

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	27.030.576,43	10.517.438,82	8.448.880,73	29.099.134,52
100000000	01	**ATIVO**	-	18.276.355,27	6.025.384,46	5.403.627,13	18.898.112,60
100000000	02	**ATIVO**	-	3.401.037,74	2.813.005,08	1.444.491,08	4.769.551,74
100000000	03	**ATIVO**	-	4.821.802,23	1.395.614,26	1.307.548,57	4.909.867,92
100000000	04	**ATIVO**	-	197.550,77	79.894,77	112.758,16	164.687,38
100000000	05	**ATIVO**	-	19.806,41	0,00	0,00	19.806,41
100000000	06	**ATIVO**	-	314.024,01	203.540,25	180.455,79	337.108,47
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.021.008,87	10.400.105,21	8.448.880,73	6.972.233,35
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.652.267,84	5.930.413,04	5.403.627,13	3.179.053,75
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	625.066,76	2.813.005,08	1.444.491,08	1.993.580,76
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.641.782,85	1.395.614,26	1.307.548,57	1.729.848,54
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	79.467,90	79.894,77	112.758,16	46.604,51
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.000,21	0,00	0,00	14.000,21
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.423,31	181.178,06	180.455,79	9.145,58
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.218.005,48	10.248.250,33	8.319.749,28	6.146.506,53
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.950.961,98	5.825.930,47	5.299.754,05	2.477.138,40
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	616.359,52	2.798.117,34	1.431.764,66	1.982.712,20
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.557.388,63	1.374.679,74	1.306.016,67	1.626.051,70
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	79.467,90	79.894,77	112.758,16	46.604,51
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.827,45	0,00	0,00	13.827,45
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	169.628,01	169.455,74	172,27
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.218.005,48	10.248.250,33	8.319.749,28	6.146.506,53
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.950.961,98	5.825.930,47	5.299.754,05	2.477.138,40
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	616.359,52	2.798.117,34	1.431.764,66	1.982.712,20
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.557.388,63	1.374.679,74	1.306.016,67	1.626.051,70
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	79.467,90	79.894,77	112.758,16	46.604,51
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.827,45	0,00	0,00	13.827,45
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	169.628,01	169.455,74	172,27
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.218.005,48	10.248.250,33	8.319.749,28	6.146.506,53
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.950.961,98	5.825.930,47	5.299.754,05	2.477.138,40
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	616.359,52	2.798.117,34	1.431.764,66	1.982.712,20
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.557.388,63	1.374.679,74	1.306.016,67	1.626.051,70
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.467,90	79.894,77	112.758,16	46.604,51
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.827,45	0,00	0,00	13.827,45
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	169.628,01	169.455,74	172,27
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.900,46 D	4.466.838,41	4.466.666,14	10.072,73 D
		BANCO:001 AG:03631- CONTA:19.078-0 (19078-0.....IPVA BB)			30.937,16	30.937,16	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10659-3 (SNA BB)			22.517,96	22.517,96	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10955-X (FEP BB)			20.402,89	20.402,89	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11383-2 (ICMS BB)			493.784,84	493.784,84	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11560-6 (IPI BB)			32,56	32,56	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13500-3 (ARRECADAÇÃO...13.500-3)			1.600.177,30	1.600.177,30	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.147-2 (ISS MUNIC RIO GRANDE DO PIAUI....20.147-2)			11,35	11,35	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:27059-8 (FPM BB)			1.715.345,53	1.715.345,53	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO)			5.280,40	5.280,40	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6776-8 (FUS BB)			379.017,54	379.017,54	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8504-9 (CEX BB)		694,41			694,41
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8684-3 (CIDE BB ....8.684-3)			4.210,25	4.210,25	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8944-3 (CAMARA MUNICIPAL)			169.628,01	169.455,74	172,27
		BANCO:004 AG:096-5 CONTA:45360-0 (B NORDESTE)		4.024,20			4.024,20
		BANCO:104 AG:638-0 CONTA:575252358-0 (575252358-0 IPVA)		5.181,85	25.492,62	25.492,62	5.181,85
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.900,46 D	3.918.192,86	3.918.192,86	9.900,46 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	379.017,54	379.017,54	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	169.628,01	169.455,74	172,27 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	95.811,85 D	3.848.302,65	1.998.073,99	1.946.040,51 D
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10475-2 (FUNDEB BB)			887.926,63	887.926,63	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15820-8 (FNAS GBF)			16.625,26	16.625,26	0,00



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15826-7 (FNAS PSB)			18.333,72	18.333,72	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16.805-X (FMS CUSTEIO SUS)			590.604,22	590.604,22	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16.898-X (CRIANÇA FELIZ)			32.715,16	32.715,16	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17.004-6 (FMAS NOVA)			3.509,76	3.509,76	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17.895-0 (17.895-0.....CONV. ESTADO SEAGRO)		0,24			0,24
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.350-7 (24.350-7 FUNDEB NOVA)			1.863.228,66	0,00	1.863.228,66
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24248-9 (24248-9 EME. DE COMISSÃO II)			0,00	13.000,00	(13.000,00)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24257-8 (24257-8 EMENDA DE BANCADA)		(40.791,79)			(40.791,79)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8464-6 (QSE BB)			148.859,24	148.859,24	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A24.379-5 (A24.379-5 EMENDA DE BANCADA)		136.002,59			136.002,59
		BANCO:104 AG:6380-0 CONTA:574203484-5 (574203484-5 PRE-FUNDEF)		600,81			600,81
		BANCO:104 AG:6380-0 CONTA:574203488 (574203488 CONVÊNIO)			286.500,00	286.500,00	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	601,05 D	435.359,24	435.359,24	601,05 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.751.155,29	887.926,63	1.863.228,66 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	95.210,80 D	590.604,22	603.604,22	82.210,80 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	71.183,90	71.183,90	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.112.293,17 D	1.933.109,27	1.855.009,15	4.190.393,29 D
		BANCO:001 AG:03631- CONTA:a12789-2 (a12789-2)		5,09	0,04	0,00	5,13
		BANCO:001 AG:03631- CONTA:A16.747-9 (CAPS NOVA SUPREMO)		163,52	1,48	0,00	165,00
		BANCO:001 AG:03631- CONTA:A20.976-7 (A20976-7 PROCAD-SUAS)		719,03	6,51	0,00	725,54
		BANCO:001 AG:03631- CONTA:A21653-4 (APL21.653-4 SIGTV GNDE)		21,07	0,20	0,00	21,27
		BANCO:001 AG:03631- CONTA:APL19078-0 (APL 19.078-0.....IPVA BB)		7.771,40	31.094,05	0,00	38.865,45
		BANCO:001 AG:03631- CONTA:APL20279-7 (APL20.279-7 SIGTV GND3)		391,00	3,53	0,00	394,53
		BANCO:001 AG:03631- CONTA:APL21654-2 (APL21.654-2 SIGTV GND3)		184,42	1,67	0,00	186,09
		BANCO:001 AG:3631-0 CONTA:A22.105-8 (SIGTV.ESTRUT.SUAS.EBA4.....A22.105-8)		230,78	2,09	0,00	232,87
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17.938-8 APL (17.938-8.....PAR APL)		370,15	3,36	0,00	373,51
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A10475-2 (FUNDEB SUPREMO)		616.359,52	46.962,05	543.838,03	119.483,54
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A10659-3 (SNA SUPREMO)		3.747,61	9.425,25	13.165,15	7,71
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A10753-0 (BRALF SUPREMO)		20,71	0,19	0,00	20,90
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A10955-X (FEP SUPREMO)		77.961,80	20.944,20	0,00	98.906,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A11146-5 (UMS SUPREMO)		13.827,45			13.827,45
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A11383-2 (ICMS SUPREMO)		429.682,20	219.639,51	213.928,45	435.393,26
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A11560-6 (IPI SUPREMO)		143,29	27,89	0,00	171,18
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A11660-2 (MERENDA SUPREMO)		10.633,28	96,24	0,00	10.729,52
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A12226-2 (PAV SEINFRA)		1,57	0,01	0,00	1,58
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A13500-3 (ARRECADAÇÃO SUPREMO)		107.179,25	493.601,90	399.721,42	201.059,73
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A13649-2 (PDDE SUPREMO)		58,83	0,53	0,00	59,36
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A14196-8 (COFINAN. SUPREMO)		16.978,49	153,68	0,00	17.132,17
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A14225-5 (SEED SUPREMO)		123,13	1,12	0,00	124,25
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A14617-X (PAR SUPREMO)		2.601,78	25,80	0,00	2.627,58
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A15696-5 (BLATB NOVA SUPRE)		0,04			0,04
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A15697-3 (BLMAC NOVA SUPRE)		20,30	0,19	0,00	20,49
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:a15698-1 (BLVGS APLICAÇÃO)		226,42	2,05	0,00	228,47
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A15706-6 (FNS CONVENIENTE SUPREMO)		150,22	1,49	0,00	151,71
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A15786-4 (BRA CARINHOSO)		125,97	1,14	0,00	127,11
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A15819-4 (BPC ESCOLA SUPREMO)		3,94	0,04	0,00	3,98
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A15820-8 (FNAS GBF SUPREMO)		10.778,94	8.135,76	8.580,00	10.334,70
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A15823-2 (FNAS GSUAS SUMPREMO)		38,64	0,35	0,00	38,99
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A15826-7 (FNAS PSB SUPREMO)		23.229,96	170,66	17.244,80	6.155,82
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A16.703-7 (BRALF SUPREMO)		6.093,95	55,16	0,00	6.149,11
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A16.805-X (FMS CUSTEIO SIMPLES)		45.179,33	273.255,99	221.977,05	96.458,27
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A16.824-6 (FMS INVEST SUS)		255,83	2,31	0,00	258,14
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A16.898-X (CRIANÇA FELIZ SUPREMO)		40.014,91	355,21	15.739,70	24.630,42
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A16752-5 (APLICAÇÃO PROET ESTADO)		1.073,66	9,72	0,00	1.083,38
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A17.004-6 (FMAS NOVA SUPRE)		61,75	0,51	9,76	52,50
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A19.249-X (TRF.ESPECIAIS INVEST UNIAO....A19249-X)		0,73			0,73
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A19.449-2 (COVID19.ESTADO...19.449-2)		24,53	27,85	0,00	52,38
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A20.147-2 (ISS MUNIC RIO GRANDE DO PIAUI....20.147-2)		137,26	12,62	0,00	149,88
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A21.500-7 P.GUST (A21.500-7 P.GUST)		23.033,69			23.033,69
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A22.037-X (A22.037-X LEI AUDIR BLANC)		103,60	0,94	0,00	104,54
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A22.306-9 (APL 22.306-9 .....TRANS. ESPECIAL)		94,64	0,86	0,00	95,50
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A22.498-7 (A22.498-7 PBFE PAIF)		3.072,10	27,81	0,00	3.099,91
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A22.499-5 (A22.499-5 PFEBE ESTADO)		450,81	4,08	0,00	454,89
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A23.629-2 (A23.629-2)		13.202,89	119,50	0,00	13.322,39
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A24.017-6 (A24.017-6 EME. INDIVIDUAL)		10.973,70	99,33	0,00	11.073,03



