PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	20.484.042,02	9.726.078,56	9.404.323,87	20.805.796,71
100000000	01	**ATIVO**	-	12.394.001,70	5.313.369,32	5.052.295,94	12.655.075,08
100000000	02	**ATIVO**	-	53.584,83	144.303,57	143.058,11	54.830,29
100000000	03	**ATIVO**	-	354.036,59	1.282.207,06	1.284.149,13	352.094,52
100000000	04	**ATIVO**	-	5.049.696,96	1.766.659,24	1.805.208,11	5.011.148,09
100000000	06	**ATIVO**	-	2.216.400,66	244.427,60	366.900,10	2.093.928,16
100000000	07	**ATIVO**	-	416.321,28	975.111,77	752.712,48	638.720,57
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.983.061,42	9.152.470,33	9.404.323,87	18.731.207,88
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.989.304,61	5.006.837,20	5.052.295,94	10.943.845,87
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	199,63	144.303,57	143.058,11	1.445,09
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	337.238,78	1.282.207,06	1.284.149,13	335.296,71
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.039.057,46	1.757.422,24	1.805.208,11	4.991.271,59
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.200.939,66	239.988,62	366.900,10	2.074.028,18
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	416.321,28	721.711,64	752.712,48	385.320,44
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	18.792.824,35	8.533.893,16	8.680.695,42	18.646.022,09
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.861.913,96	4.752.879,71	4.705.893,44	10.908.900,23
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	108,14	144.303,57	143.058,11	1.353,60
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	309.421,30	1.270.666,98	1.284.149,12	295.939,16
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.028.676,35	1.537.363,40	1.583.849,27	4.982.190,48
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.191.285,02	204.800,78	322.057,62	2.074.028,18
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	401.419,58	623.878,72	641.687,86	383.610,44
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	18.792.824,35	8.533.893,16	8.680.695,42	18.646.022,09
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.861.913,96	4.752.879,71	4.705.893,44	10.908.900,23
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	108,14	144.303,57	143.058,11	1.353,60
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	309.421,30	1.270.666,98	1.284.149,12	295.939,16
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.028.676,35	1.537.363,40	1.583.849,27	4.982.190,48
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.191.285,02	204.800,78	322.057,62	2.074.028,18
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	401.419,58	623.878,72	641.687,86	383.610,44
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.792.824,35	8.533.893,16	8.680.695,42	18.646.022,09
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.861.913,96	4.752.879,71	4.705.893,44	10.908.900,23
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	108,14	144.303,57	143.058,11	1.353,60
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	309.421,30	1.270.666,98	1.284.149,12	295.939,16
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.028.676,35	1.537.363,40	1.583.849,27	4.982.190,48
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.191.285,02	204.800,78	322.057,62	2.074.028,18
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	401.419,58	623.878,72	641.687,86	383.610,44
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	49.350,87 D	6.191.444,98	6.165.036,62	75.759,23 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10625-9 (10625-9 QSE)		0,00	166.580,83	166.580,83	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11306-9 (11306-9 PNATE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11307-7 (11307-7 PEJA)		1,27			1,27
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11858-3 (11858-3 CIDE)		0,00	3.088,77	3.088,77	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1237-8 (CM LAGOINHA CONTA CORRENTE)		0,00	126.357,28	126.357,28	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14100-3 (14100-3 FPM)		0,00	2.735.491,29	2.735.491,29	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14101-1 (14101-1 C MOVIMENTO)		0,00	4,86	4,86	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15845-3 (15845-3 TRIBUTOS)		0,00	21.519,54	21.519,54	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16572-7 (16572-7 FUNDEB)		34.269,25	873.444,01	907.713,26	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16864-5 (16864-5 SNA)		0,00	1.172,06	1.172,06	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18193-5 (18193-5 ICMS)		0,00	534.304,81	534.304,81	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18386-5 (18386-5 IPI)		0,00	9,69	9,69	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18522-1 (18522-1 PNAE)		0,00	49.449,50	49.449,50	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:21817-0 (21817-0 COSIP)		0,00	45.960,76	45.960,76	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22625-4 (22625-4 PDDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25884-9 (25884-9 QD ESPORTIVA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25885-7 (25885-7 QD ESPORTIVA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28020-8 (28020-8 GBF FNAS)		0,00	15.228,89	15.228,89	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28024-0 (28024-0 GSUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28042-9 (28042-9 PSB FNAS)		0,00	21.393,19	21.393,19	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283147-3 (283147-3 ICMS EXP)		0,00	970,25	970,25	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29425-X (29425-X CRIANÇA FELIZ)		0,00			0,00

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30311-9 (30311-9 BRASIL CARINHOSO)		24,36	0,00	24,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30330-5 (30330-5 CUSTEIO)		0,00	425.441,62	425.441,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30363-1 (30363-1 INVEST SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30623-1 (30623-1 PROETE)		0,00	28.406,35	28.406,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:33027-2 (33027-2 COVIDEPI)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:37958-1 (37958-1 GND3)		0,00	9.654,64	9.654,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39285-5 (39285-5 PROCAD)		0,00	4.438,98	4.438,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39996-5 (39996-5 PISO ENFERMAGEM)		0,00	62.808,00	62.808,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40449-7 (40449-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41261-9 (41261-9 PBFE-PAIF)		0,00	6.631,00	6.631,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41262-7 (41262-7 PFEBE)		4.170,64			4.170,64	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45064-2 (45064-2 ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45358-7 (45358-7 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45367-6 (45367-6 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	17.198,00	17.198,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45368-4 (45368-4 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45649-7 (45649-7 TRANSF. ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45715-9 (45715-9 GND3)		0,00	6.970,17	6.970,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45992-5 (45992-5 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46109-1 (46109-1 EMENDA COMISSÃO)		0,00	36.055,05	36.055,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47395-2 (47395-2 GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47396-0 (47396-0 GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47427-4 (47427-4 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47428-2 (47428-2 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47451-7 (47451-7 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47525-4 (47525-4 EMENDA BANCADA)		0,00	38.901,11	38.901,11	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47587-4 (47587-4 EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47716-8 (47716-8 GND3)		0,00	108.785,87	108.785,87	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47781-8 (47781-8 FME 25)		0,00	291.470,10	257.855,19	33.614,91	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8290-2 (8290-2 ITR)		0,00	131,20	131,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8294-5 (8294-5 FEP)		0,00	58.025,47	58.025,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8582-0 (8582-0 FUS)		0,00	470.251,50	470.251,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:9089-1 (9089-1 IPVA)		0,00	4.213,13	4.213,13	0,00	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238402-4 (575238402-4 IPVA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175863-7 (574175863-7)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175864-5 (574175864-5)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175875-0 (574175875-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225451-1 (575225451-1)		600,00			600,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225459-7 (575225459-7 IDEPI)		0,00	27.086,71	0,00	27.086,71	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225463-5 (575225463-5)		10.278,01			10.278,01	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:728924104-6 (728924104-6)		7,34	0,35	0,00	7,69	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	10.885,35 D	3.431.978,89	3.404.891,83	37.972,41	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	126.357,28	126.357,28	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	34.269,25 D	873.444,01	907.713,26	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.050.655,28	1.050.655,28	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.170,64 D	173.102,74	173.102,74	4.170,64	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	25,63 D	535.906,78	502.316,23	33.616,18	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	18.743.473,48 D	2.342.448,18	2.515.658,80	18.570.262,86	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10625-9A (10625-9A QSE)		368.397,52	30.581,48	118.329,54	280.649,46	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11306-9A (11306-9A PNATE)		9.061,91	84,76	0,00	9.146,67	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11307-7A (11307-7A PEJA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11858-3A (11858-3A CIDE)		32.035,32	3.376,14	0,00	35.411,46	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1237-8APL (CM LAGOINHA APLICAÇÃO)		108,14	17.946,29	16.700,83	1.353,60	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14100-3A (14100-3A FPM)		1.404.385,85	974.974,40	927.331,60	1.452.028,65	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14101-1A (14101-1A C MOVIMENTO)		3.943,05	41,76	0,00	3.984,81	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15845-3A (15845-3A TRIBUTOS)		656.647,12	17.532,03	1.607,02	672.572,13	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16572-7A (16572-7A FUNDEB)		275.152,05	397.222,97	376.435,86	295.939,16	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16864-5A (16864-5A SNA)		44.013,28	1.587,00	0,00	45.600,28	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18193-5A (18193-5A ICMS)		1.526.306,67	197.480,58	319.074,87	1.404.712,38	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18386-5A (18386-5A IPI)		457,29	12,21	0,00	469,50	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18522-1A (18522-1A PNAE)		4.964,84	40.906,10	8.768,42	37.102,52	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18586-8A (18586-8A)		0,89			0,89	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19798-XA (19798-XA)		0,37			0,37	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:21817-0A (21817-0A COSIP)		54.567,09	17.183,46	29.034,56	42.715,99	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:21984-3A (21984-3A PAR)		902,18			902,18	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22625-4A (22625-4A PDDE)		12.835,46	230,99	0,00	13.066,45	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25884-9A (25884-9A QD ESPORTIVA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25885-7A (25885-7A QD ESPORTIVA)		0,00			0,00	

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28020-8A (28020-8A GBF FNAS)		37.666,04	3.786,47	11.772,89	29.679,62	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28024-0A (28024-0A GSUAS)		353,63	3,31	0,00	356,94	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28042-9A (28042-9A PSB FNAS)		1.061,03	10.549,69	10.355,97	1.254,75	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283147-3A (283147-3A ICMS EXP)		39.170,39	1.327,31	0,00	40.497,70	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29425-XA (29425-XA CRIANÇA FELIZ)		979,58	9,16	0,00	988,74	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29659-7A (29659-7A BPC ESCOLA)		194,80			194,80	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29963-4A (29963-4A BRASIL ALFABETIZADO)		1.755,83			1.755,83	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30262-7A (30262-7A)		520.610,81	4.869,43	0,00	525.480,24	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30311-9A (30311-9A BRASIL CARINHOSO)		0,00	24,55	0,00	24,55	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30330-5A (30330-5A CUSTEIO)		370.103,99	204.420,69	205.500,64	369.024,04	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30363-1A (30363-1A INVEST SUS)		1.874.341,83	17.531,28	0,00	1.891.873,11	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30623-1A (30623-1A PROETE)		4.377,13	16.144,06	12.273,67	8.247,52	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31855-8A (31855-8A PFEBE)		18.167,99	169,93	0,00	18.337,92	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:33027-2A (33027-2A COVIDEPI)		1,10			1,10	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:37193-9A (37193-9A IGD PAB)		27.097,16	253,44	0,00	27.350,60	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:37564-0A (37564-0A TRANSF ESPECIAL)		19.596,81	183,30	0,00	19.780,11	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:37673-6A (37673-6A CONST QUADRA)		56.001,30	523,80	0,00	56.525,10	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:37958-1A (37958-1A GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39285-5 (39285-5 PROCAD)		10.987,66	82,99	4.438,98	6.631,67	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39724-5A (39724-5A TRANSF. ESPECIAL)		18.825,97	176,09	0,00	19.002,06	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39996-5A (39996-5A PISO ENFERMAGEM)		147.129,03	19.961,54	42.526,63	124.563,94	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40449-7A (40449-7A)		5,64	0,06	0,00	5,70	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40458-6A (40458-6A GND3)		253.024,76			253.024,76	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40828-XA (40828-XA INVEST.ESTADO)		184.835,83	1.728,82	0,00	186.564,65	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41261-9A (41261-9A PBFE-PAIF)		68.421,31	610,24	6.631,00	62.400,55	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41262-7A (41262-7A PFEBE)		24.797,99	231,94	0,00	25.029,93	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41327-5A (41327-5A TRANSF. ESPECIAL)		659.909,29	6.172,33	0,00	666.081,62	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41328-3A (41328-3A TRANSF. ESPECIAL)		220.586,42	2.063,21	0,00	222.649,63	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45064-2A (45064-2A ALDIR BLANC)		39.551,39	369,94	0,00	39.921,33	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45358-7A (45358-7A EMENDA INDIVIDUAL)		3.867,57	36,17	0,00	3.903,74	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45367-6A (45367-6A EMENDA INDIVIDUAL)		268.696,08	2.359,37	17.198,00	253.857,45	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45368-4A (45368-4A EMENDA INDIVIDUAL)		1.524,85	14,26	0,00	1.539,11	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45715-9A (45715-9A GND3)		278.048,30	2.563,94	6.970,17	273.642,07	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45992-5A (45992-5A EMENDA BANCADA)		81.102,86	758,58	0,00	81.861,44	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46004-4A (46004-4A TRANSF. ESPECIAL)		419.117,58	3.920,13	0,00	423.037,71	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46109-1A (46109-1A EMENDA COMISSÃO)		36.552,86	166,55	36.055,05	664,36	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46151-2A (46151-2A GND3)		142.493,85	1.332,79	0,00	143.826,64	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46344-2A (46344-2A GND3)		317.871,24	2.973,15	0,00	320.844,39	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46422-8A (46422-8A EMENDA COMISSÃO)		269.494,04	2.520,66	0,00	272.014,70	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47395-2A (47395-2A GND3)		557.140,66	5.211,10	0,00	562.351,76	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47396-0A (47396-0A GND3)		304.222,35	2.845,48	0,00	307.067,83	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47427-4A (47427-4A EMENDA INDIVIDUAL)		182.030,21			182.030,21	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47428-2A (47428-2A EMENDA INDIVIDUAL)		200.730,98	1.877,49	0,00	202.608,47	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47451-7A (47451-7A EMENDA INDIVIDUAL)		398.804,35	3.730,14	0,00	402.534,49	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47525-4A (47525-4A EMENDA BANCADA)		451.530,22	4.193,50	38.901,11	416.822,61	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47587-4 (47587-4 EMENDA COMISSÃO)		300.000,00	5.675,42	0,00	305.675,42	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47716-8A (47716-8A GND3)		144.586,03	1.074,41	108.785,87	36.874,57	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:7741-0A (7741-0A)		1.849,48	17,30	0,00	1.866,78	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8290-2A (8290-2A ITR)		3.059,23	113,16	0,00	3.172,39	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8294-5A (8294-5A FEP)		354.888,83	41.297,55	19.740,43	376.445,95	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8582-0A (8582-0A FUS)		502.990,13	222.323,18	193.012,56	532.300,75	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:9089-1A (9089-1A IPVA)		87.895,17	793,04	4.213,13	84.475,08	
		BANCO:001 AG:3827-0 CONTA:45649-7A (45649-7A TRANSF. ESPECIAL)		322,64	3,01	0,00	325,65	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238402-4A (575238402-4A IPVA)		181.672,45	1.913,57	0,00	183.586,02	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175863-7A (574175863-7A)		1.318.882,83	13.868,59	0,00	1.332.751,42	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175864-5A (574175864-5A)		712.667,69	7.493,99	0,00	720.161,68	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175868-8A (574175868-8A)		1.634.683,92	17.189,37	0,00	1.651.873,29	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175875-0A (574175875-0A)		486.192,96	5.112,53	0,00	491.305,49	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225451-1A (575225451-1A)		51.915,16			51.915,16	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225459-7A (575225459-7A)		55.305,22	716,00	0,00	56.021,22	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	10.851.028,61 D	1.320.900,82	1.301.001,61	10.870.927,82	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	108,14 D	17.946,29	16.700,83	1.353,60	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	275.152,05 D	397.222,97	376.435,86	295.939,16	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	5.028.676,35 D	486.708,12	533.193,99	4.982.190,48	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	2.187.114,38 D	31.698,04	148.954,88	2.069.857,54	D

