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			0,00
		ALVIBERTA CAVALCANTE VITORIO DE SOUSA MIRANDA COD:5838 TP:2 96394668400		0,00			0,00
		AMADEUS MAGALHÃES AGUIAR COD:5211 TP:2 46242961334			690,00	690,00	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		0,00			0,00
		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR - ME COD:1268 TP:1 20693435000176		(20.004,50)			(20.004,50)
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2191 TP:1 28766496000128		0,00			0,00
		ANTONIO CAZUZA JUNIOR COD:5917 TP:2 03896472330			378,00	378,00	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	1.380,00	1.380,00	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 Francisco de Sousa COD:67 TP:2 39453570397			1.621,00	1.621,00	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	6.166,80	6.166,80	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	33.121,39	33.121,39	0,00
		Ariel Bezerra de Moraes COD:1459 TP:2 02250805326		0,00	720,00	720,00	0,00
		ARINALDO ANDRADE DE SOUSA JUNIOR COD:5852 TP:1 64676446000113		0,00			0,00
		ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE LAGOA DO PIAUI COD:4034 TP:1 28295504000103		0,00	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
		AVELINO ARQUITETURA LTDA COD:5906 TP:1 39622894000197			36.000,00	36.000,00	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:39 TP:1 00000000511366		0,00	1.420,67	1.420,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			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	0,00			0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702	0,00	740,77	740,77	0,00
CARLA CAMILE CARVALHO CARDOSO COD:5908 TP:2 62555896333		2.000,00	2.000,00	0,00
CARLOS ALBERTO RESENDE DOS SANTOS COD:5410 TP:2 99299127387	0,00			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	6.120,06	6.120,06	0,00
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PSICOLOGICO LTDA MEE COD:5912 TP:1 05577842000124		2.090,88	2.090,88	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	0,00			0,00
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:2242 TP:1 30248083000101	0,00			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	2.000,00	2.000,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:264 TP:1 00703157000183		3.900,00	3.900,00	0,00
Colegiado Estadual De Gestores Municipais De Assis COD:3841 TP:1 04886926000187		1.020,00	1.020,00	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
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			0,00
CRISTINA DA SILVA SANTOS COD:5221 TP:2 04939732304		1.621,00	1.621,00	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			0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:5799 TP:1 41190686000108	0,00			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
DANIEL NUNES DA SILVA COD:5137 TP:2 61481704346		1.621,00	1.621,00	0,00
DARIO SOM PUBLICIDADE LTDA COD:5890 TP:1 48731595000181	0,00			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	0,00	3.010,92	3.010,92	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	0,00	800,00	800,00	0,00
DIGITAL MAP CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA COD:5468 TP:1 19096996000109	0,00			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	0,00	800,00	800,00	0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO COD:5910 TP:1 22695958000187		7.482,72	7.482,72	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA COD:5157 TP:1 36110766000176	0,00	1.633,34	1.633,34	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			0,00
EGILSON FERREIRA SANTOS COD:1380 TP:2 97075370359	0,00			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			0,00
ELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:5110 TP:2 66080932334	0,00			0,00
EMIDIO JOSE S BEZERRA COD:5405 TP:2 42871670315	0,00	200,00	200,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:111 TP:1 06840748000189	0,00	93.429,10	93.429,10	0,00
ERICKSON JARLAN DOS SANTOS SOARES COD:3691 TP:2 02566148147	0,00			0,00
ESDRAS EMANUEL MARQUES DA SILVA COD:5192 TP:2 09349495309				

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			1.621,00	1.621,00	0,00
Esrom Soares Pereira de Carvalho COD:2115 TP:2 05020635219		0,00			0,00
ESROM SOARES PEREIRA DE CARVALHO COD:5923 TP:1 65041536000109			2.000,00	2.000,00	0,00
ETI - ESPAÇO TERAPEUTICO INTEGRADO LTDA COD:5885 TP:1 24940125000160		0,00			0,00
EUZEBIO LOPES DE OLIVEIRA COD:4017 TP:2 27443868391		0,00			0,00
EVA DA COSTA LIMA COD:5909 TP:1 60591417000106			13.000,00	13.000,00	0,00
EVA SOARES PEREIRA DE CARVALHO COD:3308 TP:2 64228533353			1.560,00	1.560,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
F P DE SOUSA ASSESSORIA COD:5820 TP:1 49727187000119		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
FELIPE AUGUSTO DE FRANÇA SOUSA COD:5214 TP:2 06260801343			1.500,00	1.500,00	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 Afonso Marreiros Sousa Júnior COD:1023 TP:2 03542721360			1.621,00	1.621,00	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			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		0,00	200,00	200,00	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	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO FABIO DE HOLANDA LEAL COD:3839 TP:2 03008476376		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO GILSON MEDEIROS COD:5919 TP:2 80861024320			2.600,00	2.600,00	0,00