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A24233-0 (A24233-0 APL EMENDA DE COMISSÃO I)		201.206,03			201.206,03	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A24248-9 (A24248-9 EME. DE COMISSÃO II)		500.000,00			500.000,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A24251-9 (A24251-9 TRAN. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)		294.512,11			294.512,11	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A24257-7 (A24257-7 EMENDA DE BANCADA)		602.659,32			602.659,32	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A27059-8 (FPM SUPREMO)		0,54	308.731,69	308.731,93	0,30	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A283143-0 (ICMS EXP SUPREMO)		4.191,26	1.079,16	4.225,00	1.045,42	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A4369-9 (C.MOVIMENTO SUPR)		0,88	0,02	0,00	0,90	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A58045-7 (CAPS SUPREMO)		38,16	0,35	0,00	38,51	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A6776-8 (FUS SUPREMO)		1.360,20	130.762,29	101.417,86	30.704,63	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A6781-4 (ITR SUPREMO)		2.112,05	19,11	0,00	2.131,16	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A8464-6 (QSE SUPREMO)		40.252,23	75.050,35	0,00	115.302,58	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A8620-7 (PNAT SUPREMO)		56,65	0,51	0,00	57,16	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:A8684-3 (CIDE SUPREMO)		3.891,34	4.230,33	0,00	8.121,67	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:APL 18.812-3 (APL 18.812-3.....REFORMA BAUNEARIO)		198,80	1,80	0,00	200,60	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:APL15.700-7 (APL 15.700-7.....CONVENENTE)		101,68	0,93	0,00	102,61	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:APL15.704-X (APL 15.704-X.....CONVENENTE)		(25,01)			(25,01)	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:APL15.966-X (APL 15.699-X.....INVAN)		11,28	0,10	0,00	11,38	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:APL15705-X (APL 15.705-8.....CONVENENTE)		84,65	0,77	0,00	85,42	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:APL17551-X (APL 17.551-X ASS. ESTADO)		199,86	1,81	0,00	201,67	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:APL17895-0 (APL 17895-0.....CONV ESTADO SEAGRO)		35,36	0,32	0,00	35,68	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:APL19.449-2 (APL 19449-2.....COVD ESTADO)		3.077,57	27,85	0,00	3.105,42	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:APL19912-5 (APL 19.912-5.....AUX. BRASIL)		70,69	0,64	0,00	71,33	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:APL20.853-1 (APL20.853-1 OP. DE CRÉDITO PEM)		25,06			25,06	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:APL21.648-8 (APL 21.648-8.....FMS ENFERMAGEM)		66.488,68	601,82	0,00	67.090,50	
		BANCO:104 AG:638-0 CONTA:A575252358-0 (A575252358-0 IPVA)		2.677,89	12.065,79	6.430,00	8.313,68	
		BANCO:104 AG:6380-0 CONTA:APL 647280-8 (APL 647280-8 CONVÊNIO)		(29,64)			(29,64)	
		BANCO:104 AG:6380-0 CONTA:APL 71046-4 (APL 71046-4 CONV. PAVIMENTAÇÃO)		(14,77)			(14,77)	
		BANCO:104 AG:6380-0 CONTA:APL71049-9 CONV (APL71049-9 CONV)		5.614,63			5.614,63	
		BANCO:237 AG:6380-0 CONTA:A574203484-5 (A574203484-5 PREF-FUNDEF)		913.805,03	9.758,76	0,00	923.563,79	
		BANCO:237 AG:6380-0 CONTA:A574203488 (A574203488)		720,73	286.500,00	0,00	287.220,73	
		BANCO:237 AG:6380-0 CONTA:A574203514 (A574203514)		1.446,73			1.446,73	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.940.460,47 D	1.472.378,37	946.201,95	2.466.636,89	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	616.359,52 D	46.962,05	543.838,03	119.483,54	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.462.177,83 D	405.057,98	323.394,91	1.543.840,90	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	79.467,90 D	8.710,87	41.574,26	46.604,51	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	13.827,45 D	0,00	0,00	13.827,45	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	803.003,39	8.181,48	5.200,00	805.984,87	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	701.305,86	67,54	0,00	701.373,40	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.707,24	2.161,32	0,00	10.868,56	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	84.394,22	202,62	0,00	84.596,84	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	172,76	0,00	0,00	172,76	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.423,31	5.750,00	5.200,00	8.973,31	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	803.003,39	8.181,48	5.200,00	805.984,87	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	701.305,86	67,54	0,00	701.373,40	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.707,24	2.161,32	0,00	10.868,56	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	84.394,22	202,62	0,00	84.596,84	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	172,76	0,00	0,00	172,76	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.423,31	5.750,00	5.200,00	8.973,31	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	803.003,39	8.181,48	5.200,00	805.984,87	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	701.305,86	67,54	0,00	701.373,40	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.707,24	2.161,32	0,00	10.868,56	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.394,22	202,62	0,00	84.596,84	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	172,76	0,00	0,00	172,76	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	8.423,31	5.750,00	5.200,00	8.973,31	



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	797.174,99 D	550,00	0,00	797.724,99	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	701.305,86 D	0,00	0,00	701.305,86	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.707,24 D	0,00	0,00	8.707,24	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	84.393,42 D	0,00	0,00	84.393,42	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.768,47 D	550,00	0,00	3.318,47	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	627,60 D	810,48	0,00	1.438,08	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	67,54	0,00	67,54	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	540,32	0,00	540,32	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	202,62	0,00	202,62	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	172,76 D	0,00	0,00	172,76	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	454,84 D	0,00	0,00	454,84	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	5.200,00 D	6.821,00	5.200,00	6.821,00	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	5.200,00 D	5.200,00	5.200,00	5.200,00	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	0,80 D	0,00	0,00	0,80	D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	0,80 D	0,00	0,00	0,80	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	123.931,45	123.931,45	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	103.873,08	103.873,08	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	12.726,42	12.726,42	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	1.531,90	1.531,90	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	5.800,05	5.800,05	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	123.931,45	123.931,45	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	103.873,08	103.873,08	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	12.726,42	12.726,42	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.531,90	1.531,90	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.800,05	5.800,05	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	123.931,45	123.931,45	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	103.873,08	103.873,08	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.726,42	12.726,42	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.531,90	1.531,90	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.800,05	5.800,05	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	18.370,45	18.370,45	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	11.038,50	11.038,50	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.531,90	1.531,90	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.800,05	5.800,05	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	103.560,90	103.560,90	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	90.834,48	90.834,48	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	12.726,42	12.726,42	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.000,10	2.000,10	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.000,10	2.000,10	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	19.741,95	0,00	19.741,95	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	541,95	0,00	541,95	
119000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	19.741,95	0,00	19.741,95	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	541,95	0,00	541,95	
119300000	03	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	0,00 D	19.741,95	0,00	19.741,95	D
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	0,00 D	541,95	0,00	541,95	D
119350000	(3) 03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	0,00 D	19.200,00	0,00	19.200,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.009.567,56	117.333,61	0,00	22.126.901,17	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.624.087,43	94.971,42	0,00	15.719.058,85	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.775.970,98	0,00	0,00	2.775.970,98	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.180.019,38	0,00	0,00	3.180.019,38	