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 07	USO GERAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	401.393,95 D	87.971,94	139.371,63	349.994,26 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	178.381,19	11.540,08	116.591,36	73.329,91
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	117.244,77	0,00	92.445,01	24.799,76
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	91,49	0,00	0,00	91,49
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.817,48	11.540,08	0,01	39.357,55
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.381,11	0,00	1.300,00	9.081,11
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.654,64	0,00	9.654,64	0,00
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.191,70	0,00	13.191,70	0,00
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	178.381,19	11.540,08	116.591,36	73.329,91
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	117.244,77	0,00	92.445,01	24.799,76
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	91,49	0,00	0,00	91,49
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.817,48	11.540,08	0,01	39.357,55
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.381,11	0,00	1.300,00	9.081,11
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.654,64	0,00	9.654,64	0,00
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.191,70	0,00	13.191,70	0,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	178.381,19	11.540,08	116.591,36	73.329,91
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.244,77	0,00	92.445,01	24.799,76
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	91,49	0,00	0,00	91,49
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.817,48	11.540,08	0,01	39.357,55
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.381,11	0,00	1.300,00	9.081,11
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.654,64	0,00	9.654,64	0,00
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.191,70	0,00	13.191,70	0,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	178.381,19 D	11.540,08	116.591,36	73.329,91 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	117.244,77 D	0,00	92.445,01	24.799,76 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	91,49 D	0,00	0,00	91,49 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	27.817,48 D	11.540,08	0,01	39.357,55 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.381,11 D	0,00	1.300,00	9.081,11 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9.654,64 D	0,00	9.654,64	0,00 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	13.191,70 D	0,00	13.191,70	0,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	11.855,88	607.037,09	607.037,09	11.855,88
115000000	01	**ESTOQUES**	-	10.145,88	253.957,49	253.957,49	10.145,88
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	() 03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	220.058,84	220.058,84	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	35.187,84	35.187,84	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	1.710,00	97.832,92	97.832,92	1.710,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	11.855,88	607.037,09	607.037,09	11.855,88
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	10.145,88	253.957,49	253.957,49	10.145,88
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	220.058,84	220.058,84	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	35.187,84	35.187,84	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	1.710,00	97.832,92	97.832,92	1.710,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.855,88	607.037,09	607.037,09	11.855,88
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.145,88	253.957,49	253.957,49	10.145,88
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	220.058,84	220.058,84	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.187,84	35.187,84	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.710,00	97.832,92	97.832,92	1.710,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	10.145,88 D	250.218,06	250.218,06	10.145,88 D
		MATERIAL DE CONSUMO					

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)01		P	P	10.145,88 D	142.989,85	142.989,85	10.145,88	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	53.529,69	53.529,69	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.847,22	7.847,22	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	45.851,30	45.851,30	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.710,00 D	43.091,05	43.091,05	1.710,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	12.884,61	12.884,61	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	9.739,35	9.739,35	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	7.913,09	7.913,09	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.710,00 D	12.554,00	12.554,00	1.710,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	28.177,27	28.177,27	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	20.312,57	20.312,57	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	7.864,70	7.864,70	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	69.824,24	69.824,24	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	35.220,74	35.220,74	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	22.467,00	22.467,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	12.136,50	12.136,50	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	117.135,69	117.135,69	0,00	D
115610500	(21)01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	117.135,69	117.135,69	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	98.590,78	98.590,78	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	42.549,72	42.549,72	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	17.187,11	17.187,11	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.427,53	19.427,53	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.426,42	19.426,42	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.500.980,60	573.608,23	0,00	2.074.588,83	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.404.697,09	306.532,12	0,00	1.711.229,21	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	53.385,20	0,00	0,00	53.385,20	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.797,81	0,00	0,00	16.797,81	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.639,50	9.237,00	0,00	19.876,50	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.461,00	4.438,98	0,00	19.899,98	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	0,00	253.400,13	0,00	253.400,13	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	1.500.980,60	573.608,23	0,00	2.074.588,83	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	1.404.697,09	306.532,12	0,00	1.711.229,21	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	53.385,20	0,00	0,00	53.385,20	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	16.797,81	0,00	0,00	16.797,81	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	10.639,50	9.237,00	0,00	19.876,50	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	15.461,00	4.438,98	0,00	19.899,98	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	0,00	253.400,13	0,00	253.400,13	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	141.397,79	45.887,08	0,00	187.284,87	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	97.443,48	32.211,10	0,00	129.654,58	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	16.797,81	0,00	0,00	16.797,81	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	10.639,50	9.237,00	0,00	19.876,50	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	15.461,00	4.438,98	0,00	19.899,98	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	141.397,79	45.887,08	0,00	187.284,87	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	97.443,48	32.211,10	0,00	129.654,58	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.797,81	0,00	0,00	16.797,81	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.639,50	9.237,00	0,00	19.876,50	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.461,00	4.438,98	0,00	19.899,98	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	49.444,07	19.788,05	0,00	69.232,12	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	48.604,47	10.551,05	0,00	59.155,52	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	839,60	9.237,00	0,00	10.076,60	
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	0,00 D	4.788,00	0,00	4.788,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	P	P	0,00 D	4.788,00	0,00	4.788,00	D

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	839,60 D	0,00	0,00	839,60	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	839,60 D	0,00	0,00	839,60	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	8.285,55 D	0,00	0,00	8.285,55	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	8.285,55 D	0,00	0,00	8.285,55	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	15.708,82 D	4.324,40	0,00	20.033,22	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	15.708,82 D	4.324,40	0,00	20.033,22	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	24.610,10 D	10.675,65	0,00	35.285,75	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	24.610,10 D	6.226,65	0,00	30.836,75	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 D	4.449,00	0,00	4.449,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	28.317,82	0,00	0,00	28.317,82	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	18.033,01	0,00	0,00	18.033,01	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.948,81	0,00	0,00	2.948,81	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.336,00	0,00	0,00	7.336,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	28.317,82 D	0,00	0,00	28.317,82	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	18.033,01 D	0,00	0,00	18.033,01	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.948,81 D	0,00	0,00	2.948,81	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.336,00 D	0,00	0,00	7.336,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	61.736,10	24.318,41	0,00	86.054,51	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	29.906,10	19.879,43	0,00	49.785,53	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.849,00	0,00	0,00	13.849,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	8.125,00	4.438,98	0,00	12.563,98	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.056,10 D	8.877,96	0,00	17.934,06	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.056,10 D	4.438,98	0,00	13.495,08	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	0,00 D	4.438,98	0,00	4.438,98	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	52.680,00 D	15.440,45	0,00	68.120,45	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	20.850,00 D	15.440,45	0,00	36.290,45	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.056,00 D	0,00	0,00	1.056,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	13.849,00 D	0,00	0,00	13.849,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.125,00 D	0,00	0,00	8.125,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.899,80	1.780,62	0,00	3.680,42	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	899,90	1.780,62	0,00	2.680,52	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	999,90	0,00	0,00	999,90	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.899,80 D	1.780,62	0,00	3.680,42	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	899,90 D	1.780,62	0,00	2.680,52	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	999,90 D	0,00	0,00	999,90	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	1.359.582,81	527.721,15	0,00	1.887.303,96	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.307.253,61	274.321,02	0,00	1.581.574,63	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	52.329,20	0,00	0,00	52.329,20	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	0,00	253.400,13	0,00	253.400,13	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.359.582,81	527.721,15	0,00	1.887.303,96	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.307.253,61	274.321,02	0,00	1.581.574,63	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	52.329,20	0,00	0,00	52.329,20	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	253.400,13	0,00	253.400,13	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.359.582,81	527.721,15	0,00	1.887.303,96	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.307.253,61	274.321,02	0,00	1.581.574,63	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	52.329,20	0,00	0,00	52.329,20	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	253.400,13	0,00	253.400,13	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.359.582,81 D	527.721,15	0,00	1.887.303,96	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.307.253,61 D	274.321,02	0,00	1.581.574,63	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	52.329,20 D	0,00	0,00	52.329,20	D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	253.400,13	0,00	253.400,13	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.392.987,66)	3.162.364,19	3.373.954,37	(13.604.577,84)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.070.335,71)	1.395.968,72	1.382.165,22	(8.056.532,21)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(96.772,24)	108.454,68	108.827,56	(97.145,12)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(681.608,68)	466.442,86	481.403,43	(696.569,25)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.796.728,48)	614.370,81	625.502,64	(2.807.860,31)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.223.429,41)	159.154,57	159.699,62	(1.223.974,46)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(524.113,14)	417.972,55	616.355,90	(722.496,49)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(793.604,59)	3.162.364,19	3.373.954,37	(1.005.194,77)	

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(144.560,34)	1.395.968,72	1.382.165,22	(130.756,84)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(112.677,98)	108.454,68	108.827,56	(113.050,86)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(277.791,22)	466.442,86	481.403,43	(292.751,79)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(241.469,73)	614.370,81	625.502,64	(252.601,56)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(8.831,00)	159.154,57	159.699,62	(9.376,05)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(8.274,32)	417.972,55	616.355,90	(206.657,67)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(255.036,95)	1.220.927,83	1.200.339,98	(234.449,10)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(62.325,47)	302.165,24	283.106,11	(43.266,34)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(4.594,73)	63.650,83	63.650,83	(4.594,73)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(35.621,06)	430.676,33	430.676,33	(35.621,06)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(152.495,69)	276.907,14	275.378,42	(150.966,97)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	14.971,19	14.971,19	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	132.557,10	132.557,10	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(255.036,95)	1.086.069,98	1.087.743,26	(256.710,23)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(62.325,47)	230.433,63	233.635,63	(65.527,47)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(4.594,73)	53.982,65	53.982,65	(4.594,73)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(35.621,06)	398.690,98	398.690,98	(35.621,06)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(152.495,69)	259.504,60	257.975,88	(150.966,97)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	10.901,02	10.901,02	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	132.557,10	132.557,10	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(255.036,95)	1.086.069,98	1.087.743,26	(256.710,23)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(62.325,47)	230.433,63	233.635,63	(65.527,47)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(4.594,73)	53.982,65	53.982,65	(4.594,73)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(35.621,06)	398.690,98	398.690,98	(35.621,06)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(152.495,69)	259.504,60	257.975,88	(150.966,97)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	10.901,02	10.901,02	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	132.557,10	132.557,10	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(255.036,95)	1.086.069,98	1.087.743,26	(256.710,23)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(62.325,47)	230.433,63	233.635,63	(65.527,47)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(4.594,73)	53.982,65	53.982,65	(4.594,73)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(35.621,06)	398.690,98	398.690,98	(35.621,06)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(152.495,69)	259.504,60	257.975,88	(150.966,97)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	10.901,02	10.901,02	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	132.557,10	132.557,10	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(255.036,95) C	1.073.724,45	1.075.397,73	(256.710,23)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(62.325,47) C	230.433,63	233.635,63	(65.527,47)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.594,73) C	53.982,65	53.982,65	(4.594,73)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(35.621,06) C	389.020,10	389.020,10	(35.621,06)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(152.495,69) C	256.829,95	255.301,23	(150.966,97)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	10.901,02	10.901,02	0,00	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	132.557,10	132.557,10	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	12.345,53	12.345,53	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	9.670,88	9.670,88	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.674,65	2.674,65	0,00	C
211110104	(20)00	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110104	(20)04	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	134.857,85	112.596,72	22.261,13	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	71.731,61	49.470,48	22.261,13	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.668,18	9.668,18	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	31.985,35	31.985,35	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	17.402,54	17.402,54	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	4.070,17	4.070,17	0,00	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.522,26	22.261,13	22.261,13	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.522,26	22.261,13	22.261,13	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 22.261,13	22.261,13	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 22.261,13	0,00	22.261,13	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 22.261,13	22.261,13	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 22.261,13	0,00	22.261,13	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	90.335,59	90.335,59	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.209,35	27.209,35	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.668,18	9.668,18	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	31.985,35	31.985,35	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.402,54	17.402,54	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.070,17	4.070,17	0,00	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	90.335,59	90.335,59	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	27.209,35	27.209,35	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.668,18	9.668,18	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	31.985,35	31.985,35	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	17.402,54	17.402,54	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	4.070,17	4.070,17	0,00	
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 90.335,59	90.335,59	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 27.209,35	27.209,35	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 9.668,18	9.668,18	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 31.985,35	31.985,35	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 17.402,54	17.402,54	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 4.070,17	4.070,17	0,00	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(136.057,87)	1.849.141,15	2.003.317,28	(290.234,00)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(69.913,46)	1.060.234,73	1.065.673,71	(75.352,44)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(26.006,58)	35.476,59	35.476,59	(26.006,58)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(15.206,45)	3.498,93	3.498,93	(15.206,45)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(22.131,38)	320.649,61	320.709,61	(22.191,38)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.800,00)	144.183,38	144.183,38	(2.800,00)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	0,00	285.097,91	433.775,06	(148.677,15)	

