PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	26.817.805,61	13.898.862,81	14.257.712,51	26.458.955,91
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.457.462,84	13.112.455,10	14.257.712,51	9.312.205,43
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.719.530,73	12.485.847,41	13.654.949,91	5.550.428,23
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.719.530,73	12.485.847,41	13.654.949,91	5.550.428,23
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.719.530,73	12.485.847,41	13.654.949,91	5.550.428,23
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	8.439,90 D	7.465.351,97	7.465.256,84	8.535,03 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.081-1 (CRIANÇA FELIZ - 10.081-1)		0,00	28.592,20	28.592,20	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10299-7 (CUSTEIO FNS - 10.299-7)		0,00	333.338,27	333.338,27	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10403-5 (10403-5 FEB)		0,00	3.015.902,07	3.015.902,07	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10479-5 (COSIP - PM LAGOA DO PIAUI)		0,00	18.550,20	18.550,20	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11417-0 (11417- LAGOA PIAUI PROCAS SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11518-5 (11518-5 PISO ENFERMAGEM)		0,00	59.096,02	59.096,02	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11862-1 (11862-1 - PBFE - PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11863-X (11863-X PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:16984-6 (16984-6 FEP)		0,00	31.287,42	31.287,42	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:17325-8 (17325-8 ARRE IPVA)		0,00	4.405,05	4.405,05	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:283145-7 (283145-7 ICMS EXP)		0,00	4.268,72	4.268,72	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5071-7 (5071-7 FUS SAÚDE)		0,00	411.697,62	411.697,62	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5303-1 (5303-1 PM CFM)		0,00	22.726,56	22.726,56	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5408-9 (5408-9 QSE)		0,00	50.059,01	50.059,01	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5507-7 (5507-7 PMLP PNAT)		0,00	34.357,81	34.357,81	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5572-7' (5572-7 CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5880-7 (5880-7 C MOVIMENTO)		0,00	355.430,89	355.430,89	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5930-7 (5930-7 CEPISA)		0,00	17,90	17,90	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6716-4 (6716-4 - SNA)		0,00	17.875,73	17.875,73	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7253-2 (7253-2 ICMS EST)		0,00	895.312,78	895.312,78	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7468-3 (7468-3 IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	68,46	68,46	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7611-2 (7611-2 MERENDA)		0,00	9.616,25	9.616,25	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:82590-5 (82.590-5 FPM)		0,00	2.125.828,40	2.125.828,40	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9754-3 (9754-3 - ITR)		0,00	26,90	26,90	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9820-5 (9820-5 PBL GBF FNAS)		0,00	8.959,52	8.959,52	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9843-4 (9843-4 PBL PSB FNAS)		0,00	32.748,19	32.748,19	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A114170 (11417 APLICA PRODAC SUAS)		3.660,01	30,67	0,00	3.690,68
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11518-5 (A11518-5 PISO ENFERMAGEM)		83,62	5.115,98	5.090,87	108,73
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11537-1 (A11537-1 SIGTV CUSTEIO GND3)		93,06	0,78	0,00	93,84
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11862-1 (A11862-1 - PBFE - PAIF)		2.947,62	24,70	0,00	2.972,32
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11863-X (A11863-X PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4710-4 CONTA:A34654-3 (A34654-3 TRANS ESPECIAL)		1.655,59	13,87	0,00	1.669,46
		BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:4130-0 (4230-0 CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A4130-0 (A4130-0 CONVENIO)		0,00			0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	677,47	0,00	0,00	677,47
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	677,47 D	0,00	0,00	677,47 D
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752350855 (5752350855)		677,47			677,47
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	24.296,71 D	388.542,23	409.178,65	3.660,29 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10299-7 (CUSTEIO FNS - 10.299-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10403-5 (10403-5 FEB)		0,00	24.409,67	24.409,67	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10872-3 (CÂMARA 10872-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11862-1 (11862-1 - PBFE - PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12280-7 (EDUCAÇÃO - 12.280-7)		0,00	95.239,33	95.239,33	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:40082-7 (40082-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5572-7' (5572-7 CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:575235079-0 (575235079-0)			198,61	198,61	0,00
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:575274872-7 (575274872-7)		594,92	149.747,00	149.535,35	806,57
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:722979821-4 (FMS - 722979821-4)		23.701,79	118.947,62	139.795,69	2.853,72
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	69.334,10 D	2.902.922,91	2.921.311,93	50.945,08 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.865-1 (12.865-1)		0,00	164.838,70	164.838,70	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.891-0 (EMENDA 12.891-0)		0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.996-8 (12.996-8 SIGTV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12359-5 (12359-5 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12360-9 (12360-9 EMENDA)		0,00	50.986,78	50.986,78	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12361-7 (12361-7 EMNDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12362-5 (12362-5 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12437-0 (EMENDA 12437-0)		0,00	90.456,96	90.456,96	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12462-1 (EMENDA 12462-1)		0,00	16.013,55	16.013,55	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12532-6 (EMENDA 12532-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12533-4 (EMENDA 12533-4)		0,00	27.447,59	27.447,59	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12544-X (EMENDA 12544-X)		0,00	729.878,10	729.878,10	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12575-X (EMENDA 12575-X)		0,00	562,53	562,53	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12624-1 (FMS EMENDA 12624.1)		0,00	509,88	509,88	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12673 (12673)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12776-0 (12776-0 EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12847-3 (12847-3 EMENDA)		0,00	47.322,00	47.322,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12848-1 (12848-1 EMENDA)		0,00	52.647,33	52.647,33	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12849-X (12849-X EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12851-1 (12851-1 EMENDA)		0,00	124.364,78	124.364,78	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12878-3 (12878-3 EMENDA)		0,00	344.999,00	344.999,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9955-4 (9955-4)		(35,19)			(35,19)
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:8117-5 (8117-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5728291054 (5728291054)		400,00			400,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5741873444 (5741873444)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5741873452 (5741873452)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5741873487 (5741873487)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5741873525 (5741873525)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:575235079-0 (575235079-0)		41.632,60	1.085.586,81	1.084.858,65	42.360,76
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5755903197 (5755903197)		326,06			326,06
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:722979819-2 (7229798192-2)		27.010,63	111.308,90	130.426,08	7.893,45
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.616.782,55 D	1.729.030,30	2.859.202,49	5.486.610,36 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:010872-3 (A10872-3 CAMARA MUNICIPAL)		(28,61)			(28,61)
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.081-1 (CRIANÇA FELIZ - 10.081-1 APL)		2.528,84	1.482,27	0,00	4.011,11
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.299-7 (CUSTEIO APL - 10.299-7)		740.003,65	139.245,30	161.637,81	717.611,14
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9565-6 (PAR- 9565-6 APL)		39,94	0,33	0,00	40,27
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10314-4 (10.314-4 INVEST SUS APL)		391,51	3,28	0,00	394,79
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10403-5 (BB FEB APLICAÇÃO)		561.744,77	616.995,72	451.804,29	726.936,20
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10479-5 (COSIP APLICAÇÃO)		20,85	9.257,93	9.275,10	3,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11189-9 (APL IGD - PAB FNS)		101,06	0,84	0,00	101,90
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.865-1 (A12.865-1)		174.980,82	1.305,02	154.581,36	21.704,48
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.891-0 (EMENDA A12.891-0)		967.419,38	8.105,62	56.000,00	919.525,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.996-8 (A12.996-8 SIGTV)		604.873,79	5.067,99	0,00	609.941,78
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12201-7 (APLICAÇÃO PAR - A12.201-7)		1.108,51	9,29	0,00	1.117,80
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12280-7 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - 12.280-7)		14.704,97	26.060,83	26.976,09	13.789,71
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12359-5 (A12359-5 EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12360-9 (A12360-9 EMENDA)		85.895,10	2.079,72	52.424,62	35.550,20
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12361-7 (A12361-7 EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12362-5 (A12362-5 EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12437-0 (A12437-0)		102.782,48	9.834,39	53.348,50	59.268,37
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12462-1 (APLICAÇÃO A12462-1)		35.214,43	6.531,93	22.263,07	19.483,29
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12532-6 (A12532-6)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12533-4 (A12533-4)		25.897,49	310,20	26.207,69	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12544-X (A12544-X)		296.721,24	2.117,34	298.838,58	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12575-X (A12575-X)		558,07	4,46	562,53	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12587-3 (A12587-3)		77,42	0,65	0,00	78,07
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12624-0 (APLICAÇÃO A12624-1)		387,18	5,88	393,06	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12673 (A12673)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12776-0 (A12776-0 EMENDA)		83.625,81	700,67	0,00	84.326,48
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12847-3 (A12847-3 EMENDA)		46.965,83	356,17	47.322,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12848-1 (A12848-1 EMENDA)		330.451,03	2.635,34	43.374,06	289.712,31
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12849-X (A12849-X EMENDA)		204.797,05	1.715,91	0,00	206.512,96
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12851-1 (A12851-1 EMENDA)		316.196,64	20.002,48	123.372,98	212.826,14
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12878-3 (A12878-3 EMENDA)		352.217,68	621,58	344.999,00	7.840,26
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A13843-6 (A13843-6 API)		278,89	2,34	0,00	281,23
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A15354-0 (A15354-0 A SOLIDARIA)		38,06	0,32	0,00	38,38
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A16984-6 (A16984-6 FEP)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17325-8 (A17325-8 IPVA)		0,00	531,98	202,54	329,44
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A283145-7 (A283145-7 ICMS EXP)		2.836,35	1.418,68	2.843,18	1.411,85
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A40082-7 (A40082-7)		510,94	4,28	0,00	515,22
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5071-7 (A5071-7 EC 29)		201.642,42	109.649,34	149.688,95	161.602,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5303-1 (A5303-1 PM CFM)		90,60	0,45	69,82	21,23
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5408-9 (A5408-9 QSE)		221,17	44,80	0,00	265,97
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5507-7 (A5507-7 PNAT)		0,00	34.412,13	0,00	34.412,13
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5572-7 (A5572-7 CIDE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58057-0 (A58057-0 - PAB/PSF/PACAS...)		32,70	0,27	0,00	32,97
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5880-7 (A5880-7 CTA MOVIMENTO)		5.858,05	161.901,29	75.713,51	92.045,83
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5930-7 (A5930-7 CEPISA)		0,00	18,01	0,00	18,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6047-X (A6047-X COMDEPI)				26,82	0,22	0,00	27,04