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		118.082,87	0,00	0,00	118.082,87	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		5.806,20	0,00	0,00	5.806,20	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		305.600,70	22.362,19	0,00	327.962,89	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-		22.009.567,56	117.333,61	0,00	22.126.901,17	
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-		15.624.087,43	94.971,42	0,00	15.719.058,85	
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-		2.775.970,98	0,00	0,00	2.775.970,98	
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		3.180.019,38	0,00	0,00	3.180.019,38	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		118.082,87	0,00	0,00	118.082,87	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		5.806,20	0,00	0,00	5.806,20	
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-		305.600,70	22.362,19	0,00	327.962,89	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		7.144.448,61	6.960,00	0,00	7.151.408,61	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		3.261.706,05	6.960,00	0,00	3.268.666,05	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		1.204.854,05	0,00	0,00	1.204.854,05	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		2.434.777,11	0,00	0,00	2.434.777,11	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		67.225,70	0,00	0,00	67.225,70	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		5.806,20	0,00	0,00	5.806,20	
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		170.079,50	0,00	0,00	170.079,50	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		7.144.448,61	6.960,00	0,00	7.151.408,61	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.261.706,05	6.960,00	0,00	3.268.666,05	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.204.854,05	0,00	0,00	1.204.854,05	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.434.777,11	0,00	0,00	2.434.777,11	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		67.225,70	0,00	0,00	67.225,70	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.806,20	0,00	0,00	5.806,20	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		170.079,50	0,00	0,00	170.079,50	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.099.269,89	6.960,00	0,00	2.106.229,89	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		515.284,15	6.960,00	0,00	522.244,15	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		464.324,42	0,00	0,00	464.324,42	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.091.125,12	0,00	0,00	1.091.125,12	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		10.422,00	0,00	0,00	10.422,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.581,20	0,00	0,00	1.581,20	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		16.533,00	0,00	0,00	16.533,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.378,00 D	0,00	0,00	1.378,00	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.378,00 D	0,00	0,00	1.378,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	111.798,41 D	0,00	0,00	111.798,41	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	80.679,88 D	0,00	0,00	80.679,88	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	270,00 D	0,00	0,00	270,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	29.368,53 D	0,00	0,00	29.368,53	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	872.329,23 D	0,00	0,00	872.329,23	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	9.019,70 D	0,00	0,00	9.019,70	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	861.728,33 D	0,00	0,00	861.728,33	D
123110103	(21)05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.581,20 D	0,00	0,00	1.581,20	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	125.679,96 D	0,00	0,00	125.679,96	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	125.679,96 D	0,00	0,00	125.679,96	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	15.880,00 D	0,00	0,00	15.880,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	880,00 D	0,00	0,00	880,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	59.519,89 D	0,00	0,00	59.519,89	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	35.284,53 D	0,00	0,00	35.284,53	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	9.240,00 D	0,00	0,00	9.240,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	9.693,36 D	0,00	0,00	9.693,36	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.302,00 D	0,00	0,00	5.302,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	40.240,30 D	0,00	0,00	40.240,30	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	34.200,40 D	0,00	0,00	34.200,40	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	669,90 D	0,00	0,00	669,90	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	5.370,00 D	0,00	0,00	5.370,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	871.244,10 D	6.960,00	0,00	878.204,10	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	215.419,68 D	6.960,00	0,00	222.379,68	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	454.814,42 D	0,00	0,00	454.814,42	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	188.287,00 D	0,00	0,00	188.287,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	11.163,00 D	0,00	0,00	11.163,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	631.711,11	0,00	0,00	631.711,11	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	98.795,14	0,00	0,00	98.795,14	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	371.931,90	0,00	0,00	371.931,90	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	94.904,77	0,00	0,00	94.904,77	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	30.691,80	0,00	0,00	30.691,80	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	35.387,50	0,00	0,00	35.387,50	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	631.656,11 D	0,00	0,00	631.656,11	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	98.740,14 D	0,00	0,00	98.740,14	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	371.931,90 D	0,00	0,00	371.931,90	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	94.904,77 D	0,00	0,00	94.904,77	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	30.691,80 D	0,00	0,00	30.691,80	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.387,50 D	0,00	0,00	35.387,50	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	55,00 D	0,00	0,00	55,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	55,00 D	0,00	0,00	55,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.002.706,67	0,00	0,00	1.002.706,67	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	278.462,12	0,00	0,00	278.462,12	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	363.954,43	0,00	0,00	363.954,43	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	218.177,22	0,00	0,00	218.177,22	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	25.453,90	0,00	0,00	25.453,90	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.827,00	0,00	0,00	3.827,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	112.832,00	0,00	0,00	112.832,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	620.206,46 D	0,00	0,00	620.206,46	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	110.387,16 D	0,00	0,00	110.387,16	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	331.952,40 D	0,00	0,00	331.952,40	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	147.637,00 D	0,00	0,00	147.637,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.209,90 D	0,00	0,00	9.209,90	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.020,00 D	0,00	0,00	21.020,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.139,40 D	0,00	0,00	12.139,40	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.240,40 D	0,00	0,00	7.240,40	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.099,00 D	0,00	0,00	2.099,00	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	297.967,79 D	0,00	0,00	297.967,79	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	88.441,54 D	0,00	0,00	88.441,54	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	32.002,03 D	0,00	0,00	32.002,03	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	68.441,22 D	0,00	0,00	68.441,22	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.244,00 D	0,00	0,00	16.244,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.827,00 D	0,00	0,00	3.827,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	89.012,00 D	0,00	0,00	89.012,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	72.393,02 D	0,00	0,00	72.393,02	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	72.393,02 D	0,00	0,00	72.393,02	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	23.396,10	0,00	0,00	23.396,10	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	10.745,80	0,00	0,00	10.745,80	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.643,30	0,00	0,00	4.643,30	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.327,00	0,00	0,00	5.327,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	23.396,10 D	0,00	0,00	23.396,10	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.745,80 D	0,00	0,00	10.745,80	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.643,30 D	0,00	0,00	4.643,30	D
		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)03		P	P	2.680,00 D	0,00	0,00	2.680,00	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.327,00 D	0,00	0,00	5.327,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.803.890,00	0,00	0,00	1.803.890,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	776.000,00	0,00	0,00	776.000,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.027.890,00	0,00	0,00	1.027.890,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	629.890,00 D	0,00	0,00	629.890,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	132.000,00 D	0,00	0,00	132.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	497.890,00 D	0,00	0,00	497.890,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.174.000,00 D	0,00	0,00	1.174.000,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	644.000,00 D	0,00	0,00	644.000,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	530.000,00 D	0,00	0,00	530.000,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00	D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	908,60	0,00	0,00	908,60	
123110700	01	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	908,60	0,00	0,00	908,60	
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	908,60 D	0,00	0,00	908,60	D
123110701	(21)01	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	908,60 D	0,00	0,00	908,60	D
123111000	(21)00	SEMOVENTES	P	P	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D
123111000	(21)01	SEMOVENTES	P	P	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.571.166,24	0,00	0,00	1.571.166,24	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.570.110,24	0,00	0,00	1.570.110,24	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	658,00	0,00	0,00	658,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	398,00	0,00	0,00	398,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.571.166,24 D	0,00	0,00	1.571.166,24	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.570.110,24 D	0,00	0,00	1.570.110,24	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	658,00 D	0,00	0,00	658,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	398,00 D	0,00	0,00	398,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	14.865.118,95	110.373,61	0,00	14.975.492,56	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	12.362.381,38	88.011,42	0,00	12.450.392,80	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.571.116,93	0,00	0,00	1.571.116,93	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	745.242,27	0,00	0,00	745.242,27	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	50.857,17	0,00	0,00	50.857,17	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	135.521,20	22.362,19	0,00	157.883,39	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.865.118,95	110.373,61	0,00	14.975.492,56	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.362.381,38	88.011,42	0,00	12.450.392,80	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.571.116,93	0,00	0,00	1.571.116,93	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	745.242,27	0,00	0,00	745.242,27	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	50.857,17	0,00	0,00	50.857,17	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	135.521,20	22.362,19	0,00	157.883,39	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.684.885,15	0,00	0,00	1.684.885,15	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.497.582,67	0,00	0,00	1.497.582,67	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	187.302,48	0,00	0,00	187.302,48	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	309.152,73 D	0,00	0,00	309.152,73	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	309.152,73 D	0,00	0,00	309.152,73	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	213.046,03 D	0,00	0,00	213.046,03	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	213.046,03 D	0,00	0,00	213.046,03	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.162.686,39 D	0,00	0,00	1.162.686,39	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	975.383,91 D	0,00	0,00	975.383,91	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	187.302,48 D	0,00	0,00	187.302,48	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	90.091,02	0,00	0,00	90.091,02	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	90.091,02	0,00	0,00	90.091,02	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	55.091,02 D	0,00	0,00	55.091,02	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	55.091,02 D	0,00	0,00	55.091,02	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	164.185,13	0,00	0,00	164.185,13	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	164.185,13	0,00	0,00	164.185,13	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	48.685,13 D	0,00	0,00	48.685,13	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	48.685,13 D	0,00	0,00	48.685,13	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.424.653,15	110.373,61	0,00	11.535.026,76	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.109.218,06	88.011,42	0,00	9.197.229,48	