FRANCISCO HELIO CARVALHO COD:5853 TP:1 39410417000168		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE FERREIRA DOS SANTOS COD:5922 TP:2 73363871368			1.470,00	1.470,00	0,00
FRANCISCO MARCELO DE SOUSA COD:5897 TP:2 03970828350		0,00			0,00
FRANCISCO MARQUES SAMPAIO COD:2606 TP:2 39611485387			2.000,00	2.000,00	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
FRANCISCO WAGNER DO NASCIMENTO COD:1874 TP:2 34101745838			1.621,00	1.621,00	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			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	1.120,00	1.120,00	0,00
GEOVANA VIANA CARVALHO COD:3629 TP:2 60040063356		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
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	160.736,40	160.736,40	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	1.500,00	1.500,00	0,00
I R DE MACEDO COD:5163 TP:1 49171955000109		0,00			0,00
ICARO FABRICIO OLIVEIRA LOPES COD:5902 TP:2 07442160360		0,00			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
IERLISON VIEIRA BEZERRA COD:5913 TP:2 04008110305			1.621,00	1.621,00	0,00
IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346 COD:1851 TP:1 23206586000140		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ILMAR PEREIRA DE ALENCAR COD:2578 TP:2 34944168349		0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:3656 TP:1 04196645000100		0,00	1.481,04	1.481,04	0,00
Iraneide Vieira Bezerra COD:3842 TP:1 40281018000123		0,00			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 & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:3253 TP:1 26588868000148			12.080,00	12.080,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:97 TP:1 11717623000104		0,00	50.585,00	50.585,00	0,00
J G VIANA JUNIOR COD:5891 TP:1 18900848000132		0,00			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	41.500,00	41.500,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
JEANY PERANY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5886 TP:1 45422475000104		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
JEFFERSON WALLACE DA COSTA SOUSA COD:3307 TP:2 05058165392		0,00	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 CARVALHO FILHO COD:5343 TP:1 46538423000160			975,00	975,00	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
JONATHAN SILVA DE SOUZA COD:5920 TP:2 40264778863			700,00	700,00	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	560,00	560,00	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			0,00
Jose Francisco Pereira de Sousa COD:66 TP:2 78468949353		0,00	2.435,50	2.435,50	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	1.320,00	1.320,00	0,00
JOSEFANE MENDES DE ALMEIDA COD:5152 TP:2 04959796359		0,00	989,48	989,48	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	3.000,00	3.000,00	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		0,00			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
LILIAN RAQUEL UCHOA SILVA COD:5916 TP:2 04077676304			200,00	200,00	0,00
LIVIA MARIA ALENCAR RODRIGUES DA SILVA COD:5335 TP:2 06319829303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LORD HOTEL LTDA COD:5915 TP:1 04520612000166			4.050,00	4.050,00	0,00
LUAN FELIPE ALVES DA SILVA COD:5496 TP:2 03651699358		0,00			0,00
LUCAS MATHEUS PEREIRA ANDRADE COD:5911 TP:1 58959035000132			16.000,00	32.500,00	(16.500,00)
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
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 DE SOUSA LIMA COD:5918 TP:2 51710480378			7.500,00	7.500,00	0,00
LUIS FERREIRA PASSOS COD:5888 TP:1 64620130000100		0,00			0,00
Luís Ferreira Passos COD:707 TP:2 79537510387		0,00	540,33	540,33	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	10.000,00	10.000,00	0,00
M & F MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:5893 TP:1 23875559000160		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:4352 TP:1 45644198000184		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5171 TP:1 34573548000142		0,00	86.100,42	86.103,05	(2,63)
M.D.VIEIRA DE ALENCAR COD:5309 TP:1 12439054000137			1.370,00	1.370,00	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	1.800,00	1.800,00	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	20.765,31	20.765,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
MARCOS VINICIOS S LIMA COD:5914 TP:2 61509774394			1.621,00	1.621,00	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		0,00	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		0,00			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		0,00			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	800,00	800,00	0,00
MATEUS DA CONCEIÇÃO MELO COD:5400 TP:2 08037696367			510,00	510,00	0,00
MATEUS DA CONCEIÇÃO MELO COD:5855 TP:1 64627372000125		0,00			0,00
MAX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA COD:5275 TP:1 42974526000112		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
MEMORIAL PAI ETERNO LTDA COD:5905 TP:1 37520085000149			900,00	900,00	0,00
MIDIA COMUNICAÇÃO LTDA COD:5444 TP:1 26426843000148		0,00			0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:5115 TP:1 00394460008126		0,00	1.792,07	1.792,07	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	1.500,00	1.500,00	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
NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES COD:5502 TP:1 38029996000130			38.449,26	38.449,26	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			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	130.487,00	130.487,00	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	1.405,00	1.405,00	0,00
P M BENTO COD:5892 TP:1 43210716000126		0,00			0,00
PATRICIA DA NATIVIDADE FERREIRA RIOS COD:5264 TP:2 02070706362		0,00			0,00
Paulo Alberto Ferreira de Sousa COD:413 TP:2 00422502340		0,00			0,00
PAULO ALVES DOS SANTOS COD:1979 TP:2 37498266334		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.500,00	1.500,00	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			0,00
PIAUI LINK S/A COD:5270 TP:1 54315275000143		0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:3788 TP:1 36731367000122			31.916,67	31.916,67	0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3120 TP:1 44385244000105		0,00	106.749,99	106.749,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PINTOS LTDA COD:5817 TP:1 06837645001131		0,00			0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:5117 TP:1 55254290000191		0,00	54.700,00	54.700,00	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	91.704,46	91.704,46	0,00
PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMOS LTDA COD:5119 TP:1 00702030000140		0,00	21.406,35	21.406,35	0,00
PROGRESSO CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA COD:5359 TP:1 42872991000142		0,00	41.179,64	41.179,64	0,00
PROLDATA LTDA COD:5467 TP:1 49650840000199			22.500,00	22.500,00	0,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:5202 TP:1 28527734000142		0,00			0,00
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFORMA LTDA COD:5861 TP:1 21376282000104		0,00	265.966,51	265.966,51	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			0,00
R F RODRIGUES DA ROCHA - ME COD:5896 TP:1 33162565000124		0,00			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	4.900,20	4.900,20	0,00
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA COD:435 TP:1 01743572000123		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAFAEL NUNES GOMES COD:5901 TP:2 05708831308		0,00			0,00
RAIANE CARLA DOS SANTOS COD:5216 TP:2 04982162336			1.621,00	1.621,00	0,00
RAIANE CARLA DOS SANTOS COD:5859 TP:1 64656411000112		0,00			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		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:5269 TP:1 58418993000104		0,00			0,00
RITA DE CASSIA FERNANDES DE SOUSA COD:5921 TP:2 01747965103			2.200,00	2.200,00	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		0,00	400,00	400,00	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			0,00
TIMES GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COD:5158 TP:1 40241976000170		0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
TUDO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA COD:5425 TP:1 56387540000124		0,00			0,00
UNIÃO NAC.D. DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO COD:1336 TP:1 02271910000134			1.272,44	1.272,44	0,00
VALDECI BORGES DA SILVA COD:5426 TP:1 60145357000190		(7.200,00)	4.800,00	4.800,00	(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		0,00			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	39.828,70	39.828,70	0,00
VITOR DA SILVA ALEXANDRE COD:3758 TP:2 07290257308			1.621,00	1.621,00	0,00
VITORIA NOBERTO DOS SANTOS SILVA COD:5488 TP:2 06307166339		0,00			0,00
VITTA SERVICE LTDA COD:5849 TP:1 08355275000150		0,00			0,00
WALLACE MOURA DA SILVA COD:5440 TP:2 12320836748		0,00	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	20.696,56	20.696,56	0,00
214100000 00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.696,56	20.696,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.696,56	20.696,56	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.696,56	20.696,56	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.996.671,42)	365.136,65	376.810,80	(5.008.345,57)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.996.671,42)	346.248,06	357.922,21	(5.008.345,57)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(372.734,45)	143.414,79	154.144,69	(383.464,35)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(370.579,07)	143.414,79	154.144,69	(381.308,97)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.908,81) C	2.933,00	3.220,50	(2.196,31) 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	(2.143,78) C	729,45	243,15	(1.657,48) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(12.383,42) C	2.042,46	2.120,34	(12.461,30) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(353.436,82) C	137.223,58	147.831,25	(364.044,49) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(706,24) C	486,30	729,45	(949,39) 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**	-	(4.623.936,97)	202.833,27	203.777,52	(4.624.881,22)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.623.936,97)	202.833,27	203.777,52	(4.624.881,22)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.697.208,34) C	120.645,33	119.637,72	(3.696.200,73) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(860.849,21) C	54.229,76	56.626,62	(863.246,07) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(588,00) C	8.045,89	8.045,89	(588,00) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(65.291,42) C	19.912,29	19.467,29	(64.846,42) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.888,59	18.888,59	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.888,59	18.888,59	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.770,00	18.770,00	0,00 C