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6048-8 (A6048-8 INFRA EST)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6491-2 (A6491-2 VSUS/MS)				5,84	0,11	0,00	5,95
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6613-3 (A6613-3 FEB)				0,09			0,09
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6716-4 (A6716-4 PM LAGOA SNA)				152,64	8.800,90	8.953,54	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7253-2 (A7253-2 PM ICMS)				231.695,03	221.427,17	453.122,20	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7468-3 (A7468-3 IPI EXPORTAÇÃO)				778,83	51,22	0,00	830,05
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7611-8 (A7611-8 MERENDA)				37.677,36	9.962,41	0,00	47.639,77
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A82590-5 (A82590-5 FPM)				21.304,05	301.573,35	282.276,36	40.601,04
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9146-4 (A9146-4FMS SCOFI)				9,39	0,08	0,00	9,47
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9147-2 (A9147-2 PNAT)				577,70	4,84	0,00	582,54
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9309-2 (A9309-2FMSLAB DENT)				7,74	0,07	0,00	7,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9328 (A9328-9 PMLP AFM)				11,58	0,10	0,00	11,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9330-0 (A9330-0 PMLP PAC I)				23.317,57	195,37	0,00	23.512,94
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9331-9 (A9331-9 PMPL PAC I)				3.354,67	28,11	0,00	3.382,78
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9377 (A9377 PM LAGOA PAR)				2.960,41	24,80	0,00	2.985,21
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9754-3 (A9754-3 - ITR)				273,81	21,95	2,33	293,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9813-2 (A9813-2 PIBPC ESCOLA)				1.009,11	8,46	0,00	1.017,57
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9820-5 (A9820-5 PBL GBF FNAS)				396,88	3.410,09	2.844,32	962,65
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9827-2 (A9827-2 DOBL GSUAS FNAS)				21,98	0,18	0,00	22,16
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9843-4 (A9843-4 PBL PSB FNAS)				610,90	12.585,37	10.105,00	3.091,27
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9955-4 (A9955-4)				35,46	0,30	0,00	35,76
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A3456-8 (APL CONV FUNASA)				462,09	4,32	0,00	466,41
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A7306-7 (APLICAÇÃO PDDE - 7306-7)				4.016,90	33,66	0,00	4.050,56
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A8117-5 (A8117-5)				15.099,53	126,51	0,00	15.226,04
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A4643-6 (A4643-6 PM LAGOA PIAUI)				(0,08)			(0,08)
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5741873444 (A5741873444)				794.488,94	5.340,21	0,00	799.829,15
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5741873452 (A5741873452)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5741873487 (A5741873487)				196.596,14	1.855,97	0,00	198.452,11
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5741873525 (A5741873525)				119.516,62	1.128,30	0,00	120.644,92
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5755903197 (A5755903197)				1.175,21	11,11	0,00	1.186,32
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A5755903227 (A5755903227)				0,03			0,03
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A728926059-8 (A728926059-8)				13,16	0,09	0,00	13,25
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:A997-7 (CAIXA IPVA APLICAÇÃO)				0,02			0,02
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	36.471,24	36.471,24	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	36.471,24	36.471,24	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.471,24	36.471,24	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	36.471,24	36.471,24	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	36.471,24	36.471,24	0,00 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	36.471,24	36.471,24	0,00
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.737.932,11	23.845,09	0,00	3.761.777,20
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	222.831,71	23.588,54	0,00	246.420,25
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	222.831,71	23.588,54	0,00	246.420,25
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	222.831,71	23.588,54	0,00	246.420,25
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	222.831,71 D	23.588,54	0,00	246.420,25 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5071-7 (5071-7 FUS SAÚDE)				3.234,65	13.482,79	0,00	16.717,44
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7253-2 (7253-2 ICMS EST)				33.251,38			33.251,38
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:82590-5 (82.590-5 FPM)				186.310,49	10.105,75	0,00	196.416,24
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9955-4 (9955-4)				35,19			35,19
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.515.100,40	256,55	0,00	3.515.356,95
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.515.100,40	256,55	0,00	3.515.356,95
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.369.105,23 D	0,00	0,00	3.369.105,23 D
				793.332,12			793.332,12
ANA CRISTINA DE SOUSA COD:1475 TP:2 64492192387				6.006,90			6.006,90
AYRTON JOSE SOARES - ME COD:746 TP:1 09544613000164				5.000,00			5.000,00
BANCO DO BRASIL COD:39 TP:1 00000000511366				696.239,53			696.239,53
BIANCA DA SILVA ALENCAR COD:1707 TP:2 06631664381				227,70			227,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702				31.373,82			31.373,82
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:244 TP:1 03609130000114				47.664,01			47.664,01
Camila Barbosa Sousa Oliveira COD:391 TP:2 02520752343				2.681,90			2.681,90
D O ALVES - OLIVEIRA VARIEDADES COD:1836 TP:1 05648096000112				50,00			50,00
DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA LTDA COD:4407 TP:1 29205918000159				5.035,72			5.035,72
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:393 TP:1 08516958000141				25.239,31			25.239,31
Elizabete Alves dos Santos COD:478 TP:2 08865633727				1.067,85			1.067,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ELYANA ELY DOS SANTOS SILVA COD:1705 TP:2 88423450325		(500,00)			(500,00)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:111 TP:1 06840748000189		613,49			613,49	
		ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA COD:225 TP:1 11646185000122		(3.214,73)			(3.214,73)	
		Eulla Nayanne dos Santos COD:472 TP:2 02588298346		2.668,98			2.668,98	
		FL 011-028- SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISS COD:2617 TP:3 2617		910,00			910,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:195 TP:3 195		(1.733,02)			(1.733,02)	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:234 TP:3 234		55.606,44			55.606,44	
		Gabriel Pinheiro Da Rocha COD:3840 TP:1 21152367000109		4.280,00			4.280,00	
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:5237 TP:1 10644834000193		4.842,40			4.842,40	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140		109.557,92			109.557,92	
		Iraneide Vieira Bezerra COD:3842 TP:1 40281018000123		51.560,03			51.560,03	
		JOAQUIM FLORIANO NETO COD:3161 TP:2 08445632345		143.000,00			143.000,00	
		L A PORTELA COD:3638 TP:1 39606969000146		51.707,39			51.707,39	
		L DE F VIANA POSTO DE LAVAGEM - ME COD:1363 TP:1 08924163000172		(470,00)			(470,00)	
		LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA COD:4392 TP:1 43235370000110		9.042,00			9.042,00	
		LUCIDIO DOS SANTOS ROMÃO COD:5498 TP:2 77662822320		1.499,43			1.499,43	
		M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5171 TP:1 34573548000142		3.802,72			3.802,72	
		MAGIUM GESTAO E TREINAMENTOS LTDA COD:5821 TP:1 59690433000169		0,00			0,00	
		Maria do Desterro das Chagas Ribeiro COD:311 TP:2 14846562883		1.267,66			1.267,66	
		MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA COD:2642 TP:1 08188433000124		7.030,00			7.030,00	
		Mauro César Soares de Oliveira COD:714 TP:2 61880809320		(88.000,48)			(88.000,48)	
		MAURO CESAR SOARES OLIVEIRA JUNIOR COD:1983 TP:2 06328952333		20.550,00			20.550,00	
		Nária da Costa Rodrigues COD:431 TP:2 02780269316		484,80			484,80	
		Neidemar Alves COD:723 TP:2 04088482352		336,00			336,00	
		O C E TORRES LTDA COD:4631 TP:1 50979927000193		10.000,00			10.000,00	
		ODILIO S DA MATA COD:5322 TP:1 15396550000149		10.949,40			10.949,40	
		PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:214 TP:3 214		176,00			176,00	
		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:5117 TP:1 55254290000191		133.070,55			133.070,55	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174		1.138.532,93			1.138.532,93	
		R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:4 TP:1 02856971000163		27.631,90			27.631,90	
		REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S A COD:5872 TP:1 01754239005855		16,20			16,20	
		REMOEL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA COD:4540 TP:1 00941725000184		13.959,34			13.959,34	
		RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA COD:4275 TP:1 50867070000110		20.958,66			20.958,66	
		S J DA SILVA LTDA COD:4632 TP:1 36253263000150		10.020,00			10.020,00	
		SINARA REGINA MENDES DE MORAES COD:3084 TP:2 06840735362		1.111,16			1.111,16	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:2 TP:1 10474296000136		2.328,14			2.328,14	
		TALLYSIA SOARES BARBOSA DANTAS E OUTROS (PREVINE B COD:4574 TP:2 04300401306		526,20			526,20	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1096 TP:1 03458141000140		9.264,86			9.264,86	
		UASPREV - PREVIDENCIA PRIVADA COD:257 TP:1 07787933000110		1.800,00			1.800,00	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	145.995,17 D	256,55	0,00	146.251,72	D
				79.627,60			79.627,60	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702		12.618,39			12.618,39	
		CLEANE DA CONCEICVAO TEIXEIRA COD:1610 TP:2 03803711380		31,71			31,71	
		FL - 004 - 009-SEC MUN DE EDUCAÇAO - COMISSIONADOS COD:3 TP:3 3		3.501,65			3.501,65	
		FL / 002- 13 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB(VIG COD:220 TP:3 220		21.415,40			21.415,40	
		FL 0013-007-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL(EFETI COD:283 TP:3 283		366,67			366,67	
		FL 003-019- SEC MUN DE SAUDE AGENTE COMUN. DE SAUD COD:219 TP:3 219		1.577,82			1.577,82	
		FL 005-032- SEC MUN DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS COD:390 TP:3 390		880,20			880,20	
		FL 13º/ 013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB(VIGI COD:223 TP:3 223		461,43			461,43	
		FL/004-20-SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO - EFETIV COD:255 TP:3 255		2.381,24			2.381,24	
		FOLHA 13 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB(VIGIA E COD:2172 TP:2 20606966315		304,68			304,68	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:195 TP:3 195		140,16			140,16	
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:215 TP:3 215		(2.781,00)			(2.781,00)	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:234 TP:3 234		(325,60)			(325,60)	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI COD:3088 TP:1 12502121000110		103,63			103,63	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140		25.660,12	256,55	0,00	25.916,67	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174		31,07			31,07	
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	566.291,36	566.291,36	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	566.291,36	566.291,36	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	566.291,36	566.291,36	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	231.335,20	231.335,20	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	154.406,70	154.406,70	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	18.658,30	18.658,30	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	54.283,50	54.283,50	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	100.714,42	100.714,42	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.893,24	6.893,24	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.360.342,77	786.407,71	0,00	17.146.750,48	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	(1.233,00)	0,00	0,00	(1.233,00)	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	(1.233,00)	0,00	0,00	(1.233,00)	
121150000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.233,00)	0,00	0,00	(1.233,00)	
121159900	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	(1.233,00)	0,00	0,00	(1.233,00)	
121159999	(21)00	(-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	P	(1.233,00) C	0,00	0,00	(1.233,00)	C
