PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	15.462.986,56	10.810.584,63	10.267.670,29	16.005.900,90
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	4.583.063,12	10.570.982,72	10.267.670,29	4.886.375,55
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.546.060,56	10.207.085,72	9.902.174,33	4.850.971,95
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.546.060,56	10.207.085,72	9.902.174,33	4.850.971,95
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.546.060,56	10.207.085,72	9.902.174,33	4.850.971,95
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.758.660,29	1.758.349,06	311,23 D
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5225-6 (FPM PRATA PI)					1.624.302,19	1.624.302,19	0,00
BANCO:001 AG:7889-0 CONTA:1.011-1 (CONTA DA CÂMARA DE PRATA)					134.358,10	134.046,87	311,23
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	765,79 D	4.119.785,01	4.039.743,54	80.807,26 D
BANCO:001 AG:0007-9 CONTA:5225-6 (FPM SOCIAL)					1.665,90	1.665,70	0,20
BANCO:001 AG:0078-9 CONTA:14128-3 (UMS Prata)					226.133,72	226.133,72	0,00
BANCO:001 AG:0078-9 CONTA:5225-6 (FPM SAÚDE)					1.665,90	1.665,90	0,00
BANCO:001 AG:0078-9 CONTA:6897-7 (FEP SAÚDE)					20.274,85	20.274,85	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11582-7 (CIDE BB PRATA)					3.468,64	3.468,64	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:15777-5 (SNA - SIMPLES NACIONAL)					630,94	630,94	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17460-2 (ICMS ESTADUAL)					229.720,24	229.720,24	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17520-X (PREF MUN DE PRATA DO PIAUI)					15,20	15,20	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17559-5 (P PIAUI PREF FMAS REPASSE)					56.853,99	56.853,99	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22709-9 (PRATA DO PBL GBF FNAS)					4.591,86	4.591,86	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22721-8 (PRATA DO PBL PSB FNAS)					16.244,88	9.619,74	6.625,14
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23.760-4 (CUSTEIO - SUS)					243.837,35	243.837,35	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23172-X (PDDE FNDE)					2.140,54	2.140,54	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23324-2 (PRATA DO PIAUI CRIANÇA FELIZ)					11.300,37	3.800,37	7.500,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23881-3 (ARRECADAÇÃO)					40.918,38	40.918,38	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24393-0 (IPVA BB PRATA)					40.011,40	40.011,40	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24394-9 (ARRECADAÇÃO IRPF/IRPJ)					88.163,70	88.163,70	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24395-7 (ISS BB PRATA)					51,31	51,31	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24432-5 (FUNDEB -FEB)					1.856.668,58	1.856.668,58	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:283143-0 (PREF PRATA DO PIAUI)					2.917,24	2.917,24	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:29940-5 (QUOTA FNDE)					74.283,14	74.283,14	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31212-6 (SEC EDUCAÇÃO)				1,44	155.286,05	155.285,77	1,72
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5059-8 (ITR BB PRATA)					392,46	392,46	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6897-7 (FEP BB PRATA)					20.430,33	20.430,33	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:8569-3 (PM PRATA DO PIAUI - FUS)				0,00	309.670,05	309.670,05	0,00
BANCO:001 AG:7889-9 CONTA:5225-6 (FPM EDUCAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:7889-9 CONTA:5225-6 ED (FPM EDUCAÇÃO)					147,90	147,90	0,00
BANCO:104 AG:1607-6 CONTA:574.190108-1 (Estradas Vicinais 955412 2023)					33.965,17	33.965,17	0,00
BANCO:104 AG:1607-6 CONTA:575.238464-4 (ARRECADAÇÃO)					14.199,01	14.199,01	0,00
BANCO:104 AG:1607-6 CONTA:575.238465-2 (IPVA CEF PRATA)					17.037,96	17.037,96	0,00
BANCO:104 AG:1607-6 CONTA:575.246872-4 (IPVA CEF)				756,85			756,85
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574.687065-6 (FMS EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	100.240,51	100.240,51	0,00
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574.687068-0 (FMS EMENDA INDIVIDUAL)					4.108,55	4.108,55	0,00
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575.987799-9 (FMS CUSTEIO SUS)					239.152,79	239.152,79	0,00
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575.987801-4 (NOVO PAC UBS)					174.947,46	174.947,46	0,00
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575.987802-2 (PISO ENFERMAGEM)				0,00	128.648,64	62.732,79	65.915,85
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575.987804-9 (EMENDA BANCADA)				7,50			7,50
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.545.294,77 D	4.328.640,42	4.104.081,73	4.769.853,46 D
BANCO:001 AG:0078-9 CONTA:AA14128-3 (P MUN PRATA UMS PMP)				6.629,58	6.646,63	13.272,20	4,01
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11582-7A (CIDE BB PRATA)				3.802,56	7.293,21	3.802,62	7.293,15
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:15777-5A (SNA - SIMPLES NACIONAL)				84,16	505,06	0,00	589,22
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17460-2A (ICMS ESTADUAL)					33.882,34	0,00	33.882,34
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17520-XA (PM PRATA IPI EXP)				125,19	11,08	0,00	136,27
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17559-5A (PM PRATA FMAS REPASSE)				0,98	0,87	0,00	1,85
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:20726-8A (SIST CONF FUN A FUN SAUDE)				3.330,51	30,14	0,00	3.360,65
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22709-9A (PRATA DO PBL GBF FNAS)				1.231,86	1.554,09	2.463,72	322,23
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22721-8A (PRATA DO PBL PSB FNAS)				30.521,61	30.704,59	39.647,94	21.578,26
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23324-2A (PRATA DO PIAUI CRIANÇA FELIZ)				33.381,73	33.660,48	37.001,14	30.041,07
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23787-6A (FMS INVEST SUS APLIC)				12,58	0,11	0,00	12,69
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23881-3A (P PRATA ARRECADAÇÃO)				253,10	7.263,44	6.263,20	1.253,34
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24393-0A (IPVA BB PRATA)				3.404,36	47,04	3.451,40	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24394-9A (ARRECADAÇÃO IRPF/IRPJ APLICAÇÃO)				274,95	130,82	405,72	0,05
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24395-7A (ISS BB PRATA)					51,49	0,00	51,49
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24432-5A (FUNDEB - SME - FEB)				562.126,26	1.257.290,56	814.552,08	1.004.864,74
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:25686-2A (FM SAUDE EMENDA PARLAMENTAR)				45.285,45	409,90	0,00	45.695,35
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:283143-0A (BB APLI-ICMS DES)				537,63	3.574,37	648,48	3.463,52
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31569-9A (EMENDA ESPECIAL - 2208601)				149.874,74	17.820,14	16.463,55	151.231,33

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5059-8A (ITR BB PRATA)				74,23	0,44	74,67	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5225-6A (PREF MUN DE PRATA DO PIAUI)				3.804,59	38,05	2.781,49	1.061,15
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6897-7A (FEP PRATA)				2.624,57	8.610,15	8.573,98	2.660,74
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:8114-0P (CODEVASF POUPANÇA)				389,03	2,62	0,00	391,65
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:8569-3A (PM PRATA DO PIAUI -FUS APL)				0,81	12.801,36	0,00	12.802,17
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A11504-5 (PNATE FNDE)				971,59	980,38	971,59	980,38
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17594-3 (PNAE FNDE)				2.367,98	2.389,41	2.367,98	2.389,41
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23172-X (PDDE FNDE)				2.136,35	2.155,69	4.276,89	15,15
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A29285-0 (RESTITUIÇÃO FUNDEF)				274.571,13	26.693,59	24.954,75	276.309,97
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A29820-4 (PROCAD-SUAS)				5.927,96	5.981,62	5.927,96	5.981,62
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A29940-5 (QSE FNDE)				37.217,27	91.283,99	57.870,99	70.630,27
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30809-9 (Escola em Tempo Integral)				34,79	0,31	0,00	35,10
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30917-6 (SIGTV CUSTEIO)				159,97	1,45	0,00	161,42
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31480-3 (PBFE - PAIF - ESTADUAL)				5.020,28	5.065,72	5.020,28	5.065,72
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31481-1 (PFEBE ESTADUAL)				104,50	0,94	0,00	105,44
BANCO:104 AG:1607-6 CONTA:A574.150185-7 (Aplicação FNDE PAR nº18067 - Judicial)				206.389,88	208.342,04	206.389,88	208.342,04
BANCO:104 AG:1607-6 CONTA:A574.190017-4 (Convênio CODEVASP 896033/2019)				7.506,07	71,00	0,00	7.577,07
BANCO:104 AG:1607-6 CONTA:A574.190095-6 (Estradas Vicinais 925553/2021)				384.681,30	3.899,11	0,00	388.580,41
BANCO:104 AG:1607-6 CONTA:A574.190097-2 (Estradas Vicinais 938867/2022)				209.367,32	2.122,13	0,00	211.489,45
BANCO:104 AG:1607-6 CONTA:A574.190108-1 (Estradas Vicinais 955412 2023)				16.966,45	32,27	16.998,72	0,00
BANCO:104 AG:1607-6 CONTA:A575.238464-4 (ARRECADAÇÃO)				1,12	76,08	0,00	77,20
BANCO:104 AG:1607-6 CONTA:A575.238465-2 (IPVA CEF PRATA)				0,01	19,20	17,27	1,94
BANCO:104 AG:1607-6 CONTA:A575.592134-9 (PRECATORIO PRATA)				0,01			0,01
BANCO:104 AG:1607-6 CONTA:A575.996996-6 (EMENDA ESPECIAL APLIC.)				15.958,95	1.842,67	1.680,91	16.120,71
BANCO:104 AG:1607-6 CONTA:A575.996997-4 (EMENDA ESPECIAL CAPITAL)				10,15	0,10	0,00	10,25
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A573136012-6 (Emenda Bancada Saúde 202571190001)				290.490,32	293.434,71	290.490,32	293.434,71
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A574.030888-5 (EMENDA BANCADA)				565.475,43	571.207,05	565.475,43	571.207,05
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A574.687065-6 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)				310.953,69	314.052,50	409.794,38	215.211,81
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A574.687068-0 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APLIC)				133.404,81	134.659,75	137.513,36	130.551,20
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A574.687072-9 (FMS EMENDA INDIVIDUAL)				201.097,11	202.999,21	201.097,11	202.999,21
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A575.987799-9 (FMS CUSTEIO SUS)				314.240,19	337.745,43	296.166,02	355.819,60
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A575.987801-4 (NOVO PAC UBS AP)				607.096,21	611.673,45	779.969,19	438.800,47
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A575.987802-2 (PISO ENFERMAGEM)				105.373,45	89.581,64	147.696,51	47.258,58
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A575.987803-0 (EMENDA INDIV. SAÚDE APLICAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A575.987804-9 (EMENDA BANCADA APLIC.)				0,00			0,00
112000000		00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	5.750,87	0,00	204,12	5.546,75
112100000		00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	5.750,87	0,00	204,12	5.546,75
112110000		00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	5.750,87	0,00	204,12	5.546,75
112110100		00 IMPOSTOS	-	5.750,87	0,00	204,12	5.546,75
112110105	(4)	00 IPTU	P P	5.750,87 D	0,00	204,12	5.546,75 D
1112500101 IPTU - Imposto da Propriedade Predial e Territorial Urbana					0,00	204,12	(204,12)
113000000		00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	31.251,69	878,22	2.273,06	29.856,85
113100000		00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.847,76	0,00	0,00	1.847,76
113110000		00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.847,76	0,00	0,00	1.847,76
113110100		00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.847,76	0,00	0,00	1.847,76
113110101	(3)	00 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	280,26 D	0,00	0,00	280,26 D
IRANILSON ALVES DA COSTA COD:1333 TP:2 60467913323				280,26			280,26
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	1.567,50 D	0,00	0,00	1.567,50 D
				1.567,50			1.567,50
113200000		00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	12,86	0,20	0,20	12,86
113210000		00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,13	0,20	0,20	0,13
113210400	(3)	00 IRRF A COMPENSAR	P F	0,13 D	0,20	0,20	0,13 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ COD:1 TP:1 06636807000100				0,13	0,20	0,20	0,13
113220000		00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	-	12,73	0,00	0,00	12,73
113220400	(3)	00 IRRF A COMPENSAR	P F	12,72 D	0,00	0,00	12,72 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ COD:1 TP:1 06636807000100				12,72			12,72
113220700	(3)	00 ISS A COMPENSAR	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ COD:1 TP:1 06636807000100				0,01			0,01
113500000		00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	16.040,00	0,00	0,00	16.040,00
113510000		00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.040,00	0,00	0,00	16.040,00
113510200	(2)	00 DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	16.040,00 D	0,00	0,00	16.040,00 D
				6.396,57			6.396,57