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.571.116,93	0,00	0,00	1.571.116,93	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	557.939,79	0,00	0,00	557.939,79	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	50.857,17	0,00	0,00	50.857,17	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	135.521,20	22.362,19	0,00	157.883,39	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.120.322,85 D	110.373,61	0,00	11.230.696,46	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.109.218,06 D	88.011,42	0,00	9.197.229,48	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.266.786,63 D	0,00	0,00	1.266.786,63	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	557.939,79 D	0,00	0,00	557.939,79	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	50.857,17 D	0,00	0,00	50.857,17	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	135.521,20 D	22.362,19	0,00	157.883,39	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	304.330,30 D	0,00	0,00	304.330,30	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	304.330,30 D	0,00	0,00	304.330,30	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	30.890,00 D	0,00	0,00	30.890,00	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	30.890,00 D	0,00	0,00	30.890,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.470.414,50	0,00	0,00	1.470.414,50	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.470.414,50	0,00	0,00	1.470.414,50	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.470.414,50 D	0,00	0,00	1.470.414,50	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.470.414,50 D	0,00	0,00	1.470.414,50	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.030.576,43)	87.243.491,24	87.442.698,19	(27.229.783,38)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.276.355,27)	41.770.637,00	41.839.541,67	(18.345.259,94)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.401.037,74)	22.137.724,40	22.231.310,83	(3.494.624,17)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.821.802,23)	18.920.715,25	18.951.146,49	(4.852.233,47)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(197.550,77)	1.187.623,30	1.188.785,64	(198.713,11)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.806,41)	332.494,57	332.494,57	(19.806,41)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(314.024,01)	2.894.296,72	2.899.418,99	(319.146,28)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.346.914,72)	2.391.459,41	2.647.339,09	(2.602.794,40)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(493.412,04)	991.433,15	1.117.010,55	(618.989,44)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.225.156,97)	692.716,54	786.302,97	(1.318.743,40)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(338.454,50)	519.095,25	549.526,49	(368.885,74)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(146.760,67)	46.236,60	47.398,94	(147.923,01)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(90.327,05)	0,00	0,00	(90.327,05)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(52.803,49)	141.977,87	147.100,14	(57.925,76)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(138.700,96)	1.471.197,24	1.473.211,40	(140.715,12)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(27.546,17)	431.850,10	431.850,10	(27.546,17)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.896,95)	551.277,84	551.277,84	(7.896,95)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(78.701,20)	395.194,60	397.208,76	(80.715,36)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(19.013,72)	21.141,58	21.141,58	(19.013,72)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.542,92)	0,00	0,00	(5.542,92)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	71.733,12	71.733,12	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(138.700,96)	1.425.911,87	1.427.926,03	(140.715,12)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(27.546,17)	399.145,85	399.145,85	(27.546,17)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(7.896,95)	551.277,84	551.277,84	(7.896,95)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(78.701,20)	395.194,60	397.208,76	(80.715,36)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(19.013,72)	21.141,58	21.141,58	(19.013,72)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.542,92)	0,00	0,00	(5.542,92)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	59.152,00	59.152,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(138.700,96)	1.425.911,87	1.427.926,03	(140.715,12)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.546,17)	399.145,85	399.145,85	(27.546,17)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.896,95)	551.277,84	551.277,84	(7.896,95)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(78.701,20)	395.194,60	397.208,76	(80.715,36)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.013,72)	21.141,58	21.141,58	(19.013,72)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.542,92)	0,00	0,00	(5.542,92)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59.152,00	59.152,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(138.700,96)	1.365.481,89	1.367.496,05	(140.715,12)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(27.546,17)	338.715,87	338.715,87	(27.546,17)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(7.896,95)	551.277,84	551.277,84	(7.896,95)	
	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(78.701,20)	395.194,60	397.208,76	(80.715,36)	



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100									
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(19.013,72)	21.141,58	21.141,58	(19.013,72)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.542,92)	0,00	0,00	(5.542,92)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	59.152,00	59.152,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(130.374,69) C	1.365.481,89	1.367.496,05	(132.388,85)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(22.573,12) C	338.715,87	338.715,87	(22.573,12)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(7.896,95) C	551.277,84	551.277,84	(7.896,95)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(75.347,98) C	395.194,60	397.208,76	(77.362,14)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(19.013,72) C	21.141,58	21.141,58	(19.013,72)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.542,92) C	0,00	0,00	(5.542,92)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	59.152,00	59.152,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(8.326,27) C	0,00	0,00	(8.326,27)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.973,05) C	0,00	0,00	(4.973,05)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.353,22) C	0,00	0,00	(3.353,22)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	60.429,98	60.429,98	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	60.429,98	60.429,98	0,00	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	30.214,99	30.214,99	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	30.214,99	30.214,99	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	30.214,99	30.214,99	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	30.214,99	30.214,99	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	45.285,37	45.285,37	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	32.704,25	32.704,25	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	12.581,12	12.581,12	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.704,25	32.704,25	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.704,25	32.704,25	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	30.214,97	30.214,97	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	30.214,97	30.214,97	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	30.214,97	30.214,97	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	30.214,97	30.214,97	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.489,28	2.489,28	0,00	C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.489,28	2.489,28	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.581,12	12.581,12	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.581,12	12.581,12	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.581,12	12.581,12	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.581,12	12.581,12	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.581,12	12.581,12	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.581,12	12.581,12	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.891,29	17.891,29	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.891,29	17.891,29	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	17.891,29	17.891,29	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	17.891,29	17.891,29	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.891,29	17.891,29	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.891,29	17.891,29	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	17.891,29	17.891,29	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	17.891,29	17.891,29	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	17.891,29	17.891,29	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	17.891,29	17.891,29	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(865.817,33)	759.961,66	866.639,04	(972.494,71)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(692.675,85)	506.041,73	613.191,31	(799.825,43)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(14.092,96)	82.385,30	82.385,30	(14.092,96)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	(79.106,54)	88.752,73	88.280,53	(78.634,34)	

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(79.940,94)	25.015,02	25.015,02	(79.940,94)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1,04)	57.766,88	57.766,88	(1,04)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(865.817,33)	759.961,66	866.639,04	(972.494,71)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(692.675,85)	506.041,73	613.191,31	(799.825,43)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(14.092,96)	82.385,30	82.385,30	(14.092,96)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(79.106,54)	88.752,73	88.280,53	(78.634,34)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(79.940,94)	25.015,02	25.015,02	(79.940,94)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1,04)	57.766,88	57.766,88	(1,04)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(865.817,33)	759.961,66	866.639,04	(972.494,71)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(692.675,85)	506.041,73	613.191,31	(799.825,43)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.092,96)	82.385,30	82.385,30	(14.092,96)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.106,54)	88.752,73	88.280,53	(78.634,34)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.940,94)	25.015,02	25.015,02	(79.940,94)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1,04)	57.766,88	57.766,88	(1,04)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(865.817,33)	759.961,66	866.639,04	(972.494,71)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(692.675,85)	506.041,73	613.191,31	(799.825,43)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(14.092,96)	82.385,30	82.385,30	(14.092,96)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(79.106,54)	88.752,73	88.280,53	(78.634,34)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(79.940,94)	25.015,02	25.015,02	(79.940,94)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1,04)	57.766,88	57.766,88	(1,04)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(199.558,74) C	154.772,47	231.856,52	(276.642,79) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(132.826,59) C	133.841,90	211.798,15	(210.782,84) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.000,00) C	12.726,42	12.726,42	(5.000,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(21.580,50) C	2.404,10	1.531,90	(20.708,30) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(40.151,65) C	0,00	0,00	(40.151,65) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.800,05	5.800,05	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(666.258,59) C	605.189,19	634.782,52	(695.851,92) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(559.849,26) C	372.199,83	401.393,16	(589.042,59) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.092,96) C	69.658,88	69.658,88	(9.092,96) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(57.526,04) C	86.348,63	86.748,63	(57.926,04) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(39.789,29) C	25.015,02	25.015,02	(39.789,29) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1,04) C	51.966,83	51.966,83	(1,04) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.315,80	15.315,80	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.315,80	15.315,80	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.315,80	15.315,80	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.315,80	15.315,80	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.228,49	14.228,49	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.228,49	14.228,49	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.228,49	14.228,49	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.228,49	14.228,49	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.087,31	1.087,31	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.087,31	1.087,31	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	1.087,31	1.087,31	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	1.087,31	1.087,31	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.342.396,43)	127.093,42	274.281,56	(1.489.584,57)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	226.809,98	20.334,23	38.762,05	208.382,16
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.203.167,06)	59.053,40	152.639,83	(1.296.753,49)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(180.646,76)	35.147,92	64.037,20	(209.536,04)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(47.806,01)	80,00	1.242,34	(48.968,35)
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-		0,00	0,00	