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(136.057,87)	1.849.141,15	2.003.317,28	(290.234,00)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(69.913,46)	1.060.234,73	1.065.673,71	(75.352,44)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(26.006,58)	35.476,59	35.476,59	(26.006,58)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(15.206,45)	3.498,93	3.498,93	(15.206,45)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(22.131,38)	320.649,61	320.709,61	(22.191,38)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.800,00)	144.183,38	144.183,38	(2.800,00)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	285.097,91	433.775,06	(148.677,15)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(136.057,87)	1.849.141,15	2.003.317,28	(290.234,00)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(69.913,46)	1.060.234,73	1.065.673,71	(75.352,44)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.006,58)	35.476,59	35.476,59	(26.006,58)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.206,45)	3.498,93	3.498,93	(15.206,45)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.131,38)	320.649,61	320.709,61	(22.191,38)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.800,00)	144.183,38	144.183,38	(2.800,00)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	285.097,91	433.775,06	(148.677,15)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(136.057,87)	1.847.641,15	2.001.817,28	(290.234,00)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(69.913,46)	1.058.734,73	1.064.173,71	(75.352,44)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(26.006,58)	35.476,59	35.476,59	(26.006,58)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(15.206,45)	3.498,93	3.498,93	(15.206,45)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(22.131,38)	320.649,61	320.709,61	(22.191,38)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.800,00)	144.183,38	144.183,38	(2.800,00)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	285.097,91	433.775,06	(148.677,15)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(131.970,60) C	1.174.202,71	1.322.594,84	(280.362,73) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(67.747,19) C	579.424,45	579.424,45	(67.747,19) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(26.006,58) C	35.476,59	35.476,59	(26.006,58) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(15.206,45) C	0,00	0,00	(15.206,45) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(20.510,38) C	224.411,33	224.471,33	(20.570,38) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.500,00) C	131.644,40	131.644,40	(2.500,00) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	203.245,94	351.578,07	(148.332,13) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.087,27) C	673.438,44	679.222,44	(9.871,27) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.166,27) C	479.310,28	484.749,26	(7.605,25) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.498,93	3.498,93	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.621,00) C	96.238,28	96.238,28	(1.621,00) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(300,00) C	12.538,98	12.538,98	(300,00) C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	81.851,97	82.196,99	(345,02) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.652,28	18.652,28	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.652,28	18.652,28	0,00
214000000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.389,88	18.389,88	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.389,88	18.389,88	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	18.389,88	18.389,88	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	18.389,88	18.389,88	0,00
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.389,88	18.389,88	0,00 C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.389,88	18.389,88	0,00 C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214200000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210200	(20)01	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210200	(20)04	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	262,40	262,40	0,00
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	262,40	262,40	0,00
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	262,40	262,40	0,00
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	262,40	262,40	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	262,40	262,40	0,00 C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	262,40	262,40	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(402.509,77)	73.642,93	151.644,83	(480.511,67)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.321,41)	14.916,47	14.733,12	(12.138,06)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(82.076,67)	9.327,26	9.700,14	(82.449,55)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(226.963,71)	32.267,60	47.228,17	(241.924,28)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(66.842,66)	16.814,06	29.414,61	(79.443,21)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.031,00)	0,00	545,05	(6.576,05)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.274,32)	317,54	50.023,74	(57.980,52)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(397.592,57)	66.161,93	144.163,83	(475.594,47)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.083,16)	7.435,47	7.252,12	(8.899,81)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(82.076,67)	9.327,26	9.700,14	(82.449,55)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(225.842,66)	32.267,60	47.228,17	(240.803,23)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(66.842,66)	16.814,06	29.414,61	(79.443,21)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.473,10)	0,00	545,05	(6.018,15)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.274,32)	317,54	50.023,74	(57.980,52)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.295,76)	22.759,22	33.040,51	(16.577,05)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.707,05)	1.059,36	791,08	(2.438,77)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.034,41)	0,00	43,69	(1.078,10)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.920,22)	12.698,44	11.413,84	(635,62)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(634,08)	8.683,88	8.854,84	(805,04)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	317,54	11.937,06	(11.619,52)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(5.261,35)	22.759,22	32.996,82	(15.498,95)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(2.707,05)	1.059,36	791,08	(2.438,77)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.920,22)	12.698,44	11.413,84	(635,62)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(634,08)	8.683,88	8.854,84	(805,04)
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	0,00	317,54	11.937,06	(11.619,52)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.440,46) C	585,82	585,82	(1.440,46) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(268,28) C	268,28	0,00	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(635,62) C	0,00	0,00	(635,62) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(536,56) C	0,00	268,28	(804,84) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	317,54	317,54	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.382,12) C	2.103,98	1.349,56	(627,70) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.284,60) C	1.925,57	640,97	0,00 C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(97,52) C	178,41	81,09	(0,20) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	0,00	627,50	(627,50) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.438,77) C	20.069,42	31.061,44	(13.430,79) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.438,77) C	791,08	791,08	(2.438,77) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	10.772,87	10.772,87	0,00 C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	8.505,47	8.505,47	0,00 C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	0,00	10.992,02	(10.992,02) C
		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.034,41) C	0,00	43,69	(1.078,10) C

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 00						
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.034,41) C	0,00	43,69	(1.078,10) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(313.374,92)	3.910,27	67.982,01	(377.446,66)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(57.624,69)	3.910,27	4.295,38	(58.009,80)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(184.029,77)	0,00	24.920,30	(208.950,07)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(58.078,40)	0,00	11.991,44	(70.069,84)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.367,74)	0,00	545,05	(5.912,79)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.274,32)	0,00	26.229,84	(34.504,16)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(313.374,92)	3.910,27	67.982,01	(377.446,66)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(57.624,69)	3.910,27	4.295,38	(58.009,80)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(184.029,77)	0,00	24.920,30	(208.950,07)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(58.078,40)	0,00	11.991,44	(70.069,84)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.367,74)	0,00	545,05	(5.912,79)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.274,32)	0,00	26.229,84	(34.504,16)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(193.730,86) C	0,00	33.955,23	(227.686,09) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57.624,69) C	0,00	385,11	(58.009,80) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(115.874,32) C	0,00	11.116,68	(126.991,00) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.966,58) C	0,00	3.750,65	(20.717,23) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.265,27) C	0,00	18.702,79	(21.968,06) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(119.644,06) C	0,00	30.116,51	(149.760,57) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(68.155,45) C	0,00	13.803,62	(81.959,07) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(41.111,82) C	0,00	8.240,79	(49.352,61) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(5.367,74) C	0,00	545,05	(5.912,79) C
218820108	(20)07	ISS	P F	(5.009,05) C	0,00	7.527,05	(12.536,10) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	0,00 C	3.910,27	3.910,27	0,00 C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	0,00 C	3.910,27	3.910,27	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(77.921,89)	39.492,44	43.141,31	(81.570,76)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.376,11)	6.376,11	6.461,04	(6.461,04)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(23.417,57)	5.416,99	5.361,07	(23.361,65)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(39.892,67)	19.569,16	10.894,03	(31.217,54)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(8.130,18)	8.130,18	8.568,33	(8.568,33)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(105,36)	0,00	0,00	(105,36)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	11.856,84	(11.856,84)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(77.921,89)	39.492,44	43.141,31	(81.570,76)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.376,11)	6.376,11	6.461,04	(6.461,04)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(23.417,57)	5.416,99	5.361,07	(23.361,65)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(39.892,67)	19.569,16	10.894,03	(31.217,54)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.130,18)	8.130,18	8.568,33	(8.568,33)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(105,36)	0,00	0,00	(105,36)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	11.856,84	(11.856,84)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(77.921,89) C	39.492,44	43.141,31	(81.570,76) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.376,11) C	6.376,11	6.461,04	(6.461,04) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(23.417,57) C	5.416,99	5.361,07	(23.361,65) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(39.892,67) C	19.569,16	10.894,03	(31.217,54) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.130,18) C	8.130,18	8.568,33	(8.568,33) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(105,36) C	0,00	0,00	(105,36) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	11.856,84	(11.856,84) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.917,20)	7.481,00	7.481,00	(4.917,20)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.238,25)	7.481,00	7.481,00	(3.238,25)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.121,05)	0,00	0,00	(1.121,05)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(557,90)	0,00	0,00	(557,90)
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.917,20)	7.481,00	7.481,00	(4.917,20)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.238,25)	7.481,00	7.481,00	(3.238,25)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.121,05)	0,00	0,00	(1.121,05)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(557,90)	0,00	0,00	(557,90)
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910100	07	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(4.917,20)	C	7.431,00	7.431,00	(4.917,20)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.238,25)	C	7.431,00	7.431,00	(3.238,25)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.121,05)	C	0,00	0,00	(1.121,05)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	(557,90)	C	0,00	0,00	(557,90)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00	C	50,00	50,00	0,00	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00	C	50,00	50,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.599.383,07)		0,00	0,00	(12.599.383,07)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.925.775,37)		0,00	0,00	(7.925.775,37)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	15.905,74		0,00	0,00	15.905,74	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(403.817,46)		0,00	0,00	(403.817,46)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.555.258,75)		0,00	0,00	(2.555.258,75)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.214.598,41)		0,00	0,00	(1.214.598,41)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(515.838,82)		0,00	0,00	(515.838,82)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.599.383,07)		0,00	0,00	(12.599.383,07)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.925.775,37)		0,00	0,00	(7.925.775,37)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	15.905,74		0,00	0,00	15.905,74	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(403.817,46)		0,00	0,00	(403.817,46)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.555.258,75)		0,00	0,00	(2.555.258,75)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.214.598,41)		0,00	0,00	(1.214.598,41)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(515.838,82)		0,00	0,00	(515.838,82)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.599.383,07)		0,00	0,00	(12.599.383,07)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.925.775,37)		0,00	0,00	(7.925.775,37)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	15.905,74		0,00	0,00	15.905,74	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(403.817,46)		0,00	0,00	(403.817,46)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.555.258,75)		0,00	0,00	(2.555.258,75)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.214.598,41)		0,00	0,00	(1.214.598,41)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(515.838,82)		0,00	0,00	(515.838,82)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.599.383,07)		0,00	0,00	(12.599.383,07)	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.925.775,37)		0,00	0,00	(7.925.775,37)	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.905,74		0,00	0,00	15.905,74	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(403.817,46)		0,00	0,00	(403.817,46)	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.555.258,75)		0,00	0,00	(2.555.258,75)	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.214.598,41)		0,00	0,00	(1.214.598,41)	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(515.838,82)		0,00	0,00	(515.838,82)	
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.599.383,07)	X	0,00	0,00	(12.599.383,07)	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.925.775,37)	X	0,00	0,00	(7.925.775,37)	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.905,74	X	0,00	0,00	15.905,74	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(403.817,46)	X	0,00	0,00	(403.817,46)	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.555.258,75)	X	0,00	0,00	(2.555.258,75)	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(1.214.598,41)	X	0,00	0,00	(1.214.598,41)	X

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	(21)07	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(515.838,82) X	0,00	0,00	(515.838,82) X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	16.301.521,59	3.448.776,29	0,00	19.750.297,88
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	8.744.561,59	1.860.974,96	0,00	10.605.536,55
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	666.187,41	99.127,42	0,00	765.314,83
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.426.592,98	434.175,26	0,00	3.860.768,24
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	2.769.334,07	586.851,03	0,00	3.356.185,10
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	203.510,70	154.715,59	0,00	358.226,29
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	491.334,84	312.932,03	0,00	804.266,87
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.996.358,46	1.178.078,85	0,00	6.174.437,31
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	977.041,33	260.844,98	0,00	1.237.886,31
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	367.707,21	63.650,83	0,00	431.358,04
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.640.697,72	430.676,33	0,00	3.071.374,05
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	933.425,17	275.378,42	0,00	1.208.803,59
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	5.232,42	14.971,19	0,00	20.203,61
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	72.254,61	132.557,10	0,00	204.811,71
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.433.044,56	1.087.743,26	0,00	5.520.787,82
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	694.174,66	233.635,63	0,00	927.810,29
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	345.154,56	53.982,65	0,00	399.137,21
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.518.835,20	398.690,98	0,00	2.917.526,18
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	853.455,35	257.975,88	0,00	1.111.431,23
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.404,87	10.901,02	0,00	12.305,89
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	20.019,92	132.557,10	0,00	152.577,02
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	6.490,00 D	0,00	0,00	6.490,00 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	6.490,00 D	0,00	0,00	6.490,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.426.554,56	1.087.743,26	0,00	5.514.297,82
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	694.174,66	233.635,63	0,00	927.810,29
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	345.154,56	53.982,65	0,00	399.137,21
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.518.835,20	398.690,98	0,00	2.917.526,18
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	846.965,35	257.975,88	0,00	1.104.941,23
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.404,87	10.901,02	0,00	12.305,89
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	20.019,92	132.557,10	0,00	152.577,02
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.426.554,56	1.087.743,26	0,00	5.514.297,82
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	694.174,66	233.635,63	0,00	927.810,29
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	345.154,56	53.982,65	0,00	399.137,21
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.518.835,20	398.690,98	0,00	2.917.526,18
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	846.965,35	257.975,88	0,00	1.104.941,23
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.404,87	10.901,02	0,00	12.305,89
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.019,92	132.557,10	0,00	152.577,02
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.587.530,34	468.945,73	0,00	3.056.476,07
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	452.226,30	76.832,88	0,00	529.059,18
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	345.154,56	53.982,65	0,00	399.137,21
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.209.026,40	122.612,73	0,00	1.331.639,13
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	579.718,21	103.756,21	0,00	683.474,42

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.404,87	0,00	0,00	1.404,87	
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	111.761,26	0,00	111.761,26	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.242.799,76 D	411.560,45	0,00	2.654.360,21	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	444.766,90 D	76.832,88	0,00	521.599,78	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	69.154,56 D	8.942,90	0,00	78.097,46	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.170.131,50 D	112.941,85	0,00	1.283.073,35	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	557.341,93 D	101.081,56	0,00	658.423,49	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.404,87 D	0,00	0,00	1.404,87	D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	111.761,26	0,00	111.761,26	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	64.678,08 D	12.345,53	0,00	77.023,61	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	7.459,40 D	0,00	0,00	7.459,40	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	38.894,90 D	9.670,88	0,00	48.565,78	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	18.323,78 D	2.674,65	0,00	20.998,43	D
311210125	(21)00	LICENCA-PREMIO	P	-	4.052,50 D	0,00	0,00	4.052,50	D
311210125	(21)04	LICENCA-PREMIO	P	-	4.052,50 D	0,00	0,00	4.052,50	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	276.000,00 D	45.039,75	0,00	321.039,75	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	276.000,00 D	45.039,75	0,00	321.039,75	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	54.036,32	4.500,00	0,00	58.536,32	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	21.494,32	0,00	0,00	21.494,32	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	22.920,00	4.500,00	0,00	27.420,00	
311210200	07	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.622,00	0,00	0,00	9.622,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	22.920,00 D	4.500,00	0,00	27.420,00	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	22.920,00 D	4.500,00	0,00	27.420,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	31.116,32 D	0,00	0,00	31.116,32	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	21.494,32 D	0,00	0,00	21.494,32	D
311210299	(21)07	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	9.622,00 D	0,00	0,00	9.622,00	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.734.987,90	614.297,53	0,00	2.349.285,43	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	170.454,04	156.802,75	0,00	327.256,79	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.309.808,80	276.078,25	0,00	1.585.887,05	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	244.327,14	149.719,67	0,00	394.046,81	
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	10.901,02	0,00	10.901,02	
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	10.397,92	20.795,84	0,00	31.193,76	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.734.987,90 D	614.297,53	0,00	2.349.285,43	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	170.454,04 D	156.802,75	0,00	327.256,79	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.309.808,80 D	276.078,25	0,00	1.585.887,05	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	244.327,14 D	149.719,67	0,00	394.046,81	D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	10.901,02	0,00	10.901,02	D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	10.397,92 D	20.795,84	0,00	31.193,76	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	563.313,90	90.335,59	0,00	653.649,49	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	282.866,67	27.209,35	0,00	310.076,02	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	22.552,65	9.668,18	0,00	32.220,83	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	121.862,52	31.985,35	0,00	153.847,87	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	79.969,82	17.402,54	0,00	97.372,36	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.827,55	4.070,17	0,00	7.897,72	
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	52.234,69	0,00	0,00	52.234,69	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	563.313,90	90.335,59	0,00	653.649,49	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	282.866,67	27.209,35	0,00	310.076,02	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	22.552,65	9.668,18	0,00	32.220,83	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	121.862,52	31.985,35	0,00	153.847,87	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	79.969,82	17.402,54	0,00	97.372,36	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.827,55	4.070,17	0,00	7.897,72	
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	52.234,69	0,00	0,00	52.234,69	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	210.736,23	0,00	0,00	210.736,23	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	210.736,23	0,00	0,00	210.736,23	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	210.736,23 D	0,00	0,00	210.736,23	D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	210.736,23 D	0,00	0,00	210.736,23	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	352.577,67	90.335,59	0,00	442.913,26	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	72.130,44	27.209,35	0,00	99.339,79	