		ARTHUR DE OLINDO CAMPELO MARINHO FILHO COD:5234 TP:2 00476445329		0,00			0,00
		BRUNO SOARES DE CARVALHO COD:5233 TP:2 03490528328		0,00			0,00
		Camila Barbosa Sousa Oliveira COD:391 TP:2 02520752343		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		EDVAM PEREIRA DUARTE COD:488 TP:2 34737898368		0,00			0,00
		Franciana de Sousa Frazão COD:778 TP:2 03593587300		0,00			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	2.400,00	2.400,00	0,00
		JOAO JOSE DA SILVA FILHO COD:5162 TP:2 28720946368		0,00	2.400,00	2.400,00	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	900,00	900,00	0,00
		JOSE WILSON DE SOUSA OLIVEIRA COD:371 TP:2 02684102325			2.400,00	2.400,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
		Maria do Carmo dos Santos COD:1446 TP:2 62430190397		0,00			0,00
		MARIA REBECA MOURA DE OLIVEIRA COD:5307 TP:2 06200248362			1.520,00	1.520,00	0,00
		REGINALDO DOS SANTOS LEAL COD:58 TP:2 74427636349		0,00			0,00
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	118,59	118,59	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140			118,59	118,59	0,00
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(23.464.497,80)	0,00	0,00	(23.464.497,80)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(23.464.497,80)	0,00	0,00	(23.464.497,80)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(23.464.497,80)	0,00	0,00	(23.464.497,80)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.464.497,80)	0,00	0,00	(23.464.497,80)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(23.356.868,14) C	0,00	0,00	(23.356.868,14) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(107.629,66) C	0,00	0,00	(107.629,66) C
		MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:5115 TP:1 00394460008126		(107.629,66)			(107.629,66)
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:111 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.368.890,82		0,00	0,00	1.368.890,82	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.368.890,82		0,00	0,00	1.368.890,82	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	150.710.644,81		0,00	0,00	150.710.644,81	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	150.710.644,81	X	0,00	0,00	150.710.644,81	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.647.378,72)		0,00	0,00	(5.647.378,72)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.346.650,56)	X	0,00	0,00	(1.346.650,56)	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.300.728,16)	X	0,00	0,00	(4.300.728,16)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(129.072.761,10)		0,00	0,00	(129.072.761,10)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	97.923,58	X	0,00	0,00	97.923,58	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(129.170.684,68)	X	0,00	0,00	(129.170.684,68)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.653.106,67)		0,00	0,00	(14.653.106,67)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.653.106,67)	X	0,00	0,00	(14.653.106,67)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	31.492,50		0,00	0,00	31.492,50	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.492,50	X	0,00	0,00	31.492,50	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	25.691.067,66		4.081.940,68	0,00	29.773.008,34	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.730.286,98		1.600.821,49	0,00	7.331.108,47	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.047.707,97		1.370.858,50	0,00	6.418.566,47	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	175.472,63		2.687,36	0,00	178.159,99	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	175.472,63		2.687,36	0,00	178.159,99	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	175.472,63	D	2.687,36	0,00	178.159,99	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.872.235,34		1.368.171,14	0,00	6.240.406,48	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.872.235,34		1.368.171,14	0,00	6.240.406,48	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.427.534,53		1.202.337,31	0,00	5.629.871,84	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.100.061,16	D	1.111.521,39	0,00	5.211.582,55	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	106.273,37	D	34.867,52	0,00	141.140,89	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D	648,40	0,00	648,40	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	221.200,00	D	55.300,00	0,00	276.500,00	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**		-	396.341,06		165.833,83	0,00	562.174,89	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	396.341,06	D	165.833,83	0,00	562.174,89	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	682.579,01		229.962,99	0,00	912.542,00	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	682.579,01		229.962,99	0,00	912.542,00	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	682.579,01		229.962,99	0,00	912.542,00	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	682.579,01	D	229.962,99	0,00	912.542,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.123.936,17		1.672.594,31	0,00	8.796.530,48	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.062.320,94		392.588,32	0,00	2.454.909,26	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.062.320,94		392.588,32	0,00	2.454.909,26	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.062.320,94		