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218000000	05	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		(84.784,13)			(84.784,13)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(52.802,45)	12.477,87	17.600,14	(57.924,72)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.342.396,43)	112.916,23	260.104,37	(1.489.584,57)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	226.809,98	12.457,04	30.884,86	208.382,16	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.203.167,06)	57.453,40	151.039,83	(1.296.753,49)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(180.646,76)	31.427,92	60.317,20	(209.536,04)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(47.806,01)	0,00	1.162,34	(48.968,35)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(84.784,13)	0,00	0,00	(84.784,13)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(52.802,45)	11.577,87	16.700,14	(57.924,72)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.926,86	107.542,07	107.015,37	3.453,56	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	267.475,42	12.457,04	12.900,23	267.032,23	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(211.542,73)	55.593,49	58.498,16	(214.447,40)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.955,45)	31.427,92	27.553,36	(37.080,89)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.433,34)	0,00	0,00	(8.433,34)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.617,04)	8.063,62	8.063,62	(3.617,04)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	2.926,86	107.542,07	107.015,37	3.453,56	
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	267.475,42	12.457,04	12.900,23	267.032,23	
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(211.542,73)	55.593,49	58.498,16	(214.447,40)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(40.955,45)	31.427,92	27.553,36	(37.080,89)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(8.433,34)	0,00	0,00	(8.433,34)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(3.617,04)	8.063,62	8.063,62	(3.617,04)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(12.212,58) C	3.901,14	3.901,14	(12.212,58)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.990,81) C	312,48	312,48	(5.990,81)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	2.160,74	2.160,74	0,00	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.329,77) C	1.427,92	1.427,92	(2.329,77)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.260,00) C	0,00	0,00	(1.260,00)	C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.632,00) C	0,00	0,00	(2.632,00)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.425,97) C	0,00	308,00	(6.733,97)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(30,36) C	0,00	0,00	(30,36)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.835,45) C	0,00	0,00	(4.835,45)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(865,26) C	0,00	308,00	(1.173,26)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(694,90) C	0,00	0,00	(694,90)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	21.574,84 C	103.640,93	102.806,23	22.409,54	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	273.496,59 C	12.144,56	12.587,75	273.053,40	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(206.707,28) C	53.432,75	56.337,42	(209.611,95)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(37.760,42) C	30.000,00	25.817,44	(33.577,86)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.478,44) C	0,00	0,00	(6.478,44)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(975,61) C	8.063,62	8.063,62	(975,61)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9,43) C	0,00	0,00	(9,43)	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9,43) C	0,00	0,00	(9,43)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.345.323,29)	5.374,16	153.089,00	(1.493.038,13)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(40.665,44)	0,00	17.984,63	(58.650,07)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(991.624,33)	1.859,91	92.541,67	(1.082.306,09)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(139.691,31)	0,00	32.763,84	(172.455,15)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(47.806,01)	0,00	1.162,34	(48.968,35)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(76.350,79)	0,00	0,00	(76.350,79)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(49.185,41)	3.514,25	8.636,52	(54.307,68)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.345.323,29)	5.374,16	153.089,00	(1.493.038,13)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(40.665,44)	0,00	17.984,63	(58.650,07)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(991.624,33)	1.859,91	92.541,67	(1.082.306,09)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(139.691,31)	0,00	32.763,84	(172.455,15)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(47.806,01)	0,00	1.162,34	(48.968,35)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(76.350,79)	0,00	0,00	(76.350,79)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(49.185,41)	3.514,25	8.636,52	(54.307,68)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(965.580,28) C	1.382,13	91.586,01	(1.055.784,16)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(29.080,54) C	0,00	14.541,93	(43.622,47)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(771.028,09) C	0,00	51.316,70	(822.344,79)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(83.673,99) C	0,00	19.222,98	(102.896,97)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.602,13) C	0,00	0,00	(1.602,13)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(59.050,57) C	0,00	0,00	(59.050,57)	C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.144,96) C	1.382,13	6.504,40	(26.267,23)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(294.695,29) C	2.132,12	50.424,29	(342.987,46)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.696,29) C	0,00	3.442,70	(14.138,99)	C



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(219.636,92) C	0,00	39.365,06	(259.001,98)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(36.312,45) C	0,00	5.484,41	(41.796,86)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9,18) C	0,00	0,00	(9,18)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(28.040,45) C	2.132,12	2.132,12	(28.040,45)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(85.047,72) C	1.859,91	11.078,70	(94.266,51)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(888,61) C	0,00	0,00	(888,61)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(959,32) C	1.859,91	1.859,91	(959,32)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(19.704,87) C	0,00	8.056,45	(27.761,32)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(46.194,70) C	0,00	1.162,34	(47.357,04)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(17.300,22) C	0,00	0,00	(17.300,22)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.177,19	14.177,19	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.877,19	7.877,19	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	80,00	80,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.177,19	14.177,19	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.877,19	7.877,19	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	80,00	80,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.100,00	8.100,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.720,00	3.720,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	80,00	80,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	900,00	900,00	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	6.077,19	6.077,19	0,00	C
218919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	6.077,19	6.077,19	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(8.507.356,94)	74.564,02	17.891,29	(8.450.684,21)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(8.507.356,94)	74.564,02	17.891,29	(8.450.684,21)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(6.929.624,79)	32.704,25	0,00	(6.896.920,54)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(6.929.624,79)	32.704,25	0,00	(6.896.920,54)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.929.624,79)	32.704,25	0,00	(6.896.920,54)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.929.624,79)	32.704,25	0,00	(6.896.920,54)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.929.624,79)	32.704,25	0,00	(6.896.920,54)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.929.624,79)	32.704,25	0,00	(6.896.920,54)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(6.877.344,86) C	30.214,97	0,00	(6.847.129,89)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(6.877.344,86) C	30.214,97	0,00	(6.847.129,89)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(52.279,93) C	2.489,28	0,00	(49.790,65)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(52.279,93) C	2.489,28	0,00	(49.790,65)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(786.264,63)	35.782,58	17.891,29	(768.373,34)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(786.264,63)	35.782,58	17.891,29	(768.373,34)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(786.264,63)	35.782,58	17.891,29	(768.373,34)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(786.264,63)	35.782,58	17.891,29	(768.373,34)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(786.264,63)	35.782,58	17.891,29	(768.373,34)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(786.264,63)	35.782,58	17.891,29	(768.373,34)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	17.891,29	17.891,29	0,00	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	17.891,29	17.891,29	0,00	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	17.891,29	17.891,29	0,00	C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	17.891,29	17.891,29	0,00	C
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(786.264,63) C	17.891,29	0,00	(768.373,34)	C
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(786.264,63) C	17.891,29	0,00	(768.373,34)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(791.467,52)	6.077,19	0,00	(785.390,33)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(791.467,52)	6.077,19	0,00	(785.390,33)	



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(791.467,52)	6.077,19	0,00	(785.390,33)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(791.467,52)	6.077,19	0,00	(785.390,33)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(791.467,52)	6.077,19	0,00	(785.390,33)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(791.467,52)	6.077,19	0,00	(785.390,33)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(791.467,52) C	6.077,19	0,00	(785.390,33)	C
228919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(791.467,52) C	6.077,19	0,00	(785.390,33)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.176.304,77)	84.777.467,81	84.777.467,81	(16.176.304,77)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.275.586,29)	40.704.639,83	40.704.639,83	(9.275.586,29)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.175.880,77)	21.445.007,86	21.445.007,86	(2.175.880,77)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.483.347,73)	18.401.620,00	18.401.620,00	(4.483.347,73)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(50.790,10)	1.141.386,70	1.141.386,70	(50.790,10)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	70.520,64	332.494,57	332.494,57	70.520,64	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(261.220,52)	2.752.318,85	2.752.318,85	(261.220,52)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.222.848,27)	0,00	0,00	(4.222.848,27)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.209.908,18)	0,00	0,00	(4.209.908,18)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(12.940,09)	0,00	0,00	(12.940,09)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.222.848,27)	0,00	0,00	(4.222.848,27)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.209.908,18)	0,00	0,00	(4.209.908,18)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(12.940,09)	0,00	0,00	(12.940,09)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.222.848,27) C	0,00	0,00	(4.222.848,27)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.209.908,18) C	0,00	0,00	(4.209.908,18)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(12.940,09) C	0,00	0,00	(12.940,09)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.953.456,50)	84.777.467,81	84.777.467,81	(11.953.456,50)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.065.678,11)	40.704.639,83	40.704.639,83	(5.065.678,11)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.175.880,77)	21.445.007,86	21.445.007,86	(2.175.880,77)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.483.347,73)	18.401.620,00	18.401.620,00	(4.483.347,73)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(37.850,01)	1.141.386,70	1.141.386,70	(37.850,01)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	70.520,64	332.494,57	332.494,57	70.520,64	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(261.220,52)	2.752.318,85	2.752.318,85	(261.220,52)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.953.456,50)	84.777.467,81	84.777.467,81	(11.953.456,50)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.065.678,11)	40.704.639,83	40.704.639,83	(5.065.678,11)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.175.880,77)	21.445.007,86	21.445.007,86	(2.175.880,77)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.483.347,73)	18.401.620,00	18.401.620,00	(4.483.347,73)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(37.850,01)	1.141.386,70	1.141.386,70	(37.850,01)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	70.520,64	332.494,57	332.494,57	70.520,64	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(261.220,52)	2.752.318,85	2.752.318,85	(261.220,52)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	141.935.245,32	37.023.850,47	37.023.850,47	141.935.245,32	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.682.922,20	16.964.148,93	16.964.148,93	48.682.922,20	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.053.439,22	9.841.217,23	9.841.217,23	40.053.439,22	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.167.628,40	8.245.692,52	8.245.692,52	42.167.628,40	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.085.696,32	541.609,15	541.609,15	4.085.696,32	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.861.838,97	163.378,95	163.378,95	1.861.838,97	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.083.720,21	1.267.803,69	1.267.803,69	5.083.720,21	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	37.023.850,47 X	0,00	37.023.850,47	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	16.964.148,93 X	0,00	16.964.148,93	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	9.841.217,23 X	0,00	9.841.217,23	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.245.692,52 X	0,00	8.245.692,52	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	541.609,15 X	0,00	541.609,15	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	163.378,95 X	0,00	163.378,95	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.267.803,69 X	0,00	1.267.803,69	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	104.911.394,85 X	37.023.850,47	0,00	141.935.245,32	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.718.773,27 X	16.964.148,93	0,00	48.682.922,20	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.212.221,99 X	9.841.217,23	0,00	40.053.439,22	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.921.935,88 X	8.245.692,52	0,00	42.167.628,40	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.544.087,17 X	541.609,15	0,00	4.085.696,32	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.698.460,02 X	163.378,95	0,00	1.861.838,97	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	3.815.916,52 X	1.267.803,69	0,00	5.083.720,21	X