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	16.361.575,77	786.407,71	0,00	17.147.983,48	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.220.680,03	361.012,55	0,00	6.581.692,58	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.220.680,03	361.012,55	0,00	6.581.692,58	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.857.628,73	0,00	0,00	1.857.628,73	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	10.990,10 D	0,00	0,00	10.990,10	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	207.020,51 D	0,00	0,00	207.020,51	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	28.808,81 D	0,00	0,00	28.808,81	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.343,00 D	0,00	0,00	1.343,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	55.325,70 D	0,00	0,00	55.325,70	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	81.002,12 D	0,00	0,00	81.002,12	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.466.588,49 D	0,00	0,00	1.466.588,49	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	801.537,44	16.013,55	0,00	817.550,99	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	801.537,44 D	16.013,55	0,00	817.550,99	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.151.431,21	0,00	0,00	1.151.431,21	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	97.923,55 D	0,00	0,00	97.923,55	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	351.951,81 D	0,00	0,00	351.951,81	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	701.555,85 D	0,00	0,00	701.555,85	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	22.872,60	0,00	0,00	22.872,60	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	22.872,60 D	0,00	0,00	22.872,60	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	940.835,83	344.999,00	0,00	1.285.834,83	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	900.304,00 D	344.999,00	0,00	1.245.303,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	40.531,83 D	0,00	0,00	40.531,83	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.446.374,22	0,00	0,00	1.446.374,22	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.446.374,22 D	0,00	0,00	1.446.374,22	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	10.141.895,74	425.395,16	0,00	10.567.290,90	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.141.895,74	425.395,16	0,00	10.567.290,90	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.854.358,75	0,00	0,00	1.854.358,75	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.427.858,75 D	0,00	0,00	1.427.858,75	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	426.500,00 D	0,00	0,00	426.500,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	291.954,24	0,00	0,00	291.954,24	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	190.630,71 D	0,00	0,00	190.630,71	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	46.796,01 D	0,00	0,00	46.796,01	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	54.527,52 D	0,00	0,00	54.527,52	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.744.431,39	425.395,16	0,00	6.169.826,55	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.708.631,39 D	425.395,16	0,00	6.134.026,55	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	35.800,00 D	0,00	0,00	35.800,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	188.841,51 D	0,00	0,00	188.841,51	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.997.309,85	0,00	0,00	1.997.309,85	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.997.309,85 D	0,00	0,00	1.997.309,85	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.371.094,43)	4.953.997,36	5.132.729,67	(31.549.826,74)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.437.896,99)	4.953.997,36	5.132.729,67	(5.616.629,30)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(279.239,11)	1.671.318,24	1.652.783,80	(260.704,67)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(352.545,61)	1.361.529,87	1.373.572,42	(364.588,16)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(352.545,61)	1.361.529,87	1.373.572,42	(364.588,16)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(116.475,92)	1.337.941,33	1.339.633,32	(118.167,91)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(96.365,12) C	1.327.224,59	1.328.916,58	(98.057,11) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(20.110,80) C	10.716,74	10.716,74	(20.110,80) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(236.069,69)	23.588,54	33.939,10	(246.420,25)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(222.831,71) C	0,00	23.588,54	(246.420,25) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(13.237,98) C	23.588,54	10.350,56	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	73.306,50	309.788,37	279.211,38	103.883,49
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	73.306,50	83.829,08	41.914,54	115.221,04
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	41.914,54	41.914,54	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140		0,00	41.914,54	41.914,54	0,00
		MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:5115 TP:1 00394460008126		0,00			0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	73.306,50 C	41.914,54	0,00	115.221,04 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140		57.470,32	41.914,54	0,00	99.384,86
		MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:5115 TP:1 00394460008126		15.836,18			15.836,18
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	222.033,14	233.370,69	(11.337,55)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	222.033,14	233.370,69	(11.337,55)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	222.033,14	233.370,69	(11.337,55) C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(145.386,85)	2.741.623,36	3.017.264,96	(421.028,45)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(145.386,85)	2.741.623,36	3.017.264,96	(421.028,45)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(145.386,85)	2.741.623,36	3.017.264,96	(421.028,45)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(145.386,85)	2.741.623,36	3.017.264,96	(421.028,45)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(145.386,85) C	2.739.298,36	3.014.939,96	(421.028,45) C
		06.281.904 MARIA DE JESUS GOMES LEAL NORONHA COD:5882 TP:1 06281904000119		0,00			0,00
		60.111.885 JOZINETE RODRIGUES DA SILVA COD:5883 TP:1 60111885000128		0,00			0,00
		A A BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA COD:5907 TP:1 49783513000105		0,00	119.158,66	383.173,31	(264.014,65)
		A DAMILTON R DA SILVA ME COD:1641 TP:1 10421209000182		0,00	4.420,50	4.420,50	0,00
		A F L P L RIBAMAR LTDA COD:5321 TP:1 51004704000173		0,00	27.556,34	36.829,61	(9.273,27)
		AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:5207 TP:1 09147248000154		0,00	9.275,10	9.275,10	0,00
		ADAUTO DA FONSECA BARROS COD:5878 TP:2 03878732368		0,00			0,00
		AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5887 TP:1 28998725000130		0,00	16.013,55	16.013,55	0,00
		AGOSTINHO DE SOUSA FILHO COD:1974 TP:2 04563028320		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI COD:5943 TP:1 58425324000151		0,00	315,60	315,60	0,00
		AILTON DE JESUS ALVES COD:5312 TP:1 13815969000162		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		ALEXANDRE ALLEF MORAES DOS SANTOS COD:3250 TP:2 05861111316			2.500,00	2.500,00	0,00
		ALEXANDRE ALLEF MORAIS DOS SANTOS COD:5176 TP:1 32693064000101		0,00			0,00
		Alexandre Lopes Santos COD:1566 TP:2 07828302347		0,00			0,00
		Alexsandra Maria da Silva COD:382 TP:2 00236830317		0,00			0,00
		ALLEX RICHAEL MORAIS DOS SANTOS COD:5961 TP:2 04558402376			2.200,00	2.200,00	0,00
		ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5474 TP:1 22439402000120		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		ALPHA LOCACOES E ENGENHARIA LTDA COD:5238 TP:1 37565164000176		0,00			0,00
		ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA COD:5934 TP:1 08098254000104		0,00			0,00
		ALVIBERTA CAVALCANTE VITORIO DE SOUSA MIRANDA COD:5838 TP:2 96394668400		0,00			0,00
		AMADEUS JOSE DE SANTANA NETO COD:5968 TP:2 05161221348			200,00	200,00	0,00
		AMADEUS MAGALHÃES AGUIAR COD:5211 TP:2 46242961334		0,00			0,00
		AMPAR - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIAO M. PARNAIBA COD:245 TP:1 07440076000187		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ANA CAROLINA TEIXEIRA DE SOUSA COD:5256 TP:2 06958750357		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANDERSON MACHADO DE ABREU COD:5900 TP:2 02715085311		0,00			0,00
		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR - ME COD:1268 TP:1 20693435000176		(20.004,50)			(20.004,50)
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2191 TP:1 28766496000128		0,00			0,00
		ANTONIO CAZUZA JUNIOR COD:5917 TP:2 03896472330		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Antonio Daniel do Nascimento Santos COD:2725 TP:2 02575232350	0,00			0,00
ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS COD:5833 TP:1 64772477000178	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:5868 TP:1 24094819000123	0,00			0,00
ANTONIO DE PADUA VIEIRA LEMOS COD:5494 TP:2 51116618320	0,00			0,00
ANTONIO DE PADUA VIEIRA LEMOS COD:5832 TP:1 64704157000180	0,00			0,00
Antonio Francisco de Andrade Macêdo COD:293 TP:2 04563030309	0,00			0,00
Antonio Francisco de Sousa COD:67 TP:2 39453570397	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antonio Gomes de Oliveira COD:929 TP:2 35282282372	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:3198 TP:2 78002427300		2.200,00	2.200,00	0,00
ANTONIO OLIVEIRA SOUSA COD:5302 TP:2 08024171325	0,00			0,00
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125	0,00			0,00
AR CERTDADOS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA COD:5798 TP:1 52994734000137	0,00			0,00
AR NET COMERCIAL LTDA COD:5317 TP:1 48686648000190	0,00			0,00
Ariel Bezerra de Moraes COD:1459 TP:2 02250805326	0,00	620,00	620,00	0,00
ARINALDO ANDRADE DE SOUSA JUNIOR COD:5852 TP:1 64676446000113	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ARQUIVEI SERVIÇOS ON LINE LTDA COD:5932 TP:1 19427033000140	0,00			0,00
ASSOC DE PISCICUDO POV BOM JARDIM E ADJACENTES COD:5931 TP:1 59495459000156	0,00			0,00
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE LAGOA DO PIAUI COD:4034 TP:1 28295504000103	0,00			0,00
ATHIRSON GUILHERME DA SILVA BISPO COD:5856 TP:1 64778341000175	0,00			0,00
AVELINO ARQUITETURA LTDA COD:5906 TP:1 39622894000197	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:39 TP:1 00000000511366	0,00	1.537,93	1.537,93	0,00
BARBARA GRACIELLE SILVA DE SOUSA COD:2597 TP:2 03151937357	0,00			0,00
BARROSO & RIBEIRO LTDA COD:5960 TP:1 24446744000100		36.000,00	36.000,00	0,00
BRUNO FERREIRA DE BRITO COD:5095 TP:2 04235406370	0,00			0,00
BZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:5889 TP:1 59552112000106	0,00			0,00
C L A R O S/A COD:5801 TP:1 40432544000147	0,00	229,23	229,23	0,00
C R ANTUNES LTDA COD:5895 TP:1 51017548000185	0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:5936 TP:1 13470318000188	0,00			0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702	0,00	736,00	736,00	0,00
Camila Alves COD:906 TP:2 03524016308	0,00			0,00
CAPINASUL CABOS DE AÇO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA COD:5904 TP:1 65297521000106	(14.384,00)	16.600,00	16.600,00	(14.384,00)
CARLA CAMILE CARVALHO CARDOSO COD:5908 TP:2 62555896333	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CARLOS ALBERTO RESENDE DOS SANTOS COD:5410 TP:2 99299127387	0,00	200,00	200,00	0,00
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FEITOSA COD:5346 TP:2 07000929359	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FEITOSA COD:5837 TP:1 64750840000154	0,00			0,00
CELSO CARVALHO DE SOUSA COD:5096 TP:2 03632338302	0,00			0,00
CELSO DA CRUZ RODRIGUES COD:5835 TP:1 64678625000190	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:5424 TP:1 13855882000208	0,00	3.054,00	3.054,00	0,00
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PSICOLOGICO LTDA MEE COD:5912 TP:1 05577842000124	0,00			0,00
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE HUMANA LTDA COD:5458 TP:1 27565129000101	0,00			0,00
CHARLES MARIO DE LACERDA COD:2223 TP:2 01329616367	0,00			0,00
CIBELLE MARIA DE AQUINO COD:5898 TP:2 06985714366	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:2242 TP:1 30248083000101	0,00			0,00
CINTIA SANTOS TORRES COD:1927 TP:2 05474536399	0,00			0,00
CIPRIANO ALVES DA SILVA COD:5481 TP:2 21740607368	0,00	2.061,86	2.061,86	0,00
CLAYTON ALVES PEREIRA COD:3278 TP:2 04492327355	0,00			0,00
CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:5369 TP:1 49264819000155	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:264 TP:1 00703157000183	0,00			0,00
Colegiado Estadual De Gestores Municipais De Assis COD:3841 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:1318 TP:1 26322390000100	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Conceição de Maria Silva Sousa COD:1390 TP:2 90339614315	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:3247 TP:1 06687545000102	0,00	216,78	216,78	0,00
CONSTRUTORA RUBEM LTDA COD:3911 TP:1 38310511000182	0,00			0,00
CONTIGO ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA COD:5927 TP:1 35231833000148	0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:5173 TP:1 49413811000103	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
CRISTIANE FRANCISCA DE SOUSA COD:5860 TP:1 64853307000118	0,00			0,00
CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS COD:5836 TP:1 64656666000185	0,00			0,00
CRISTINA DA SILVA SANTOS COD:5221 TP:2 04939732304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:5822 TP:1 26648787000196	0,00			0,00
D & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME COD:5877 TP:1 07836603000177	0,00			0,00
D F DE SOUSA COD:5843 TP:1 40458948000100	0,00			0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:5799 TP:1 41190686000108	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
D M DA SILVEIRA JUNIOR - ME COD:5310 TP:1 07155696000174	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Daniel Carneiro Felix dos Anjos COD:389 TP:2 06699131389		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
DANIEL GONÇALVES BASTOS COD:1365 TP:2 34804439315		0,00			0,00
DANIEL NUNES DA SILVA COD:5137 TP:2 61481704346		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