392.588,32	0,00	2.454.909,26	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	342.828,04	D	91.704,46	0,00	434.532,50	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.625,00	D	13.000,00	0,00	20.625,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	517.749,65	D	103.004,81	0,00	620.754,46	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	158.427,61	D	0,00	0,00	158.427,61	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	67.165,95	D	0,00	0,00	67.165,95	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	50.117,41	D	39.828,70	0,00	89.946,11	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	19.902,00	D	3.505,95	0,00	23.407,95	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	111.000,11	D	2.090,88	0,00	113.090,99	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	48.721,97	D	0,00	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	18.041,55	0,00	27.117,40	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	79.000,77	D	0,00	0,00	79.000,77	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	133.133,60	D 975,00	0,00	134.108,60	D
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 -	59.970,27	D 7.556,97	0,00	67.527,24	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	810,00	D 12.080,00	0,00	12.890,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	219.330,14	D 0,00	0,00	219.330,14	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	76.246,50	D 100.800,00	0,00	177.046,50	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 -	58.893,50	D 0,00	0,00	58.893,50	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.061.615,23	1.280.005,99	0,00	6.341.621,22	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	45.450,00	18.770,00	0,00	64.220,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.450,00	18.770,00	0,00	64.220,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	45.450,00	D 18.770,00	0,00	64.220,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	536.301,17	172.102,31	0,00	708.403,48	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	536.301,17	172.102,31	0,00	708.403,48	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	21.424,95	D 15.635,00	0,00	37.059,95	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	30.629,66	D 2.435,50	0,00	33.065,16	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	438.884,22	D 139.778,33	0,00	578.662,55	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	37.446,81	D 11.584,00	0,00	49.030,81	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.265,53	D 1.549,48	0,00	5.815,01	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.000,00	D 1.120,00	0,00	4.120,00	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**	-	4.479.864,06	1.089.133,68	0,00	5.568.997,74	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.479.864,06	1.089.133,68	0,00	5.568.997,74	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	115.000,00	D 34.500,00	0,00	149.500,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	24.000,00	D 6.000,00	0,00	30.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	343,59	D 0,00	0,00	343,59	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	1.633,34	D 1.633,34	0,00	3.266,68	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	75.246,09	D 40.489,00	0,00	115.735,09	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	514.840,34	D 6.100,00	0,00	520.940,34	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	399.376,33	D 93.429,10	0,00	492.805,43	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	30.427,31	D 1.405,00	0,00	31.832,31	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.016.114,06	D 184.136,30	0,00	1.200.250,36	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	87.648,01	D 43.143,39	0,00	130.791,40	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	3.000,00	D 7.050,00	0,00	10.050,00	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 -	10.736,77	D 2.161,44	0,00	12.898,21	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	1.913,18	D 900,00	0,00	2.813,18	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	114.340,14	D 50.585,00	0,00	164.925,14	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.396.263,15	D 589.393,29	0,00	1.985.656,44	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	650.700,78	D 27.983,72	0,00	678.684,50	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	649,47	D 224,10	0,00	873,57	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	9.810.687,22	20.000,00	0,00	9.830.687,22	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3,79	0,00	0,00	3,79	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3,79	0,00	0,00	3,79	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3,79	0,00	0,00	3,79	