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:15777-5 (SNA - SIMPLES NACIONAL)			536,80			536,80	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24393-0 (IPVA BB PRATA)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5059-8 (ITR BB PRATA)			4.611,64			4.611,64	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5225-6 (FPM PRATA PI)			(1.426,98)			(1.426,98)	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6897-7 (FEP BB PRATA)			5.921,97			5.921,97	
		BANCO:104 AG:1607-6 CONTA:71035-2 (PAVIMENTAÇÃO 896033/2019)			0,00			0,00	
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	13.351,07	878,02	2.272,86	11.956,23	
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	13.351,07	878,02	2.272,86	11.956,23	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.933,78 D	0,00	394,40	8.539,38	D
					0,00			0,00	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:200 TP:1 06845747000127			7.089,85			7.089,85	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:202 TP:1 00360305000104			0,01			0,01	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:74 TP:1 06840748000189			1.345,61			1.345,61	
		MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:79 TP:1 02168978000192			100,91			100,91	
		P C DE OLIVEIRA COD:1395 TP:1 23981444000150			3,00			3,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ COD:1 TP:1 06636807000100			394,40	0,00	394,40	0,00	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.553,95 D	878,02	1.878,46	1.553,51	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS COD:1522 TP:3 1522			682,44			682,44	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:1500 TP:1 29979036000140			1.854,63	878,02	1.878,46	854,19	
		MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:79 TP:1 02168978000192			16,88			16,88	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.863,34 D	0,00	0,00	1.863,34	D
		MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:79 TP:1 02168978000192			1.863,34			1.863,34	
115000000	00	ESTOQUES		-	0,00	363.018,78	363.018,78	0,00	
115600000	00	ALMOXARIFADO		-	0,00	363.018,78	363.018,78	0,00	
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	363.018,78	363.018,78	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	326.600,98	326.600,98	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	32.827,90	32.827,90	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.295,00	3.295,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	294,90	294,90	0,00	D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	10.879.923,44	239.601,91	0,00	11.119.525,35	
123000000	00	IMOBILIZADO		-	10.879.923,44	239.601,91	0,00	11.119.525,35	
123100000	00	BENS MOVEIS		-	4.693.143,33	40.034,18	0,00	4.733.177,51	
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	4.693.143,33	40.034,18	0,00	4.733.177,51	
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	699.178,26	12.676,51	0,00	711.854,77	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	8.041,80 D	0,00	0,00	8.041,80	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	10.428,18 D	0,00	0,00	10.428,18	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	148.336,51 D	0,00	0,00	148.336,51	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	14.791,70 D	5.299,00	0,00	20.090,70	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	517.580,07 D	7.377,51	0,00	524.957,58	D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA		-	335.873,48	10.171,67	0,00	346.045,15	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	197.758,23 D	10.171,67	0,00	207.929,90	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	138.115,25 D	0,00	0,00	138.115,25	D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	672.717,36	7.386,00	0,00	680.103,36	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	62.462,32 D	0,00	0,00	62.462,32	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	53.310,95 D	0,00	0,00	53.310,95	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	556.944,09 D	7.386,00	0,00	564.330,09	D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	87.219,25	9.800,00	0,00	97.019,25	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	0,00 D	9.800,00	0,00	9.800,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	21.114,08 D	0,00	0,00	21.114,08	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	66.105,17 D	0,00	0,00	66.105,17	D
123110500	00	VEÍCULOS		-	2.877.644,52	0,00	0,00	2.877.644,52	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	430.619,00 D	0,00	0,00	430.619,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.447.025,52 D	0,00	0,00	2.447.025,52	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123110800	00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		-	2.484,56	0,00	0,00	2.484,56	
123110805	(21)00	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	2.484,56 D	0,00	0,00	2.484,56	D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	10.525,90	0,00	0,00	10.525,90	
	00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.525,90 D	0,00	0,00	10.525,90	D

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119999	(21)								
123200000	00	BENS IMÓVEIS		-	7.486.214,81	199.567,73	0,00	7.685.782,54	
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	7.486.214,81	199.567,73	0,00	7.685.782,54	
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL		-	2.256.062,85	0,00	0,00	2.256.062,85	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	112.129,08 D	0,00	0,00	112.129,08	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	81.930,00 D	0,00	0,00	81.930,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	923.424,59 D	0,00	0,00	923.424,59	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	466.483,59 D	0,00	0,00	466.483,59	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	226.383,74 D	0,00	0,00	226.383,74	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	46.030,00 D	0,00	0,00	46.030,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	399.681,85 D	0,00	0,00	399.681,85	D
123210400	00	BENS DOMINICAIS		-	72.198,37	0,00	0,00	72.198,37	
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	72.198,37 D	0,00	0,00	72.198,37	D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO		-	4.760.424,75	0,00	0,00	4.760.424,75	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.004.168,74 D	0,00	0,00	1.004.168,74	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	168.988,06 D	0,00	0,00	168.988,06	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	433.487,57 D	0,00	0,00	433.487,57	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	901.900,00 D	0,00	0,00	901.900,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	455.683,65 D	0,00	0,00	455.683,65	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	88.995,72 D	0,00	0,00	88.995,72	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.707.201,01 D	0,00	0,00	1.707.201,01	D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	367.528,84	199.567,73	0,00	567.096,57	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	363.428,84 D	199.567,73	0,00	562.996,57	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00	D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123800000	00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(1.299.434,70)	0,00	0,00	(1.299.434,70)	
123810000	00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.299.434,70)	0,00	0,00	(1.299.434,70)	
123810100	00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-	(1.299.114,70)	0,00	0,00	(1.299.114,70)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(155.469,65) C	0,00	0,00	(155.469,65)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(149.175,99) C	0,00	0,00	(149.175,99)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(184.737,74) C	0,00	0,00	(184.737,74)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(34.669,24) C	0,00	0,00	(34.669,24)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(775.062,08) C	0,00	0,00	(775.062,08)	C
123810200	00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		-	(320,00)	0,00	0,00	(320,00)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(320,00) C	0,00	0,00	(320,00)	C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(15.462.986,56)	79.990.054,95	79.895.181,27	(15.368.112,88)	
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE		-	(930.452,52)	2.972.143,78	2.877.270,10	(835.578,84)	
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(242.638,36)	1.356.745,25	1.339.278,21	(225.171,32)	
211100000	00	PESSOAL A PAGAR		-	(15.160,78)	1.103.902,25	1.101.173,95	(12.432,48)	
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(15.160,78)	1.103.902,25	1.101.173,95	(12.432,48)	
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	(15.160,78)	1.103.902,25	1.101.173,95	(12.432,48)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(14.475,18) C	1.103.902,25	1.101.173,95	(11.746,88)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(685,60) C	0,00	0,00	(685,60)	C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(227.477,58)	252.843,00	238.104,26	(212.738,84)	
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(227.477,58)	249.404,00	234.665,26	(212.738,84)	
211430100	00	INSS A PAGAR		-	(227.477,58)	249.404,00	234.665,26	(212.738,84)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(85.773,96) C	95.354,25	92.961,64	(83.381,35)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.346,13	141.703,62	(129.357,49)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(141.703,62) C	141.703,62	0,00	0,00	C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		-	0,00	3.439,00	3.439,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.439,00	3.439,00	0,00	C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-	(132.649,31)	143.804,20	132.649,31	(121.494,42)	
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-	(132.649,31)	143.804,20	132.649,31	(121.494,42)	
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI		-	(132.649,31)	143.804,20	132.649,31	(121.494,42)	

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 11.154,89	132.649,31	(121.494,42)	C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:2348 TP:1 00394460040950				11.154,89	132.649,31	(121.494,42)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(132.649,31)	C 132.649,31	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:2348 TP:1 00394460040950			(132.649,31)	132.649,31	0,00	0,00	
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(241.470,51)	1.110.392,19	1.075.547,04	(206.625,36)	
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(241.470,51)	1.110.392,19	1.075.547,04	(206.625,36)	
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(241.470,51)	1.110.392,19	1.075.547,04	(206.625,36)	
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(121.470,51)	1.110.392,19	1.075.547,04	(86.625,36)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(121.470,51)	C 1.110.392,19	1.075.547,04	(86.625,36)	C
		55.773.232 ERIDAN MENDES DA SILVA COD:3795 TP:1 55773232000174			0,00	5.668,00	5.668,00	0,00	
		59.934.093 EMANOEL VIEIRA DA SILVA COD:4272 TP:1 59934093000174				4.000,00	4.000,00	0,00	
		A DE S RODRIGUES METALURGICA COD:2386 TP:1 11509273000182			0,00			0,00	
		A P S M GOMES COD:2470 TP:1 41857506000107			0,00			0,00	
		ABMAEL DOS SANTOS GOMES BARBOSA COD:1727 TP:2 08641808370			0,00			0,00	
		ADILIO JOSE DA SILVA COD:1664 TP:2 01288280300				1.518,00	1.518,00	0,00	
		ADONIAS JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO COD:2935 TP:2 00688417361			0,00			0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3872 TP:1 58425324000151			0,00	9.646,65	9.646,65	0,00	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:200 TP:1 06845747000127			0,00			0,00	
		AJM TELECOM LTDA COD:2567 TP:1 42018783000180			0,00			0,00	
		ALAN ENDERSON GOMES DE OLIVEIRA COD:2950 TP:2 04348041342			0,00			0,00	
		ALBERICO VIEIRA DE ALENCAR COD:645 TP:2 04101926352			0,00			0,00	
		ALVES & ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2498 TP:1 14311910000108			0,00			0,00	
		AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME COD:350 TP:1 07233174000143			0,00			0,00	
		ANA CASSIA SANTOS E SILVA COD:3422 TP:2 08260158329			0,00			0,00	
		ANALICE LIMA DA SILVA COD:3352 TP:2 04809967336				759,00	759,00	0,00	
		ANARIA MARIA GOMES PESSOA COD:2479 TP:2 10590794370			0,00			0,00	
		ANNY RITA AMARAL RAMOS LOPES COD:2932 TP:2 03277549313			0,00			0,00	
		ANTONIA DOS REIS COSTA COD:3406 TP:2 01821150384			0,00			0,00	
		ANTONIA KARYNE BEZERRA DE MATOS COD:1688 TP:2 60467859361			0,00			0,00	
		ANTONIA LEDA MENDES FRAZÃO DA SILVA COD:1838 TP:2 29669051827			0,00			0,00	
		ANTONIA MARIA DE JESUS MENDES VIEIRA COD:1819 TP:2 01913583392			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		ANTONIA PEREIRA LIMA COD:1680 TP:2 97767590330			0,00			0,00	
		ANTONIO ÂNGELO MELÃO DA SILVA COD:59 TP:2 32815662353			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		ANTONIO DA CRUZ ALVES DE SOUSA COD:1731 TP:2 61575239302			0,00			0,00	
		ANTONIO DE SOUSA LIMA COD:1249 TP:2 60726756385			0,00			0,00	
		ANTONIO DOMINGOS LIMA SILVA COD:1454 TP:2 08353151340			0,00			0,00	
		ANTONIO DOMINGOS VIEIRA DE ALENCAR COD:1485 TP:2 56484291349			0,00			0,00	
		ANTONIO GOMES DA SILVA COD:1814 TP:2 12648821813			0,00			0,00	
		ANTONIO JOSE DA SILVA COD:3964 TP:2 73390968334				278,30	278,30	0,00	
		ANTONIO JOSE DE BRITO COD:1540 TP:2 03654466370			0,00			0,00	
		ANTONIO LOPES DE ALENCAR COD:1486 TP:2 04565248352			0,00			0,00	
		ANTONIO MARIA DA SILVA COD:1466 TP:2 87288818349			0,00			0,00	
		ANTONIO MARIA DA SILVA MONTEIRO COD:1958 TP:2 01469396114			0,00			0,00	
		ANTONIO ORLANDO DA SILVA MESQUITA COD:1846 TP:2 61575312310			0,00			0,00	
		ANTONIO YSTHENIO DE OLIVEIRA COD:1335 TP:2 06885867322			0,00			0,00	
		ANTUNISE GOMES DE ABREU COD:1685 TP:2 68454376372			0,00			0,00	
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:2527 TP:1 44070287000100			0,00	46.496,00	46.496,00	0,00	
		ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2455 TP:1 37318831000116			0,00			0,00	
		ARIANE MENDES DE SOUZA COD:1686 TP:2 02544976322			0,00			0,00	
		ARNALDA CARLOS DA SILVA COD:109 TP:2 98311310378			0,00			0,00	
		ARNON SANTOS BERNARDES COD:2938 TP:1 20451012000140			0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
		AVB CONSTRUTORA LTDA COD:2480 TP:1 27899767000150			0,00			0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:73 TP:1 00000000078891			0,00	4.613,91	4.613,91	0,00	
		BENTO PEREIRA DA SILVA COD:2512 TP:2 17342231894			0,00			0,00	
		BOMFIM & SOUSA LTDA COD:1760 TP:1 07000765000170			0,00			0,00	
		BRAS RABELO 79739598315 COD:875 TP:1 30695645000157			0,00			0,00	
		BRASIL NORDESTE LTDA COD:4275 TP:1 05263940000197				9.800,00	9.800,00	0,00	
		BRASIL PETROLEO E COMBUSTIVEIS LTDA COD:3830 TP:1 29178000000168				23.994,17	23.994,17	0,00	
		C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:1746 TP:1 28492207000140			0,00			0,00	
		CAIRO RUAN ALVES SILVA COD:3814 TP:2 11548310352				759,00	759,00	0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:202 TP:1 00360305000104			0,00	353,00	353,00	0,00	
		CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA COD:2009 TP:2 41240626304			0,00			0,00	
		CARLOS ALEXANDRO DA SILVA COD:2909 TP:2 04512437304			0,00			0,00	
		CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1234 TP:1 32197686000149			0,00			0,00	
		CARVALHO SERVIÇOS EIRELI COD:2870 TP:1 15217765000155			0,00			0,00	