DARIO SOM PUBLICIDADE LTDA COD:5890 TP:1 48731595000181		0,00			0,00
DENILSON DA SILVA COSTA COD:2175 TP:2 06955625330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DEOCLECIO L C MORAES NETO LTDA COD:5903 TP:1 49916486000100		0,00			0,00
DEOCLECIO LUIZ COSTA MORAES NETO COD:5141 TP:2 04082855327		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PI COD:408 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:42 TP:1 07989781000138		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Diego Borges Leal COD:2738 TP:2 03438239345		0,00			0,00
DIGITAL MAP CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA COD:5468 TP:1 19096996000109		0,00	30.220,00	30.220,00	0,00
DL CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:5851 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:5184 TP:1 40123006000170		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
E CASTRO ENGENHARIA LTDA COD:5963 TP:1 59062648000135			3.200,00	3.200,00	0,00
E DE ARAUJO BEZERRA JUNIOR COD:3661 TP:1 35106337000162		0,00	500,00	500,00	0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO COD:5910 TP:1 22695958000187		0,00	4.725,54	4.725,54	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA COD:5157 TP:1 36110766000176		0,00	1.633,34	1.633,34	0,00
EDMUNDO SOARES DE CARVALHO FILHO COD:5841 TP:2 64296512315		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
EDSON PEREIRA DA SILVA COD:3102 TP:2 62100882368		0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
EGILSON FERREIRA SANTOS COD:1380 TP:2 97075370359		(1.794,50)			(1.794,50)
EIKEANI DE SOUSA MELO CORDEIRO COD:5471 TP:2 01169898319		0,00			0,00
ELISANGELA PRAZERES CUNHA COD:5794 TP:1 11950211000101		0,00			0,00
ELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:5110 TP:2 66080932334		0,00			0,00
EMIDIO JOSE S BEZERRA COD:5405 TP:2 42871670315		0,00	200,00	200,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:111 TP:1 06840748000189		0,00	93.564,98	93.564,98	0,00
ERICKSON JARLAN DOS SANTOS SOARES COD:3691 TP:2 02566148147		0,00	750,00	750,00	0,00
ESDRAS EMANUEL MARQUES DA SILVA COD:5192 TP:2 09349495309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Esrom Soares Pereira de Carvalho COD:2115 TP:2 05020635219		0,00			0,00
ESROM SOARES PEREIRA DE CARVALHO COD:5923 TP:1 65041536000109		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ETI - ESPAÇO TERAPEUTICO INTEGRADO LTDA COD:5885 TP:1 24940125000160		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
EUZEBIO LOPES DE OLIVEIRA COD:4017 TP:2 27443868391		0,00			0,00
EVA DA COSTA LIMA COD:5909 TP:1 60591417000106		0,00			0,00
EVA SOARES PEREIRA DE CARVALHO COD:3308 TP:2 64228533353		0,00			0,00
EVALDO MARTINS AURELIANO COD:5499 TP:2 39497593368		0,00			0,00
EVANDRO DE PINHO SILVA COD:3668 TP:2 74049682320		0,00			0,00
EVANDRO PEREIRA DA SILVA COD:3200 TP:2 42052947353		0,00	200,00	200,00	0,00
Expedito Jonnes Pereira da Silva COD:602 TP:2 04638146309		0,00			0,00
F H SOARES COM. E SERVIÇOS UNISOLDAS COD:456 TP:1 03866775000132		0,00			0,00
FELIPE AUGUSTO DE FRANÇA SOUSA COD:5214 TP:2 06260801343		0,00			0,00
FELIPE COSTA DE SOUSA COD:5391 TP:2 05576392396		0,00			0,00
FERNANDO AUGUSTO MENDES DA SILVA SOUSA COD:5969 TP:2 07013858390			200,00	200,00	0,00
FRANCIANA DE SOUSA FRAZÃO COD:5930 TP:1 46612633000151		0,00			0,00
FRANCISCA LAYANE DE MACEDO SALES COD:1015 TP:2 01012155331		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA ANDRADE DA PAZ COD:1834 TP:2 23999756349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA MARIA RODRIGUES DE SOUSA REIS COD:5337 TP:2 98415280378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA NAYARA PATRICIA VIEIRA SOARES COD:5940 TP:2 05947692309		0,00			0,00
Francisca Teresa Lima Souza COD:959 TP:2 32813171387		0,00	800,00	800,00	0,00
Francisco Afonso Marreiros Sousa Júnior COD:1023 TP:2 03542721360		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA LUZ COD:5958 TP:2 04222302350			1.460,00	1.460,00	0,00
FRANCISCO ANDRE DE SOUSA MELO COD:5097 TP:2 04387161329		0,00			0,00
Francisco Assis Paz Gomes COD:2783 TP:2 02963115377		0,00			0,00
FRANCISCO CARVALHO NASCIMENTO COD:5486 TP:2 68998872315		(2.000,00)			(2.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA COD:5407 TP:2 39562042391		0,00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ COD:5495 TP:2 90896360300		0,00			0,00
FRANCISCO E S VIEIRA COD:1973 TP:2 00083438378		0,00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCO FABIO DE HOLANDA LEAL COD:3839 TP:2 03008476376		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO GILSON MEDEIROS COD:5919 TP:2 80861024320		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
FRANCISCO HELIO CARVALHO COD:5853 TP:1 39410417000168		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE FERREIRA DOS SANTOS COD:5922 TP:2 73363871368		0,00			0,00
FRANCISCO MARCELO DE SOUSA COD:5897 TP:2 03970828350		0,00			0,00
FRANCISCO MARQUES SAMPAIO COD:2606 TP:2 39611485387		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO OLIVEIRA DE DEUS 13917706334 COD:1652 TP:1 27165829000109		0,00			0,00
Francisco Pires Pereira COD:2773 TP:2 90903048353		0,00			0,00
FRANCISCO WAGNER DO NASCIMENTO COD:1874 TP:2 34101745838		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO COD:3090 TP:1 14594045000146	0,00			0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FN COD:1409 TP:1 00378257000181	0,00			0,00
G. P. SOUSA COD:5457 TP:1 57804275000103	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
GABRIEL PEREIRA SALMENTO COD:5876 TP:1 61015500000191	0,00			0,00
GENIELSON MEDEIROS DOS SANTOS COD:5094 TP:2 97745421349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENIELSON MEDEIROS DOS SANTOS COD:5830 TP:1 47495855000102	0,00			0,00
GENILDO MARTINS DOS SANTOS COD:2772 TP:2 77192443387	0,00	1.394,06	1.394,06	0,00
GEOVANA VIANA CARVALHO COD:3629 TP:2 60040063356	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GESINALVA SILVA MEDEIROS COD:5255 TP:2 10355298317	0,00			0,00
GLEIDSON SILVA COSTA COD:5362 TP:1 57685594000139	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:5277 TP:1 14592387000127	0,00			0,00
GP NEGOCIOS LTDA COD:5933 TP:1 53009413000101	0,00			0,00
GP SERVICE LTDA COD:5938 TP:1 21099836000165	0,00			0,00
GSN TRANSPORTES LTDA COD:5237 TP:1 10644834000193	0,00			0,00
GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA COD:5956 TP:1 45989095000156		227.443,69	227.443,69	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3212 TP:1 18918807000173	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
HYELDSON ELANO ALVES DE SOUSA COD:5857 TP:1 64679125000172	0,00			0,00
I R DE MACEDO COD:5163 TP:1 49171955000109	0,00			0,00
IALLIS GALILEU VELOSO MARTINS COD:5953 TP:2 01134445326	0,00			0,00
ICARO FABRICIO OLIVEIRA LOPES COD:5902 TP:2 07442160360	0,00			0,00
Icaro Jesus de Araújo Alencar COD:652 TP:2 06566506306	0,00			0,00
IDAIANE PINHEIRO DO NASCIMENTO COD:5259 TP:2 01340854341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Iedo José dos Santos Sales COD:1136 TP:2 27513882304	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
IERLISON VIEIRA BEZERRA COD:5913 TP:2 04008110305	0,00			0,00
IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346 COD:1851 TP:1 23206586000140	0,00	3.152,00	5.170,00	(2.018,00)
ILMAR PEREIRA DE ALENCAR COD:2578 TP:2 34944168349	0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:3656 TP:1 04196645000100	0,00	1.570,80	1.570,80	0,00
INSTITUTO PRIMORIS LTDA COD:5820 TP:1 49727187000119	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Iraneide Vieira Bezerra COD:3842 TP:1 40281018000123	0,00			0,00
ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA COD:5847 TP:2 92929290382	0,00	700,00	700,00	0,00
ISADORA CRISTINA DE SOUSA DOS SANTOS COD:4628 TP:2 11555073395	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISAEL COSTA CAMPOS - ME COD:981 TP:1 63329320000100	0,00	1.530,30	1.530,30	0,00
ISMAEL VIEIRA DA SILVA COD:3674 TP:2 75260743334	0,00			0,00
ITAMAR DE OLIVEIRA DA COSTA BARCELAR COD:5228 TP:2 27791561808	0,00			0,00
J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:3253 TP:1 26588868000148	0,00			0,00
J C OLIVEIRA DA COSTA COD:5150 TP:1 44702863000186	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
J DE R BANDEIRA FILHO SERVIÇOS MEDICOS COD:5829 TP:1 58007182000102	0,00			0,00
J F COSTA PRODUÇÕES COD:5823 TP:1 03768350000190	0,00			0,00
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:97 TP:1 11717623000104	0,00			0,00
J G VIANA JUNIOR COD:5891 TP:1 18900848000132	0,00			0,00
J H S DOS SANTOS SOUSA COD:5148 TP:1 41022972000164	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
J R DIAS ME COD:5965 TP:1 18253965000151		528,00	528,00	0,00
J.R.D.BRANDÃO LTDA COD:5320 TP:1 23511454000203	0,00			0,00
JACO FERREIRA RIOS COD:5194 TP:2 00039464369	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
James de Sousa Freitas COD:85 TP:2 30676789315	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JAQUELINE MOREIRA DE OLIVEIRA COD:5181 TP:1 54612868000171	0,00			0,00
JEANY PERANY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5886 TP:1 45422475000104	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
JEFFERSON WALLACE DA COSTA SOUSA COD:3307 TP:2 05058165392	0,00	200,00	200,00	0,00
JERCYOMAYRA MARQUES RIBEIRO DUTRA COD:1064 TP:2 00451691369	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JESSICA LIMA E SLVA SOARES XAVIER COD:5500 TP:2 03095973314	0,00			0,00
JOANNY CRISTINNY BATISTA E SILVA COD:5825 TP:2 06204576356	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOAO ALBERTO CARVALHO FILHO COD:1702 TP:2 98549863300	0,00			0,00
JOAO BATISTA BORGES LEAL COD:5871 TP:1 56384063000143	0,00			0,00
JOAO EDUARDO SANTOS TEIXEIRA COD:5826 TP:2 02770811304	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
João Francisco Ferreira Lima COD:665 TP:2 80905196368	0,00			0,00
JOAO G OLIVEIRA LTDA COD:5278 TP:1 50304290000135	0,00			0,00
JOAO MORAIS DA SILVA COD:5490 TP:2 02712845366	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO PAULO DE CARVALHO FILHO COD:5343 TP:1 46538423000160	0,00			0,00
JOAO PAULO DE SOUSA ALENCAR COD:5840 TP:2 07234602305	0,00			0,00
JOAO PAULO DOS SANTOS MACEDO COD:5880 TP:2 06982061345	0,00			0,00
JOAO PEDRO ALVES DA LUZ SOUSA COD:5957 TP:2 07900371303		1.700,00	1.700,00	0,00
JOAO VICTOR DE ARAUJO SILVA COD:5928 TP:2 06420139341	0,00			0,00
JOAO VIEIRA DE ALENCAR NETO COD:5831 TP:1 64654689000150	0,00			0,00
JONATAS HIPOLITO LIMA E SILVA SOARES COD:1946 TP:2 04188264390	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JONATHAN SILVA DE SOUZA COD:5920 TP:2 40264778863		0,00			0,00
JORGE LUIZ DA SILVA NASCIMENTO COD:1870 TP:2 07008559399		0,00			0,00
JORGE LUIZ INOCENCIO DOS PRAZERES COD:5967 TP:2 47377011300			200,00	200,00	0,00
José Augusto Lima Oliveira COD:1285 TP:2 01175202339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE CLEITON DE CARVALHO SILVA COD:717 TP:2 98424815300		0,00			0,00
JOSE DE RIBAMAR BANDEIRA FILHO COD:5292 TP:2 00241856396		0,00			0,00
JOSE F SANTOS LTDA COD:5459 TP:1 18665078000190		0,00			0,00
Jose Francisco Pereira de Sousa COD:66 TP:2 78468949353		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSE HENRIQUE CAXIAS SANTIAGO COD:5329 TP:2 06930538361		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE L DE ABREU COD:5800 TP:1 18401128000122		0,00			0,00
JOSÉ REIS DE SOUSA ARAUJO COD:5951 TP:2 02017534307		0,00			0,00
Jose Ribamar dos Santos COD:373 TP:2 41167180330		0,00			0,00
JOSE VELOSO FERNANDES COD:5793 TP:2 87555034387		0,00			0,00
JOSEF DA SILVA DOS SANTOS COD:5834 TP:1 64679791000100		0,00			0,00
JOSEFANE MENDES DE ALMEIDA COD:5152 TP:2 04959796359		0,00	632,00	632,00	0,00
JOSIEL DA ROCHA SOBRINHO COD:5863 TP:2 06983179390		0,00			0,00
JUCIE NUNES DE SOUSA COD:4340 TP:2 03750452369		0,00			0,00
JULIANA ALVES COD:2158 TP:2 03524014356		0,00			0,00
JULIMAR BRITO DOS SANTOS COD:5506 TP:1 49296369000182		0,00			0,00
Juraci Soares do Nascimento COD:931 TP:2 80040276368		0,00			0,00
JUVENAL JOSE DOS SANTOS COD:5395 TP:2 90440307368		0,00			0,00
K DOS S LIMA LTDA COD:5874 TP:1 15473771000173		0,00			0,00
Kalyne Cristina Pereira dos Santos COD:378 TP:2 00250052350		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
KAMINO INTELLIGENCE LTDA COD:5939 TP:1 44270765000117		0,00			0,00
KASSIO ALMEIDA CARNEIRO COD:2277 TP:2 05216855327		0,00			0,00
KELSON CARVALHO FREITAS COD:5966 TP:2 55201814387			200,00	200,00	0,00
L A PORTELA COD:3638 TP:1 39606969000146		0,00			0,00
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:5959 TP:1 43004368000130			344.999,00	344.999,00	0,00
LABSAN LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E PLANTA SAN COD:5964 TP:1 55341503000112			448,05	448,05	0,00
LAILLA PEREIRA ALENCAR COD:1724 TP:2 06699574370		0,00			0,00
LAYLA MARTA SANTANA DE SOUSA COD:5111 TP:2 05060289338		0,00	2.321,00	2.321,00	0,00
LILIAN RAQUEL UCHOA SILVA COD:5916 TP:2 04077676304		0,00			0,00
LIVIA MARIA ALENCAR RODRIGUES DA SILVA COD:5335 TP:2 06319829303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LORD HOTEL LTDA COD:5915 TP:1 04520612000166		0,00			0,00
LUAN FELIPE ALVES DA SILVA COD:5496 TP:2 03651699358		0,00			0,00
LUCAS MATHEUS PEREIRA ANDRADE COD:5911 TP:1 58959035000132		0,00			0,00
LUCIA MARIA DE CARVALHO COD:4035 TP:2 37385380387		0,00			0,00
LUCIANA FERREIRA COSTA COD:5383 TP:2 96260246315		0,00			0,00
LUCIANE ARANHA BRINGEL COD:5866 TP:2 84808802368		0,00			0,00