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	22.552,65	9.668,18	0,00	32.220,83
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	121.862,52	31.985,35	0,00	153.847,87
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	79.969,82	17.402,54	0,00	97.372,36
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.827,55	4.070,17	0,00	7.897,72
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	52.234,69	0,00	0,00	52.234,69
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	352.577,67 D	90.335,59	0,00	442.913,26 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	72.130,44 D	27.209,35	0,00	99.339,79 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	22.552,65 D	9.668,18	0,00	32.220,83 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	121.862,52 D	31.985,35	0,00	153.847,87 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	79.969,82 D	17.402,54	0,00	97.372,36 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.827,55 D	4.070,17	0,00	7.897,72 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	52.234,69 D	0,00	0,00	52.234,69 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.364.552,70	1.357.985,18	0,00	8.722.537,88
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.851.905,91	725.616,82	0,00	4.577.522,73
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	298.480,20	35.476,59	0,00	333.956,79
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	785.895,26	2.008,93	0,00	787.904,19
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.817.889,89	299.873,61	0,00	2.117.763,50
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	197.978,28	139.744,40	0,00	337.722,68
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	412.403,16	155.264,83	0,00	567.667,99
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.671.705,48	611.737,09	0,00	3.283.442,57
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.158.919,25	255.457,49	0,00	1.414.376,74
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	28.610,00	0,00	0,00	28.610,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	475.443,59	0,00	0,00	475.443,59
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	767.265,06	220.058,84	0,00	987.323,90
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	42.181,96	38.387,84	0,00	80.569,80
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	199.285,62	97.832,92	0,00	297.118,54
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.317.870,20	607.037,09	0,00	2.924.907,29
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.080.487,47	253.957,49	0,00	1.334.444,96
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	28.610,00	0,00	0,00	28.610,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	200.040,09	0,00	0,00	200.040,09
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	767.265,06	220.058,84	0,00	987.323,90
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	42.181,96	35.187,84	0,00	77.369,80
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	199.285,62	97.832,92	0,00	297.118,54
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.317.870,20	607.037,09	0,00	2.924.907,29
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.080.487,47	253.957,49	0,00	1.334.444,96
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.610,00	0,00	0,00	28.610,00
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.040,09	0,00	0,00	200.040,09
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	767.265,06	220.058,84	0,00	987.323,90
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.181,96	35.187,84	0,00	77.369,80
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.285,62	97.832,92	0,00	297.118,54
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	765.552,27 D	133.852,34	0,00	899.404,61 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	423.049,84 D	70.894,41	0,00	493.944,25 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	105.536,20 D	0,00	0,00	105.536,20 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	229.856,41 D	25.598,61	0,00	255.455,02 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.109,82 D	0,00	0,00	7.109,82 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	37.359,32	0,00	37.359,32 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.752,80 D	9.405,60	0,00	12.158,40 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	348,00 D	0,00	0,00	348,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.404,80 D	9.405,60	0,00	11.810,40 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	740,00 D	0,00	0,00	740,00 D
331110500	(21)01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	740,00 D	0,00	0,00	740,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	211.447,82 D	57.646,55	0,00	269.094,37 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	16.596,94 D	22.594,81	0,00	39.191,75 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	47.511,33 D	11.896,65	0,00	59.407,98 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.432,36 D	7.913,09	0,00	18.345,45 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	131.407,19 D	15.242,00	0,00	146.649,19 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	115.937,27 D	33.904,57	0,00	149.841,84 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	115.937,27 D	33.904,57	0,00	149.841,84 D

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	28.286,94	D 0,00	0,00	28.286,94	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	28.286,94	D 0,00	0,00	28.286,94	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	4.006,50	D 0,00	0,00	4.006,50	D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	4.006,50	D 0,00	0,00	4.006,50	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	450,00	D 11.556,00	0,00	12.006,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	450,00	D 11.556,00	0,00	12.006,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	9.851,70	D 902,40	0,00	10.754,10	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	9.851,70	D 902,40	0,00	10.754,10	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	145.852,91	D 98.590,78	0,00	244.443,69	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	53.428,53	D 42.549,72	0,00	95.978,25	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	34.780,26	D 0,00	0,00	34.780,26	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	36.484,34	D 17.187,11	0,00	53.671,45	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.159,78	D 19.427,53	0,00	40.587,31	D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	D 19.426,42	0,00	19.426,42	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.699,80	D 1.589,98	0,00	3.289,78	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.139,80	D 1.589,98	0,00	2.729,78	D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	560,00	D 0,00	0,00	560,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	15.625,33	D 8.317,33	0,00	23.942,66	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.390,00	D 0,00	0,00	1.390,00	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	12.249,50	D 0,00	0,00	12.249,50	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.985,83	D 0,00	0,00	1.985,83	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	D 3.901,11	0,00	3.901,11	D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	D 4.416,22	0,00	4.416,22	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	22.196,50	D 11.338,00	0,00	33.534,50	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.550,00	D 11.338,00	0,00	14.888,00	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.300,50	D 0,00	0,00	10.300,50	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.796,00	D 0,00	0,00	4.796,00	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.550,00	D 0,00	0,00	3.550,00	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	17.617,50	D 10.219,20	0,00	27.836,70	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	17.617,50	D 5.423,20	0,00	23.040,70	D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	D 3.431,00	0,00	3.431,00	D
331112300	(21)07	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	D 1.365,00	0,00	1.365,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	254.735,79	D 38.019,27	0,00	292.755,06	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	210.626,26	D 30.154,57	0,00	240.780,83	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.024,80	D 0,00	0,00	1.024,80	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	20.449,30	D 0,00	0,00	20.449,30	D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	22.635,43	D 7.864,70	0,00	30.500,13	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	7.814,25	D 3.322,00	0,00	11.136,25	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	7.814,25	D 3.322,00	0,00	11.136,25	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	59.285,51	D 14.010,64	0,00	73.296,15	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	58.452,83	D 9.571,66	0,00	68.024,49	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	832,68	D 0,00	0,00	832,68	D
331112600	(21)07	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00	D 4.438,98	0,00	4.438,98	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.346,00	D 0,00	0,00	6.346,00	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.346,00	D 0,00	0,00	6.346,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	825,00	D 0,00	0,00	825,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	825,00	D 0,00	0,00	825,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	5.210,68	D 0,00	0,00	5.210,68	D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	5.210,68	D 0,00	0,00	5.210,68	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	182.236,08	D 95.698,19	0,00	277.934,27	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	182.236,08	D 95.698,19	0,00	277.934,27	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	457.827,25	D 78.664,24	0,00	536.491,49	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	262.682,02	D 44.060,74	0,00	306.742,76	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	51.917,00	D 0,00	0,00	51.917,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	94.505,23	D 22.467,00	0,00	116.972,23	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.480,00	D 0,00	0,00	3.480,00	D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	45.243,00	D 12.136,50	0,00	57.379,50	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	1.572,30	D 0,00	0,00	1.572,30	D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	1.572,30	D 0,00	0,00	1.572,30	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	353.835,28	4.700,00	0,00	358.535,28	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	78.431,78	1.500,00	0,00	79.931,78	
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	275.403,50	0,00	0,00	275.403,50	
331200000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	353.835,28	4.700,00	0,00	358.535,28	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.431,78	1.500,00	0,00	79.931,78	
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	275.403,50	0,00	0,00	275.403,50	
331210000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	78.431,78 D	4.700,00	0,00	83.131,78	D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	78.431,78 D	1.500,00	0,00	79.931,78	D
331210200	(21)06	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
331210300	(21)00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P	-	275.403,50 D	0,00	0,00	275.403,50	D
331210300	(21)03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P	-	275.403,50 D	0,00	0,00	275.403,50	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.692.847,22	746.248,09	0,00	5.439.095,31	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	2.692.986,66	470.159,33	0,00	3.163.145,99	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	269.870,20	35.476,59	0,00	305.346,79	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	310.451,67	2.008,93	0,00	312.460,60	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.050.624,83	79.814,77	0,00	1.130.439,60	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	155.796,32	101.356,56	0,00	257.152,88	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	213.117,54	57.431,91	0,00	270.549,45	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	308.851,75	7.431,00	0,00	316.282,75	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	166.887,37	7.431,00	0,00	174.318,37	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	88.507,33	0,00	0,00	88.507,33	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	52.857,05	0,00	0,00	52.857,05	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	308.851,75	7.431,00	0,00	316.282,75	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	166.887,37	7.431,00	0,00	174.318,37	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.507,33	0,00	0,00	88.507,33	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.857,05	0,00	0,00	52.857,05	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	303.609,67 D	7.431,00	0,00	311.040,67	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	161.645,29 D	7.431,00	0,00	169.076,29	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	88.507,33 D	0,00	0,00	88.507,33	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	52.857,05 D	0,00	0,00	52.857,05	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	5.242,08 D	0,00	0,00	5.242,08	D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	5.242,08 D	0,00	0,00	5.242,08	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.750.394,61	92.299,83	0,00	1.842.694,44	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	863.717,34	31.991,32	0,00	895.708,66	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	144.118,50	21.631,50	0,00	165.750,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	60.519,90	0,00	0,00	60.519,90	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	496.380,78	12.596,83	0,00	508.977,61	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	107.355,76	0,00	0,00	107.355,76	
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	78.302,33	26.080,18	0,00	104.382,51	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.750.394,61	92.299,83	0,00	1.842.694,44	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	863.717,34	31.991,32	0,00	895.708,66	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.118,50	21.631,50	0,00	165.750,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.519,90	0,00	0,00	60.519,90	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	496.380,78	12.596,83	0,00	508.977,61	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.355,76	0,00	0,00	107.355,76	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.302,33	26.080,18	0,00	104.382,51	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	27.000,00 D	6.500,00	0,00	33.500,00	D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	27.000,00 D	6.500,00	0,00	33.500,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	135.634,01 D	3.458,42	0,00	139.092,43	D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	9.852,63 D	0,00	0,00	9.852,63	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	122.539,38 D	3.458,42	0,00	125.997,80	D
332210500	(21)06	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	4.999,99 D	0,00	0,00	4.999,99	D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	4.999,99 D	0,00	0,00	4.999,99	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	5.441,95 D	0,00	0,00	5.441,95	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	5.441,95 D	0,00	0,00	5.441,95	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	83.601,35 D	3.315,79	0,00	86.917,14	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	43.367,36 D	3.315,79	0,00	46.683,15	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	12.403,00 D	0,00	0,00	12.403,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	22.567,84 D	0,00	0,00	22.567,84	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	5.263,15 D	0,00	0,00	5.263,15	D

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	110.762,29 D	23.596,31	0,00	134.358,60 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	59.108,25 D	2.563,16	0,00	61.671,41 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	44.839,04 D	0,00	0,00	44.839,04 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.355,00 D	7.348,94	0,00	12.703,94 D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.460,00 D	13.684,21	0,00	15.144,21 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	4.508,00 D	0,00	0,00	4.508,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	4.508,00 D	0,00	0,00	4.508,00 D
332211300	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00 D
332211300	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	148.667,86 D	6.010,47	0,00	154.678,33 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.641,07 D	0,00	0,00	60.641,07 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.842,00 D	4.221,00	0,00	23.063,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.263,16 D	0,00	0,00	2.263,16 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.671,63 D	1.789,47	0,00	64.461,10 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	80.621,86 D	7.000,00	0,00	87.621,86 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	41.885,02 D	0,00	0,00	41.885,02 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	35.000,00 D	7.000,00	0,00	42.000,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	736,84 D	0,00	0,00	736,84 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	127.182,91 D	21.924,29	0,00	149.107,20 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	30.785,58 D	6.428,32	0,00	37.213,90 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	20.800,00 D	3.100,00	0,00	23.900,00 D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	75.597,33 D	12.395,97	0,00	87.993,30 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	8.105,00 D	0,00	0,00	8.105,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332212500	(21)06	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	949.956,14 D	15.336,66	0,00	965.292,80 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	569.261,20 D	14.526,16	0,00	583.787,36 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.552,50 D	810,50	0,00	11.363,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	280.404,83 D	0,00	0,00	280.404,83 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	89.737,61 D	0,00	0,00	89.737,61 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.554,55 D	0,00	0,00	6.554,55 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.136,84 D	0,00	0,00	1.136,84 D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.417,71 D	0,00	0,00	5.417,71 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	10.383,00 D	0,00	0,00	10.383,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.656,74 D	0,00	0,00	6.656,74 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.105,26 D	0,00	0,00	2.105,26 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	32.673,70 D	5.157,89	0,00	37.831,59 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	21.028,70 D	5.157,89	0,00	26.186,59 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00 D
332219900	(21)07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.245,00 D	0,00	0,00	1.245,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.633.600,86	646.517,26	0,00	3.280.118,12
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.662.381,95	430.737,01	0,00	2.093.118,96
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	125.151,70	13.845,09	0,00	138.996,79
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	161.424,44	2.008,93	0,00	163.433,37
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	501.387,00	67.217,94	0,00	568.604,94
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	48.440,56	101.356,56	0,00	149.797,12
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	134.815,21	31.351,73	0,00	166.166,94
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.633.600,86	646.517,26	0,00	3.280.118,12
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.662.381,95	430.737,01	0,00	2.093.118,96
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.151,70	13.845,09	0,00	138.996,79
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	161.424,44	2.008,93	0,00	163.433,37
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	501.387,00	67.217,94	0,00	568.604,94
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.440,56	101.356,56	0,00	149.797,12
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.815,21	31.351,73	0,00	166.166,94
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	51.500,00 D	7.500,00	0,00	59.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	51.500,00 D	7.500,00	0,00	59.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	52.500,00 D	16.000,00	0,00	68.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	31.000,00 D	11.500,00	0,00	42.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	21.500,00 D	4.500,00	0,00	26.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	13.200,00 D	5.700,00	0,00	18.900,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	13.200,00 D	5.700,00	0,00	18.900,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	29.611,64 D	8.900,90	0,00	38.512,54 D