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CASA DAS ROUPAS LTDA COD:3437 TP:1 46354153000138		0,00			0,00
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA COD:3436 TP:1 45616309000149			790,60	790,60	0,00
CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA COD:2902 TP:1 03835101000170		0,00			0,00
Certificados Ponto Com Certificadora Digital LTDA COD:2871 TP:1 20781710000103		0,00			0,00
CICERO FURTADO DE SOUSA COD:540 TP:2 01837172366		0,00			0,00
CLAUDEMIR FERREIRA DA COSTA COD:1933 TP:2 60467646376		0,00			0,00
CLAUDETE DA PAZ SOUSA MACEDO 95341390334 COD:2985 TP:1 46118359000169		0,00			0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:245 TP:1 06862627027176			5.299,00	5.299,00	0,00
CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME COD:2884 TP:1 49264819000155		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
CLEUDIANA DA SILVA PEREIRA COD:1847 TP:2 00236570307			1.140,00	1.140,00	0,00
CLINICA ULTRACON LTDA-ME COD:2869 TP:1 07827114000159		0,00			0,00
CONSTRUTORA TAURUS LTDA COD:3429 TP:1 42092474000150		0,00	26.694,75	26.694,75	0,00
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:58 TP:1 12378206000139		0,00			0,00
CRED VIP ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA COD:2496 TP:1 16880862000196		0,00			0,00
CRISTIAN JOSE DE LIMA COD:1911 TP:2 08043572348		0,00			0,00
DALIANE FERREIRA DA SILVA COD:1945 TP:2 05040468377		0,00			0,00
DAMIANA DOS SANTOS COD:1885 TP:2 33363832850		0,00			0,00
DANIEL DE SOUSA FERNANDES COD:1877 TP:2 08746886397		0,00			0,00
DASDORES MAIARA LOPES DA SILVA COD:258 TP:2 06863699397		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:259 TP:1 06535926000168			1.747,18	1.747,18	0,00
DEUSDETE MOURA DA SILVA COD:1729 TP:2 84124610378		0,00			0,00
DEUSIMAR PESSOA DA SILVA COD:2908 TP:2 03298925330		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:132 TP:1 07989781000138			700,00	700,00	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4274 TP:1 57977517000152			145,00	145,00	0,00
DT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI COD:1475 TP:1 33748824000101		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
E M LOIOLA CONTABILIDADE - ME COD:4 TP:1 11095702000112		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA COD:3291 TP:1 22695958000187			13.839,87	13.839,87	0,00
EDER FERREIRA DA SILVA COD:166 TP:2 00958512329		0,00			0,00
EDITH DEINY MILHOMEM PINTO CAVALCAN COD:1975 TP:2 03799667350		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA COD:2566 TP:1 36110766000176		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
EDIVANIA MENDES DE MOURA COD:1734 TP:2 61575903350		0,00			0,00
ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR COD:1787 TP:1 36590911000163		0,00			0,00
ELINETE PEREIRA DA SILVA COD:1951 TP:2 61575884380		0,00			0,00
ELZA MARIA DE JESUS MATOS COD:811 TP:2 02659548358		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:74 TP:1 06840748000189		0,00	47.092,75	47.092,75	0,00
ERNESTO BARBOSA LIMA COD:2516 TP:2 35082941372		0,00	400,00	400,00	0,00
EVANI JOSE DOS REIS COD:1769 TP:2 01455602361		0,00			0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:1890 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
FELIPE JOSE DE LIMA COD:3410 TP:2 43736873824		0,00			0,00
FELIPE LIMA DA SILVA COD:3408 TP:2 09907845337		0,00			0,00
FERNANDA DA CONÇEIÇÃO DE SOUSA COD:1996 TP:2 08041169384		0,00			0,00
Fernanda Maria Alves de Oliveira COD:2482 TP:2 61575138379		0,00			0,00
FERNANDA MARIA DA CRUZ COD:112 TP:2 01709112336		0,00			0,00
FERNANDO LIMA DA SILVA COD:3420 TP:2 03205418352		0,00			0,00
FIRMINO NONATO DA SILVA FILHO COD:3414 TP:2 05235958322		0,00			0,00
FLAVIA DOMINGAS LIMA DA SILVA COD:27 TP:2 06495650370		0,00			0,00
FRANCIELICA ALENCAR DE MOURA COD:1681 TP:2 05389081307		0,00			0,00
FRANCIMAR ROSA VIANA COD:2897 TP:2 61575559390		0,00			0,00
FRANCINALDA GOMES DE SOUSA COD:1256 TP:2 95379002315		0,00			0,00
FRANCINEIDE ROSA VIANA SOARES COD:1447 TP:2 01869854365		0,00			0,00
FRANCIS HIME CAVALCANTE LUZ COD:523 TP:2 00146880340		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA COD:239 TP:2 25478117315		0,00			0,00
FRANCISCA MEIRES DE SOUSA COD:1222 TP:2 04659944310		0,00			0,00
FRANCISCA MYCKELLY NETA PERERIRA DA SILVA COD:1952 TP:2 01869745310			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO CALIXTO DA SILVA NETO COD:1461 TP:2 84306726304		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LEAL COD:1883 TP:2 00364719338		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL COD:2502 TP:1 33889662000113		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
Francisco de Assis Wylame Mesquita Monteiro COD:2481 TP:2 09262785330		0,00			0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA PEIXOTO COD:1459 TP:2 14734006865		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO EDUARDO DA SILVA FILHO 03940704377 COD:2489 TP:1 44815888000196		0,00	30.012,65	30.012,65	0,00
FRANCISCO EDUARDO DA SILVA FILHO COD:551 TP:2 03940704377			2.997,50	2.997,50	0,00
FRANCISCO JOSE DE MOURA COD:1812 TP:2 02771299909		0,00			0,00
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:1722 TP:1 09588336000191		0,00			0,00
FRANCISCO WANDERSON DA SILVA COD:262 TP:2 07073735309		0,00			0,00
G V C BEZERRA EIRELI COD:1788 TP:1 41050521000130		0,00	47.280,00	47.280,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GABRIEL MIKHAKNEN SOUSA SOARES COD:847 TP:2 07145665352		0,00			0,00
GENIVALDO MENDES FRAZÃO COD:1673 TP:2 74361678391		0,00			0,00
GERSON PEREIRA DA SILVA COD:1823 TP:2 01802435352		0,00			0,00
GERUZA JAMILA ALVES DELFINO COD:115 TP:2 05509224312		0,00			0,00
GILVAN ALVES SAMPAIO COD:1670 TP:2 33837711803		0,00			0,00
GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME COD:2874 TP:1 13904108000150		0,00			0,00
GISELE MENDES DA SILVA COD:817 TP:2 00123899354		0,00			0,00
GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME COD:2868 TP:1 07648356000185			7.000,00	7.000,00	0,00
H M CASTRO EIRELI COD:1689 TP:1 12957040000105		0,00			0,00
IONARA GOMES PESSOA COD:3404 TP:2 09214516367		0,00			0,00
IRINEU GOMES DE ABREU COD:1687 TP:2 15295362353		0,00			0,00
ISABELLE DE SOUZA PIRES COD:3338 TP:2 60736473360			961,40	961,40	0,00
IVAN DE MOURA LEAL COD:2877 TP:2 15304937813		0,00			0,00
IZABEL MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA COD:521 TP:2 00744765307		0,00			0,00
IZAEL DE SOUSA LIMA COD:1991 TP:2 11044596392		0,00			0,00
J C CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA LTDA COD:2905 TP:1 04345274000173		0,00	54.999,00	54.999,00	0,00
J F C DA SILVA COD:3971 TP:1 40042032000174		(15.050,86)	15.298,91	15.298,91	(15.050,86)
J I JOSIAS DA COSTA COD:1824 TP:1 34069256000177		0,00			0,00
J R D BRANDAO EIRELI COD:1344 TP:1 23511454000122		(69.453,50)			(69.453,50)
JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302 COD:1889 TP:1 20531290000107		0,00			0,00
JARDEANE ALVES DA SILVA COD:1726 TP:2 60463696301		0,00			0,00
JAYCQUES GOMES DE SOUZA COD:2922 TP:2 35167435811		0,00			0,00
JEAN DE ALMEIDA SILVA COD:3416 TP:2 09647936362		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ ALVES COD:593 TP:2 60467682330		0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ SILVA COD:1457 TP:2 15447035899		0,00			0,00
JOAO LEAL DE OLIVEIRA COD:2387 TP:2 82473820325		0,00			0,00
JOCYARIA CARLOS DE ALENCAR COD:108 TP:2 04515444395		0,00			0,00
JOEL DE SOUZA LIMA COD:2907 TP:2 04309748333		0,00			0,00
JONATÃ JOSÉ DA SILVA MOURA COD:296 TP:2 06497164340		0,00			0,00
JOSE CAMPELO DA SILVA NETO COD:1669 TP:2 75357771391		0,00			0,00
JOSE CIRQUEIRA MARTINS COD:359 TP:1 27899615000158		0,00			0,00
JOSÉ HENRIQUE GENTIL DE SOUSA COD:3413 TP:2 06811754354		0,00			0,00
JOSÉ MARIA DE SOUSA COD:810 TP:2 06030648330		0,00			0,00
JOSE ORLANDO MENDES VIEIRA COD:1472 TP:2 05403888314		0,00			0,00
JOSE WELITON SIMPLICIO DA SILVA COD:1730 TP:2 83380507334		0,00			0,00
JOSEILDA DE SOUZA BRITO COD:3403 TP:2 04406816348		0,00			0,00
JUCIE PEREIRA DA SILVA COD:2520 TP:2 03150079314		0,00			0,00
JULIANA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA COD:128 TP:2 06941793376		0,00			0,00
JUSCIVANE DE JESUS SILVA SANTOS COD:1925 TP:2 61575636301		0,00			0,00
KARCINEUMA MALENA DA SILVA COD:3421 TP:2 60467653313		0,00			0,00
KAYKE JOSÉ DA SILVA COD:3418 TP:2 09455865319		0,00			0,00
L DA SILVA VILELA ENGENHARIA COD:1676 TP:1 40138617000192		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
L L M CONSTRUTORA LTDA COD:3873 TP:1 45193313000141			43.798,81	43.798,81	0,00
LAERCIO DE SOUSA PEREIRA COD:233 TP:2 01594805318		0,00			0,00
LAURO WESLLEY TEIXEIRA DA SILVA COD:1744 TP:2 02939324336			3.200,00	3.200,00	0,00
LEIDINALVA DOS SANTOS LIMA COD:3409 TP:2 03790818305		0,00			0,00
LENARIA CAROLINE LIMA DE ALENCAR COD:1926 TP:2 07297271306		0,00			0,00
LÉRIDA KELLY DE BRITO MELÃO COD:216 TP:2 04143887398		0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:2965 TP:1 48125191000144		(1.750,00)			(1.750,00)
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:1694 TP:1 15088499000108		0,00			0,00
LUCAS DE SOUSA PEREIRA COD:663 TP:2 05530452370		0,00			0,00
LUCAS EMANOEL ALVES VILELA COD:3910 TP:2 11336046333			961,40	961,40	0,00
LUCAS MENDES DE OLIVEIRA SALES COD:1718 TP:2 08774964399		0,00			0,00
LUCIVÂNIA DA SILVA BARBOSA COD:179 TP:2 02662652438		0,00			0,00
LUIS ALANDIO MATOS MACEDO 05345042306 COD:1380 TP:1 32484647000122		0,00	5.022,50	5.022,50	0,00
LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:1799 TP:2 03675310388		0,00			0,00
LUIZ VIRGINIO DE SOUSA NETO COD:1710 TP:2 61575464330		0,00			0,00
LUIZA LUZIA DOS SANTOS SILVA COD:1979 TP:2 06325533321		0,00			0,00
LUIZA MILENA ALENCAR FEITOSA COD:818 TP:2 06688633310		0,00			0,00
LUNE BABY COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP COD:2901 TP:1 07421872000172		(5.987,87)	5.987,87	0,00	0,00
LUSILEIDE DE SOUSA LIMA COD:1747 TP:2 03908795338		0,00			0,00
LUZILENE LEMOS NASCIMENTO COD:105 TP:2 65487079315		0,00			0,00
MAGNOLIA DE SOUSA BATISTA PIRES COD:814 TP:2 27698499804		0,00			0,00
MANOEL DE MOURA TEIXEIRA COD:2936 TP:2 29926670300		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DE VASCONCELOS COD:2459 TP:2 03429241332		0,00			0,00
MARCELO VERAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1458 TP:1 24661347000143		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCELO VIANA DA SILVA COD:1817 TP:2 09401260362		0,00			0,00
MARCIO ROBERTO DA COSTA COD:1490 TP:2 06909969340		0,00			0,00
MARCY DANISE MATOS RODRIGUES COD:1783 TP:1 30609475000140		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA SILVA COD:562 TP:2 60467590303		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DOS SANTOS COD:3411 TP:2 04163110321		0,00			0,00
Maria Aparecida Alves da Silva COD:2485 TP:2 08781278365		0,00			0,00
MARIA CLARA MENDES LOPES COD:1864 TP:2 60467821399		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA COD:1997 TP:2 00193551306		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS MENDES COD:1211 TP:2 01004771355		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ MENDES DE ANDRADE COD:1367 TP:2 98039032334		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ NASCIMENTO SILVA COD:142 TP:2 00143917323			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DA CRUZ VIEIRA DA SILVA COD:147 TP:2 00925472301		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DE MOURA COD:106 TP:2 99153572300		0,00			0,00
Maria de Jesus Pereira de Sousa COD:2477 TP:2 60039810321		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO ALVES DE MOURA COD:1960 TP:2 87838672368		0,00			0,00
MARIA ELIANE DA SILVA COD:1667 TP:2 01316718395		0,00			0,00
MARIA ELIENE PEREIRA DA SILVA COD:230 TP:2 61575502364		0,00			0,00
MARIA ELIZABETE GOMES VELOSO DA COSTA COD:2000 TP:2 71110445334		0,00			0,00
MARIA GRACI DE LIMA E SILVA COD:3402 TP:2 11836919808		0,00			0,00
MARIA JUCILEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA COD:3407 TP:2 01152907379		0,00			0,00
MARIA LUANA DOS RÊIS SILVA COD:3419 TP:2 08041802370		0,00			0,00
MARIA LUCIA SILVA COD:1462 TP:2 01216522383		0,00			0,00
MARIA LUCIMAR DA SILVA COD:1740 TP:2 01496020308		0,00			0,00
MARIA MARDONIA MATOS MACEDO SILVA 60024677345 COD:1394 TP:1 28711473000116		0,00	8.960,70	8.960,70	0,00
MARIA MENDES DAS MERCES MOURA COD:829 TP:2 87844150378		0,00			0,00
MARIA SUELEM PEREIRA DA SILVA NEIVA COD:2456 TP:2 02849876380		0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:525 TP:1 02641030000102		0,00			0,00
MARIA ZILDETE FEITOSA MOURA COD:3405 TP:2 82516138334		0,00			0,00
MARILENE DE SOUSA SILVA COD:1717 TP:2 05502719375		0,00			0,00
MARINALVA CARDOSO DE MOURA COD:1682 TP:2 18173859841		0,00			0,00
MÁRLLON MENDES FEITOSA COD:2983 TP:2 11500445355		0,00			0,00
MAURANE DA SILVA OLIVEIRA COD:1736 TP:2 05744001336		0,00			0,00
MAURO DOS SANTOS MATOS COD:1795 TP:2 00864515375		0,00			0,00
MAYKOM MENDES DE BRITO COD:323 TP:2 01340952351		0,00	961,40	961,40	0,00
MAYRA KAYLANE ALVES DE SOUZA COD:3310 TP:2 09378027350		0,00			0,00
MILANEZ LTDA COD:3972 TP:1 40166079000140		(29.228,28)	43.991,79	14.763,51	0,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:2523 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:2348 TP:1 00394460040950		0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:1545 TP:1 00394460016064		0,00			0,00
MIRIAN DA SILVA BRITO COD:1535 TP:2 04409743309		0,00			0,00
Mourão & Brandao Sociedade de Advogados COD:3292 TP:1 27743997000126			12.000,00	12.000,00	0,00
MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3295 TP:1 00389647000157		0,00	27.001,76	27.001,76	0,00
MULT SERVICOS E ENGENHARIA LTDA COD:2958 TP:1 08725940000150		0,00			0,00
N & M CONSTRUÕES LTDA COD:840 TP:1 13384700000179		0,00			0,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3794 TP:1 40545367000105			14.000,00	14.000,00	0,00
NELSON NED OLIVEIRA DE SOUSA COD:2934 TP:2 04457079332		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:228 TP:1 41597303001273			13.294,23	13.294,23	0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:1825 TP:1 16750320000107		0,00			0,00
ODILO GOMES DA SILVA COD:1449 TP:2 02311595369		0,00			0,00
ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA COD:1827 TP:1 05650985000114		0,00			0,00
OSVALDO DE JESUS FERREIRA DA SILVA COD:1277 TP:2 42359651315		0,00			0,00
P C DE OLIVEIRA COD:1395 TP:1 23981444000150		0,00	17.185,82	17.185,82	0,00
P L BEZERRA COMERCIO DE GAS COD:1477 TP:1 25288601000172		0,00			0,00
PABLO CARVALHO PORTELA EIRELI COD:1668 TP:1 18016375000105		0,00			0,00
PASSOS E GALVAO LTDA COD:2501 TP:1 03474477000288		0,00			0,00
Patricia Mendes de Sousa COD:2483 TP:2 09458904358		0,00			0,00
PAULO REIS MELAO DA SILVA COD:3880 TP:1 45671988000159			990,00	990,00	0,00
PAULO RENATO SOARES CAMPELO COD:1534 TP:2 51446537315		0,00			0,00
PEDRO RICHARDS RODRIGUES DA SILVA COD:308 TP:2 61575830370		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:1476 TP:1 22782906000148		0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
POUSADA VIANA LTDA COD:3893 TP:1 58177045000116			10.240,00	10.240,00	0,00
PSFM LTDA TERESINA COD:3428 TP:1 52349619000100		0,00			0,00
R DO VALE LIMA COD:2885 TP:1 11875933000149		0,00			0,00
R N CONSTRUTORA LTDA COD:3790 TP:1 34842325000133			172.872,98	172.872,98	0,00
R S MARTINS PAIXÃO ME COD:2568 TP:1 14487365000105			14.490,00	14.490,00	0,00
RAILANE MARIA ANDRADE MOURA COD:1413 TP:2 06733349370		0,00			0,00



PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RAILDO CARLOS DE MOURA COD:1451 TP:2 06776282340			0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO COD:1479 TP:2 66813808320			0,00			0,00	
		RAMON VINICIUS DE MOURA COD:1959 TP:2 04989766377			0,00			0,00	
		RENATO PEREIRA DA SILVA COD:1493 TP:2 31565952847			0,00			0,00	
		RENATO SIMPLICIO DA SILVA COD:1424 TP:2 03299786326			0,00			0,00	
		REYLAN CHAVES R DA SILVA COD:3376 TP:1 33029157000107			0,00			0,00	
		RIDELMA LOPES BARBOSA COD:1969 TP:2 80334938368			0,00			0,00	
		RINALDO DA SILVA FEITOSA COD:1232 TP:2 32801416304				1.518,00	1.518,00	0,00	
		RODRIGO FEITOSA DE CASTRO MOURA COD:1713 TP:2 08377228378			0,00			0,00	
		RODRIGO MENDES DA SILVA COD:1770 TP:2 05989489374			0,00			0,00	
		RODRIGO PEREIRA DA SILVA SANTOS COD:1253 TP:2 05074864399			0,00			0,00	
		ROMUALDO PERES DA CUNHA -EPP COD:169 TP:1 11920524000206			0,00	83.401,25	83.401,25	0,00	
		RONALD FERREIRA DE MOURA MATOS COD:3412 TP:2 11653505303			0,00			0,00	
		RONALDO VIEIRA DA SILVA COD:1473 TP:2 05451775370			0,00			0,00	
		ROSA MARIA VIEIRA COD:522 TP:2 02847941398			0,00			0,00	
		SALVADOR BORGES DE OLIVEIRA COD:1511 TP:2 91401062334				1.518,00	1.518,00	0,00	
		SANDREIA ROSA DOS SANTOS COD:1822 TP:2 60467864365			0,00			0,00	
		SEBASTIÃO MARTOS DA SILVA COD:1470 TP:2 32478039800			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR COD:1247 TP:2 07222574301			0,00			0,00	
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFICIO UNICO DE PRATA D COD:1790 TP:1 37312476000178			0,00	48,66	48,66	0,00	
		SHIRLEY DA SILVA RODRIGUES COD:1382 TP:2 01913580377			0,00			0,00	
		SILVANA FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2010 TP:2 09408396367			0,00			0,00	
		SIMONE MEIRA DO CARMO COD:3415 TP:2 37787809809			0,00			0,00	
		SISTEMA DE LOCAÇAO CONTABIL LTDA COD:2903 TP:1 09295258000137				1.500,00	1.500,00	0,00	
		TAYNÁ MARIA MATOS DE ALENCAR COD:3417 TP:2 11313318345			0,00			0,00	
		TDB DISTRIBUIDORA LTDA COD:3829 TP:1 11494673000161				30.022,04	30.022,04	0,00	
		TELEMAQUINAS LTDA COD:3821 TP:1 34870582000189				2.350,00	2.350,00	0,00	
		THAISSA NHATTIELLY BARBOSA SOARES COD:1735 TP:2 08459066312			0,00			0,00	
		THAMIRYS DIAS VIANA COD:2886 TP:1 32054079000120			0,00	20.998,00	20.998,00	0,00	
		THIAGO NASCIMENTO DA SILVA COD:3445 TP:2 08894166309			0,00			0,00	
		THOMAZ RAMON SILVA PIMENTEL COD:1759 TP:1 31938122000157			0,00			0,00	
		TIAGO REMO DE FREITAS ALMEIDA COD:2035 TP:2 61769029320			0,00			0,00	
		TIAGO VALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2867 TP:1 15132218000177				5.200,00	5.200,00	0,00	
		TOP GIGA TELECOM LTDA COD:3361 TP:1 43560898000165				4.847,90	4.847,90	0,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1388 TP:1 02271910000134				1.200,00	1.200,00	0,00	
		VAGNER LEAL IBIAPINO COD:2024 TP:1 22808302000123			0,00			0,00	
		Valeria Cileria Texeira COD:2484 TP:2 05280546356			0,00			0,00	
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3791 TP:1 32226439000123				30.000,00	30.000,00	0,00	
		VICKTOR LUIS MOURA SILVA COD:2521 TP:2 10328801399			0,00			0,00	
		VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:3886 TP:1 56335067000131				4.000,00	4.000,00	0,00	
		VINICIUS MIRANDA SANTOS COD:3852 TP:2 66653223353				1.250,00	1.621,00	(371,00)	
		W MEIRELES PESSOA ME COD:2973 TP:1 12177002000130				3.295,00	3.295,00	0,00	
		WEBERTH B. SOUSA - ME COD:17 TP:1 07563176000109				75.210,06	75.210,06	0,00	
		Y P BARROSO COSTA LTDA COD:3883 TP:1 29565982000221			0,00	24.241,38	24.241,38	0,00	
		YSANNA TAIS JOAQUINA DA CRUZ COD:1683 TP:2 05134252335			0,00			0,00	
213110800		00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		-	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)	
213110803	(3)	00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(120.000,00) C	0,00	0,00	(120.000,00)	C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:133 TP:1 03458141000140			(120.000,00)			(120.000,00)	
214000000		00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	(45.728,16)	73.495,88	69.685,20	(41.917,48)	
214100000		00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	(45.728,16)	73.495,88	69.685,20	(41.917,48)	
214130000		00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	(45.728,16)	73.495,88	69.685,20	(41.917,48)	
214131100	(20)	00 PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	23.957,04	23.957,04	0,00	C
214139900	(20)	00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	3.810,68	45.728,16	(41.917,48)	C
214139900	(20)	00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(45.728,16) C	45.728,16	0,00	0,00	C
215000000		00 TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215300000		00 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310000		00 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310100	(3)	00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:201 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00	
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(267.966,18)	284.690,11	257.094,19	(240.370,26)	
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(267.966,18)	243.604,96	216.009,04	(240.370,26)	
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.452,61)	79.863,82	80.936,28	(67.525,07)	
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(66.452,61)	79.863,82	80.936,28	(67.525,07)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	1.173,73	1.061,89	111,84	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(379,50) C	4.775,34	4.775,34	(379,50)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.390,50) C	3.262,33	3.355,13	(3.483,30)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(62.682,61) C	70.652,42	71.743,92	(63.774,11)	C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(129.768,94)	104.272,37	83.413,93	(108.910,50)	
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(129.768,94)	104.272,37	83.413,93	(108.910,50)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(126.048,61) C	83.379,11	62.245,35	(104.914,85)	C
218820108	(20)00	ISS	P F	(3.720,33) C	20.893,26	21.168,58	(3.995,65)	C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(71.744,63)	59.468,77	51.658,83	(63.934,69)	
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(71.744,63)	59.468,77	51.658,83	(63.934,69)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(71.744,63) C	59.468,77	51.658,83	(63.934,69)	C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	41.085,15	41.085,15	0,00	
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.085,15	41.085,15	0,00	
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	21.585,15	21.585,15	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	21.585,15	21.585,15	0,00	C
		FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:882 TP:1 00530493000171			1.086,43	1.086,43	0,00	
		MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGI COD:4277 TP:1 03353358000196			16.998,72	16.998,72	0,00	
		POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:2543 TP:1 07444159000144			3.500,00	3.500,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.500,00	19.500,00	0,00	C
		ACELINO MENDES DE MOURA COD:1356 TP:2 16046023840			6.000,00	6.000,00	0,00	
		AILTON MENDES PEREIRA COD:1837 TP:2 98548670304			600,00	600,00	0,00	
		ANDREIA MARIA DA SILVA COD:256 TP:2 02460049323			200,00	200,00	0,00	
		ANNA PAULA SOUSA MENDES GOMES COD:826 TP:2 86707914391			900,00	900,00	0,00	
		ANTONIO WILTON MENDES DE ALENCAR COD:272 TP:2 00864542348			800,00	800,00	0,00	
		AUREANA DE MACEDO MOURA COD:362 TP:2 70423903349			600,00	600,00	0,00	
		CLEILTON MENDES DE MOURA COD:1440 TP:2 24867547840			1.200,00	1.200,00	0,00	
		DALLYLA PALOMA BRITO COD:211 TP:2 04993749325			600,00	600,00	0,00	
		DAMIANA DA SILVA OLIVEIRA COD:165 TP:2 60467873356			300,00	300,00	0,00	
		ELTON ALVES DA SILVA COD:154 TP:2 96742283300			500,00	500,00	0,00	
		FELICIANO JOSE DA SILVA GOMES COD:1355 TP:2 65483049349			1.800,00	1.800,00	0,00	
		FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES BARBOSA COD:3917 TP:2 77872703300			200,00	200,00	0,00	
		FRANCISCA MEIRES DE SOUSA COD:1222 TP:2 04659944310			300,00	300,00	0,00	
		FRANCIVALDO LOPES DE SOUSA COD:104 TP:2 04843383317			300,00	300,00	0,00	
		JOSÉ ALAN DA SILVA COD:797 TP:2 60467882347			100,00	100,00	0,00	
		JOSÉ ANDRADE DA SILVA COD:1780 TP:2 05191498313			1.500,00	1.500,00	0,00	
		JOSE DA LUZ DA SILVA COD:369 TP:2 00825178355			200,00	200,00	0,00	
		JOSE EDSON NASCIMENTO LIMA COD:257 TP:2 66514720382			600,00	600,00	0,00	
		JOSE NILTON DA SILVA COD:2013 TP:2 01368640311			600,00	600,00	0,00	
		MARIA DE FÁTIMA BEZERRA LIMA COD:167 TP:2 35007117315			200,00	200,00	0,00	
		MARIA JOSEANE DA SILVA COD:479 TP:2 00470900300			100,00	100,00	0,00	
		SANDRA MARIA RODRIGUES MONTEIRO COD:1446 TP:2 04184532330			600,00	600,00	0,00	
		THALLYTA JESSICA SOARES LIMA ALENCAR COD:3937 TP:2 05249215394			1.300,00	1.300,00	0,00	
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.698.191,45)	0,00	0,00	(1.698.191,45)	
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(902.552,09)	0,00	0,00	(902.552,09)	
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(902.552,09)	0,00	0,00	(902.552,09)	
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(902.552,09)	0,00	0,00	(902.552,09)	
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(902.552,09)	0,00	0,00	(902.552,09)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(902.552,09) C	0,00	0,00	(902.552,09)	C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:2348 TP:1 00394460040950		(902.552,09)			(902.552,09)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:72 TP:1 00394460046990		0,00			0,00	
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(734.668,48)	0,00	0,00	(734.668,48)	
222500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(734.668,48)	0,00	0,00	(734.668,48)	
222530000	(3) 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P P	(734.668,48) C	0,00	0,00	(734.668,48)	C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:2348 TP:1 00394460040950		(734.668,48)			(734.668,48)	
224000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(60.970,88)	0,00	0,00	(60.970,88)	



PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		-	(60.970,88)		0,00	0,00	(60.970,88)	
224130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	(60.970,88)		0,00	0,00	(60.970,88)	
224139900	(21)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(60.970,88)	C	0,00	0,00	(60.970,88)	C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(12.834.342,59)		77.017.911,17	77.017.911,17	(12.834.342,59)	
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(12.834.342,59)		77.017.911,17	77.017.911,17	(12.834.342,59)	
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(12.834.342,59)		77.017.911,17	77.017.911,17	(12.834.342,59)	
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	75.528.564,96		25.739.995,95	25.739.995,95	75.528.564,96	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	25.739.995,95	X	0,00	25.739.995,95	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.788.569,01	X	25.739.995,95	0,00	75.528.564,96	X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	1.759.892,93		19.051.568,30	19.051.568,30	1.759.892,93	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	9.525.784,15	9.525.784,15	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.759.892,93	X	9.525.784,15	9.525.784,15	1.759.892,93	X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(85.705.674,34)		27.479.233,88	27.479.233,88	(85.705.674,34)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(27.222.790,78)	X	27.351.012,33	128.221,55	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.482.883,56)	X	128.221,55	27.351.012,33	(85.705.674,34)	X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	(4.417.126,14)		4.747.113,04	4.747.113,04	(4.417.126,14)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.061.005,40)	X	3.904.059,22	843.053,82	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.356.120,74)	X	843.053,82	3.904.059,22	(4.417.126,14)	X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00		3.173.533,26	0,00	3.173.533,26	
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00		1.194.135,59	0,00	1.194.135,59	
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	0,00		1.101.173,95	0,00	1.101.173,95	
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		-	0,00		1.101.173,95	0,00	1.101.173,95	
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		1.101.173,95	0,00	1.101.173,95	
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00		590.035,98	0,00	590.035,98	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	D	500.423,05	0,00	500.423,05	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00	D	56.600,00	0,00	56.600,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00	D	33.012,93	0,00	33.012,93	D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		-	0,00		511.137,97	0,00	511.137,97	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00	D	353.663,67	0,00	353.663,67	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	0,00	D	155.956,30	0,00	155.956,30	D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS		-	0,00		92.961,64	0,00	92.961,64	
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	0,00		92.961,64	0,00	92.961,64	
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00		92.961,64	0,00	92.961,64	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00	D	92.961,64	0,00	92.961,64	D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	0,00		855.445,13	0,00	855.445,13	
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	0,00		363.018,78	0,00	363.018,78	
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL		-	0,00		363.018,78	0,00	363.018,78	
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		363.018,78	0,00	363.018,78	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00	D	107.395,42	0,00	107.395,42	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00	D	88.497,51	0,00	88.497,51	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00	D	50.196,40	0,00	50.196,40	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00	D	39.503,66	0,00	39.503,66	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00	D	24.536,28	0,00	24.536,28	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00	D	5.127,24	0,00	5.127,24	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00	D	27.388,06	0,00	27.388,06	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00	D	15.298,81	0,00	15.298,81	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00	D	5.075,40	0,00	5.075,40	D
332000000	00	SERVIÇOS		-	0,00		492.426,35	0,00	492.426,35	
332100000	00	DIÁRIAS		-	0,00		19.500,00	0,00	19.500,00	
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		19.500,00	0,00	19.500,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00	D	18.200,00	0,00	18.200,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	0,00	D	1.300,00	0,00	1.300,00	D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	0,00		24.703,50	0,00	24.703,50	
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		24.703,50	0,00	24.703,50	

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	3.139,00	0,00	3.139,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	12.544,00	0,00	12.544,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	5.820,50	0,00	5.820,50	D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	448.222,85	0,00	448.222,85	
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	448.222,85	0,00	448.222,85	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	53.496,00	0,00	53.496,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	29.998,00	0,00	29.998,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	17.181,83	0,00	17.181,83	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	295,60	0,00	295,60	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	39.667,12	0,00	39.667,12	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	81.096,16	0,00	81.096,16	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	2.092,10	0,00	2.092,10	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	10.240,00	0,00	10.240,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	4.966,91	0,00	4.966,91	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	0,00 D	3.967,75	0,00	3.967,75	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	1.054,75	0,00	1.054,75	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	108.383,74	0,00	108.383,74	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	69.062,71	0,00	69.062,71	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	19.020,18	0,00	19.020,18	D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-	0,00	1.078.410,35	0,00	1.078.410,35	
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	0,00	737.643,64	0,00	737.643,64	
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		-	0,00	737.643,64	0,00	737.643,64	
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	0,00	737.643,64	0,00	737.643,64	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	737.643,64	0,00	737.643,64	D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	0,00	335.450,56	0,00	335.450,56	
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		-	0,00	334.311,56	0,00	334.311,56	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	334.311,56	0,00	334.311,56	D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	0,00	1.139,00	0,00	1.139,00	
352340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO		-	0,00	1.139,00	0,00	1.139,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	1.139,00	0,00	1.139,00	D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		-	0,00	5.316,15	0,00	5.316,15	
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		-	0,00	5.316,15	0,00	5.316,15	
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	5.316,15	0,00	5.316,15	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	5.316,15	0,00	5.316,15	D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS		-	0,00	23.957,04	0,00	23.957,04	
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	23.957,04	0,00	23.957,04	
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	0,00	23.957,04	0,00	23.957,04	
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	23.957,04	0,00	23.957,04	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	23.957,04	0,00	23.957,04	D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	0,00	21.585,15	0,00	21.585,15	
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	0,00	21.585,15	0,00	21.585,15	
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-	0,00	21.585,15	0,00	21.585,15	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	21.585,15	0,00	21.585,15	D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	394,40	3.811.715,68	(3.811.321,28)	
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	0,00	394,40	120.202,40	(119.808,00)	
411000000	00	IMPOSTOS		-	0,00	394,40	119.579,20	(119.184,80)	
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	0,00	0,00	92.368,27	(92.368,27)	
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	92.368,27	(92.368,27)	
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		-	0,00	0,00	92.368,27	(92.368,27)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	68.457,75	(68.457,75)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	23.910,52	(23.910,52)	C
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	0,00	394,40	27.210,93	(26.816,53)	

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411300000	00	CIRCULAÇÃO							
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	394,40	27.210,93	(26.816,53)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	394,40	27.210,93	(26.816,53)	C
412000000	00	TAXAS		-	0,00	0,00	623,20	(623,20)	
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	0,00	0,00	623,20	(623,20)	
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	623,20	(623,20)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	623,20	(623,20)	C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		-	0,00	0,00	5.640,00	(5.640,00)	
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	0,00	0,00	5.640,00	(5.640,00)	
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	0,00	0,00	5.640,00	(5.640,00)	
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	5.640,00	(5.640,00)	
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	0,00 C	0,00	5.640,00	(5.640,00)	C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	0,00	42.579,86	(42.579,86)	
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	0,00	42.579,86	(42.579,86)	
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	0,00	0,00	42.579,86	(42.579,86)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	42.579,86	(42.579,86)	C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	0,00	0,00	3.643.293,42	(3.643.293,42)	
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	0,00	0,00	737.643,64	(737.643,64)	
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	0,00	737.643,64	(737.643,64)	
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	0,00	0,00	737.643,64	(737.643,64)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	737.643,64	(737.643,64)	C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	0,00	0,00	2.905.649,78	(2.905.649,78)	
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		-	0,00	0,00	2.005.420,21	(2.005.420,21)	
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		-	0,00	0,00	1.732.107,26	(1.732.107,26)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	317,79	(317,79)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	238.876,18	(238.876,18)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	17.485,14	(17.485,14)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	53.629,42	(53.629,42)	C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		-	0,00	0,00	273.312,95	(273.312,95)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	229.720,24	(229.720,24)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	40.108,87	(40.108,87)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	15,20	(15,20)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.468,64	(3.468,64)	C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	0,00	0,00	899.366,95	(899.366,95)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	535.981,68	(535.981,68)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	363.385,27	(363.385,27)	C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		-	0,00	0,00	862,62	(862,62)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	862,62	(862,62)	C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	987.199,03	95.696.765,24	4.829.994,83	91.853.969,44	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	95.221.551,98	4.354.781,57	90.866.770,41	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA		-	0,00	47.684.700,00	3.908.700,00	43.776.000,00	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	0,00	47.684.700,00	3.908.700,00	43.776.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	47.684.700,00	0,00	47.684.700,00	D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	0,00	0,00	3.908.700,00	(3.908.700,00)	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	0,00	0,00	3.908.700,00	(3.908.700,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.908.700,00	(3.908.700,00)	C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	0,00	47.536.851,98	446.081,57	47.090.770,41	
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	44.620.239,04	446.081,57	44.174.157,47	
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL		-	0,00	43.776.000,00	0,00	43.776.000,00	