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	123.836,90	10.383.914,54	10.383.914,54	123.836,90	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	25.248.306,23	5.191.957,27	5.191.957,27	25.248.306,23	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(42.990,84)	0,00	0,00	(42.990,84)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.774.527,73)	3.682.813,90	3.682.813,90	(17.774.527,73)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.184.082,56)	113.866,76	113.866,76	(1.184.082,56)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(424.410,63)	0,00	0,00	(424.410,63)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.698.457,57)	1.395.276,61	1.395.276,61	(5.698.457,57)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	5.191.957,27	5.191.957,27	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.191.957,27 X	0,00	5.191.957,27	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.682.813,90) X	3.682.813,90	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(113.866,76) X	113.866,76	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.395.276,61) X	1.395.276,61	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	123.836,90 X	5.191.957,27	5.191.957,27	123.836,90	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.056.348,96 X	5.191.957,27	0,00	25.248.306,23	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(42.990,84) X	0,00	0,00	(42.990,84)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.091.713,83) X	0,00	3.682.813,90	(17.774.527,73)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.070.215,80) X	0,00	113.866,76	(1.184.082,56)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(424.410,63) X	0,00	0,00	(424.410,63)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.303.180,96) X	0,00	1.395.276,61	(5.698.457,57)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(134.777.029,17)	34.248.775,40	34.248.775,40	(134.777.029,17)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.873.096,90)	18.056.587,93	18.056.587,93	(77.873.096,90)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.181.535,49)	9.304.157,59	9.304.157,59	(29.181.535,49)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.189.849,85)	6.312.880,54	6.312.880,54	(25.189.849,85)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.873.463,77)	485.910,79	485.910,79	(2.873.463,77)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	340.916,84	89.238,55	89.238,55	340.916,84	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(34.070.298,30) X	34.159.536,85	89.238,55	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(18.056.587,93) X	18.056.587,93	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(9.304.157,59) X	9.304.157,59	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.312.880,54) X	6.312.880,54	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(485.910,79) X	485.910,79	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	89.238,55 X	0,00	89.238,55	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(100.706.730,87) X	89.238,55	34.159.536,85	(134.777.029,17)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(59.816.508,97) X	0,00	18.056.587,93	(77.873.096,90)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.877.377,90) X	0,00	9.304.157,59	(29.181.535,49)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.876.969,31) X	0,00	6.312.880,54	(25.189.849,85)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.387.552,98) X	0,00	485.910,79	(2.873.463,77)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	251.678,29 X	89.238,55	0,00	340.916,84	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(19.236.488,35)	3.120.927,40	3.120.927,40	(19.236.488,35)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.124.788,44)	491.945,70	491.945,70	(1.124.788,44)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.004.793,66)	2.299.633,04	2.299.633,04	(13.004.793,66)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.686.598,55)	160.233,04	160.233,04	(3.686.598,55)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(66.000,00)	0,00	0,00	(66.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.366.907,70)	169.115,62	169.115,62	(1.366.907,70)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.137.036,00) X	2.628.981,70	491.945,70	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	491.945,70 X	0,00	491.945,70	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.299.633,04) X	2.299.633,04	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(160.233,04) X	160.233,04	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(169.115,62) X	169.115,62	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.099.452,35) X	491.945,70	2.628.981,70	(19.236.488,35)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.616.734,14) X	491.945,70	0,00	(1.124.788,44)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.705.160,62) X	0,00	2.299.633,04	(13.004.793,66)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.526.365,51) X	0,00	160.233,04	(3.686.598,55)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(66.000,00) X	0,00	0,00	(66.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.197.792,08) X	0,00	169.115,62	(1.366.907,70)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.600,00 X	0,00	0,00	12.600,00	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	978,80	0,00	0,00	978,80	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	978,80	0,00	0,00	978,80	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	978,80 X	0,00	0,00	978,80	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	978,80 X	0,00	0,00	978,80	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.875.171,47	1.700,00	2.873.471,47	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.615.624,63	1.700,00	1.613.924,63	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	635.263,14	0,00	635.263,14	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	470.009,29	0,00	470.009,29	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	46.236,60	0,00	46.236,60	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	108.037,81	0,00	108.037,81	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.417.842,71	1.700,00	1.416.142,71	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	376.481,41	1.700,00	374.781,41	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	551.277,84	0,00	551.277,84	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	397.208,76	0,00	397.208,76	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	21.141,58	0,00	21.141,58	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	71.733,12	0,00	71.733,12	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.405.261,59	1.700,00	1.403.561,59	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	376.481,41	1.700,00	374.781,41	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	551.277,84	0,00	551.277,84	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	397.208,76	0,00	397.208,76	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	21.141,58	0,00	21.141,58	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	59.152,00	0,00	59.152,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	30.214,99	0,00	30.214,99	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	30.214,99	0,00	30.214,99	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.214,99	0,00	30.214,99	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.214,99	0,00	30.214,99	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	30.214,99	0,00	30.214,99	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	30.214,99	0,00	30.214,99	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	30.214,99	0,00	30.214,99	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	30.214,99	0,00	30.214,99	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.375.046,60	1.700,00	1.373.346,60	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	346.266,42	1.700,00	344.566,42	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	551.277,84	0,00	551.277,84	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	397.208,76	0,00	397.208,76	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	21.141,58	0,00	21.141,58	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	59.152,00	0,00	59.152,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.375.046,60	1.700,00	1.373.346,60	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	346.266,42	1.700,00	344.566,42	

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		551.277,84	0,00	551.277,84	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		397.208,76	0,00	397.208,76	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		21.141,58	0,00	21.141,58	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		59.152,00	0,00	59.152,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		1.133.113,93	0,00	1.133.113,93	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		295.915,87	0,00	295.915,87	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		551.277,84	0,00	551.277,84	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		226.768,22	0,00	226.768,22	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		59.152,00	0,00	59.152,00	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	D	1.082.413,93	0,00	1.082.413,93	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	D	295.915,87	0,00	295.915,87	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	D	551.277,84	0,00	551.277,84	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	D	226.768,22	0,00	226.768,22	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	D	8.452,00	0,00	8.452,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00	D	50.700,00	0,00	50.700,00	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	0,00	D	50.700,00	0,00	50.700,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		24.836,40	0,00	24.836,40	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		9.000,00	0,00	9.000,00	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		15.836,40	0,00	15.836,40	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00	D	15.836,40	0,00	15.836,40	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00	D	15.836,40	0,00	15.836,40	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00		217.096,27	1.700,00	215.396,27	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00		41.350,55	1.700,00	39.650,55	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00		154.604,14	0,00	154.604,14	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00		21.141,58	0,00	21.141,58	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00	D	215.578,27	1.700,00	213.878,27	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00	D	41.350,55	1.700,00	39.650,55	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00	D	153.086,14	0,00	153.086,14	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00	D	21.141,58	0,00	21.141,58	D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	0,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	0,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00		12.581,12	0,00	12.581,12	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00		12.581,12	0,00	12.581,12	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00		12.581,12	0,00	12.581,12	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00		12.581,12	0,00	12.581,12	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		12.581,12	0,00	12.581,12	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		12.581,12	0,00	12.581,12	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00	D	12.581,12	0,00	12.581,12	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00	D	12.581,12	0,00	12.581,12	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00		653.572,84	0,00	653.572,84	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00		439.327,30	0,00	439.327,30	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00		83.985,30	0,00	83.985,30	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00		68.860,53	0,00	68.860,53	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00		25.095,02	0,00	25.095,02	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00		36.304,69	0,00	36.304,69	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00		123.931,45	0,00	123.931,45	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00		103.873,08	0,00	103.873,08	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00		12.726,42	0,00	12.726,42	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00		1.531,90	0,00	1.531,90	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00		5.800,05	0,00	5.800,05	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00		123.931,45	0,00	123.931,45	
		CONSUMO DE MATERIAL		-	0,00		103.873,08	0,00	103.873,08	