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	25.975,64	D 8.294,90	0,00	34.270,54	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.636,00	D 606,00	0,00	4.242,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	392.259,59	D 173.195,89	0,00	565.455,48	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	174.218,92	D 59.496,73	0,00	233.715,65	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	37.857,18	D 879,00	0,00	38.736,18	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	129.439,31	D 2.500,00	0,00	131.939,31	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	D 96.456,56	0,00	96.456,56	D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	50.744,18	D 13.863,60	0,00	64.607,78	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	37.542,68	D 0,00	0,00	37.542,68	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	37.374,38	D 0,00	0,00	37.374,38	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	168,30	D 0,00	0,00	168,30	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	343.589,34	D 67.998,13	0,00	411.587,47	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	251.175,62	D 62.314,26	0,00	313.489,88	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	70.431,49	D 0,00	0,00	70.431,49	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	21.982,23	D 5.683,87	0,00	27.666,10	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	21.733,00	D 2.996,00	0,00	24.729,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.021,60	D 2.996,00	0,00	11.017,60	D
332310900	(21)07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.711,40	D 0,00	0,00	13.711,40	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	696.782,32	D 154.296,06	0,00	851.078,38	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	423.687,48	D 109.557,78	0,00	533.245,26	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	43.618,28	D 0,00	0,00	43.618,28	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	211.450,00	D 35.580,00	0,00	247.030,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	1.450,00	D 0,00	0,00	1.450,00	D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	16.576,56	D 9.158,28	0,00	25.734,84	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.247,38	D 1.120,00	0,00	12.367,38	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.247,38	D 1.120,00	0,00	12.367,38	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	11.746,58	D 0,00	0,00	11.746,58	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	11.746,58	D 0,00	0,00	11.746,58	D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	1.650,09	D 0,00	0,00	1.650,09	D
332311700	(21)04	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	1.650,09	D 0,00	0,00	1.650,09	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.075,00	D 2.680,00	0,00	7.755,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.075,00	D 2.680,00	0,00	7.755,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	151.800,00	D 100.000,00	0,00	251.800,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	151.800,00	D 100.000,00	0,00	251.800,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	8.743,00	D 7.965,00	0,00	16.708,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	8.743,00	D 7.965,00	0,00	16.708,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	31.000,00	D 0,00	0,00	31.000,00	D
332313000	(21)06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	31.000,00	D 0,00	0,00	31.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	41.120,00	D 16.560,00	0,00	57.680,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	41.120,00	D 16.560,00	0,00	57.680,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.851,18	D 3.941,54	0,00	20.792,72	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.806,84	D 2.388,60	0,00	14.195,44	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	768,32	D 119,09	0,00	887,41	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	592,49	D 159,93	0,00	752,42	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.301,93	D 544,07	0,00	3.846,00	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	381,60	D 729,85	0,00	1.111,45	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00	D 3.016,15	0,00	3.016,15	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00	D 3.016,15	0,00	3.016,15	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.000,00	D 0,00	0,00	1.000,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.000,00	D 0,00	0,00	1.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	11.780,00	D 0,00	0,00	11.780,00	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.980,00	D 0,00	0,00	10.980,00	D
332314500	(21)06	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	800,00	D 0,00	0,00	800,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.185,00	D 2.410,00	0,00	15.595,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.160,00	D 2.410,00	0,00	4.570,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.165,00	D 0,00	0,00	3.165,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.860,00	D 0,00	0,00	7.860,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	316.436,82	D 47.402,10	0,00	363.838,92	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	261.426,82	D 41.182,10	0,00	302.608,92	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.500,00	D 0,00	0,00	36.500,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.760,00	D 970,00	0,00	6.730,00	D

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.750,00 D	1.450,00	0,00	8.200,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	285.203,83 D	24.835,49	0,00	310.039,32 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	151.599,68 D	11.235,49	0,00	162.835,17 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	71.302,12 D	4.900,00	0,00	76.202,12 D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.900,56 D	2.900,00	0,00	11.800,56 D
332315400	(21)07	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	53.401,47 D	5.800,00	0,00	59.201,47 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	88.043,41 D	0,00	0,00	88.043,41 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	81.390,39 D	0,00	0,00	81.390,39 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.363,02 D	0,00	0,00	6.363,02 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	14.997,57	739,40	0,00	15.736,97
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	11.417,48	739,40	0,00	12.156,88
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.580,09	0,00	0,00	3.580,09
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	14.997,57	739,40	0,00	15.736,97
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	11.417,48	739,40	0,00	12.156,88
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.580,09	0,00	0,00	3.580,09
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	14.997,57	739,40	0,00	15.736,97
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	11.417,48	739,40	0,00	12.156,88
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.580,09	0,00	0,00	3.580,09
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.997,57	739,40	0,00	15.736,97
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.417,48	739,40	0,00	12.156,88
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.580,09	0,00	0,00	3.580,09
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	489,40	0,00	489,40
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	0,00	489,40	0,00	489,40
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	489,40	0,00	489,40 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	489,40	0,00	489,40 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	14.997,57	250,00	0,00	15.247,57
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	11.417,48	250,00	0,00	11.667,48
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	3.580,09	0,00	0,00	3.580,09
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	14.997,57 D	250,00	0,00	15.247,57 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	11.417,48 D	250,00	0,00	11.667,48 D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.580,09 D	0,00	0,00	3.580,09 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.718.327,27	814.855,11	0,00	4.533.182,38
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.705.774,54	814.855,11	0,00	4.520.629,65
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	12.552,73	0,00	0,00	12.552,73
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.996.489,01	613.196,28	0,00	2.609.685,29
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.983.936,28	613.196,28	0,00	2.597.132,56
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	12.552,73	0,00	0,00	12.552,73
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.996.489,01	613.196,28	0,00	2.609.685,29
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.983.936,28	613.196,28	0,00	2.597.132,56
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	12.552,73	0,00	0,00	12.552,73
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.996.489,01	613.196,28	0,00	2.609.685,29
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.983.936,28	613.196,28	0,00	2.597.132,56
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	12.552,73	0,00	0,00	12.552,73
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.996.489,01 D	613.196,28	0,00	2.609.685,29 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.983.936,28 D	613.196,28	0,00	2.597.132,56 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	12.552,73 D	0,00	0,00	12.552,73 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.721.838,26	201.658,83	0,00	1.923.497,09
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.721.838,26	201.658,83	0,00	1.923.497,09
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.721.838,26	201.658,83	0,00	1.923.497,09
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.721.838,26	201.658,83	0,00	1.923.497,09
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.721.838,26 D	201.658,83	0,00	1.923.497,09 D

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.721.838,26 D	201.658,83	0,00	1.923.497,09 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	119.274,63	20.202,28	0,00	139.476,91
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	117.388,44	20.202,28	0,00	137.590,72
370000000	04	**TRIBUTÁRIAS**	-	1.886,19	0,00	0,00	1.886,19
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	22.065,86	312,40	0,00	22.378,26
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	20.179,67	312,40	0,00	20.492,07
371000000	04	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	1.886,19	0,00	0,00	1.886,19
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	22.065,86	312,40	0,00	22.378,26
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	20.179,67	312,40	0,00	20.492,07
371100000	04	**IMPOSTOS**	-	1.886,19	0,00	0,00	1.886,19
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	22.065,86	312,40	0,00	22.378,26
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	20.179,67	312,40	0,00	20.492,07
371110000	04	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.886,19	0,00	0,00	1.886,19
371110200	(21)00	IPVA	P -	22.065,86 D	0,00	0,00	22.065,86 D
371110200	(21)01	IPVA	P -	20.179,67 D	0,00	0,00	20.179,67 D
371110200	(21)04	IPVA	P -	1.886,19 D	0,00	0,00	1.886,19 D
371110800	(21)00	ITR	P -	0,00 D	262,40	0,00	262,40 D
371110800	(21)01	ITR	P -	0,00 D	262,40	0,00	262,40 D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	97.208,77	19.889,88	0,00	117.098,65
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	97.208,77	19.889,88	0,00	117.098,65
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	95.708,77	18.389,88	0,00	114.098,65
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	95.708,77	18.389,88	0,00	114.098,65
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.708,77	18.389,88	0,00	114.098,65
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.708,77	18.389,88	0,00	114.098,65
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	94.118,77 D	18.389,88	0,00	112.508,65 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	94.118,77 D	18.389,88	0,00	112.508,65 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	1.590,00 D	0,00	0,00	1.590,00 D
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	1.590,00 D	0,00	0,00	1.590,00 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	88.010,96	76.915,47	0,00	164.926,43
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	81.033,89	38.716,37	0,00	119.750,26
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	11.599,00	0,00	11.599,00
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	300,00	0,00	0,00	300,00
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.677,07	25.110,10	0,00	31.787,17
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	81.333,89	76.915,47	0,00	158.249,36
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	81.033,89	38.716,37	0,00	119.750,26
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	0,00	11.599,00	0,00	11.599,00
394000000	06	**INCENTIVOS**	-	300,00	0,00	0,00	300,00
394000000	07	**INCENTIVOS**	-	0,00	25.110,10	0,00	25.110,10
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	81.333,89	76.915,47	0,00	158.249,36
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	81.033,89	38.716,37	0,00	119.750,26
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	11.599,00	0,00	11.599,00
394900000	06	**OUTROS INCENTIVOS**	-	300,00	0,00	0,00	300,00
394900000	07	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	25.110,10	0,00	25.110,10
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	81.333,89 D	76.915,47	0,00	158.249,36 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	81.033,89 D	38.716,37	0,00	119.750,26 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.490,00	0,00	1.490,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	11.599,00	0,00	11.599,00 D
394910000	(21)06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
394910000	(21)07	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	25.110,10	0,00	25.110,10 D

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.677,07	0,00	0,00	6.677,07
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.677,07	0,00	0,00	6.677,07
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	6.677,07	0,00	0,00	6.677,07
399600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	6.677,07	0,00	0,00	6.677,07
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.677,07 D	0,00	0,00	6.677,07 D
399610000	(21)07	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.677,07 D	0,00	0,00	6.677,07 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(23.392.575,95)	34.269,25	3.593.210,05	(26.951.516,75)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.068.227,58)	0,00	2.135.851,84	(15.204.079,42)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(623.000,00)	0,00	100.000,00	(723.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.099.020,89)	34.269,25	451.541,87	(3.516.293,51)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.022.302,55)	0,00	537.170,33	(5.559.472,88)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.196.481,95)	0,00	31.698,04	(1.228.179,99)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(383.542,98)	0,00	336.947,97	(720.490,95)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(186.621,09)	0,00	58.828,74	(245.449,83)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(186.621,09)	0,00	58.828,74	(245.449,83)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(186.621,09)	0,00	58.828,74	(245.449,83)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(186.621,09)	0,00	58.828,74	(245.449,83)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(32.021,10)	0,00	4.288,06	(36.309,16)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(32.021,10)	0,00	4.288,06	(36.309,16)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.021,10)	0,00	4.288,06	(36.309,16)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.021,10)	0,00	4.288,06	(36.309,16)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(32.021,10)	0,00	4.288,06	(36.309,16)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(32.021,10)	0,00	4.288,06	(36.309,16)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(32.021,10) C	0,00	4.288,06	(36.309,16) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(32.021,10) C	0,00	4.288,06	(36.309,16) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(154.599,99)	0,00	54.540,68	(209.140,67)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(154.599,99)	0,00	54.540,68	(209.140,67)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(154.599,99)	0,00	54.540,68	(209.140,67)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(154.599,99)	0,00	54.540,68	(209.140,67)
411310200	(21)00	ISS	P -	(154.599,99) C	0,00	54.540,68	(209.140,67) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(154.599,99) C	0,00	54.540,68	(209.140,67) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(103.020,34)	0,00	16.764,10	(119.784,44)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(103.020,34)	0,00	16.764,10	(119.784,44)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(103.020,34)	0,00	16.764,10	(119.784,44)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(103.020,34)	0,00	16.764,10	(119.784,44)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(103.020,34)	0,00	16.764,10	(119.784,44)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(103.020,34)	0,00	16.764,10	(119.784,44)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.020,34)	0,00	16.764,10	(119.784,44)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.020,34)	0,00	16.764,10	(119.784,44)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(103.020,34) C	0,00	16.764,10	(119.784,44) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(103.020,34) C	0,00	16.764,10	(119.784,44) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(231.769,00)	0,00	0,00	(231.769,00)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(231.769,00)	0,00	0,00	(231.769,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(231.769,00)	0,00	0,00	(231.769,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(231.769,00)	0,00	0,00	(231.769,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(231.769,00)	0,00	0,00	(231.769,00)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(231.769,00)	0,00	0,00	(231.769,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(231.769,00)	0,00	0,00	(231.769,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -**	-	(231.769,00)	0,00	0,00	(231.769,00)

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(231.769,00) C	0,00	0,00	(231.769,00) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(231.769,00) C	0,00	0,00	(231.769,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(779.742,82)	0,00	178.135,53	(957.878,35)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(476.554,55)	0,00	104.572,04	(581.126,59)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(28.346,65)	0,00	1.761,90	(30.108,55)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(176.259,19)	0,00	50.423,65	(226.682,84)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(72.765,05)	0,00	17.749,87	(90.514,92)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(25.817,38)	0,00	3.628,07	(29.445,45)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(779.742,82)	0,00	178.135,53	(957.878,35)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(476.554,55)	0,00	104.572,04	(581.126,59)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(28.346,65)	0,00	1.761,90	(30.108,55)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(176.259,19)	0,00	50.423,65	(226.682,84)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(72.765,05)	0,00	17.749,87	(90.514,92)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(25.817,38)	0,00	3.628,07	(29.445,45)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(779.742,82)	0,00	178.135,53	(957.878,35)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(476.554,55)	0,00	104.572,04	(581.126,59)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(28.346,65)	0,00	1.761,90	(30.108,55)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(176.259,19)	0,00	50.423,65	(226.682,84)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(72.765,05)	0,00	17.749,87	(90.514,92)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(25.817,38)	0,00	3.628,07	(29.445,45)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(779.742,82) C	0,00	178.135,53	(957.878,35) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(476.554,55) C	0,00	104.572,04	(581.126,59) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.346,65) C	0,00	1.761,90	(30.108,55) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(176.259,19) C	0,00	50.423,65	(226.682,84) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(72.765,05) C	0,00	17.749,87	(90.514,92) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.817,38) C	0,00	3.628,07	(29.445,45) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.090.172,70)	34.269,25	3.339.481,68	(25.395.385,13)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.070.262,60)	0,00	1.955.686,96	(14.025.949,56)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(623.000,00)	0,00	100.000,00	(723.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.070.674,24)	34.269,25	449.779,97	(3.486.184,96)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.844.793,36)	0,00	486.746,68	(5.331.540,04)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.123.716,90)	0,00	13.948,17	(1.137.665,07)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(357.725,60)	0,00	333.319,90	(691.045,50)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.996.489,01)	0,00	613.196,28	(2.609.685,29)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(12.552,73)	0,00	0,00	(12.552,73)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(623.000,00)	0,00	100.000,00	(723.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.299.260,01)	0,00	264.195,89	(1.563.455,90)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(61.676,27)	0,00	249.000,39	(310.676,66)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.996.489,01)	0,00	613.196,28	(2.609.685,29)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.552,73)	0,00	0,00	(12.552,73)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(623.000,00)	0,00	100.000,00	(723.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.299.260,01)	0,00	264.195,89	(1.563.455,90)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(61.676,27)	0,00	249.000,39	(310.676,66)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.996.489,01)	0,00	613.196,28	(2.609.685,29)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(12.552,73)	0,00	0,00	(12.552,73)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(623.000,00)	0,00	100.000,00	(723.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.299.260,01)	0,00	264.195,89	(1.563.455,90)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(61.676,27)	0,00	249.000,39	(310.676,66)