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	43.776.000,00	0,00	43.776.000,00	D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	0,00	422.119,52	0,00	422.119,52	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	422.119,52	0,00	422.119,52	D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	422.119,52	422.119,52	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	398.157,47	0,00	398.157,47	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	23.962,05	0,00	23.962,05	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	422.119,52	(422.119,52)	X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	0,00	0,00	23.962,05	(23.962,05)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	23.962,05	(23.962,05)	C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	2.916.612,94	0,00	2.916.612,94	
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	2.916.612,94	0,00	2.916.612,94	
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	2.916.612,94	0,00	2.916.612,94	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	2.916.612,94	0,00	2.916.612,94	D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	987.199,03	475.213,26	475.213,26	987.199,03	
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	764.793,78	252.808,01	252.808,01	764.793,78	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	252.808,01	0,00	252.808,01	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	511.985,77 D	0,00	0,00	511.985,77	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	252.808,01 D	0,00	252.808,01	0,00	D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	222.405,25	222.405,25	222.405,25	222.405,25	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	222.405,25	0,00	222.405,25	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	222.405,25 D	0,00	222.405,25	0,00	D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(987.199,03)	20.787.705,06	111.654.475,47	(91.853.969,44)	
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00	20.172.665,51	111.039.435,92	(90.866.770,41)	
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	0,00	7.317.682,12	51.093.682,12	(43.776.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	6.982.976,16	48.019.405,96	(41.036.429,80)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	394,40	3.074.276,16	(3.073.881,76)	C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	334.311,56	0,00	334.311,56	
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	0,00	334.311,56	0,00	334.311,56	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	334.311,56	0,00	334.311,56	D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	12.854.983,39	59.945.753,80	(47.090.770,41)	
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00	7.897.779,19	52.071.936,66	(44.174.157,47)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	2.940.574,99	44.198.119,52	(41.257.544,53)	C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO		-	0,00	4.957.204,20	7.873.817,14	(2.916.612,94)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.659.399,36	2.916.612,94	(257.213,58)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	27.311,70	320.081,09	(292.769,39)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	2.270.493,14	2.366.629,97	(96.136,83)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	2.270.493,14	(2.270.493,14)	C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	4.957.204,20	7.873.817,14	(2.916.612,94)	
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	4.957.204,20	7.873.817,14	(2.916.612,94)	
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	4.957.204,20	7.873.817,14	(2.916.612,94)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.659.399,36	2.916.612,94	(257.213,58)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	27.311,70	320.081,09	(292.769,39)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.270.493,14	2.366.629,97	(96.136,83)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.270.493,14	(2.270.493,14)	C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(987.199,03)	615.039,55	615.039,55	(987.199,03)	
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(764.793,78)	256.531,41	256.531,41	(764.793,78)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(511.985,77) C	1.861,70	252.808,01	(762.932,08)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.861,70	1.861,70	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.861,70	(1.861,70)	C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	(252.808,01)	252.808,01	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(252.808,01) C	252.808,01	0,00	0,00	C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(222.405,25)	358.508,14	358.508,14	(222.405,25)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	136.102,89	222.405,25	(86.302,36)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	136.102,89	(136.102,89)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(222.405,25) C	222.405,25	0,00	0,00	C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES		-	13.355.998,08	30.812.763,94	6.514.741,06	37.654.020,96	
710000000	00	ATOS POTENCIAIS		-	8.768.633,70	800,00	0,00	8.769.433,70	
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	8.768.633,70	800,00	0,00	8.769.433,70	
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	500,00	800,00	0,00	1.300,00	
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	500,00	800,00	0,00	1.300,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	500,00 D	800,00	0,00	1.300,00	D

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					800,00	0,00	800,00
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:542 TP:1 07440076000187		1.500,00			1.500,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:201 TP:1 05821962000125		0,00			0,00
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:212 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:291 TP:1 18411029000121		(1.000,00)			(1.000,00)
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	8.768.133,70	0,00	0,00	8.768.133,70
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.768.133,70	0,00	0,00	8.768.133,70
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
		DANIEL DE AGUIAR GONÇALVES COD:1514 TP:2 85068802387		2.000,00			2.000,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.465.198,44 D	0,00	0,00	2.465.198,44 D
		A P S M GOMES COD:2470 TP:1 41857506000107		0,00			0,00
		AMIGOS ETERNOS LTDA - ME COD:367 TP:1 17829304000169		4.053,00			4.053,00
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:2527 TP:1 44070287000100		75.024,00			75.024,00
		ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2455 TP:1 37318831000116		14.000,00			14.000,00
		ARNON SANTOS BERNARDES COD:2938 TP:1 20451012000140		(4.400,00)			(4.400,00)
		C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:1746 TP:1 28492207000140		(4.198,07)			(4.198,07)
		CAPITAL CONTABILIDADE LTDA COD:2347 TP:1 36874711000132		0,00			0,00
		CARVALHO SERVIÇOS EIRELI COD:2870 TP:1 15217765000155		(387.062,52)			(387.062,52)
		CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA COD:2902 TP:1 03835101000170		22.200,00			22.200,00
		CLAUDETE DA PAZ SOUSA MACEDO 95341390334 COD:2985 TP:1 46118359000169		27.000,00			27.000,00
		CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME COD:2884 TP:1 49264819000155		5.200,00			5.200,00
		CONSERVE EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5 TP:1 26507964000114		137.400,89			137.400,89
		CONSTRUTORA TAURUS LTDA COD:3429 TP:1 42092474000150		26.732,14			26.732,14
		Construttec Construtora LTDA COD:2953 TP:1 45560643000128		(110.365,38)			(110.365,38)
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:58 TP:1 12378206000139		(11.022,00)			(11.022,00)
		COSTA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA COD:2495 TP:1 19352670000103		417.407,73			417.407,73
		DT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI COD:1475 TP:1 33748824000101		0,00			0,00
		E M LOIOLA CONTABILIDADE - ME COD:4 TP:1 11095702000112		6.500,00			6.500,00
		E RAQUEL ALVES SILVA COD:2967 TP:1 42427441000114		(64.464,00)			(64.464,00)
		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA COD:3291 TP:1 22695958000187		196.015,59			196.015,59
		F DE A S DA SILVA COD:3430 TP:1 10594579000111		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL COD:2502 TP:1 33889662000113		50.500,00			50.500,00
		FRANCISCO EDUARDO DA SILVA FILHO 03940704377 COD:2489 TP:1 44815888000196		152.018,15			152.018,15
		INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:1224 TP:1 23779345000190		221.174,73			221.174,73
		J C CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA LTDA COD:2905 TP:1 04345274000173		54.999,00			54.999,00
		JP EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:3394 TP:1 33313058000144		15.280,02			15.280,02
		L DA SILVA VILELA ENGENHARIA COD:1676 TP:1 40138617000192		2.600,00			2.600,00
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:2965 TP:1 48125191000144		0,00			0,00
		MARCELO VERAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1458 TP:1 24661347000143		0,00			0,00
		MARIA MARDONIA MATOS MACEDO SILVA 60024677345 COD:1394 TP:1 28711473000116		(4.882,55)			(4.882,55)
		Mourão & Brandao Sociedade de Advogados COD:3292 TP:1 27743997000126		0,00			0,00
		MULT SERVICOS E ENGENHARIA LTDA COD:2958 TP:1 08725940000150		247.363,86			247.363,86
		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3794 TP:1 40545367000105		14.000,00			14.000,00
		PABLO CARVALHO PORTELA EIRELI COD:1668 TP:1 18016375000105		0,00			0,00
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:1476 TP:1 22782906000148		13.620,00			13.620,00
		R N CONSTRUTORA LTDA COD:3790 TP:1 34842325000133		746.251,61			746.251,61
		THOMAZ RAMON SILVA PIMENTEL COD:1759 TP:1 31938122000157		85.942,67			85.942,67
		TOP GIGA TELECOM LTDA COD:3361 TP:1 43560898000165		(11.843,70)			(11.843,70)
		VAGNER LEAL IBIAPINO COD:2024 TP:1 22808302000123		513.153,27			513.153,27
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3791 TP:1 32226439000123		15.000,00			15.000,00
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.222.335,26 D	0,00	0,00	6.222.335,26 D
		BRASIL PETROLEO E COMBUSTIVEIS LTDA COD:3830 TP:1 29178000000168		833.899,61			833.899,61
		E T DISTRIBUIDORA LTDA COD:3470 TP:1 38328298000136		0,00			0,00
		F A DE MATOS - ME COD:40 TP:1 01627722000133		15.618,05			15.618,05
		J R D BRANDAO EIRELI COD:1344 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
		MARIA MARDONIA MATOS MACEDO SILVA 60024677345 COD:1394 TP:1 28711473000116		19.442,00			19.442,00
		MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3295 TP:1 00389647000157		250.328,54			250.328,54
		MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:79 TP:1 02168978000192		3.500,00			3.500,00
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:1778 TP:1 19768437000106		93.730,02			93.730,02
		P C DE OLIVEIRA COD:1395 TP:1 23981444000150		63.346,51			63.346,51
		P L BEZERRA COMERCIO DE GAS COD:1477 TP:1 25288601000172		7.000,00			7.000,00

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PSFM LTDA TERESINA COD:3428 TP:1 52349619000100		1.935.799,95			1.935.799,95
		ROMUALDO PERES DA CUNHA -EPP COD:169 TP:1 11920524000206		1.164.778,82			1.164.778,82
		TDB DISTRIBUIDORA LTDA COD:3829 TP:1 11494673000161		1.543.062,28			1.543.062,28
		Y P BARROSO COSTA LTDA COD:3293 TP:1 29565982000140		291.829,48			291.829,48
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	78.600,00 D	0,00	0,00	78.600,00 D
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:2348 TP:1 00394460040950		78.600,00			78.600,00
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.587.364,38	30.811.963,94	6.514.741,06	28.884.587,26
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.587.364,38	10.207.963,94	6.514.741,06	8.280.587,26
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.587.364,38	10.207.963,94	6.514.741,06	8.280.587,26
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(27.196.139,75) D	2.862.202,41	680.037,77	(25.013.975,11) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(55.577.472,97)			(55.577.472,97)
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(122.096,07)			(122.096,07)
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(597.641,98)			(597.641,98)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(26.539.281,98)			(26.539.281,98)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		55.640.130,48	2.841.876,19	666.837,37	57.815.169,30
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(333.469,88)			(333.469,88)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		333.469,88	20.326,22	13.200,40	340.595,70
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(82.178,47)			(82.178,47)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		82.401,24			82.401,24
		FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(106.882,19)			(106.882,19)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		106.882,19			106.882,19
		FONTE:2.501. Outros Recursos não Vinculados		(261.613,10)			(261.613,10)
		FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		261.613,10			261.613,10
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.491.365,99 D	6.136.634,15	4.841.584,95	32.786.415,19 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.434.749,12)			(7.434.749,12)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.054.280,86)			(2.054.280,86)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.629.844,32)			(1.629.844,32)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(140.975,23)			(140.975,23)
		FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		(232.482,83)			(232.482,83)
		FONTE:.546. FUNDEB - Complementação - ETI		(90.474,93)			(90.474,93)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(778.225,55)			(778.225,55)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(573,72)			(573,72)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(383.098,95)			(383.098,95)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(117.704,51)			(117.704,51)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(329.267,26)			(329.267,26)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(106.955,41)			(106.955,41)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.865.381,14)			(5.865.381,14)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.278.270,36)			(1.278.270,36)
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(13.200,00)			(13.200,00)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.103.560,00)			(1.103.560,00)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.293.224,11)			(1.293.224,11)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.077.845,86)			(1.077.845,86)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.138.181,83)			(1.138.181,83)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(87.440,53)			(87.440,53)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(12.890,00)			(12.890,00)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.498.776,84)			(1.498.776,84)
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(123.792,75)			(123.792,75)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(691.759,50)			(691.759,50)
		FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(59,78)			(59,78)
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(36.953,27)			(36.953,27)
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(14.954,77)			(14.954,77)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(41.426,22)			(41.426,22)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(810.280,98)			(810.280,98)

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	(10.745,98)			(10.745,98)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(40.869,37)			(40.869,37)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(133.782,18)			(133.782,18)
FONTE:.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	(2.266,80)			(2.266,80)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	26.997.024,05			26.997.024,05
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(119.415,67)			(119.415,67)
FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados	336.028,88			336.028,88
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(29.207,52)			(29.207,52)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.417.140,42	1.138.538,55	790.483,60	7.765.195,37
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	85.758,29			85.758,29
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.165.631,75	434.757,03	179.037,75	2.421.351,03
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(53.464,54)			(53.464,54)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.791.936,25	337.197,58	130.902,41	1.998.231,42
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	141.874,27	86.855,59	41.238,39	187.491,47
FONTE:1.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00			0,00
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	257.437,58	1.738,84	24.954,75	234.221,67
FONTE:1.546.9999 FUNDEB - Complementação - ETI	172.708,70	61.138,50	91.837,56	142.009,64
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	12.509,24			12.509,24
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	798.472,73	107.696,14	90.794,37	815.374,50
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	676,26			676,26
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.033,81	23,53	2.140,54	(83,20)
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.386,73			2.386,73
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	382.980,88	21,43	2.367,98	380.634,33
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	630,34			630,34
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	118.045,76	8,79	971,59	117.082,96
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.500,00			3.500,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	408.281,64	1.952,47	206.389,88	203.844,23
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	106.955,41			106.955,41
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.372,29			2.372,29
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.012.205,36	0,00	855.965,75	156.239,61
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.518.767,75	394,40	645.850,01	873.312,14
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.822.675,83	365.333,80	502.222,58	4.685.787,05
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	7.957,03			7.957,03
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.877.422,12	4.577,35	607.096,21	1.274.903,26
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	1.721,61			1.721,61
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	11.478,39			11.478,39
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	34.605,12			34.605,12
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.068.954,88	64.840,00	32.420,00	1.101.374,88
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00			0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.397.389,72	81.543,43	104.165,60	1.374.767,55
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	147.131,01			147.131,01
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	942.237,63	440,04	6.629,58	936.048,09
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.907,57			4.907,57
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.151.078,31	18.359,50	71.336,43	1.098.101,38
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.219,88			3.219,88
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	72.923,55	46,38	5.020,28	67.949,65