LUCIANO MORAES SILVA PEREIRA COD:3871 TP:2 94085463349		0,00			0,00
LUCIDIO DOS SANTOS ROMÃO COD:5498 TP:2 77662822320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:4036 TP:2 04366408309		0,00			0,00
LUIS CARLOS DE MORAES COD:5870 TP:1 64650870000199		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS CARLOS DE MORAIS COD:5135 TP:2 65854128349		0,00			0,00
LUIS DE SOUSA LIMA COD:5918 TP:2 51710480378		0,00			0,00
LUIS FERREIRA PASSOS COD:5888 TP:1 64620130000100		0,00			0,00
Luís Ferreira Passos COD:707 TP:2 79537510387		0,00			0,00
LUIZ ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:5850 TP:1 64600582000120		0,00	2.379,00	2.379,00	0,00
LUMA NUNES PEREIRA DA SILVA COD:5461 TP:2 05614567399		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
M & F MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:5893 TP:1 23875559000160		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:4352 TP:1 45644198000184		0,00			0,00
M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5171 TP:1 34573548000142		(3,12)	146.805,34	146.805,34	(3,12)
M.D.VIEIRA DE ALENCAR COD:5309 TP:1 12439054000137		0,00			0,00
MAGIUM GESTAO E TREINAMENTOS LTDA COD:5821 TP:1 59690433000169		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
MAIRA MELO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:5839 TP:1 53503992000136		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
MAIRAN DA CRUZ SOUSA COD:5858 TP:1 64656039000144		0,00			0,00
MANOEL ALBANO AMORIM DE QUEIROZ COD:5136 TP:2 35406461320		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Manoel da Cruz Francisco de Sousa COD:231 TP:2 45066663304		0,00			0,00
MARANATA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA COD:5235 TP:1 05356362000133		(100.000,00)	49.229,68	49.229,68	(100.000,00)
Marcelino Alves de Sousa Junior COD:345 TP:2 76438015334		0,00			0,00
MARCELNO ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:5869 TP:1 64799909000134		0,00	2.221,00	2.221,00	0,00
MARCENARIA MAFRENSE LTDA COD:5818 TP:1 42948452000140		0,00			0,00
MARCILIO ARAÚJO RODRIGUES COD:1476 TP:2 82908176300		0,00			0,00
MARCIO SOUSA SANTOS COD:1627 TP:2 87993651387		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DA SILVA MOURA COD:5970 TP:2 06666974344			200,00	200,00	0,00
MARCOS AURELIO LOPES PEREIRA COD:4039 TP:2 05099604307		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCOS VINICIOS S LIMA COD:5914 TP:2 61509774394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCUS FERNANDO LIMA E SILVA COD:2619 TP:2 31915019320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARGARIDA MARIA LOPES COD:5884 TP:2 68751656353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CECILIA MEDEIROS DOS SANTOS COD:5824 TP:1 64506056000103		(0,73)	4.060,00	4.060,00	(0,73)
MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA COD:3269 TP:2 30596572387		0,00			0,00
Maria da Cruz Mendes de Sousa COD:975 TP:2 01780551312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ TORRES RIBEIRO COD:5208 TP:2 00877448302		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA DA LUZ ALENCAR COD:5487 TP:2 79289487372		0,00			0,00
Maria do Carmo dos Santos COD:1446 TP:2 62430190397		0,00			0,00
MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA COD:2642 TP:1 08188433000124		0,00			0,00
Maria Francisca da Costa Oliveira COD:1422 TP:2 85681938387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUCINETE LIMA PEREIRA COD:5441 TP:2 65380010334		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA MARCELINA DE SOUSA COD:1990 TP:2 04770450303		0,00			0,00
MARIANA KAROLINE R DE SOUSA COD:5153 TP:1 47768755000102		0,00			0,00
MARIANE ARAUJO ALENCAR COD:3773 TP:2 08294584339			3.500,00	3.500,00	0,00
MARILEIDE DA SILVA COD:5370 TP:2 66582075349		0,00			0,00
MARIO CLEITO DA SILVA ALVINO COD:4502 TP:2 08204598360		0,00			0,00
MARIO DE SOUSA RIOS COD:5865 TP:2 01329652320		0,00			0,00
MARIO FREITAS LEAL COD:5406 TP:2 91211018334		0,00	200,00	200,00	0,00
MATEUS DA CONCEIÇÃO MELO COD:5400 TP:2 08037696367		0,00			0,00
MATEUS DA CONCEIÇÃO MELO COD:5855 TP:1 64627372000125		0,00			0,00
MAX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA COD:5275 TP:1 42974526000112		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MEGA HOSPITALAR LTDA COD:5954 TP:1 23066393000131			70.000,64	70.000,64	0,00
MEMORIAL PAI ETERNO LTDA COD:5905 TP:1 37520085000149		0,00			0,00
MIDIA COMUNICAÇÃO LTDA COD:5444 TP:1 26426843000148		0,00			0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:5115 TP:1 00394460008126		0,00	74.030,78	74.030,78	0,00
MINISTERIO DO TURISMO COD:5935 TP:1 05457283000208		0,00			0,00
MINOR - MINERACAO DO NORDESTE LTDA COD:768 TP:1 02786494000298		0,00			0,00
MIRANDA & VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5819 TP:1 46658626000190		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
MULTIPLA FESTAS LTDA COD:5161 TP:1 55892465000196		0,00			0,00
NADINE H F GRANDI BANDEIRAS COD:5842 TP:1 47825877000185		0,00			0,00
NARA NAYANE DA COSTA SILVA COD:5854 TP:1 64655436000100		0,00			0,00
NATACHA ANDRIELA LIMA CARVALHO COD:5827 TP:2 01890860336		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
NAYARA RODRIGUES DE SOUSA COD:5419 TP:2 06571733390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES COD:5502 TP:1 38029996000130		0,00			0,00
NELORE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:5873 TP:1 50536298000127		0,00			0,00
NELSON ALENCAR SANTOS COD:5393 TP:2 81281676349		0,00	523,80	523,80	0,00
NELSON OLIVEIRA DA SILVA COD:5274 TP:2 01225769345		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
NEOSLANDI ALEFF DE SOUSA CRUZ 05718128308 COD:5972 TP:1 18018086000145			2.800,00	2.800,00	0,00
NEOSLANDI ALEFF DE SOUSA CRUZ COD:5299 TP:2 05718128308		0,00			0,00
NEUMA LUCIA ROCHA DE SOUSA COD:4409 TP:2 65414268304		0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:5503 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
NORTEPLAN LTDA COD:5178 TP:1 43609533000188		0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
ODILIO S DA MATA COD:5322 TP:1 15396550000149		0,00			0,00
OLIMAR DA SILVA TORRES COD:5193 TP:2 94323577168		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:5881 TP:1 22815345000136		0,00	169,90	169,90	0,00
ORGANIZACAO EVANO E EVANO CONTADORES ASSOCIADOS E COD:5368 TP:1 13139031000170		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS COD:5276 TP:1 35746723000119		0,00	60.057,37	60.057,37	0,00
OSEIAS RODRIGUES DOS SANTOS COD:5929 TP:2 37421808353		0,00			0,00
OSMARI FERREIRA DOS SANTOS LIMA COD:5845 TP:1 28524803000164		0,00	7.601,36	7.601,36	0,00
OSMARINA TEIXEIRA DE SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA COD:5875 TP:1 47580465000122		0,00			0,00
Ozenito Lopes dos Santos COD:2668 TP:2 34037144387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OZENITO LOPES DOS SANTOS COD:5846 TP:1 59499330000116		0,00			0,00
P M BENTO COD:5892 TP:1 43210716000126		0,00			0,00
PATRICIA ALVES CARDOSO COD:5942 TP:2 01405274352		0,00			0,00
PATRICIA DA NATIVIDADE FERREIRA RIOS COD:5264 TP:2 02070706362		0,00			0,00
Paulo Alberto Ferreira de Sousa COD:413 TP:2 00422502340		0,00			0,00
PAULO ALVES DOS SANTOS COD:1979 TP:2 37498266334		0,00			0,00
PAULO DOS SANTOS SILAVA PEREIRA COD:3112 TP:2 07001927350		0,00			0,00
PAULO DOS SANTOS SILVA PEREIRA COD:5867 TP:1 64679512000109		0,00			0,00
PEDRO AFFSON ROSA DE SOUSA COD:5848 TP:2 06107050329		0,00			0,00
PEDRO LUIS DE MORAES COD:1896 TP:2 05606697394		0,00			0,00
PERCILIA MARIA SILVA ALVES COD:5258 TP:2 04091789340		0,00			0,00
PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME COD:493 TP:1 07139979000122		0,00	20.932,50	20.932,50	0,00
PIAUI LINK S/A COD:5270 TP:1 54315275000143		0,00	10.550,00	10.550,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:3788 TP:1 36731367000122	0,00	80.216,67	80.216,67	0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3120 TP:1 44385244000105	0,00	147.566,64	147.566,64	0,00
PINTOS LTDA COD:5817 TP:1 06837645001131	0,00			0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:5117 TP:1 55254290000191	0,00	54.700,00	54.700,00	0,00
PLANTEC PRODUTOS APLICADOS NA AGROPECUARIA TECNIFI COD:1949 TP:1 11618667000179	0,00			0,00
PORTELA & MOTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5149 TP:1 26821246000118	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
POSTO MORRINHOS LTDA ME COD:5169 TP:1 20655860000170	0,00	138.020,20	138.020,20	0,00
PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMOS LTDA COD:5119 TP:1 00702030000140	0,00	11.058,60	11.058,60	0,00
PROGRESSO CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA COD:5359 TP:1 42872991000142	0,00	20.589,82	20.589,82	0,00
PROLDATA LTDA COD:5467 TP:1 49650840000199	0,00			0,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:5202 TP:1 28527734000142	0,00	100.378,74	100.714,42	(335,68)
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFORMA LTDA COD:5861 TP:1 21376282000104	0,00			0,00
R & J RODRIGUES LTDA COD:5379 TP:1 60695644000173	0,00			0,00
R A DO NASCIMENTO COD:1254 TP:1 41508102000361	0,00			0,00
R F RODRIGUES DA ROCHA - ME COD:5896 TP:1 33162565000124	0,00			0,00
R.A. CHAVES NETO & LC LTDA COD:5116 TP:1 04417667000145	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
R10 COMUNICACAO EIRELI COD:1602 TP:1 22675543000141	0,00			0,00
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA COD:435 TP:1 01743572000123	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAFAEL NUNES GOMES COD:5901 TP:2 05708831308	0,00			0,00
RAIANE CARLA DOS SANTOS COD:5216 TP:2 04982162336	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIANE CARLA DOS SANTOS COD:5859 TP:1 64656411000112	0,00			0,00
RAILSON DE SOUSA LIMA COD:5879 TP:2 06087113304	0,00			0,00
RAIMUNDO KAUAN DE SOUSA SANTOS COD:5941 TP:2 11011586380	0,00			0,00
RAIMUNDO MARTINS RODRIGUES COD:4715 TP:2 06939417311	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO CAMPLEO DE SOUSA COD:5944 TP:2 01076311300	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS COD:5266 TP:2 30552060372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA FILHO COD:5318 TP:2 88886091990	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S A COD:5872 TP:1 01754239005855	0,00			0,00
Renato da Conceição Sousa COD:1028 TP:2 01479310379	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Renato de Andrade Carvalho COD:2636 TP:2 04320560337	0,00			0,00
RENATO DE ANDRADE CARVALHO COD:5894 TP:1 65436265000182	0,00			0,00
RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:5269 TP:1 58418993000104	0,00			0,00
RITA DE CASSIA FERNANDES DE SOUSA COD:5921 TP:2 01747965103	0,00			0,00
Roberta de Sousa Carvalho COD:961 TP:2 94694508334	0,00			0,00
ROBERVAL VELOSO DE ALMEIDA COD:147 TP:2 15239748349	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
RODRIGO SANTOS SILVA COD:5431 TP:2 02915852308	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONALDO VIEIRA DE SOUSA COD:5260 TP:2 03445791317	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONILSON NOLETO DE CARVALHO COD:5339 TP:1 36917700000192	0,00			0,00
ROSANE MACEDO FALCAO CUNHA COD:5501 TP:2 00314718389	0,00			0,00
ROSILDO EMIDIO DA SILVA COD:5950 TP:2 76769550334	0,00			0,00
ROSIMAR DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:5306 TP:2 04747993363	0,00			0,00
S M QUARESMA COD:764 TP:1 34985051000131	0,00			0,00
SANATIEL DA SILVA BRAGA COD:5301 TP:2 06726173318	0,00			0,00
Sebastião Pereira dos Santos COD:1087 TP:2 80879578300	0,00			0,00
SERGIO EDUARDO DA SIVA COUTINHO COD:5402 TP:2 66944970325	0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE LAGOA D COD:5445 TP:1 56687079000125	0,00			0,00
SILCAR EMBALAGEM LTDA COD:2270 TP:1 04212630000180		50.111,49	50.111,49	0,00
Silvanda dos Santos Feitosa COD:1018 TP:2 03470293376	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A COD:5475 TP:1 29345698000169	0,00	4.011,70	4.011,70	0,00
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5175 TP:1 58979460000193	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
TARCISIO DE OLIVEIRA SANTOS COD:2117 TP:2 07188910316	0,00			0,00
TARSIO LAERTE DA SILVA MARQUES PEREIRA COD:5411 TP:2 03436163350	0,00	200,00	200,00	0,00
TCR MEDICINA CLINICA E CIRURGICA DO APARELHO DIGES COD:5828 TP:1 53596648000139	0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:5816 TP:1 07272825002158	0,00			0,00
TERESINA MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA COD:5844 TP:1 57976477000124	0,00			0,00
TIMES GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COD:5158 TP:1 40241976000170	0,00			0,00
TUDO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA COD:5425 TP:1 56387540000124	0,00	85.375,56	85.375,56	0,00
UNIÃO NAC.D. DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO COD:1336 TP:1 02271910000134	0,00			0,00
VALDECI BORGES DA SILVA COD:5426 TP:1 60145357000190	(7.200,00)			(7.200,00)
VALDIR DE SOUSA SILVA COD:5191 TP:2 04433397326	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALDIRENE ARRAIS DE OLIVEIRA CARVALHO COD:5899 TP:2 61580978371	0,00			0,00
VANDA DE JESUS ALENCAR COD:5485 TP:2 93934840310	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Vaniesse Vieira da Silva COD:3707 TP:2 06992667343			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5118 TP:1 32226439000123			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA COD:5926 TP:1 07278136000107			0,00	289.813,26	289.813,26	0,00	
		VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:2778 TP:1 36140831000106			0,00			0,00	
		VITOR DA SILVA ALEXANDRE COD:3758 TP:2 07290257308			0,00			0,00	
		VITORIA NOBERTO DOS SANTOS SILVA COD:5488 TP:2 06307166339			0,00			0,00	
		VITTA SERVICE LTDA COD:5849 TP:1 08355275000150			0,00			0,00	
		WALKYRIA AURELIANO DE SOUSA COD:5375 TP:2 11507904312			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		WALLACE MOURA DA SILVA COD:5440 TP:2 12320836748			0,00	200,00	200,00	0,00	
		WENDERSON EUFLAVIO DO NASCIMENTO COD:5413 TP:2 04516145340				200,00	200,00	0,00	
		WIRLANNY VIRGINIA DE SOUSA SILVA COD:5925 TP:2 00967534399			0,00			0,00	
		Yago Lucas Carvalho de Sousa COD:78 TP:2 06055602342			0,00			0,00	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	2.325,00	2.325,00	0,00	C
		FRANCISCA EDUARDA VIEIRA DOS SANTOS SILVA COD:5946 TP:2 07772648383			0,00	790,00	790,00	0,00	
		MARIA DO AMPARO DOS SANTOS COD:5945 TP:2 62130922341			0,00	790,00	790,00	0,00	
		VITORIA CAROLINE COSTA ALENCAR COD:5962 TP:2 06187725379				745,00	745,00	0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.073,33	14.073,33	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.073,33	14.073,33	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.073,33	14.073,33	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.073,33	14.073,33	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.013.271,03)	526.982,43	448.607,58	(4.934.896,18)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.013.271,03)	500.649,71	422.274,86	(4.934.896,18)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(380.301,37)	273.073,20	195.113,93	(302.342,10)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(378.145,99)	273.073,20	195.113,93	(300.186,72)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.910,28) C	421,40	1.406,05	(4.894,93)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00			0,00	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.684,88) C	729,45	243,15	(3.198,58)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.552,22) C	2.074,88	2.120,34	(12.597,68)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(355.852,92) C	269.604,32	190.391,24	(276.639,84)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.145,69) C	243,15	953,15	(2.855,69)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.155,38) C	0,00	0,00	(2.155,38)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174			(2.155,38)			(2.155,38)	
		VALDERY LIMA ME COD:1 TP:1 15568139000103			0,00			0,00	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.632.969,66)	227.576,51	227.160,93	(4.632.554,08)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.632.969,66)	227.576,51	227.160,93	(4.632.554,08)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.697.218,66) C	117.407,79	121.003,00	(3.700.813,87)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(867.406,53) C	60.147,62	58.788,66	(866.047,57)	C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(588,00) C	11.457,88	11.457,88	(588,00)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(67.756,47) C	38.563,22	35.911,39	(65.104,64)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.332,72	26.332,72	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.332,72	26.332,72	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.850,00	8.850,00	0,00	C
		AMAURI RODRIGUES DE SOUSA COD:5469 TP:2 69531250391			0,00			0,00	
		ARTHUR DE OLINDO CAMPELO MARINHO FILHO COD:5234 TP:2 00476445329			0,00			0,00	
		BRUNO SOARES DE CARVALHO COD:5233 TP:2 03490528328			0,00			0,00	
		Camila Barbosa Sousa Oliveira COD:391 TP:2 02520752343			0,00			0,00	
		CELINA MARIA DE ALCANTARA SOUSA COD:5947 TP:2 81253575304			0,00			0,00	
		CLARICE CANDIDA RODRIGUES COD:5948 TP:2 12772130894			0,00			0,00	
		EDVAM PEREIRA DUARTE COD:488 TP:2 34737898368			0,00			0,00	
		EIKEANI DE SOUSA MELO CORDEIRO COD:5471 TP:2 01169898319			0,00			0,00	
		Franciana de Sousa Frazão COD:778 TP:2 03593587300			0,00			0,00	
		IARA LIMA DE ANDRADE FERREIRA COD:5937 TP:2 06588758332			0,00			0,00	
		Icaro Jesus de Araújo Alencar COD:652 TP:2 06566506306			0,00			0,00	
		ILMAR PEREIRA DE ALENCAR COD:2578 TP:2 34944168349			0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
		JAYLLON DE JESUS SOARES DA SILVA BRASIL COD:5952 TP:2 83544968304			0,00			0,00	
		JOAO ALBERTO CARVALHO FILHO COD:1702 TP:2 98549863300			0,00	300,00	300,00	0,00	
		JOAO JOSE DA SILVA FILHO COD:5162 TP:2 28720946368			0,00	600,00	600,00	0,00	
		JONATAS HIPOLITO LIMA E SILVA SOARES COD:1946 TP:2 04188264390			0,00			0,00	
		JOSE CLEITON DE CARVALHO SILVA COD:717 TP:2 98424815300			0,00			0,00	
		JOSE FRANCISCO CARVALHO LIMA NETO COD:1875 TP:2 01183570341			0,00	600,00	600,00	0,00	
		JOSE WILSON DE SOUSA OLIVEIRA COD:371 TP:2 02684102325			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		Karlla Viviane de Moura Araujo Leal COD:363 TP:2 79758860330			0,00			0,00	
		LORENA KELLY PIMENTEL DE CARVALHO COD:1906 TP:2 96403268368			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LOUISE FERNANDA DOS SANTOS LIMA E SILVA COD:5949 TP:2 06461349308			0,00			0,00	
		LUAN FELIPE ALVES DA SILVA COD:5496 TP:2 03651699358			0,00			0,00	
		LUCELINA DE SOUSA ALENCAR COD:5864 TP:2 08309040342			0,00			0,00	
		LUCIANO VIEIRA DE ALENCAR COD:1376 TP:2 82390061320			0,00	600,00	600,00	0,00	
		LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS LIMA E SILVA COD:5160 TP:2 05696377327			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		Maria do Carmo dos Santos COD:1446 TP:2 62430190397			0,00			0,00	
		MARIA REBECA MOURA DE OLIVEIRA COD:5307 TP:2 06200248362			0,00			0,00	
		MARILIA LUIZA LIMA DE CARVALHO COD:5971 TP:2 08896390354				150,00	150,00	0,00	
		REGINALDO DOS SANTOS LEAL COD:58 TP:2 74427636349			0,00	300,00	300,00	0,00	
		THALES XAVIER SILVA COD:5497 TP:2 03269894392			0,00			0,00	
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:61 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	17.482,72	17.482,72	0,00	C
		EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES COD:5955 TP:1 15126437000143				17.482,72	17.482,72	0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(23.464.497,80)	0,00	0,00	(23.464.497,80)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(23.464.497,80)	0,00	0,00	(23.464.497,80)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(23.464.497,80)	0,00	0,00	(23.464.497,80)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.464.497,80)	0,00	0,00	(23.464.497,80)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(23.356.868,14) C	0,00	0,00	(23.356.868,14)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(107.629,66) C	0,00	0,00	(107.629,66)	C
		MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:5115 TP:1 00394460008126			(107.629,66)			(107.629,66)	
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:111 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.468.699,64)	0,00	0,00	(2.468.699,64)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.837.590,46)	0,00	0,00	(3.837.590,46)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.837.590,46)	0,00	0,00	(3.837.590,46)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.837.590,46) C	0,00	0,00	(3.837.590,46)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.368.890,82	0,00	0,00	1.368.890,82	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.368.890,82	0,00	0,00	1.368.890,82	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	150.710.644,81	0,00	0,00	150.710.644,81	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	150.710.644,81 X	0,00	0,00	150.710.644,81	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.647.378,72)	0,00	0,00	(5.647.378,72)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.346.650,56) X	0,00	0,00	(1.346.650,56)	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.300.728,16) X	0,00	0,00	(4.300.728,16)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(129.072.761,10)	0,00	0,00	(129.072.761,10)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	97.923,58 X	0,00	0,00	97.923,58	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(129.170.684,68) X	0,00	0,00	(129.170.684,68)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.653.106,67)	0,00	0,00	(14.653.106,67)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.653.106,67) X	0,00	0,00	(14.653.106,67)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	31.492,50	0,00	0,00	31.492,50	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.492,50 X	0,00	0,00	31.492,50	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	39.575.280,11	4.653.195,68	3.191,42	44.225.284,37	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.564.845,65	1.600.837,29	3.191,42	12.162.491,52	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.190.469,25	1.367.466,60	3.191,42	10.554.744,43	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	236.069,69	27.833,28	0,00	263.902,97	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	236.069,69	27.833,28	0,00	263.902,97	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL**		-	0,00	17.482,72	0,00	17.482,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		- RPPS							
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	0,00 D	17.482,72	0,00	17.482,72	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	236.069,69 D	10.350,56	0,00	246.420,25	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.954.399,56	1.339.633,32	3.191,42	10.290.841,46	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.954.399,56	1.339.633,32	3.191,42	10.290.841,46	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.963.382,51	1.158.638,02	3.191,42	9.118.829,11	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.314.814,10 D	1.092.621,28	3.191,42	8.404.243,96	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	202.515,99 D	10.716,74	0,00	213.232,73	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	58.952,42 D	0,00	0,00	58.952,42	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	387.100,00 D	55.300,00	0,00	442.400,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	70.753,27	0,00	0,00	70.753,27	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	70.753,27 D	0,00	0,00	70.753,27	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	920.263,78	180.995,30	0,00	1.101.259,08	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	920.263,78 D	180.995,30	0,00	1.101.259,08	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.374.376,40	233.370,69	0,00	1.607.747,09	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.374.376,40	233.370,69	0,00	1.607.747,09	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.374.376,40	233.370,69	0,00	1.607.747,09	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.374.376,40 D	233.370,69	0,00	1.607.747,09	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	13.722.818,66	2.237.382,25	0,00	15.960.200,91	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.215.476,73	566.291,36	0,00	4.781.768,09	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.215.476,73	566.291,36	0,00	4.781.768,09	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.215.476,73	566.291,36	0,00	4.781.768,09	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	743.579,16 D	138.020,20	0,00	881.599,36	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	20.625,00 D	0,00	0,00	20.625,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	881.828,47 D	154.406,70	0,00	1.036.235,17	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	276.486,85 D	36.587,68	0,00	313.074,53	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	83.625,55 D	17.594,68	0,00	101.220,23	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	125.453,14 D	0,00	0,00	125.453,14	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	23.407,95 D	0,00	0,00	23.407,95	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	333.323,26 D	6.893,24	0,00	340.216,50	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	63.374,97 D	0,00	0,00	63.374,97	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	46.286,75 D	0,00	0,00	46.286,75	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	170.789,81 D	0,00	0,00	170.789,81	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	79.000,77 D	63.107,40	0,00	142.108,17	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	109.319,40 D	20.932,50	0,00	130.251,90	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	252.943,30 D	18.658,30	0,00	271.601,60	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	2.281,62 D	0,00	0,00	2.281,62	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	105.037,82 D	9.275,10	0,00	114.312,92	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	12.890,00 D	0,00	0,00	12.890,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	270.451,91 D	46.532,06	0,00	316.983,97	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	246.892,50 D	54.283,50	0,00	301.176,00	D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	-	435,00 D	0,00	0,00	435,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	367.443,50 D	0,00	0,00	367.443,50	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	9.507.341,93	1.671.090,89	0,00	11.178.432,82	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	97.724,74	8.850,00	0,00	106.574,74	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.724,74	8.850,00	0,00	106.574,74	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	97.724,74 D	8.850,00	0,00	106.574,74	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.043.990,38	150.655,72	0,00	1.194.646,10	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.043.990,38	150.655,72	0,00	1.194.646,10	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	49.299,95 D	0,00	0,00	49.299,95	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	33.984,16 D	1.645,00	0,00	35.629,16	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	868.941,45 D	134.294,72	0,00	1.003.236,17	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	77.198,81 D	14.084,00	0,00	91.282,81	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	8.175,01 D	632,00	0,00	8.807,01	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	5.741,00 D	0,00	0,00	5.741,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	650,00 D	0,00	0,00	650,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	8.365.626,81	1.511.585,17	0,00	9.877.211,98	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.365.626,81	1.511.585,17	0,00	9.877.211,98	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	218.500,00 D	34.500,00	0,00	253.