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.996.489,01) C	0,00	613.196,28	(2.609.685,29) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(12.552,73) C	0,00	0,00	(12.552,73) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(623.000,00) C	0,00	100.000,00	(723.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.299.260,01) C	0,00	264.195,89	(1.563.455,90) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(61.676,27) C	0,00	249.000,39	(310.676,66) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.093.683,69)	34.269,25	2.726.285,40	(22.785.699,84)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.057.709,87)	0,00	1.955.686,96	(14.013.396,83)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.070.674,24)	34.269,25	449.779,97	(3.486.184,96)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.545.533,35)	0,00	222.550,79	(3.768.084,14)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.123.716,90)	0,00	13.948,17	(1.137.665,07)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(296.049,33)	0,00	84.319,51	(380.368,84)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.906.067,49)	0,00	2.260.454,23	(19.166.521,72)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.013.750,95)	0,00	1.955.686,96	(13.969.437,91)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.545.533,35)	0,00	222.550,79	(3.768.084,14)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.123.716,90)	0,00	13.948,17	(1.137.665,07)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(223.066,29)	0,00	68.268,31	(291.334,60)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.633.959,67)	0,00	2.047.710,22	(17.681.669,89)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.771.643,13)	0,00	1.742.942,95	(12.514.586,08)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.545.533,35)	0,00	222.550,79	(3.768.084,14)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.093.716,90)	0,00	13.948,17	(1.107.665,07)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(223.066,29)	0,00	68.268,31	(291.334,60)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(121,81) C	0,00	131,20	(253,01) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(121,81) C	0,00	131,20	(253,01) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(47,95) C	0,00	9,69	(57,64) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(47,95) C	0,00	9,69	(57,64) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.545.533,35) C	0,00	222.550,79	(3.768.084,14) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.545.533,35) C	0,00	222.550,79	(3.768.084,14) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.093.716,90) C	0,00	13.948,17	(1.107.665,07) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.093.716,90) C	0,00	13.948,17	(1.107.665,07) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(223.066,29) C	0,00	68.268,31	(291.334,60) C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(223.066,29) C	0,00	68.268,31	(291.334,60) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.991.711,87) C	0,00	970,25	(1.992.682,12) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.991.711,87) C	0,00	970,25	(1.992.682,12) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.272.107,82)	0,00	212.744,01	(1.484.851,83)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.242.107,82)	0,00	212.744,01	(1.454.851,83)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.178.556,67) C	0,00	209.655,24	(1.388.211,91) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.178.556,67) C	0,00	209.655,24	(1.388.211,91) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(63.551,15) C	0,00	0,00	(63.551,15) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(63.551,15) C	0,00	0,00	(63.551,15) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.088,77	(3.088,77) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.088,77	(3.088,77) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.070.674,24)	34.269,25	449.779,97	(3.486.184,96)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.070.674,24)	34.269,25	449.779,97	(3.486.184,96)
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.070.674,24) C	34.269,25	449.779,97	(3.486.184,96) C

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452230000	(21)00						
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.070.674,24) C	34.269,25	449.779,97	(3.486.184,96) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(111.120,46)	0,00	16.051,20	(127.171,66)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(38.137,42)	0,00	0,00	(38.137,42)
452300000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(72.983,04)	0,00	16.051,20	(89.034,24)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(38.137,42)	0,00	0,00	(38.137,42)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(38.137,42)	0,00	0,00	(38.137,42)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(38.137,42) C	0,00	0,00	(38.137,42) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(38.137,42) C	0,00	0,00	(38.137,42) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(72.983,04)	0,00	16.051,20	(89.034,24)
452340000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(72.983,04)	0,00	16.051,20	(89.034,24)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(72.983,04) C	0,00	16.051,20	(89.034,24) C
452349900	(21)07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(72.983,04) C	0,00	16.051,20	(89.034,24) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.821,50)	0,00	0,00	(5.821,50)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.821,50)	0,00	0,00	(5.821,50)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.821,50) C	0,00	0,00	(5.821,50) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.821,50) C	0,00	0,00	(5.821,50) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)
499600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)
499610000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(1.250,00) C	0,00	0,00	(1.250,00) C
499610200	(21)04	RESTITUIÇÕES	P -	(1.250,00) C	0,00	0,00	(1.250,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	105.184.612,73	7.171.888,77	3.865.380,00	108.491.121,50
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	55.227.617,26	3.558.911,36	1.763.253,98	57.023.274,64
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.242.446,16	99.127,42	0,00	2.341.573,58
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.426.530,74	587.003,54	262.828,26	20.750.706,02
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.314.305,13	1.164.363,94	652.301,96	15.826.367,11
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.813.263,60	376.156,35	217.001,80	6.972.418,15
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.137.449,84	1.386.326,16	969.994,00	5.553.782,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	104.603.005,65	7.171.888,77	3.865.380,00	107.909.514,42
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	55.120.602,09	3.558.911,36	1.763.253,98	56.916.259,47
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.242.446,16	99.127,42	0,00	2.341.573,58
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.120.730,53	587.003,54	262.828,26	20.444.905,81
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.148.571,33	1.164.363,94	652.301,96	15.660.633,31
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.810.205,70	376.156,35	217.001,80	6.969.360,25
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.137.449,84	1.386.326,16	969.994,00	5.553.782,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	44.920.000,00	0,00	0,00	44.920.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.838.000,00	0,00	0,00	28.838.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.842.000,00	0,00	0,00	7.842.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.588.000,00	0,00	0,00	3.588.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	44.920.000,00	0,00	0,00	44.920.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.838.000,00	0,00	0,00	28.838.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.842.000,00	0,00	0,00	7.842.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.588.000,00	0,00	0,00	3.588.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	49.328.420,00 D	0,00	0,00	49.328.420,00 D

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	33.246.420,00 D	0,00	0,00	33.246.420,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.842.000,00 D	0,00	0,00	7.842.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.652.000,00 D	0,00	0,00	4.652.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.588.000,00 D	0,00	0,00	3.588.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.408.420,00)	0,00	0,00	(4.408.420,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.408.420,00)	0,00	0,00	(4.408.420,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.408.420,00)	0,00	0,00	(4.408.420,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.408.420,00)	0,00	0,00	(4.408.420,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.408.420,00) C	0,00	0,00	(4.408.420,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.408.420,00) C	0,00	0,00	(4.408.420,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	59.683.005,65	7.171.888,77	3.865.380,00	62.989.514,42
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.282.602,09	3.558.911,36	1.763.253,98	28.078.259,47
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.242.446,16	99.127,42	0,00	2.341.573,58
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.278.730,53	587.003,54	262.828,26	12.602.905,81
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.496.571,33	1.164.363,94	652.301,96	11.008.633,31
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.222.205,70	376.156,35	217.001,80	3.381.360,25
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.137.449,84	1.386.326,16	969.994,00	5.553.782,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	45.612.498,95	3.864.130,00	3.864.130,00	45.612.498,95
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.809.889,21	2.106.735,96	1.763.253,98	20.153.371,19
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.835.339,74	152.828,28	262.828,26	8.725.339,76
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.720.631,00	567.569,98	651.051,96	7.637.149,02
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.003.234,00	217.001,78	217.001,80	3.003.233,98
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.644.405,00	819.994,00	969.994,00	4.494.405,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	44.920.000,00	0,00	0,00	44.920.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	24.808.000,00	0,00	0,00	24.808.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.012.000,00	0,00	0,00	8.012.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.423.000,00	0,00	0,00	7.423.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.078.000,00	0,00	0,00	3.078.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	44.920.000,00 D	0,00	0,00	44.920.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	24.808.000,00 D	0,00	0,00	24.808.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.576.000,00 D	0,00	0,00	1.576.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.012.000,00 D	0,00	0,00	8.012.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	7.423.000,00 D	0,00	0,00	7.423.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	3.078.000,00 D	0,00	0,00	3.078.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.050.981,95	1.932.065,00	0,00	7.983.046,95
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.306.732,75	1.053.367,98	0,00	4.360.100,73
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	349.569,25	0,00	0,00	349.569,25
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.053.710,95	76.414,14	0,00	1.130.125,09
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.112.378,00	283.784,99	0,00	1.396.162,99
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	25.234,00	108.500,89	0,00	133.734,89
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	203.357,00	409.997,00	0,00	613.354,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.050.981,95 D	1.932.065,00	0,00	7.983.046,95 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.306.732,75 D	1.053.367,98	0,00	4.360.100,73 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	349.569,25 D	0,00	0,00	349.569,25 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.053.710,95 D	76.414,14	0,00	1.130.125,09 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.112.378,00 D	283.784,99	0,00	1.396.162,99 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	25.234,00 D	108.500,89	0,00	133.734,89 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	203.357,00 D	409.997,00	0,00	613.354,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.932.065,00	1.932.065,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.053.367,98	1.053.367,98	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	76.414,14	76.414,14	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	283.784,99	283.784,99	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	108.500,89	108.500,89	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	409.997,00	409.997,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	692.498,95 D	0,00	0,00	692.498,95 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	692.498,95 D	0,00	0,00	692.498,95 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.358.483,00 D	1.932.065,00	0,00	7.290.548,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.306.732,75 D	1.053.367,98	0,00	4.360.100,73 D

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	349.569,25 D	0,00	0,00	349.569,25 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	361.212,00 D	76.414,14	0,00	437.626,14 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.112.378,00 D	283.784,99	0,00	1.396.162,99 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	25.234,00 D	108.500,89	0,00	133.734,89 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	203.357,00 D	409.997,00	0,00	613.354,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.050.981,95) X	0,00	1.932.065,00	(7.983.046,95) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.306.732,75) X	0,00	1.053.367,98	(4.360.100,73) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(349.569,25) X	0,00	0,00	(349.569,25) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.053.710,95) X	0,00	76.414,14	(1.130.125,09) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.112.378,00) X	0,00	283.784,99	(1.396.162,99) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(25.234,00) X	0,00	108.500,89	(133.734,89) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(203.357,00) X	0,00	409.997,00	(613.354,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.358.483,00)	0,00	1.932.065,00	(7.290.548,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.304.843,54)	0,00	709.886,00	(9.014.729,54)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(349.569,25)	0,00	0,00	(349.569,25)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(230.371,21)	0,00	186.414,12	(416.785,33)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(814.747,00)	0,00	367.266,97	(1.182.013,97)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(100.000,00)	0,00	108.500,91	(208.500,91)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	4.441.048,00	0,00	559.997,00	3.881.051,00
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(4.460.000,00)	0,00	0,00	(4.460.000,00)
522190100	07	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	4.460.000,00	0,00	0,00	4.460.000,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	4.460.000,00 D	0,00	0,00	4.460.000,00 D
522190101	(8) 07	ACRESCIMO	O -	4.460.000,00 D	0,00	0,00	4.460.000,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(4.460.000,00) C	0,00	0,00	(4.460.000,00) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(4.460.000,00) C	0,00	0,00	(4.460.000,00) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.358.483,00) C	0,00	1.932.065,00	(7.290.548,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.844.843,54) C	0,00	709.886,00	(4.554.729,54) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(349.569,25) C	0,00	0,00	(349.569,25) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(230.371,21) C	0,00	186.414,12	(416.785,33) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(814.747,00) C	0,00	367.266,97	(1.182.013,97) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(100.000,00) C	0,00	108.500,91	(208.500,91) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(18.952,00) C	0,00	559.997,00	(578.949,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.070.506,70	3.307.758,77	1.250,00	17.377.015,47
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.472.712,88	1.452.175,40	0,00	7.924.888,28
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	666.446,16	99.127,42	0,00	765.573,58
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.443.390,79	434.175,26	0,00	3.877.566,05
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.775.940,33	596.793,96	1.250,00	3.371.484,29
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	218.971,70	159.154,57	0,00	378.126,27
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	493.044,84	566.332,16	0,00	1.059.377,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.070.506,70	3.307.758,77	1.250,00	17.377.015,47
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.472.712,88	1.452.175,40	0,00	7.924.888,28
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	666.446,16	99.127,42	0,00	765.573,58
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.443.390,79	434.175,26	0,00	3.877.566,05
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.775.940,33	596.793,96	1.250,00	3.371.484,29
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	218.971,70	159.154,57	0,00	378.126,27
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	493.044,84	566.332,16	0,00	1.059.377,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.070.506,70	3.307.758,77	1.250,00	17.377.015,47
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.472.712,88	1.452.175,40	0,00	7.924.888,28
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	666.446,16	99.127,42	0,00	765.573,58
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.443.390,79	434.175,26	0,00	3.877.566,05
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.775.940,33	596.793,96	1.250,00	3.371.484,29