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(11.125,25)			(11.125,25)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	24.015,25			24.015,25
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	380.517,17			380.517,17
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.679.737,24	23.125,85	33.965,17	1.668.897,92
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	123.792,75			123.792,75
FONTE:1.706. Transferência Especial da União	0,00			0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	886.643,69	0,00	16.463,55	870.180,14
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(304.402,86)	1.518,45	1.680,91	(304.565,32)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	59,78			59,78
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00			0,00
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	36.953,27			36.953,27
FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00			0,00
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	14.954,77			14.954,77
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	41.410,52			41.410,52
FONTE:1.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	237,66			237,66
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	810.305,12	40.719,85	8.573,98	842.450,99
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	11.394,46	0,00	648,48	10.745,98
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.430,11			10.430,11
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	32.807,44	6.959,23	7.236,58	32.530,09
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	133.782,18			133.782,18
FONTE:1.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	(21.158,50)			(21.158,50)
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	23.666,10			23.666,10
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(576.587,19)			(576.587,19)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	12.278,08			12.278,08
FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos	106.882,19			106.882,19
FONTE:2.501. Outros Recursos não Vinculados	261.613,10			261.613,10
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	64.322,53	35.012,62	17.506,31	81.828,84
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	64.297,34			64.297,34
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	35.697,03			35.697,03
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		1.798,08	899,04	899,04
FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	249.616,38	24.954,75	0,00	274.571,13
FONTE:2.546.9999 FUNDEB - Complementação - ETI		61.359,56	0,00	61.359,56
FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação	4.460,85	57.870,99	20.653,72	41.678,12
FONTE:2.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		4.272,70	2.136,35	2.136,35
FONTE:2.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00			0,00
FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	99,32	2.367,98	0,00	2.467,30
FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		971,59	0,00	971,59
FONTE:2.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			0,00
FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	123.910,29	206.389,88	0,00	330.300,17
FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00			0,00
FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	855.965,75	0,00	1.005.965,75
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	162.094,94	748.404,85	102.949,24	807.550,55
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		295.489,79	0,00	295.489,79
FONTE:2.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00			0,00
FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		779.969,19	172.872,98	607.096,21
FONTE:2.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00			0,00
FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao		132.590,74	43.530,91	89.059,83

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.					
		FONTE:2.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		43.688,13	13.259,16	6.629,58	50.317,71
		FONTE:2.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		53.341,68	85.040,76	14.012,89	124.369,55
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		16.421,88	5.020,28	0,00	21.442,16
		FONTE:2.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		57.432,60	16.966,45	0,00	74.399,05
		FONTE:2.706. Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		63.236,50	16.463,55	0,00	79.700,05
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		212.126,01	1.680,91	0,00	213.806,92
		FONTE:2.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
		FONTE:2.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00
		FONTE:2.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		15,70			15,70
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		8.284,94	8.546,74	0,00	16.831,68
		FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências			648,48	0,00	648,48
		FONTE:2.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.434,44	3.802,62	0,00	5.237,06
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	292.138,14 D	1.209.127,38	993.118,34	508.147,18 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(838.335,75)			(838.335,75)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.197.315,64)			(1.197.315,64)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(269.958,00)			(269.958,00)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(92.425,69)			(92.425,69)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(53,06)			(53,06)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(337.379,54)			(337.379,54)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(35.869,67)			(35.869,67)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(14.397,02)			(14.397,02)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(10.826,48)			(10.826,48)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.790.019,03)			(5.790.019,03)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		579.559,16			579.559,16
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		258.776,59			258.776,59
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.260.624,97			1.260.624,97
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(63.309,33)			(63.309,33)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		269.958,00			269.958,00
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		92.425,69			92.425,69
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		53,06			53,06
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		337.379,54			337.379,54
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		35.869,67			35.869,67
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		14.397,02			14.397,02
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.826,48			10.826,48
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.186.247,81)			(3.186.247,81)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		9.268.404,98	1.209.127,38	993.118,34	9.484.414,02
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	20.604.000,00	0,00	20.604.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	20.604.000,00	0,00	20.604.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	20.604.000,00	0,00	20.604.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	20.604.000,00	0,00	20.604.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			10.302.000,00	0,00	10.302.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			10.302.000,00	0,00	10.302.000,00
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(13.355.998,08)	19.338.211,68	43.636.234,56	(37.654.020,96)

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(8.768.633,70)	82.798,17	83.598,17	(8.769.433,70)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(8.768.633,70)	82.798,17	83.598,17	(8.769.433,70)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(500,00)	6.455,15	7.255,15	(1.300,00)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(500,00)	6.455,15	7.255,15	(1.300,00)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(500,00)	6.455,15	7.255,15	(1.300,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(500,00) C	6.455,15	800,00	5.155,15 C
					0,00	800,00	(800,00)
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:542 TP:1 07440076000187		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:201 TP:1 05821962000125			3.016,15	0,00	3.016,15
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:212 TP:1 00703157000183			864,00	0,00	864,00
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:291 TP:1 18411029000121		1.000,00	275,00	0,00	1.275,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1502 TP:1 07217375000157			800,00	0,00	800,00
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	6.455,15	(6.455,15) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:542 TP:1 07440076000187			0,00	1.500,00	(1.500,00)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:201 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	(3.016,15)
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:212 TP:1 00703157000183			0,00	864,00	(864,00)
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:291 TP:1 18411029000121			0,00	275,00	(275,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1502 TP:1 07217375000157			0,00	800,00	(800,00)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(8.768.133,70)	76.343,02	76.343,02	(8.768.133,70)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(8.768.133,70)	76.343,02	76.343,02	(8.768.133,70)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(2.470.698,44)	35.648,00	35.648,00	(2.470.698,44)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.470.698,44) C	35.648,00	0,00	(2.435.050,44) C
		A P S M GOMES COD:2470 TP:1 41857506000107		0,00			0,00
		AMIGOS ETERNOS LTDA - ME COD:367 TP:1 17829304000169		(4.053,00)			(4.053,00)
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:2527 TP:1 44070287000100		(75.024,00)	29.748,00	0,00	(45.276,00)
		ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2455 TP:1 37318831000116		(14.000,00)			(14.000,00)
		ARNON SANTOS BERNARDES COD:2938 TP:1 20451012000140		4.400,00			4.400,00
		C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:1746 TP:1 28492207000140		4.198,07			4.198,07
		CAPITAL CONTABILIDADE LTDA COD:2347 TP:1 36874711000132		0,00			0,00
		CARVALHO SERVIÇOS EIRELI COD:2870 TP:1 15217765000155		387.062,52			387.062,52
		CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA COD:2902 TP:1 03835101000170		(22.200,00)			(22.200,00)
		CLAUDETE DA PAZ SOUSA MACEDO 95341390334 COD:2985 TP:1 46118359000169		(27.000,00)			(27.000,00)
		CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME COD:2884 TP:1 49264819000155		(5.200,00)			(5.200,00)
		CONSERVE EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5 TP:1 26507964000114		(137.400,89)			(137.400,89)
		CONSTRUTORA TAURUS LTDA COD:3429 TP:1 42092474000150		(26.732,14)			(26.732,14)
		Construttec Construtora LTDA COD:2953 TP:1 45560643000128		110.365,38			110.365,38
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:58 TP:1 12378206000139		11.022,00			11.022,00
		COSTA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA COD:2495 TP:1 19352670000103		(417.407,73)			(417.407,73)
		DT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI COD:1475 TP:1 33748824000101		0,00			0,00
		E M LOIOLA CONTABILIDADE - ME COD:4 TP:1 11095702000112		(6.500,00)			(6.500,00)
		E RAQUEL ALVES SILVA COD:2967 TP:1 42427441000114		64.464,00			64.464,00
		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA COD:3291 TP:1 22695958000187		(196.015,59)			(196.015,59)
		F DE A S DA SILVA COD:3430 TP:1 10594579000111		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL COD:2502 TP:1 33889662000113		(50.500,00)	5.900,00	0,00	(44.600,00)
		FRANCISCO EDUARDO DA SILVA FILHO 03940704377 COD:2489 TP:1 44815888000196		(152.018,15)			(152.018,15)
		INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:1224 TP:1 23779345000190		(221.174,73)			(221.174,73)
		J C CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA LTDA COD:2905 TP:1 04345274000173		(54.999,00)			(54.999,00)
		JP EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:3394 TP:1 33313058000144		(15.280,02)			(15.280,02)
		L DA SILVA VILELA ENGENHARIA COD:1676 TP:1 40138617000192		(2.600,00)			(2.600,00)
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:2965 TP:1 48125191000144		0,00			0,00
		MARCELO VERAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1458 TP:1 24661347000143		0,00			0,00
		MARIA MARDONIA MATOS MACEDO SILVA 60024677345 COD:1394 TP:1 28711473000116		4.882,55			4.882,55
		Mourão & Brandao Sociedade de Advogados COD:3292 TP:1 27743997000126		0,00			0,00
		MULT SERVICOS E ENGENHARIA LTDA COD:2958 TP:1 08725940000150		(247.363,86)			(247.363,86)
		MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:79 TP:1 02168978000192		(5.500,00)			(5.500,00)
		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3794 TP:1 40545367000105		(14.000,00)			(14.000,00)
		PABLO CARVALHO PORTELA EIRELI COD:1668 TP:1 18016375000105		0,00			0,00
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:1476 TP:1 22782906000148		(13.620,00)			(13.620,00)

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		R N CONSTRUTORA LTDA COD:3790 TP:1 34842325000133		(746.251,61)			(746.251,61)
		THOMAZ RAMON SILVA PIMENTEL COD:1759 TP:1 31938122000157		(85.942,67)			(85.942,67)
		TOP GIGA TELECOM LTDA COD:3361 TP:1 43560898000165		11.843,70			11.843,70
		VAGNER LEAL IBIAPINO COD:2024 TP:1 22808302000123		(513.153,27)			(513.153,27)
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3791 TP:1 32226439000123		(15.000,00)			(15.000,00)
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	35.648,00	(35.648,00) C
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:2527 TP:1 44070287000100			0,00	29.748,00	(29.748,00)
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL COD:2502 TP:1 33889662000113			0,00	5.900,00	(5.900,00)
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(6.218.835,26)	40.695,02	40.695,02	(6.218.835,26)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(6.218.835,26) C	40.695,02	0,00	(6.178.140,24) C
		BRASIL PETROLEO E COMBUSTIVEIS LTDA COD:3830 TP:1 29178000000168		(833.899,61)	23.994,17	0,00	(809.905,44)
		E T DISTRIBUIDORA LTDA COD:3470 TP:1 38328298000136		0,00			0,00
		F A DE MATOS - ME COD:40 TP:1 01627722000133		(15.618,05)			(15.618,05)
		J R D BRANDAO EIRELI COD:1344 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
		MARIA MARDONIA MATOS MACEDO SILVA 60024677345 COD:1394 TP:1 28711473000116		(19.442,00)			(19.442,00)
		MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3295 TP:1 00389647000157		(250.328,54)			(250.328,54)
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:1778 TP:1 19768437000106		(93.730,02)			(93.730,02)
		P C DE OLIVEIRA COD:1395 TP:1 23981444000150		(63.346,51)			(63.346,51)
		P L BEZERRA COMERCIO DE GAS COD:1477 TP:1 25288601000172		(7.000,00)			(7.000,00)
		PSFM LTDA TERESINA COD:3428 TP:1 52349619000100		(1.935.799,95)			(1.935.799,95)
		ROMUALDO PERES DA CUNHA -EPP COD:169 TP:1 11920524000206		(1.164.778,82)	16.700,85	0,00	(1.148.077,97)
		TDB DISTRIBUIDORA LTDA COD:3829 TP:1 11494673000161		(1.543.062,28)			(1.543.062,28)
		Y P BARROSO COSTA LTDA COD:3293 TP:1 29565982000140		(291.829,48)			(291.829,48)
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	40.695,02	(40.695,02) C
		BRASIL PETROLEO E COMBUSTIVEIS LTDA COD:3830 TP:1 29178000000168			0,00	23.994,17	(23.994,17)
		ROMUALDO PERES DA CUNHA -EPP COD:169 TP:1 11920524000206			0,00	16.700,85	(16.700,85)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(78.600,00)	0,00	0,00	(78.600,00)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(78.600,00) C	0,00	0,00	(78.600,00) C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:2348 TP:1 00394460040950		(78.600,00)			(78.600,00)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.587.364,38)	19.255.413,51	43.552.636,39	(28.884.587,26)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.587.364,38)	17.780.126,23	21.473.349,11	(8.280.587,26)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.587.364,38)	17.780.126,23	21.473.349,11	(8.280.587,26)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.322.147,04)	12.439.490,78	12.262.448,04	(3.145.104,30)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.908.038,55) X	11.261.984,82	8.505.443,15	(151.496,88) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(98.616,52)			(98.616,52)
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		98.616,52			98.616,52
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(18.742,61)			(18.742,61)
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		18.742,61			18.742,61
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		3.645.130,40			3.645.130,40
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.630.149,74)	4.757.828,78	4.240.170,02	(3.112.490,98)
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(2.559,00)			(2.559,00)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		2.559,00	13.312,46	20.334,84	(4.463,38)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		516.222,90			516.222,90
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(533.729,21)	1.307.075,01	1.396.598,99	(623.253,19)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(115.349,61)			(115.349,61)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		115.349,61	248.647,25	447.884,03	(83.887,17)
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(244.568,42)			(244.568,42)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		244.568,42	226.713,02	382.134,10	89.147,34
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(899,04)	53.038,39	92.755,59	(40.616,24)
		FONTE:1.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(24.954,75)	24.954,75	1.738,84	(1.738,84)
		FONTE:1.546. FUNDEB - Complementação - ETI		0,00			0,00
		FONTE:1.546.9999 FUNDEB - Complementação - ETI		(61.359,56)	91.837,56	61.138,50	(30.660,50)
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(12.487,51)			(12.487,51)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(24.729,76)	91.646,69	107.748,46	(40.831,53)
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(676,26)			(676,26)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.460,09)	2.148,92	27,72	661,11
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.494,53)			(1.494,53)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(873,45)	2.367,98	21,43	1.473,10