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	42.000,00 D	6.000,00	0,00	48.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	683,39 D	169,90	0,00	853,29	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	3.266,68 D	1.633,34	0,00	4.900,02 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	182.231,55 D	231.148,06	0,00	413.379,61 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	527.940,34 D	3.500,00	0,00	531.440,34 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	694.087,54 D	93.880,58	0,00	787.968,12 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	55.849,91 D	4.060,00	0,00	59.909,91 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.739.082,59 D	336.248,69	0,00	2.075.331,28 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	177.878,11 D	11.000,00	0,00	188.878,11 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	10.050,00 D	0,00	0,00	10.050,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	63.245,15 D	36.829,61	0,00	100.074,76 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.739,54 D	2.273,93	0,00	20.013,47 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.000,00 D	2.800,00	0,00	8.800,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.726,36 D	0,00	0,00	4.726,36 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	213.085,38 D	50.111,49	0,00	263.196,87 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.392.290,77 D	390.368,71	0,00	3.782.659,48 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.015.642,45 D	306.831,63	0,00	1.322.474,08 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.327,05 D	229,23	0,00	1.556,28 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	9.846.096,96	60.000,00	0,00	9.906.096,96
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	18,53	0,00	0,00	18,53
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	18,53	0,00	0,00	18,53
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18,53	0,00	0,00	18,53
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	18,53	0,00	0,00	18,53
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	18,53 D	0,00	0,00	18,53 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	9.846.078,43	60.000,00	0,00	9.906.078,43
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	9.846.078,43	60.000,00	0,00	9.906.078,43
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.846.078,43 D	60.000,00	0,00	9.906.078,43 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.269.569,94	738.577,81	0,00	6.008.147,75
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.777.932,80	384.128,22	0,00	3.162.061,02
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.777.932,80	384.128,22	0,00	3.162.061,02
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.777.932,80	384.128,22	0,00	3.162.061,02
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.777.932,80 D	384.128,22	0,00	3.162.061,02 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.491.637,14	354.449,59	0,00	2.846.086,73
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.464.200,09	350.523,44	0,00	2.814.723,53
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.464.200,09 D	350.523,44	0,00	2.814.723,53 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	136.248,90	14.073,33	0,00	150.322,23
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	118,59	0,00	0,00	118,59
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	118,59	0,00	0,00	118,59
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	118,59	0,00	0,00	118,59
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	118,59 D	0,00	0,00	118,59 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	136.130,31	14.073,33	0,00	150.203,64
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	136.130,31	14.073,33	0,00	150.203,64
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.130,31	14.073,33	0,00	150.203,64
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	136.130,31 D	14.073,33	0,00	150.203,64 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	35.700,00	2.325,00	0,00	38.025,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	33.600,00 D	0,00	0,00	33.600,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	2.100,00	2.325,00	0,00	4.425,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	2.100,00	2.325,00	0,00	4.425,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.100,00 D	2.325,00	0,00	4.425,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(35.021.991,29)	0,00	4.112.422,25	(39.134.413,54)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.222.716,29)	0,00	174.626,80	(1.397.343,09)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.204.113,74)	0,00	174.626,80	(1.378.740,54)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(638.675,27)	0,00	124.566,56	(763.241,83)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(638.675,27)	0,00	124.566,56	(763.241,83)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(81.717,63) C	0,00	36.471,24	(118.188,87) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(429.926,27)	0,00	75.170,51	(505.096,78)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(409.264,41) C	0,00	72.303,72	(481.568,13) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(20.661,86) C	0,00	2.866,79	(23.528,65) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(127.031,37) C	0,00	12.924,81	(139.956,18) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(565.438,47)	0,00	50.060,24	(615.498,71)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(565.438,47)	0,00	50.060,24	(615.498,71)
411310200	(21)00	ISS	P -	(565.438,47) C	0,00	50.060,24	(615.498,71) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(18.602,55)	0,00	0,00	(18.602,55)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(18.602,55)	0,00	0,00	(18.602,55)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.602,55)	0,00	0,00	(18.602,55)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(18.602,55) C	0,00	0,00	(18.602,55) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(83.051,10)	0,00	9.268,40	(92.319,50)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(83.051,10)	0,00	9.268,40	(92.319,50)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(83.051,10)	0,00	9.268,40	(92.319,50)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.051,10)	0,00	9.268,40	(92.319,50)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(83.051,10) C	0,00	9.268,40	(92.319,50) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(971.390,44)	0,00	48.112,45	(1.019.502,89)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(923.370,90)	0,00	48.112,45	(971.483,35)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(923.370,90)	0,00	48.112,45	(971.483,35)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(923.370,90) C	0,00	48.112,45	(971.483,35) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(48.019,54)	0,00	0,00	(48.019,54)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(48.019,54)	0,00	0,00	(48.019,54)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(48.019,54) C	0,00	0,00	(48.019,54) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(32.533.392,95)	0,00	3.880.414,60	(36.413.807,55)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.777.932,80)	0,00	384.128,22	(3.162.061,02)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.777.932,80)	0,00	384.128,22	(3.162.061,02)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.777.932,80)	0,00	384.128,22	(3.162.061,02)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.777.932,80) C	0,00	384.128,22	(3.162.061,02) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.755.460,15)	0,00	3.496.286,38	(33.251.746,53)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.419.182,81)	0,00	2.134.915,21	(22.554.098,02)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.675.977,84)	0,00	1.734.273,52	(19.410.251,36)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.314,41) C	0,00	26,90	(1.341,31) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(315.085,34) C	0,00	53.944,16	(369.029,50) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.916.576,14) C	0,00	183.503,34	(5.100.079,48) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(718.240,42) C	0,00	50.471,04	(768.711,46) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(624.660,56) C	0,00	94.379,23	(719.039,79) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(787.483,41) C	0,00	0,00	(787.483,41) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.743.204,97)	0,00	400.641,69	(3.143.846,66)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.547.158,59) C	0,00	396.370,72	(2.943.529,31) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(154.917,06) C	0,00	4.202,51	(159.119,57) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(378,05) C	0,00	68,46	(446,51) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.751,27) C	0,00	0,00	(10.751,27) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.276.984,20)	0,00	1.359.945,63	(10.636.929,83)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.276.984,20) C	0,00	1.359.945,63	(10.636.929,83) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(49.314,36)	0,00	0,00	(49.314,36)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(49.314,36)	0,00	0,00	(49.314,36)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(49.314,36) C	0,00	0,00	(49.314,36)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(9.978,78)	0,00	1.425,54	(11.404,32)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(9.978,78) C	0,00	1.425,54	(11.404,32)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(211.440,51)	0,00	0,00	(211.440,51)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(211.440,51)	0,00	0,00	(211.440,51)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(211.440,51)	0,00	0,00	(211.440,51)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(211.440,51) C	0,00	0,00	(211.440,51)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	122.063.365,97	10.817.611,03	6.269.391,42	126.611.585,58	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	121.899.010,52	10.817.611,03	6.269.391,42	126.447.230,13	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	46.900.000,00	0,00	0,00	46.900.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	46.900.000,00	0,00	0,00	46.900.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	50.100.000,00 D	0,00	0,00	50.100.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.200.000,00)	0,00	0,00	(3.200.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.200.000,00)	0,00	0,00	(3.200.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.200.000,00) C	0,00	0,00	(3.200.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	74.999.010,52	10.817.611,03	6.269.391,42	79.547.230,13	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	46.962.261,87	6.266.200,00	6.266.200,00	46.962.261,87	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	46.900.000,00	0,00	0,00	46.900.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	46.900.000,00 D	0,00	0,00	46.900.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	11.326.933,87	3.133.100,00	0,00	14.460.033,87	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	11.326.933,87 D	3.133.100,00	0,00	14.460.033,87	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	3.133.100,00	3.133.100,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	62.261,87 D	0,00	0,00	62.261,87	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	11.264.672,00 D	3.133.100,00	0,00	14.397.772,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(11.326.933,87) X	0,00	3.133.100,00	(14.460.033,87)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(11.264.672,00)	0,00	3.133.100,00	(14.397.772,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(11.264.672,00) C	0,00	3.133.100,00	(14.397.772,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	28.036.748,65	4.551.411,03	3.191,42	32.584.968,26	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	28.036.748,65	4.551.411,03	3.191,42	32.584.968,26	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	28.036.748,65	4.551.411,03	3.191,42	32.584.968,26	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	28.091.411,88 D	4.551.411,03	0,00	32.642.822,91	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(54.663,23) C	0,00	3.191,42	(57.854,65)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	164.355,45	0,00	0,00	164.355,45	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	36.816,02	0,00	0,00	36.816,02	