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	3,79	0,00	0,00	3,79	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3,79	D 0,00	0,00	3,79	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	9.810.683,43	20.000,00	0,00	9.830.683,43	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	9.810.683,43	20.000,00	0,00	9.830.683,43	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.810.683,43	D 20.000,00	0,00	9.830.683,43	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.949.974,93	767.709,73	0,00	3.717.684,66	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.525.192,40	390.909,72	0,00	1.916.102,12	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.525.192,40	390.909,72	0,00	1.916.102,12	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.525.192,40	390.909,72	0,00	1.916.102,12	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.525.192,40	D 390.909,72	0,00	1.916.102,12	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.424.782,53	376.800,01	0,00	1.801.582,54	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.409.123,93	372.873,86	0,00	1.781.997,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.409.123,93 D	372.873,86	0,00	1.781.997,79 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.658,60 D	3.926,15	0,00	19.584,75 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	76.182,36	20.815,15	0,00	96.997,51
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	118,59	0,00	118,59
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	118,59	0,00	118,59
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	118,59	0,00	118,59
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	118,59	0,00	118,59 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	76.182,36	20.696,56	0,00	96.878,92
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	76.182,36	20.696,56	0,00	96.878,92
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.182,36	20.696,56	0,00	96.878,92
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	76.182,36 D	20.696,56	0,00	96.878,92 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.364.718,56)	0,00	7.146.486,30	(24.511.204,86)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(755.543,26)	0,00	130.832,26	(886.375,52)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(736.940,71)	0,00	130.832,26	(867.772,97)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(307.924,55)	0,00	91.636,47	(399.561,02)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(307.924,55)	0,00	91.636,47	(399.561,02)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(24.912,88) C	0,00	15.147,30	(40.060,18) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(256.555,37)	0,00	60.855,72	(317.411,09)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(248.612,29) C	0,00	59.533,76	(308.146,05) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(7.943,08) C	0,00	1.321,96	(9.265,04) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(26.456,30) C	0,00	15.633,45	(42.089,75) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(429.016,16)	0,00	39.195,79	(468.211,95)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(429.016,16)	0,00	39.195,79	(468.211,95)
411310200	(21)00	ISS	P -	(429.016,16) C	0,00	39.195,79	(468.211,95) 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**	-	(59.402,46)	0,00	7.545,25	(66.947,71)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(59.402,46)	0,00	7.545,25	(66.947,71)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(59.402,46)	0,00	7.545,25	(66.947,71)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.402,46)	0,00	7.545,25	(66.947,71)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(59.402,46) C	0,00	7.545,25	(66.947,71) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(212.338,45)	0,00	44.014,42	(256.352,87)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(164.318,91)	0,00	44.014,42	(208.333,33)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(164.318,91)	0,00	44.014,42	(208.333,33)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(164.318,91) C	0,00	44.014,42	(208.333,33) 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**	-	(16.125.993,88)	0,00	6.964.094,37	(23.090.088,25)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.525.192,40)	0,00	390.909,72	(1.916.102,12)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.525.192,40)	0,00	390.909,72	(1.916.102,12)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.525.192,40)	0,00	390.909,72	(1.916.102,12)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.525.192,40) C	0,00	390.909,72	(1.916.102,12) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.600.801,48)	0,00	6.573.184,65	(21.173.986,13)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.196.958,26)	0,00	5.291.228,03	(14.488.186,29)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.613.711,74)	0,00	4.935.393,50	(12.549.105,24)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(943,69) C	0,00	52,01	(995,70) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(150.600,49) C	0,00	52.112,52	(202.713,01) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(819.081,79) C	0,00	2.938.091,40	(3.757.173,19) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(350.624,69) C	0,00	338.521,43	(689.146,12) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(366.607,46) C	0,00	86.133,23	(452.740,69) 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**	-	(1.583.246,52)	0,00	355.834,53	(1.939.081,05)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.421.599,82) C	0,00	338.673,54	(1.760.273,36) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(136.265,11) C	0,00	5.108,39	(141.373,50) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(191,65) C	0,00	52,60	(244,25) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.189,94) C	0,00	0,00	(7.189,94) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.398.141,06)	0,00	1.280.531,08	(6.678.672,14)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.398.141,06) C	0,00	1.280.531,08	(6.678.672,14) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.702,16)	0,00	1.425,54	(7.127,70)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.702,16) C	0,00	1.425,54	(7.127,70) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(211.440,51)	0,00	0,00	(211.440,51)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(211.440,51)	0,00	0,00	(211.440,51)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(211.440,51)	0,00	0,00	(211.440,51)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(211.440,51) C	0,00	0,00	(211.440,51) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	109.607.501,40	7.511.233,92	3.793.237,98	113.325.497,34