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(630,34)			(630,34)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(341,25)	971,59	8,79	621,55
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	88.275,33			88.275,33
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(294.700,00)	206.389,88	1.952,47	(90.262,59)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(98.691,13)			(98.691,13)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.005.965,75)	855.965,75	0,00	(150.000,00)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(502.468,01)	645.850,01	394,40	142.987,60
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(189.786,26)	694.190,64	461.317,83	43.086,55
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.278,32			1.278,32
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(608.387,11)	607.096,21	4.577,35	(5.868,25)
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(29.355,94)			(29.355,94)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	29.355,94			29.355,94
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	25,51			25,51
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(25,51)			(25,51)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(34.605,12)			(34.605,12)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	34.605,12	97.260,00	97.260,00	34.605,12
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	21.669,26			21.669,26
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(110.729,09)	116.541,08	81.543,43	(75.731,44)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	48.276,77			48.276,77
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(62.669,20)	6.629,58	440,04	(56.479,66)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	241.421,92			241.421,92
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(312.567,65)	77.439,31	21.410,94	(256.539,28)
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(3.219,88)			(3.219,88)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(1.904,90)	5.020,28	46,38	3.069,00
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.225,14			11.225,14
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(11.225,14)			(11.225,14)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(203.971,45)			(203.971,45)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	150.156,43	34.029,71	23.158,12	161.028,02
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	75.245,29			75.245,29
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(75.245,29)			(75.245,29)
FONTE:1.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	83.035,98			83.035,98
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(83.035,98)			(83.035,98)
FONTE:1.706. Transferência Especial da União	358.596,51			358.596,51
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(685.860,57)	16.463,55	0,00	(669.397,02)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	304.796,38	1.680,91	1.518,45	304.958,84
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	35.620,19			35.620,19
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(35.620,19)			(35.620,19)
FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	14.429,26			14.429,26
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(14.429,26)			(14.429,26)
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à	0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Cultura - Lei nº 14.399/2022					
		FONTE:1.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		21.313,94			21.313,94
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(29.860,68)	72.356,93	61.150,18	(18.653,93)
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(463,12)			(463,12)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(185,36)	648,48	0,00	463,12
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.606,68)			(3.606,68)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(195,94)	7.471,26	6.993,91	281,41
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	3.290,50	0,00	3.290,50
		FONTE:1.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		21.552,54			21.552,54
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(21.793,34)			(21.793,34)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.344.570,99			1.344.570,99
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.167.642,09)	993.118,34	993.118,34	(1.167.642,09)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.969,90			2.969,90
		FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(234.524,76)			(234.524,76)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		234.524,76			234.524,76
		FONTE:2.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(67.491,74)			(67.491,74)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		67.491,74			67.491,74
		FONTE:2.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(892,20)			(892,20)
		FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		892,20			892,20
		FONTE:2.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(91.448,96)			(91.448,96)
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		91.448,96			91.448,96
		FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(88.843,68)			(88.843,68)
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		88.843,68			88.843,68
		FONTE:2.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(8.766,39)			(8.766,39)
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		8.766,39			8.766,39
		FONTE:2.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(40.548,93)			(40.548,93)
		FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		40.548,93			40.548,93
		FONTE:2.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(58.464,18)			(58.464,18)
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		58.464,18			58.464,18
		FONTE:2.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(244.601,91)			(244.601,91)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		244.601,91			244.601,91
		FONTE:2.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(167.798,33)			(167.798,33)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		167.798,33			167.798,33
		FONTE:2.706. Transferência Especial da União		(538.965,11)			(538.965,11)
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		426.156,23			426.156,23
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		36.992,44			36.992,44
		FONTE:2.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(35.620,19)			(35.620,19)
		FONTE:2.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		35.620,19			35.620,19
		FONTE:2.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(14.429,26)			(14.429,26)
		FONTE:2.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		14.429,26			14.429,26
		FONTE:2.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1.087,82)			(1.087,82)
		FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.087,82			1.087,82
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(414.108,49) C	1.177.505,96	3.757.004,89	(2.993.607,42) C
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.969,90)			(2.969,90)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			52.518,93	52.518,93	0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			2.697,12	2.697,12	0,00
		FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(249.616,38)	0,00	24.954,75	(274.571,13)

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.546.9999 FUNDEB - Complementação - ETI			0,00	61.359,56	(61.359,56)
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação			61.961,16	78.524,71	(16.563,55)
		FONTE:2.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			6.409,05	6.409,05	0,00
		FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	2.367,98	(2.367,98)
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	971,59	(971,59)
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	206.389,88	(206.389,88)
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00	855.965,75	(855.965,75)
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	308.847,72	851.354,09	(542.506,37)
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	295.489,79	(295.489,79)
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			518.618,94	952.842,17	(434.223,23)
		FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			130.592,73	176.121,65	(45.528,92)
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(40.853,11)	19.888,74	19.888,74	(40.853,11)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			42.038,67	99.053,65	(57.014,98)
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	5.020,28	(5.020,28)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(57.432,60)	33.932,90	33.932,90	(57.432,60)
		FONTE:2.706. Transferência Especial da União		180.368,60			180.368,60
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		(63.236,50)	0,00	16.463,55	(79.700,05)
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		(180.368,60)	0,00	1.680,91	(182.049,51)
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	8.546,74	(8.546,74)
		FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências			0,00	648,48	(648,48)
		FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	3.802,62	(3.802,62)
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(764.793,78)	2.688.572,76	3.236.694,03	(1.312.915,05)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(764.793,78) C	2.661.261,06	2.916.612,94	(1.020.145,66) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		14.775,06			14.775,06
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(16.742,93)	1.727.393,20	1.975.280,25	(264.629,98)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			8,62	103,44	(94,82)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			258.060,44	258.530,97	(470,53)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(199.374,15)	56.482,50	56.482,50	(199.374,15)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(30.591,78)	50.874,09	50.874,09	(30.591,78)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			5.900,00	5.900,00	0,00
		FONTE:1.546.9999 FUNDEB - Complementação - ETI		(20.874,21)			(20.874,21)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			52,32	800,00	(747,68)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			4,19	4,19	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			95.984,03	95.984,03	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			32.420,00	32.420,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	12.375,48	12.375,48	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.051,44	3.051,44	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(507.662,55)	32,27	32,27	(507.662,55)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			20.430,33	23.126,31	(2.695,98)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			34,68	200,00	(165,32)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	3.290,50	(3.290,50)
		FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(513.620,95)			(513.620,95)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		513.620,95			513.620,95
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			17.506,31	17.506,31	0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			899,04	899,04	0,00
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação			20.653,72	20.653,72	0,00
		FONTE:2.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			2.136,35	2.136,35	0,00
		FONTE:2.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(154.413,13)			(154.413,13)

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		154.413,13			154.413,13	
		FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(360.817,06)			(360.817,06)	
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			102.949,24	102.949,24	0,00	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		360.817,06			360.817,06	
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			172.872,98	172.872,98	0,00	
		FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			43.530,91	43.530,91	0,00	
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			6.629,58	6.629,58	0,00	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			14.012,89	14.012,89	0,00	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			16.966,45	16.966,45	0,00	
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		(4.323,22)			(4.323,22)	
		FONTE:2.749. Outras vinculações de transferências		(100,00)			(100,00)	
		FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		100,00			100,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	27.311,70	320.081,09	(292.769,39)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			27.311,70	320.081,09	(292.769,39)	
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(500.423,56)	2.652.062,69	2.584.500,71	(432.861,58)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(216.417,38) C	2.408.457,73	2.368.491,67	(176.451,32)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		4.563.742,58			4.563.742,58	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.583.465,29)	1.424.068,11	1.434.623,81	(4.594.020,99)	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			8,62	8,62	0,00	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.035,26)			(5.035,26)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.035,26	258.060,44	258.060,44	5.035,26	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(62.032,37)	75.159,37	56.482,50	(43.355,50)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(113.732,64)	74.164,80	50.874,09	(90.441,93)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			5.900,00	5.900,00	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			52,32	52,32	0,00	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			4,19	4,19	0,00	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.617,25)			(10.617,25)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.793,37	101.807,91	95.984,03	10.617,25	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			32.420,00	32.420,00	0,00	
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(7.691,06)			(7.691,06)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(7.414,72)	15.105,78	12.375,48	(4.684,42)	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(461,15)			(461,15)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		461,15	3.051,44	3.051,44	461,15	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			32,27	32,27	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			20.430,33	20.430,33	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			34,68	34,68	0,00	
		FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(283.186,64)			(283.186,64)	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		283.186,64			283.186,64	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			17.506,31	17.506,31	0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			899,04	899,04	0,00	
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação			20.653,72	20.653,72	0,00	
		FONTE:2.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			2.136,35	2.136,35	0,00	
		FONTE:2.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.459,92)			(2.459,92)	
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.459,92			2.459,92	
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			102.949,24	102.949,24	0,00	
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			172.872,98	172.872,98	0,00	
		FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			43.530,91	43.530,91	0,00	
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			6.629,58	6.629,58	0,00	

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do Governo Estadual						
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			14.012,89	14.012,89	0,00	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			16.966,45	16.966,45	0,00	
		FONTE:2.749. Outras vinculações de transferências		(4.789,10)			(4.789,10)	
		FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		4.789,10			4.789,10	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(267.966,18) C	243.604,96	216.009,04	(240.370,26)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(194,48)			(194,48)	
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		194,48			194,48	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		7.428,96			7.428,96	
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(7.428,96)			(7.428,96)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.770.328,09)			(1.770.328,09)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.770.328,09			1.770.328,09	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		305.076,33			305.076,33	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(305.076,33)			(305.076,33)	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.392,90)			(1.392,90)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.392,90			1.392,90	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(395.695,33)			(395.695,33)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		127.729,15	243.604,96	216.009,04	155.325,07	
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(16.040,00) C	0,00	0,00	(16.040,00)	C
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(16.040,00)			(16.040,00)	
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	3.389.706,33	(3.389.706,33)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.146.101,37	(3.146.101,37)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	2.141.485,44	(2.141.485,44)	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			0,00	8,62	(8,62)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	258.060,44	(258.060,44)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	75.159,37	(75.159,37)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	74.164,80	(74.164,80)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	5.900,00	(5.900,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	52,32	(52,32)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			0,00	4,19	(4,19)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	101.807,91	(101.807,91)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	32.420,00	(32.420,00)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	15.105,78	(15.105,78)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	3.051,44	(3.051,44)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	32,27	(32,27)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	40.656,64	(40.656,64)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	34,68	(34,68)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	17.506,31	(17.506,31)	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	899,04	(899,04)	
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	20.653,72	(20.653,72)	
		FONTE:2.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			0,00	2.136,35	(2.136,35)	
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	102.949,24	(102.949,24)	
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			0,00	172.872,98	(172.872,98)	
		FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	43.530,91	(43.530,91)	
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	6.629,58	(6.629,58)	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	14.012,89	(14.012,89)	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	16.966,45	(16.966,45)	
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	243.604,96	(243.604,96)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE						

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ

Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					0,00	243.604,96	(243.604,96)
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.475.287,28	22.079.287,28	(20.604.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.475.287,28	22.079.287,28	(20.604.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.475.287,28	22.079.287,28	(20.604.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.475.287,28	22.079.287,28	(20.604.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	737.643,64	10.302.000,00	(9.564.356,36) C
FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados					0,00	10.302.000,00	(10.302.000,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					717.417,33	0,00	717.417,33
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					20.226,31	0,00	20.226,31
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	737.643,64	(737.643,64) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	717.417,33	(717.417,33)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					0,00	20.226,31	(20.226,31)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	737.643,64	10.302.000,00	(9.564.356,36) C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados					0,00	10.302.000,00	(10.302.000,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					717.417,33	0,00	717.417,33
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					20.226,31	0,00	20.226,31
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	737.643,64	(737.643,64) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	717.417,33	(717.417,33)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					0,00	20.226,31	(20.226,31)
				0,00	260.610.013,16	260.610.013,16	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

01 Prefeitura Municipal de Prata do Piauí
02 Câmara Municipal de Prata do Piauí
03 Fundo Municipal de Saúde - FMS
04 FUNDEB - Educação
05 Secretaria Municipal de Assistência Social
07 Secretaria de Educação

ACELINO MENDES DE MOURA:16046023840 Assinado de forma digital por ACELINO MENDES DE MOURA:16046023840

ACELINO MENDES DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
160.460.238-40

APURA CONTABILIDADE LTDA:44070287000100 Assinado de forma digital por APURA CONTABILIDADE LTDA:44070287000100

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACELINO MENDES DE MOURA - *.*60.238-** - 12/05/2026 14:11:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 12/05/2026 14:12:10**