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	36.816,02 D	0,00	0,00	36.816,02	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	127.539,43	0,00	0,00	127.539,43	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	83.844,10 D	0,00	0,00	83.844,10	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	43.695,33 D	0,00	0,00	43.695,33	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(122.063.365,97)	30.123.792,22	34.672.011,83	(126.611.585,58)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(121.899.010,52)	30.123.792,22	34.672.011,83	(126.447.230,13)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(46.900.000,00)	4.078.817,47	4.078.817,47	(46.900.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(17.379.601,65) X	3.728.294,03	350.523,44	(14.001.831,06)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(31.984.598,44) C	0,00	3.728.294,03	(35.712.892,47)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.464.200,09	350.523,44	0,00	2.814.723,53	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.464.200,09	350.523,44	0,00	2.814.723,53	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.464.200,09 D	350.523,44	0,00	2.814.723,53	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(74.999.010,52)	26.044.974,75	30.593.194,36	(79.547.230,13)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(46.962.261,87)	16.864.742,89	16.864.742,89	(46.962.261,87)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(18.925.513,22) C	7.684.511,03	3.136.291,42	(14.377.293,61)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(28.036.748,65)	9.180.231,86	13.728.451,47	(32.584.968,26)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(756.607,90) C	4.703.295,67	4.554.602,45	(607.914,68)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	65.503,08	65.503,08	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(187.433,08) C	4.411.433,11	4.700.104,25	(476.104,22)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(27.092.707,67) C	0,00	4.408.241,69	(31.500.949,36)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(28.036.748,65)	9.180.231,86	13.728.451,47	(32.584.968,26)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(28.036.748,65)	9.180.231,86	13.728.451,47	(32.584.968,26)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(28.036.748,65)	9.180.231,86	13.728.451,47	(32.584.968,26)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(756.607,90) C	4.703.295,67	4.554.602,45	(607.914,68)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	65.503,08	65.503,08	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(187.433,08) C	4.411.433,11	4.700.104,25	(476.104,22)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(27.092.707,67) C	0,00	4.408.241,69	(31.500.949,36)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(164.355,45)	0,00	0,00	(164.355,45)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(36.816,02)	0,00	0,00	(36.816,02)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(35.816,02)	0,00	0,00	(35.816,02)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(35.816,02) C	0,00	0,00	(35.816,02)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(127.539,43)	0,00	0,00	(127.539,43)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(74.429,69) C	0,00	0,00	(74.429,69)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(53.109,74) C	0,00	0,00	(53.109,74)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	55.097.752,04	12.513.618,65	8.361.930,29	59.249.440,40	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.163.362,03	3.926,15	0,00	2.167.288,18	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	439.233,41	0,00	0,00	439.233,41	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	439.233,41	0,00	0,00	439.233,41	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	439.233,41	0,00	0,00	439.233,41	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	439.233,41 D	0,00	0,00	439.233,41	D
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702			439.233,41			439.233,41	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.724.128,62	3.926,15	0,00	1.728.054,77	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	35.135,08	3.926,15	0,00	39.061,23	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.135,08	3.926,15	0,00	39.061,23	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	35.135,08 D	3.926,15	0,00	39.061,23	D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125			21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:264 TP:1 00703157000183			6.324,00	910,00	0,00	7.234,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174			7.698,03			7.698,03	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.688.993,54	0,00	0,00	1.688.993,54	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.688.993,54	0,00	0,00	1.688.993,54	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	196.317,67 D	0,00	0,00	196.317,67	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174			196.317,67			196.317,67	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	1.366.395,76 D	0,00	0,00	1.366.395,76	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174			1.366.395,76			1.366.395,76	
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	126.280,11 D	0,00	0,00	126.280,11	D
		D G MAGALHAES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COD:1957 TP:1 15809861000192			53.468,00			53.468,00	
		OSVALDO DE MENESES CARDOSO ME COD:1452 TP:1 25233858000127			81.749,82			81.749,82	
		POSTO DOIS IRMAOS LTDA COD:6 TP:1 23523376000186			(8.937,71)			(8.937,71)	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	52.933.626,81	12.509.692,50	8.361.930,29	57.081.389,02	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	42.564.626,81	12.509.692,50	8.361.930,29	46.712.389,02	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	42.564.626,81	12.509.692,50	8.361.930,29	46.712.389,02	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	14.406.529,91 D	5.017.491,24	2.930.161,39	16.493.859,76	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	21.032.973,82 D	6.964.189,96	5.405.392,02	22.591.771,76	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	7.125.123,08 D	528.011,30	26.376,88	7.626.757,50	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	10.369.000,00	0,00	0,00	10.369.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	10.369.000,00	0,00	0,00	10.369.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	10.369.000,00	0,00	0,00	10.369.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	10.369.000,00 D	0,00	0,00	10.369.000,00	D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	763,20	0,00	0,00	763,20	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	763,20	0,00	0,00	763,20	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	763,20	0,00	0,00	763,20	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	763,20 D	0,00	0,00	763,20	D
		FRANCISCO ANTONIO PEREIRA COD:1658 TP:2 04532927390			763,20			763,20	
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(55.097.752,04)	28.218.775,39	32.370.463,75	(59.249.440,40)	
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(2.163.362,03)	3.926,15	7.852,30	(2.167.288,18)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	00						
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(439.233,41)	0,00	0,00	(439.233,41)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(439.233,41)	0,00	0,00	(439.233,41)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(439.233,41)	0,00	0,00	(439.233,41)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(439.233,41)	0,00	0,00	(439.233,41)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				439.233,41			439.233,41
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305198702		(439.233,41)			(439.233,41)
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(439.233,41) C	0,00	0,00	(439.233,41) C
				(439.233,41)			(439.233,41)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.724.128,62)	3.926,15	7.852,30	(1.728.054,77)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(35.135,08)	3.926,15	7.852,30	(39.061,23)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.135,08)	3.926,15	7.852,30	(39.061,23)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(35.135,08)	3.926,15	7.852,30	(39.061,23)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:264 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(7.698,03) C	0,00	0,00	(7.698,03) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125		(7.698,03)			(7.698,03)
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.437,05) C	0,00	3.926,15	(31.363,20) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:279 TP:1 05821962000125		(21.113,05)	0,00	3.016,15	(24.129,20)
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:264 TP:1 00703157000183		(6.324,00)	0,00	910,00	(7.234,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.688.993,54)	0,00	0,00	(1.688.993,54)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.688.993,54)	0,00	0,00	(1.688.993,54)
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(70.917,22)	0,00	0,00	(70.917,22)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(70.917,22) C	0,00	0,00	(70.917,22) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174		(70.917,22)			(70.917,22)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.491.048,21)	0,00	0,00	(1.491.048,21)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.491.048,21) C	0,00	0,00	(1.491.048,21) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174		(1.491.048,21)			(1.491.048,21)
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(748,00)	0,00	0,00	(748,00)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(748,00) C	0,00	0,00	(748,00) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI COD:159 TP:1 01612583000174		(748,00)			(748,00)
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(126.280,11)	0,00	0,00	(126.280,11)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(126.280,11) C	0,00	0,00	(126.280,11) C
		D G MAGALHAES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COD:1957 TP:1 15809861000192		(53.468,00)			(53.468,00)
		OSVALDO DE MENESES CARDOSO ME COD:1452 TP:1 25233858000127		(81.749,82)			(81.749,82)
		POSTO DOIS IRMAOS LTDA COD:6 TP:1 23523376000186		8.937,71			8.937,71
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(52.933.626,81)	28.214.849,24	32.362.611,45	(57.081.389,02)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(42.564.626,81)	27.446.592,80	31.594.355,01	(46.712.389,02)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(42.564.626,81)	27.446.592,80	31.594.355,01	(46.712.389,02)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.201.889,43)	17.765.711,23	16.535.262,21	(2.971.440,41)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.201.889,43) X	17.765.711,23	16.535.262,21	(2.971.440,41) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(758.607,90)	4.768.798,75	4.620.105,53	(609.914,68)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(758.607,90) C	4.703.295,67	4.554.602,45	(609.914,68) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	65.503,08	65.503,08	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.468.173,01)	4.912.082,82	5.145.967,65	(5.702.057,84)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(232.658,27) C	4.411.433,11	4.700.104,25	(521.329,41) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.012.683,03) C	500.649,71	422.274,86	(4.934.308,18) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(222.831,71) C	0,00	23.588,54	(246.420,25) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(32.135.956,47)	0,00	5.293.019,62	(37.428.976,09)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(29.923.750,21) C	0,00	4.792.369,91	(34.716.120,12) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.212.206,26) C	0,00	500.649,71	(2.712.855,97) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.369.000,00)	768.256,44	768.256,44	(10.369.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.369.000,00)	768.256,44	768.256,44	(10.369.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.369.000,00)	768.256,44	768.256,44	(10.369.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.369.000,00)	768.256,44	768.256,44	(10.369.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.406.567,20) C	384.128,22	0,00	(2.022.438,98) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.777.932,80) C	0,00	384.128,22	(3.162.061,02) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.406.567,20) C	384.128,22	0,00	(2.022.438,98) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.777.932,80) C	0,00	384.128,22	(3.162.061,02) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				1.233,00			1.233,00
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(763,20)	0,00	0,00	(763,20)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(763,20)	0,00	0,00	(763,20)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(763,20)	0,00	0,00	(763,20)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(763,20)	0,00	0,00	(763,20)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(763,20) C	0,00	0,00	(763,20) C
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA COD:1658 TP:2 04532927390				(763,20)			(763,20)
				0,00	105.179.853,14	105.179.853,14	0,00

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

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

CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
025.207.523-43

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA - *.*07.523-** - 30/09/2026 14:38:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/09/2026 14:39:12**