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	01						
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	12.726,42	0,00	12.726,42
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	1.531,90	0,00	1.531,90
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	5.800,05	0,00	5.800,05
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	123.931,45	0,00	123.931,45
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	103.873,08	0,00	103.873,08
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.726,42	0,00	12.726,42
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.531,90	0,00	1.531,90
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.800,05	0,00	5.800,05
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	5.800,05	0,00	5.800,05 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	5.800,05	0,00	5.800,05 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.000,10	0,00	2.000,10 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.000,10	0,00	2.000,10 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	5.850,00	0,00	5.850,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	5.850,00	0,00	5.850,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	646,90	0,00	646,90 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	646,90	0,00	646,90 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	103.786,40	0,00	103.786,40 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	91.059,98	0,00	91.059,98 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	12.726,42	0,00	12.726,42 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	4.963,00	0,00	4.963,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	4.963,00	0,00	4.963,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	885,00	0,00	885,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	885,00	0,00	885,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	529.641,39	0,00	529.641,39
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	335.454,22	0,00	335.454,22
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	71.258,88	0,00	71.258,88
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	67.328,63	0,00	67.328,63
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	25.095,02	0,00	25.095,02
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	30.504,64	0,00	30.504,64
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	80,00	0,00	80,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	0,00	900,00	0,00	900,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	80,00	0,00	80,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	900,00	0,00	900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.100,00	0,00	8.100,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.720,00	0,00	3.720,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	138.927,14	0,00	138.927,14
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	128.100,88	0,00	128.100,88
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	8.721,00	0,00	8.721,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	2.105,26	0,00	2.105,26
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	138.927,14	0,00	138.927,14
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	128.100,88	0,00	128.100,88
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.721,00	0,00	8.721,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.105,26	0,00	2.105,26
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	18.841,60	0,00	18.841,60 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	18.841,60	0,00	18.841,60 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	8.326,11	0,00	8.326,11 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	8.326,11	0,00	8.326,11 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	31.620,79	0,00	31.620,79 D



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	27.894,53	0,00	27.894,53 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.105,26	0,00	2.105,26 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	21.934,74	0,00	21.934,74 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	21.934,74	0,00	21.934,74 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	51.003,90	0,00	51.003,90 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	50.103,90	0,00	50.103,90 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	382.614,25	0,00	382.614,25
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	205.553,34	0,00	205.553,34
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	69.658,88	0,00	69.658,88
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	54.887,63	0,00	54.887,63
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	22.909,76	0,00	22.909,76
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	29.604,64	0,00	29.604,64
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	382.614,25	0,00	382.614,25
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	205.553,34	0,00	205.553,34
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.658,88	0,00	69.658,88
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.887,63	0,00	54.887,63
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.909,76	0,00	22.909,76
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.604,64	0,00	29.604,64
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	22.333,33	0,00	22.333,33 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	17.333,33	0,00	17.333,33 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	13.100,00	0,00	13.100,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	10.300,00	0,00	10.300,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	7.080,00	0,00	7.080,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.980,00	0,00	3.980,00 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	4.306,90	0,00	4.306,90 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	3.906,90	0,00	3.906,90 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	51.611,51	0,00	51.611,51 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	41.104,88	0,00	41.104,88 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	6.202,43	0,00	6.202,43 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	4.304,20	0,00	4.304,20 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	61.800,00	0,00	61.800,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	29.700,00	0,00	29.700,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	11.800,00	0,00	11.800,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	5.765,00	0,00	5.765,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	5.765,00	0,00	5.765,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.444,83	0,00	2.444,83 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.444,83	0,00	2.444,83 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	40.900,00	0,00	40.900,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	40.900,00	0,00	40.900,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.097,02	0,00	2.097,02 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.599,19	0,00	1.599,19 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	383,43	0,00	383,43 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	9,76	0,00	9,76 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	104,64	0,00	104,64 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	5.380,00	0,00	5.380,00 D



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	5.380,00	0,00	5.380,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	155.895,66	0,00	155.895,66 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	81.039,21	0,00	81.039,21 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	50.956,45	0,00	50.956,45 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	18.900,00	0,00	18.900,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	9.350,64	0,00	9.350,64
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	9.350,64	0,00	9.350,64
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	9.350,64	0,00	9.350,64
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	9.350,64	0,00	9.350,64
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	9.350,64	0,00	9.350,64
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	9.350,64	0,00	9.350,64
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.350,64	0,00	9.350,64
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.350,64	0,00	9.350,64
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	9.350,64	0,00	9.350,64
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	0,00	9.350,64	0,00	9.350,64
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	9.350,64	0,00	9.350,64 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	9.350,64	0,00	9.350,64 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	713.349,48	0,00	713.349,48
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	713.349,48	0,00	713.349,48
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	377.099,68	0,00	377.099,68
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	377.099,68	0,00	377.099,68
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	377.099,68	0,00	377.099,68
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	377.099,68	0,00	377.099,68
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	377.099,68	0,00	377.099,68
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	377.099,68	0,00	377.099,68
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	377.099,68	0,00	377.099,68 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	377.099,68	0,00	377.099,68 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	336.249,80	0,00	336.249,80
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	336.249,80	0,00	336.249,80
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	336.249,80	0,00	336.249,80
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	336.249,80	0,00	336.249,80
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	336.249,80	0,00	336.249,80 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	336.249,80	0,00	336.249,80 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	15.315,80	0,00	15.315,80
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	15.315,80	0,00	15.315,80
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	15.315,80	0,00	15.315,80
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	15.315,80	0,00	15.315,80
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	15.315,80	0,00	15.315,80
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	15.315,80	0,00	15.315,80
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.315,80	0,00	15.315,80
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.315,80	0,00	15.315,80
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	15.315,80	0,00	15.315,80 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	15.315,80	0,00	15.315,80 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	65.740,00	0,00	65.740,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	61.800,00	0,00	61.800,00
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	61.740,00	0,00	61.740,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	61.740,00	0,00	61.740,00



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	61.740,00	0,00	61.740,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	57.800,00	0,00	57.800,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.940,00	0,00	3.940,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	4.742.822,61	(4.742.822,61)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.166.777,29	(2.166.777,29)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.910.190,71	(1.910.190,71)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	527.643,74	(527.643,74)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	12.210,87	(12.210,87)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	126.000,00	(126.000,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	27.394,60	(27.394,60)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	27.394,60	(27.394,60)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	22.852,06	(22.852,06)
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	22.852,06	(22.852,06)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	2.707,02	(2.707,02)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	2.707,02	(2.707,02)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.707,02	(2.707,02)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.707,02	(2.707,02)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	2.707,02	(2.707,02)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	2.707,02	(2.707,02)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	2.707,02	(2.707,02) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	2.707,02	(2.707,02) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	20.145,04	(20.145,04)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	20.145,04	(20.145,04)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	20.145,04	(20.145,04)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	20.145,04	(20.145,04)
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	20.145,04	(20.145,04) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	20.145,04	(20.145,04) C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	4.542,54	(4.542,54)
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00	0,00	4.542,54	(4.542,54)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	4.542,54	(4.542,54)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	4.542,54	(4.542,54)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	4.542,54	(4.542,54)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	4.542,54	(4.542,54)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	4.542,54	(4.542,54) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	4.542,54	(4.542,54) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	192,00	(192,00)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	192,00	(192,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	192,00	(192,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	192,00	(192,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	192,00	(192,00)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	192,00	(192,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	192,00	(192,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	192,00	(192,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	0,00 C	0,00	192,00	(192,00) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	0,00 C	0,00	192,00	(192,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	26.764,45	(26.764,45)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	18.192,37	(18.192,37)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	4.953,11	(4.953,11)