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	109.443.145,95	7.511.233,92	3.793.237,98	113.161.141,89
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**	-	62.543.145,95	7.511.233,92	3.793.237,98	66.261.141,89
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	46.962.261,87	3.780.000,00	3.780.000,00	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**	-	4.622.261,87	1.890.000,00	0,00	6.512.261,87
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.622.261,87 D	1.890.000,00	0,00	6.512.261,87 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	62.261,87 D	0,00	0,00	62.261,87 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.560.000,00 D	1.890.000,00	0,00	6.450.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.622.261,87) X	0,00	1.890.000,00	(6.512.261,87) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.560.000,00)	0,00	1.890.000,00	(6.450.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.560.000,00) C	0,00	1.890.000,00	(6.450.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.580.884,08	3.731.233,92	13.237,98	19.298.880,02
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.580.884,08	3.731.233,92	13.237,98	19.298.880,02
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.580.884,08	3.731.233,92	13.237,98	19.298.880,02
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.607.783,27 D	3.731.233,92	0,00	19.339.017,19 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(26.899,19) C	0,00	13.237,98	(40.137,17) 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**	-	(109.607.501,40)	28.363.800,00	32.081.795,94	(113.325.497,34)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(109.443.145,95)	28.363.800,00	32.081.795,94	(113.161.141,89)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(46.900.000,00)	7.128.450,44	7.128.450,44	(46.900.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.729.057,82) X	6.755.576,58	372.873,86	(26.346.355,10) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(15.580.066,11) C	0,00	6.755.576,58	(22.335.642,69) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.409.123,93	372.873,86	0,00	1.781.997,79
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.409.123,93	372.873,86	0,00	1.781.997,79
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.409.123,93 D	372.873,86	0,00	1.781.997,79 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(62.543.145,95)	21.235.349,56	24.953.345,50	(66.261.141,89)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(46.962.261,87)	13.428.291,74	13.428.291,74	(46.962.261,87)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.381.377,79) C	5.621.233,92	1.903.237,98	(27.663.381,85) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.580.884,08)	7.807.057,82	11.525.053,76	(19.298.880,02)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.127.756,24) C	3.871.063,64	3.744.471,90	(1.001.164,50) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	99.433,13	99.433,13	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(33.356,77) C	3.823.323,07	3.871.063,64	(81.097,34) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.419.771,07) C	13.237,98	3.810.085,09	(18.216.618,18) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.580.884,08)	7.807.057,82	11.525.053,76	(19.298.880,02)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.580.884,08)	7.807.057,82	11.525.053,76	(19.298.880,02)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.580.884,08)	7.807.057,82	11.525.053,76	(19.298.880,02)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.127.756,24) C	3.871.063,64	3.744.471,90	(1.001.164,50) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	99.433,13	99.433,13	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(33.356,77) C	3.823.323,07	3.871.063,64	(81.097,34) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.419.771,07) C	13.237,98	3.810.085,09	(18.216.618,18) 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**	-	37.372.263,68	17.518.941,80	10.357.426,66	44.533.778,82
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.151.583,58	3.926,15	0,00	2.155.509,73
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	439.233,41	0,00	0,00	439.233,41
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	439.233,41	0,00	0,00	439.233,41
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	439.233,41	0,00	0,00	439.233,41
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	439.233,41 D	0,00	0,00	439.233,41 D
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702		439.233,41			439.233,41
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.712.350,17	3.926,15	0,00	1.716.276,32
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.356,63	3.926,15	0,00	27.282,78