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	218.971,70	159.154,57	0,00	378.126,27	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	493.044,84	566.332,16	0,00	1.059.377,00	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	14.357.090,71 D	3.307.758,77	0,00	17.664.849,48	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.473.217,88 D	1.452.175,40	0,00	7.925.393,28	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	666.446,16 D	99.127,42	0,00	765.573,58	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.631.897,24 D	434.175,26	0,00	4.066.072,50	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.873.512,89 D	596.793,96	0,00	3.470.306,85	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	218.971,70 D	159.154,57	0,00	378.126,27	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	493.044,84 D	566.332,16	0,00	1.059.377,00	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(286.584,01) C	0,00	1.250,00	(287.834,01)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(505,00) C	0,00	0,00	(505,00)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(188.506,45) C	0,00	0,00	(188.506,45)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(97.572,56) C	0,00	1.250,00	(98.822,56)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	581.607,08	0,00	0,00	581.607,08	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	107.015,17	0,00	0,00	107.015,17	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	305.800,21	0,00	0,00	305.800,21	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	165.733,80	0,00	0,00	165.733,80	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.057,90	0,00	0,00	3.057,90	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	261.302,07	0,00	0,00	261.302,07	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	256.405,84	0,00	0,00	256.405,84	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	3.347,23	0,00	0,00	3.347,23	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	256.405,84 D	0,00	0,00	256.405,84	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	256.405,84 D	0,00	0,00	256.405,84	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.896,23 D	0,00	0,00	4.896,23	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.549,00 D	0,00	0,00	1.549,00	D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.347,23 D	0,00	0,00	3.347,23	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	320.305,01	0,00	0,00	320.305,01	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	105.466,17	0,00	0,00	105.466,17	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	49.394,37	0,00	0,00	49.394,37	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	162.386,57	0,00	0,00	162.386,57	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	3.057,90	0,00	0,00	3.057,90	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	190.533,46 D	0,00	0,00	190.533,46	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	49.938,07 D	0,00	0,00	49.938,07	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	39.456,59 D	0,00	0,00	39.456,59	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	98.080,90 D	0,00	0,00	98.080,90	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	3.057,90 D	0,00	0,00	3.057,90	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	129.771,55 D	0,00	0,00	129.771,55	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	55.528,10 D	0,00	0,00	55.528,10	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	9.937,78 D	0,00	0,00	9.937,78	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	64.305,67 D	0,00	0,00	64.305,67	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(105.184.612,73)	21.110.251,22	24.416.759,99	(108.491.121,50)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(55.227.617,26)	10.026.464,77	11.822.122,15	(57.023.274,64)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.242.446,16)	495.637,10	594.764,52	(2.341.573,58)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(20.426.530,74)	2.843.101,54	3.167.276,82	(20.750.706,02)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(15.314.305,13)	3.626.824,93	4.138.886,91	(15.826.367,11)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(6.813.263,60)	935.971,80	1.095.126,35	(6.972.418,15)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.137.449,84)	3.182.251,08	3.598.583,24	(5.553.782,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(104.603.005,65)	21.110.251,22	24.416.759,99	(107.909.514,42)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(55.120.602,09)	10.026.464,77	11.822.122,15	(56.916.259,47)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.242.446,16)	495.637,10	594.764,52	(2.341.573,58)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(20.120.730,53)	2.843.101,54	3.167.276,82	(20.444.905,81)	

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.148.571,33)	3.626.824,93	4.138.886,91	(15.660.633,31)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.810.205,70)	935.971,80	1.095.126,35	(6.969.360,25)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.137.449,84)	3.182.251,08	3.598.583,24	(5.553.782,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(44.920.000,00)	3.215.941,85	3.215.941,85	(44.920.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.838.000,00)	2.337.510,67	2.337.510,67	(28.838.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.842.000,00)	485.811,12	485.811,12	(7.842.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.652.000,00)	272.974,44	272.974,44	(4.652.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.588.000,00)	31.698,04	31.698,04	(3.588.000,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	87.947,58	87.947,58	0,00	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.245.751,32) X	2.980.013,77	235.928,08	(22.501.665,63)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.504.163,41) X	2.135.851,84	201.658,83	(15.569.970,40)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.742.979,11) X	451.541,87	34.269,25	(4.325.706,49)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(928.957,46) X	272.974,44	0,00	(655.983,02)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.391.518,05) X	31.698,04	0,00	(2.359.820,01)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	321.866,71 X	87.947,58	0,00	409.814,29	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(21.396.086,94) C	34.269,25	2.980.013,77	(24.341.831,46)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.055.674,85) C	0,00	2.135.851,84	(15.191.526,69)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.099.020,89) C	34.269,25	451.541,87	(3.516.293,51)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.723.042,54) C	0,00	272.974,44	(3.996.016,98)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.196.481,95) C	0,00	31.698,04	(1.228.179,99)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(321.866,71) C	0,00	87.947,58	(409.814,29)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.721.838,26	201.658,83	0,00	1.923.497,09	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.721.838,26	201.658,83	0,00	1.923.497,09	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.721.838,26	201.658,83	0,00	1.923.497,09	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.721.838,26	201.658,83	0,00	1.923.497,09	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.721.838,26 D	201.658,83	0,00	1.923.497,09	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.721.838,26 D	201.658,83	0,00	1.923.497,09	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(59.683.005,65)	17.894.309,37	21.200.818,14	(62.989.514,42)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.282.602,09)	7.688.954,10	9.484.611,48	(28.078.259,47)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.242.446,16)	495.637,10	594.764,52	(2.341.573,58)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.278.730,53)	2.357.290,42	2.681.465,70	(12.602.905,81)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.496.571,33)	3.353.850,49	3.865.912,47	(11.008.633,31)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.222.205,70)	904.273,76	1.063.428,31	(3.381.360,25)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.137.449,84)	3.094.303,50	3.510.635,66	(5.553.782,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(45.612.498,95)	11.567.066,57	11.567.066,57	(45.612.498,95)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.809.889,21)	4.925.507,75	5.268.989,73	(20.153.371,19)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.576.000,00)	297.382,26	297.382,26	(1.576.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.835.339,74)	1.488.939,90	1.378.939,92	(8.725.339,76)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.720.631,00)	2.158.955,71	2.075.473,73	(7.637.149,02)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.003.234,00)	585.964,62	585.964,60	(3.003.233,98)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.644.405,00)	2.110.316,33	1.960.316,33	(4.494.405,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.541.992,25) C	5.239.823,77	1.933.315,00	(28.235.483,48)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.337.176,33) C	2.162.061,40	1.053.367,98	(12.228.482,91)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(909.553,84) C	99.127,42	0,00	(810.426,42)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.391.948,95) C	620.589,38	76.414,14	(4.847.773,71)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.944.690,67) C	964.060,93	285.034,99	(4.265.664,73)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.000,00) C	0,00	0,00	(23.000,00)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.784.262,30) C	267.655,48	108.500,89	(2.625.107,71)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.151.360,16) C	1.126.329,16	409.997,00	(3.435.028,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.070.506,70)	6.327.242,80	9.633.751,57	(17.377.015,47)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.472.712,88)	2.763.446,35	4.215.621,75	(7.924.888,28)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(666.446,16)	198.254,84	297.382,26	(765.573,58)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.443.390,79)	868.350,52	1.302.525,78	(3.877.566,05)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.775.940,33)	1.194.894,78	1.790.438,74	(3.371.484,29)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(218.971,70)	318.309,14	477.463,71	(378.126,27)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(493.044,84)	983.987,17	1.550.319,33	(1.059.377,00)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(27.602,35) C	3.231.040,54	3.307.758,77	(104.320,58)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(19.082,86) C	1.374.913,10	1.452.175,40	(96.345,16)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	99.127,42	99.127,42	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	434.175,26	434.175,26	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.519,49) C	597.338,03	596.793,96	(7.975,42)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	159.154,57	159.154,57	0,00	C

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 566.332,16	566.332,16	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 22.261,13	22.261,13	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 22.261,13	22.261,13	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(75.707,01)	C 3.073.941,13	3.229.790,54	(231.556,42)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(30.011,01)	C 1.366.272,12	1.374.913,10	(38.651,99)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(30.601,31)	C 99.127,42	99.127,42	(30.601,31)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.554,19)	C 434.175,26	434.175,26	(2.554,19)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.240,50)	C 597.556,75	596.088,03	(10.771,78)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(300,00)	C 159.154,57	159.154,57	(300,00)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 417.655,01	566.332,16	(148.677,15)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.967.197,34)	C 0,00	3.073.941,13	(17.041.138,47)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.423.619,01)	C 0,00	1.366.272,12	(7.789.891,13)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(635.844,85)	C 0,00	99.127,42	(734.972,27)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.440.836,60)	C 0,00	434.175,26	(3.875.011,86)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.755.180,34)	C 0,00	597.556,75	(3.352.737,09)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(218.671,70)	C 0,00	159.154,57	(377.826,27)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(493.044,84)	C 0,00	417.655,01	(910.699,85)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.070.506,70)	6.327.242,80	9.633.751,57	(17.377.015,47)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.472.712,88)	2.763.446,35	4.215.621,75	(7.924.888,28)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(666.446,16)	198.254,84	297.382,26	(765.573,58)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.443.390,79)	868.350,52	1.302.525,78	(3.877.566,05)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.775.940,33)	1.194.894,78	1.790.438,74	(3.371.484,29)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(218.971,70)	318.309,14	477.463,71	(378.126,27)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(493.044,84)	983.987,17	1.550.319,33	(1.059.377,00)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.070.506,70)	6.327.242,80	9.633.751,57	(17.377.015,47)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.472.712,88)	2.763.446,35	4.215.621,75	(7.924.888,28)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(666.446,16)	198.254,84	297.382,26	(765.573,58)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.443.390,79)	868.350,52	1.302.525,78	(3.877.566,05)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.775.940,33)	1.194.894,78	1.790.438,74	(3.371.484,29)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(218.971,70)	318.309,14	477.463,71	(378.126,27)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(493.044,84)	983.987,17	1.550.319,33	(1.059.377,00)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.070.506,70)	6.327.242,80	9.633.751,57	(17.377.015,47)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.472.712,88)	2.763.446,35	4.215.621,75	(7.924.888,28)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(666.446,16)	198.254,84	297.382,26	(765.573,58)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.443.390,79)	868.350,52	1.302.525,78	(3.877.566,05)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.775.940,33)	1.194.894,78	1.790.438,74	(3.371.484,29)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(218.971,70)	318.309,14	477.463,71	(378.126,27)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(493.044,84)	983.987,17	1.550.319,33	(1.059.377,00)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(27.602,35)	C 3.231.040,54	3.307.758,77	(104.320,58)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(19.082,86)	C 1.374.913,10	1.452.175,40	(96.345,16)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 99.127,42	99.127,42	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 434.175,26	434.175,26	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.519,49)	C 597.338,03	596.793,96	(7.975,42)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 159.154,57	159.154,57	0,00	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 566.332,16	566.332,16	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 22.261,13	22.261,13	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 22.261,13	22.261,13	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(75.707,01)	C 3.073.941,13	3.229.790,54	(231.556,42)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(30.011,01)	C 1.366.272,12	1.374.913,10	(38.651,99)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(30.601,31)	C 99.127,42	99.127,42	(30.601,31)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.554,19)	C 434.175,26	434.175,26	(2.554,19)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.240,50)	C 597.556,75	596.088,03	(10.771,78)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(300,00)	C 159.154,57	159.154,57	(300,00)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 417.655,01	566.332,16	(148.677,15)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.967.197,34)	C 0,00	3.073.941,13	(17.041.138,47)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.423.619,01)	C 0,00	1.366.272,12	(7.789.891,13)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(635.844,85)	C 0,00	99.127,42	(734.972,27)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.440.836,60)	C 0,00	434.175,26	(3.875.011,86)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.755.180,34)	C 0,00	597.556,75	(3.352.737,09)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(218.671,70)	C 0,00	159.154,57	(377.826,27)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(493.044,84)	C 0,00	417.655,01	(910.699,85)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(581.607,08)	0,00	0,00	(581.607,08)	

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(107.015,17)	0,00	0,00	(107.015,17)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(305.800,21)	0,00	0,00	(305.800,21)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(165.733,80)	0,00	0,00	(165.733,80)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.057,90)	0,00	0,00	(3.057,90)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(261.302,07)	0,00	0,00	(261.302,07)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.549,00)	0,00	0,00	(1.549,00)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(256.405,84)	0,00	0,00	(256.405,84)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(3.347,23)	0,00	0,00	(3.347,23)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(261.302,07) C	0,00	0,00	(261.302,07)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.549,00) C	0,00	0,00	(1.549,00)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(256.405,84) C	0,00	0,00	(256.405,84)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.347,23) C	0,00	0,00	(3.347,23)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(320.305,01)	0,00	0,00	(320.305,01)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(105.466,17)	0,00	0,00	(105.466,17)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(49.394,37)	0,00	0,00	(49.394,37)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(162.386,57)	0,00	0,00	(162.386,57)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.057,90)	0,00	0,00	(3.057,90)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(320.305,01) C	0,00	0,00	(320.305,01)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(105.466,17) C	0,00	0,00	(105.466,17)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(49.394,37) C	0,00	0,00	(49.394,37)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(162.386,57) C	0,00	0,00	(162.386,57)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.057,90) C	0,00	0,00	(3.057,90)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	45.638.725,71	8.567.694,37	5.043.987,44	49.162.432,64	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	25.206.173,94	4.775.140,84	2.811.434,58	27.169.880,20	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.254.201,35	144.303,57	34.603,43	2.363.901,49	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.142.097,67	1.282.207,06	817.706,27	4.606.598,46	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.551.325,96	1.537.363,40	970.778,46	11.117.910,90	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.419.611,36	204.800,78	172.557,69	2.451.854,45	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.042.315,43	623.878,72	236.907,01	1.429.287,14	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.486.531,84	22.261,13	0,00	1.508.792,97	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.413.548,80	22.261,13	0,00	1.435.809,93	
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**		-	72.983,04	0,00	0,00	72.983,04	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.485.031,84	0,00	0,00	1.485.031,84	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.412.048,80	0,00	0,00	1.412.048,80	
711000000	07	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	72.983,04	0,00	0,00	72.983,04	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.485.031,84	0,00	0,00	1.485.031,84	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.412.048,80	0,00	0,00	1.412.048,80	
711200000	07	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	72.983,04	0,00	0,00	72.983,04	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.485.031,84	0,00	0,00	1.485.031,84	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.412.048,80	0,00	0,00	1.412.048,80	
711210000	07	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.983,04	0,00	0,00	72.983,04	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.485.031,84 D	0,00	0,00	1.485.031,84	D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.412.048,80 D	0,00	0,00	1.412.048,80	D
711210100	(3) 07	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	72.983,04 D	0,00	0,00	72.983,04	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.500,00	22.261,13	0,00	23.761,13	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.500,00	22.261,13	0,00	23.761,13	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.500,00	22.261,13	0,00	23.761,13	