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.356,63	3.926,15	0,00	27.282,78
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	23.356,63 D	3.926,15	0,00	27.282,78 D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125		12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:264 TP:1 00703157000183		3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
		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**	-	35.219.916,90	17.515.015,65	10.357.426,66	42.377.505,89
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.850.916,90	17.515.015,65	10.357.426,66	32.008.505,89
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.850.916,90	17.515.015,65	10.357.426,66	32.008.505,89
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.116.820,19 D	4.642.667,77	2.582.429,30	9.177.058,66 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.530.774,66 D	12.032.910,69	7.274.616,56	16.289.068,79 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.203.322,05 D	839.437,19	500.380,80	6.542.378,44 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(37.372.263,68)	27.261.944,84	34.423.459,98	(44.533.778,82)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.151.583,58)	3.926,15	7.852,30	(2.155.509,73)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(439.233,41)	0,00	0,00	(439.233,41)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(439.233,41)	0,00	0,00	(439.233,41)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(439.233,41)	0,00	0,00	(439.233,41)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(439.233,41)	0,00	0,00	(439.233,41)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				439.233,41			439.233,41
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702		(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**	-	(1.712.350,17)	3.926,15	7.852,30	(1.716.276,32)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(23.356,63)	3.926,15	7.852,30	(27.282,78)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.356,63)	3.926,15	7.852,30	(27.282,78)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.356,63)	3.926,15	7.852,30	(27.282,78)
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 -	(15.658,60) C	0,00	3.926,15	(19.584,75) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125		(12.064,60)	0,00	3.016,15	(15.080,75)
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:264 TP:1 00703157000183		(3.594,00)	0,00	910,00	(4.504,00)
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**	-	(35.219.916,90)	27.258.018,69	34.415.607,68	(42.377.505,89)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.850.916,90)	26.476.199,25	33.633.788,24	(32.008.505,89)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.850.916,90)	26.476.199,25	33.633.788,24	(32.008.505,89)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.343.692,83)	18.309.655,39	20.954.362,17	(3.988.399,61)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.343.692,83) X	18.309.655,39	20.954.362,17	(3.988.399,61) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.129.756,24)	3.970.496,77	3.843.905,03	(1.003.164,50)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.129.756,24) C	3.871.063,64	3.744.471,90	(1.003.164,50) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	99.433,13	99.433,13	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.193.533,05)	4.182.809,11	4.288.278,17	(5.299.002,11)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(78.581,96) C	3.823.323,07	3.871.063,64	(126.322,53) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.996.083,42) C	346.248,06	357.922,21	(5.007.757,57) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(118.867,67) C	13.237,98	59.292,32	(164.922,01) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.183.934,78)	13.237,98	4.547.242,87	(21.717.939,67)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.998.073,21) C	13.237,98	4.200.994,81	(20.185.830,04) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.185.861,57) C	0,00	346.248,06	(1.532.109,63) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.369.000,00)	781.819,44	781.819,44	(10.369.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.369.000,00)	781.819,44	781.819,44	(10.369.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.369.000,00)	781.819,44	781.819,44	(10.369.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.369.000,00)	781.819,44	781.819,44	(10.369.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.659.307,60) C	390.909,72	0,00	(3.268.397,88) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.525.192,40) C	0,00	390.909,72	(1.916.102,12) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.659.307,60) C	390.909,72	0,00	(3.268.397,88) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.525.192,40) C	0,00	390.909,72	(1.916.102,12) 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	107.346.485,22	107.346.485,22	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

CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA:02520752343 Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA:02520752343 Dados: 2026.06.29 09:51:54 -03'00'

CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
025.207.523-43

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.06.29 09:51:40 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/06/2026 11:08:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA - *.*07.523-** - 30/06/2026 11:08:00**