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.500,00	22.261,13	0,00	23.761,13
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.500,00	22.261,13	0,00	23.761,13
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.500,00	22.261,13	0,00	23.761,13
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.500,00 D	22.261,13	0,00	23.761,13 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.500,00 D	22.261,13	0,00	23.761,13 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	44.152.193,87	8.545.433,24	5.043.987,44	47.653.639,67
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.792.625,14	4.752.879,71	2.811.434,58	25.734.070,27
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.254.201,35	144.303,57	34.603,43	2.363.901,49
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.142.097,67	1.282.207,06	817.706,27	4.606.598,46
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.551.325,96	1.537.363,40	970.778,46	11.117.910,90
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.419.611,36	204.800,78	172.557,69	2.451.854,45
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	969.332,39	623.878,72	236.907,01	1.356.304,10
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	34.985.412,14	8.545.433,24	5.043.987,44	38.486.857,94
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.240.072,41	4.752.879,71	2.811.434,58	21.181.517,54
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	678.201,35	144.303,57	34.603,43	787.901,49
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.972.097,67	1.282.207,06	817.706,27	4.436.598,46
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.767.773,23	1.537.363,40	970.778,46	8.334.358,17
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.419.611,36	204.800,78	172.557,69	2.451.854,45
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	907.656,12	623.878,72	236.907,01	1.294.627,83
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	34.985.412,14	8.545.433,24	5.043.987,44	38.486.857,94
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.240.072,41	4.752.879,71	2.811.434,58	21.181.517,54
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	678.201,35	144.303,57	34.603,43	787.901,49
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.972.097,67	1.282.207,06	817.706,27	4.436.598,46
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.767.773,23	1.537.363,40	970.778,46	8.334.358,17
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.419.611,36	204.800,78	172.557,69	2.451.854,45
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	907.656,12	623.878,72	236.907,01	1.294.627,83
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.728.656,80 D	5.468.311,84	3.040.869,86	7.156.098,78 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.820.637,70 D	4.421.877,22	2.612.490,40	5.630.024,52 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	300.822,59 D	117.902,60	17.902,60	400.822,59 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	545.520,24 D	679.531,63	410.476,86	814.575,01 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	61.676,27 D	249.000,39	0,00	310.676,66 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	29.424.363,23 D	2.788.125,30	1.858.285,31	30.354.203,22 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.347.581,81 D	231.305,36	106.499,17	15.472.388,00 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	244.876,32 D	0,00	0,00	244.876,32 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.525.177,59 D	1.223.438,80	806.166,18	3.942.450,21 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.054.883,72 D	827.117,16	559.001,60	7.322.999,28 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.414.138,26 D	194.601,09	162.903,05	2.445.836,30 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	837.705,53 D	311.662,89	223.715,31	925.653,11 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	832.392,11 D	288.996,10	144.832,27	976.555,94 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	71.852,90 D	99.697,13	92.445,01	79.105,02 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	132.502,44 D	26.400,97	16.700,83	142.202,58 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	446.920,08 D	58.768,26	11.540,09	494.148,25 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	167.369,27 D	30.714,61	1.300,00	196.783,88 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.473,10 D	10.199,69	9.654,64	6.018,15 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.274,32 D	63.215,44	13.191,70	58.298,06 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.166.781,73	0,00	0,00	9.166.781,73
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.552.552,73	0,00	0,00	4.552.552,73
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.783.552,73	0,00	0,00	2.783.552,73
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	61.676,27	0,00	0,00	61.676,27
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.166.781,73	0,00	0,00	9.166.781,73
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.552.552,73	0,00	0,00	4.552.552,73
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.783.552,73	0,00	0,00	2.783.552,73

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	61.676,27	0,00	0,00	61.676,27
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.166.781,73	0,00	0,00	9.166.781,73
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.552.552,73	0,00	0,00	4.552.552,73
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.783.552,73	0,00	0,00	2.783.552,73
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	61.676,27	0,00	0,00	61.676,27
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.166.781,73 D	0,00	0,00	9.166.781,73 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.552.552,73 D	0,00	0,00	4.552.552,73 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.576.000,00 D	0,00	0,00	1.576.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.783.552,73 D	0,00	0,00	2.783.552,73 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	61.676,27 D	0,00	0,00	61.676,27 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(45.638.725,71)	19.676.232,11	23.199.939,04	(49.162.432,64)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.206.173,94)	9.628.656,48	11.592.362,74	(27.169.880,20)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.254.201,35)	540.440,37	650.140,51	(2.363.901,49)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.142.097,67)	2.586.674,91	3.051.175,70	(4.606.598,46)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.551.325,96)	3.641.033,90	4.207.618,84	(11.117.910,90)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.419.611,36)	809.175,97	841.419,06	(2.451.854,45)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.042.315,43)	2.470.250,48	2.857.222,19	(1.429.287,14)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.486.531,84)	17.551,20	39.812,33	(1.508.792,97)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.413.548,80)	1.500,00	23.761,13	(1.435.809,93)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(72.983,04)	16.051,20	16.051,20	(72.983,04)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.485.031,84)	16.051,20	16.051,20	(1.485.031,84)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.412.048,80)	0,00	0,00	(1.412.048,80)
811000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(72.983,04)	16.051,20	16.051,20	(72.983,04)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.485.031,84)	16.051,20	16.051,20	(1.485.031,84)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.412.048,80)	0,00	0,00	(1.412.048,80)
811200000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(72.983,04)	16.051,20	16.051,20	(72.983,04)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.485.031,84)	16.051,20	16.051,20	(1.485.031,84)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.412.048,80)	0,00	0,00	(1.412.048,80)
811210000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.983,04)	16.051,20	16.051,20	(72.983,04)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.485.031,84)	16.051,20	16.051,20	(1.485.031,84)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.412.048,80)	0,00	0,00	(1.412.048,80)
811210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(72.983,04)	16.051,20	16.051,20	(72.983,04)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	16.051,20	0,00	16.051,20 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 07	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	16.051,20	0,00	16.051,20 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.485.031,84) C	0,00	16.051,20	(1.501.083,04) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.412.048,80) C	0,00	0,00	(1.412.048,80) C
811210104	(3) 07	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(72.983,04) C	0,00	16.051,20	(89.034,24) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.500,00)	1.500,00	23.761,13	(23.761,13)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.500,00)	1.500,00	23.761,13	(23.761,13)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.500,00)	1.500,00	23.761,13	(23.761,13)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(1.500,00)	1.500,00	23.761,13	(23.761,13)

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	00	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.500,00)	1.500,00	23.761,13	(23.761,13)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.500,00)	1.500,00	23.761,13	(23.761,13)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.500,00)	1.500,00	23.761,13	(23.761,13)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.500,00)	1.500,00	23.761,13	(23.761,13)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.500,00	22.261,13	(20.761,13) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.500,00	22.261,13	(20.761,13) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.500,00) C	0,00	1.500,00	(3.000,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.500,00) C	0,00	1.500,00	(3.000,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(44.152.193,87)	19.658.680,91	23.160.126,71	(47.653.639,67)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.792.625,14)	9.627.156,48	11.568.601,61	(25.734.070,27)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.254.201,35)	540.440,37	650.140,51	(2.363.901,49)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.142.097,67)	2.586.674,91	3.051.175,70	(4.606.598,46)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.551.325,96)	3.641.033,90	4.207.618,84	(11.117.910,90)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.419.611,36)	809.175,97	841.419,06	(2.451.854,45)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(969.332,39)	2.454.199,28	2.841.170,99	(1.356.304,10)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.985.412,14)	18.432.288,35	21.933.734,15	(38.486.857,94)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.240.072,41)	9.013.960,20	10.955.405,33	(21.181.517,54)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(678.201,35)	440.440,37	550.140,51	(787.901,49)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.972.097,67)	2.586.674,91	3.051.175,70	(4.436.598,46)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.767.773,23)	3.376.838,01	3.943.422,95	(8.334.358,17)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.419.611,36)	809.175,97	841.419,06	(2.451.854,45)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(907.656,12)	2.205.198,89	2.592.170,60	(1.294.627,83)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.985.412,14)	18.432.288,35	21.933.734,15	(38.486.857,94)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.240.072,41)	9.013.960,20	10.955.405,33	(21.181.517,54)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(678.201,35)	440.440,37	550.140,51	(787.901,49)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.972.097,67)	2.586.674,91	3.051.175,70	(4.436.598,46)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.767.773,23)	3.376.838,01	3.943.422,95	(8.334.358,17)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.419.611,36)	809.175,97	841.419,06	(2.451.854,45)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(907.656,12)	2.205.198,89	2.592.170,60	(1.294.627,83)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(17.888.696,53)	12.038.883,62	11.476.460,54	(17.326.273,45)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10.813.966,53)	6.243.078,38	6.111.899,71	(10.682.787,86)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	112.478,35	232.858,27	233.730,85	111.605,77
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	196.958,28	1.686.056,79	1.669.154,15	213.860,92
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.785.721,01)	2.165.129,17	2.106.755,54	(4.727.347,38)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.192.108,66)	490.866,83	363.410,30	(2.064.652,13)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(406.336,96)	1.220.894,18	991.509,99	(176.952,77)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.885.678,44) X	12.038.883,62	11.476.460,54	(17.323.255,36) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.813.966,53) X	6.243.078,38	6.111.899,71	(10.682.787,86) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	112.478,35 X	232.858,27	233.730,85	111.605,77 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	199.976,37 X	1.686.056,79	1.669.154,15	216.879,01 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.785.721,01) X	2.165.129,17	2.106.755,54	(4.727.347,38) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.192.108,66) X	490.866,83	363.410,30	(2.064.652,13) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(406.336,96) X	1.220.894,18	991.509,99	(176.952,77) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.018,09) C	0,00	0,00	(3.018,09) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.018,09) C	0,00	0,00	(3.018,09) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(210.921,75)	3.253.301,67	3.330.019,90	(287.639,98)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	48.584,29	1.397.174,23	1.474.436,53	(28.678,01)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	99.127,42	99.127,42	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(256.405,84)	434.175,26	434.175,26	(256.405,84)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(3.100,20)	597.338,03	596.793,96	(2.556,13)

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	06	**RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	159.154,57	159.154,57	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	566.332,16	566.332,16	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(210.921,75) C	3.231.040,54	3.307.758,77	(287.639,98) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	48.584,29 C	1.374.913,10	1.452.175,40	(28.678,01) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	99.127,42	99.127,42	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(256.405,84) C	434.175,26	434.175,26	(256.405,84) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.100,20) C	597.338,03	596.793,96	(2.556,13) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	159.154,57	159.154,57	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	566.332,16	566.332,16	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	22.261,13	22.261,13	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	22.261,13	22.261,13	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(561.170,43)	3.140.103,06	3.373.954,37	(795.021,74)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(32.101,73)	1.373.707,59	1.382.165,22	(40.559,36)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(112.677,98)	108.454,68	108.827,56	(113.050,86)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(277.791,22)	466.442,86	481.403,43	(292.751,79)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(121.494,18)	614.370,81	625.502,64	(132.626,01)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.831,00)	159.154,57	159.699,62	(9.376,05)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.274,32)	417.972,55	616.355,90	(206.657,67)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(163.577,86) C	3.073.941,13	3.229.790,54	(319.427,27) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.018,57) C	1.366.272,12	1.374.913,10	(31.659,55) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.601,31) C	99.127,42	99.127,42	(30.601,31) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(51.948,56) C	434.175,26	434.175,26	(51.948,56) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(54.651,52) C	597.556,75	596.088,03	(53.182,80) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.357,90) C	159.154,57	159.154,57	(3.357,90) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	417.655,01	566.332,16	(148.677,15) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(397.592,57) C	66.161,93	144.163,83	(475.594,47) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.083,16) C	7.435,47	7.252,12	(8.899,81) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(82.076,67) C	9.327,26	9.700,14	(82.449,55) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(225.842,66) C	32.267,60	47.228,17	(240.803,23) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(66.842,66) C	16.814,06	29.414,61	(79.443,21) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.473,10) C	0,00	545,05	(6.018,15) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.274,32) C	317,54	50.023,74	(57.980,52) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.324.623,43)	0,00	3.753.299,34	(20.077.922,77)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.442.588,44)	0,00	1.986.903,87	(10.429.492,31)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(678.001,72)	0,00	108.454,68	(786.456,40)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.634.858,89)	0,00	466.442,86	(4.101.301,75)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.857.457,84)	0,00	614.370,81	(3.471.828,65)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(218.671,70)	0,00	159.154,57	(377.826,27)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(493.044,84)	0,00	417.972,55	(911.017,39)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.963.686,35) C	0,00	3.687.137,41	(19.650.823,76) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.407.555,29) C	0,00	1.979.468,40	(10.387.023,69) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(635.844,85) C	0,00	99.127,42	(734.972,27) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.440.836,60) C	0,00	434.175,26	(3.875.011,86) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.767.733,07) C	0,00	597.556,75	(3.365.289,82) C

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(218.671,70) C	0,00	159.154,57	(377.826,27) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(493.044,84) C	0,00	417.655,01	(910.699,85) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(360.937,08) C	0,00	66.161,93	(427.099,01) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.033,15) C	0,00	7.435,47	(42.468,62) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.156,87) C	0,00	9.327,26	(51.484,13) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(194.022,29) C	0,00	32.267,60	(226.289,89) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(89.724,77) C	0,00	16.814,06	(106.538,83) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	317,54	(317,54) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.166.781,73)	1.226.392,56	1.226.392,56	(9.166.781,73)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.552.552,73)	613.196,28	613.196,28	(4.552.552,73)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.576.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.576.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(170.000,00)	0,00	0,00	(170.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.783.552,73)	264.195,89	264.195,89	(2.783.552,73)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(61.676,27)	249.000,39	249.000,39	(61.676,27)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.166.781,73)	1.226.392,56	1.226.392,56	(9.166.781,73)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.552.552,73)	613.196,28	613.196,28	(4.552.552,73)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.576.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.576.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(170.000,00)	0,00	0,00	(170.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.783.552,73)	264.195,89	264.195,89	(2.783.552,73)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(61.676,27)	249.000,39	249.000,39	(61.676,27)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.166.781,73)	1.226.392,56	1.226.392,56	(9.166.781,73)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.552.552,73)	613.196,28	613.196,28	(4.552.552,73)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.576.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.576.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(170.000,00)	0,00	0,00	(170.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.783.552,73)	264.195,89	264.195,89	(2.783.552,73)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(61.676,27)	249.000,39	249.000,39	(61.676,27)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.166.781,73)	1.226.392,56	1.226.392,56	(9.166.781,73)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.552.552,73)	613.196,28	613.196,28	(4.552.552,73)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.576.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.576.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(170.000,00)	0,00	0,00	(170.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.783.552,73)	264.195,89	264.195,89	(2.783.552,73)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(61.676,27)	249.000,39	249.000,39	(61.676,27)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.617.739,99) C	613.196,28	0,00	(2.004.543,71) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(953.000,00) C	100.000,00	0,00	(853.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(170.000,00) C	0,00	0,00	(170.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.471.739,99) C	264.195,89	0,00	(1.207.544,10) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(23.000,00) C	0,00	0,00	(23.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	249.000,39	0,00	249.000,39 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.996.489,01) C	0,00	613.196,28	(2.609.685,29) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(12.552,73) C	0,00	0,00	(12.552,73) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(623.000,00) C	0,00	100.000,00	(723.000,00) C

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85

01612587/0001-52 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.299.260,01) C	0,00	264.195,89	(1.563.455,90) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(61.676,27) C	0,00	249.000,39	(310.676,66) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.556.063,72) C	613.196,28	0,00	(1.942.867,44) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.556.063,72) C	613.196,28	0,00	(1.942.867,44) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.996.489,01) C	0,00	613.196,28	(2.609.685,29) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.983.936,28) C	0,00	613.196,28	(2.597.132,56) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(12.552,73) C	0,00	0,00	(12.552,73) C
				0,00	72.897.554,76	72.897.554,76	0,00

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

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

KELLY ALVES ALENCAR
PREFEITA MUNICIPAL
007.455.493-06

IGO SANTOS BARROS
CRC PI 7275/O-7
956.340.613-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KELLY ALVES ALENCAR - *.*55.493-** - 30/09/2026 13:08:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 30/09/2026 13:08:32**