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2.955,17	(2.955,17)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	663,80	(663,80)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	26.764,45	(26.764,45)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	18.192,37	(18.192,37)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	4.953,11	(4.953,11)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2.955,17	(2.955,17)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	663,80	(663,80)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	26.764,45	(26.764,45)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	18.192,37	(18.192,37)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	4.953,11	(4.953,11)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	2.955,17	(2.955,17)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	663,80	(663,80)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	26.764,45	(26.764,45)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	18.192,37	(18.192,37)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	4.953,11	(4.953,11)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.955,17	(2.955,17)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	663,80	(663,80)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	4.688.471,56	(4.688.471,56)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	2.120.998,32	(2.120.998,32)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	1.905.237,60	(1.905.237,60)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	524.688,57	(524.688,57)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	11.547,07	(11.547,07)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	126.000,00	(126.000,00)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	377.099,68	(377.099,68)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	247.599,68	(247.599,68)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	126.000,00	(126.000,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	377.099,68	(377.099,68)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	247.599,68	(247.599,68)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	126.000,00	(126.000,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	377.099,68	(377.099,68)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	247.599,68	(247.599,68)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	126.000,00	(126.000,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	377.099,68	(377.099,68)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	247.599,68	(247.599,68)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	3.500,00	(3.500,00)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	126.000,00	(126.000,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	4.311.371,88	(4.311.371,88)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	2.120.998,32	(2.120.998,32)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.905.237,60	(1.905.237,60)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	277.088,89	(277.088,89)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	8.047,07	(8.047,07)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.395.726,07	(2.395.726,07)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.110.590,11	(2.110.590,11)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	277.088,89	(277.088,89)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	8.047,07	(8.047,07)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	2.067.864,31	(2.067.864,31)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.782.728,35	(1.782.728,35)	



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	277.088,89	(277.088,89)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	8.047,07	(8.047,07)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	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
452130600	(21)01	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	277.088,89	(277.088,89)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	277.088,89	(277.088,89)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	8.047,07	(8.047,07)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	8.047,07	(8.047,07)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	74.429,62	(74.429,62)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	74.429,62	(74.429,62)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	286.500,00	(286.500,00)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	286.500,00	(286.500,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	327.861,76	(327.861,76)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	327.861,76	(327.861,76)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	279.853,27	(279.853,27)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	279.853,27	(279.853,27)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	43.765,68	(43.765,68)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	43.765,68	(43.765,68)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	32,56	(32,56)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	32,56	(32,56)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	4.210,25	(4.210,25)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	4.210,25	(4.210,25)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.905.237,60	(1.905.237,60)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.905.237,60	(1.905.237,60)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.575.768,35	(1.575.768,35)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.575.768,35	(1.575.768,35)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	329.469,25	(329.469,25)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	329.469,25	(329.469,25)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	10.408,21	(10.408,21)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	10.408,21	(10.408,21)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	10.408,21	(10.408,21)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	10.408,21	(10.408,21)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.220.708,41	108.407.914,77	4.783.152,92	104.845.470,26	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	773.648,77	51.803.952,51	4.773.413,75	47.804.187,53	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	89.012,91	29.967.263,14	2.000,00	30.054.276,05	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	209.486,60	21.002.300,24	872,20	21.210.914,64	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	125.882,84	2.639.736,60	0,00	2.765.619,44	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	21.010,32	641.400,00	0,00	662.410,32	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.666,97	2.133.262,28	6.866,97	2.128.062,28	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	108.367.981,85	4.743.220,00	103.624.761,85	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	51.768.558,76	4.738.020,00	47.030.538,76	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	29.965.263,14	0,00	29.965.263,14	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	21.001.428,04	0,00	21.001.428,04	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	2.639.736,60	0,00	2.639.736,60	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	641.400,00	0,00	641.400,00	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	2.131.595,31	5.200,00	2.126.395,31	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	54.739.057,86	4.522.540,00	50.216.517,86	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	30.338.357,86	4.522.540,00	25.815.817,86	



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	14.665.000,00	0,00	14.665.000,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	320.700,00	0,00	320.700,00	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	54.739.057,86	4.522.540,00	50.216.517,86	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	30.338.357,86	4.522.540,00	25.815.817,86	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	14.665.000,00	0,00	14.665.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	320.700,00	0,00	320.700,00	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	54.739.057,86	0,00	54.739.057,86	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	30.338.357,86	0,00	30.338.357,86	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	14.665.000,00	0,00	14.665.000,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	320.700,00	0,00	320.700,00	D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	110.000,00	0,00	110.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	4.522.540,00	(4.522.540,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	4.522.540,00	(4.522.540,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	4.522.540,00	(4.522.540,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	4.522.540,00	(4.522.540,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.522.540,00	(4.522.540,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.522.540,00	(4.522.540,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	53.628.923,99	220.680,00	53.408.243,99	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	21.430.200,90	215.480,00	21.214.720,90	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	15.300.263,14	0,00	15.300.263,14	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	12.801.428,04	0,00	12.801.428,04	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.534.736,60	0,00	1.534.736,60	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	320.700,00	0,00	320.700,00	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.131.595,31	5.200,00	2.126.395,31	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	50.430.297,86	213.780,00	50.216.517,86	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	19.858.879,11	213.780,00	19.645.099,11	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	14.665.000,00	0,00	14.665.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	12.312.218,75	0,00	12.312.218,75	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.488.500,00	0,00	1.488.500,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	320.700,00	0,00	320.700,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	50.216.517,86	0,00	50.216.517,86	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	19.645.099,11	0,00	19.645.099,11	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	14.665.000,00	0,00	14.665.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	12.312.218,75	0,00	12.312.218,75	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.488.500,00	0,00	1.488.500,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	320.700,00	0,00	320.700,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	50.216.517,86	0,00	50.216.517,86	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	19.645.099,11	0,00	19.645.099,11	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	14.665.000,00	0,00	14.665.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	12.312.218,75	0,00	12.312.218,75	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	1.488.500,00	0,00	1.488.500,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	320.700,00	0,00	320.700,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	110.000,00	0,00	110.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	106.890,00	0,00	106.890,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	106.890,00	0,00	106.890,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	106.890,00	0,00	106.890,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	106.890,00	0,00	106.890,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	106.890,00	106.890,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	106.890,00	106.890,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	106.890,00	0,00	106.890,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	106.890,00	0,00	106.890,00	D

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	106.890,00	(106.890,00)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	106.890,00	(106.890,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	106.890,00	(106.890,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	106.890,00	(106.890,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	106.890,00	(106.890,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	106.890,00	(106.890,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		3.198.626,13	6.900,00	3.191.726,13	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		1.571.321,79	1.700,00	1.569.621,79	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		635.263,14	0,00	635.263,14	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		489.209,29	0,00	489.209,29	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		46.236,60	0,00	46.236,60	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		456.595,31	5.200,00	451.395,31	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		3.198.626,13	6.900,00	3.191.726,13	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		1.571.321,79	1.700,00	1.569.621,79	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		635.263,14	0,00	635.263,14	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		489.209,29	0,00	489.209,29	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		46.236,60	0,00	46.236,60	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		456.595,31	5.200,00	451.395,31	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		3.198.626,13	6.900,00	3.191.726,13	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		1.571.321,79	1.700,00	1.569.621,79	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		635.263,14	0,00	635.263,14	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		489.209,29	0,00	489.209,29	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		46.236,60	0,00	46.236,60	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		456.595,31	5.200,00	451.395,31	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	3.198.626,13	0,00	3.198.626,13	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	1.571.321,79	0,00	1.571.321,79	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	635.263,14	0,00	635.263,14	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	489.209,29	0,00	489.209,29	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	46.236,60	0,00	46.236,60	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	456.595,31	0,00	456.595,31	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	6.900,00	(6.900,00)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	1.700,00	(1.700,00)	C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	5.200,00	(5.200,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.220.708,41		39.932,92	39.932,92	1.220.708,41	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	773.648,77		35.393,75	35.393,75	773.648,77	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	89.012,91		2.000,00	2.000,00	89.012,91	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	209.486,60		872,20	872,20	209.486,60	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	125.882,84		0,00	0,00	125.882,84	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	21.010,32		0,00	0,00	21.010,32	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.666,97		1.666,97	1.666,97	1.666,97	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	216.190,12		1.665,93	1.665,93	216.190,12	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	53.426,75		0,00	0,00	53.426,75	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	67.023,00		0,00	0,00	67.023,00	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	51.678,86		0,00	0,00	51.678,86	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	26.928,18		0,00	0,00	26.928,18	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	15.467,40		0,00	0,00	15.467,40	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.665,93		1.665,93	1.665,93	1.665,93	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00	D	1.665,93	0,00	1.665,93	D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00	D	1.665,93	0,00	1.665,93	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	214.524,19	D	0,00	0,00	214.524,19	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	53.426,75	D	0,00	0,00	53.426,75	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	67.023,00	D	0,00	0,00	67.023,00	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	51.678,86	D	0,00	0,00	51.678,86	D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	26.928,18	D	0,00	0,00	26.928,18	D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	15.467,40	D	0,00	0,00	15.467,40	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.665,93	D	0,00	1.665,93	0,00	D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.665,93	D	0,00	1.665,93	0,00	D
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-			38.266,99	38.266,99		

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	00			1.004.518,29			1.004.518,29
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	720.222,02	35.393,75	35.393,75	720.222,02
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	21.989,91	2.000,00	2.000,00	21.989,91
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	157.807,74	872,20	872,20	157.807,74
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	98.954,66	0,00	0,00	98.954,66
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	5.542,92	0,00	0,00	5.542,92
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1,04	1,04	1,04	1,04
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	38.266,99	0,00	38.266,99 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	35.393,75	0,00	35.393,75 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	872,20	0,00	872,20 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1,04	0,00	1,04 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	966.251,30 D	0,00	0,00	966.251,30 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	684.828,27 D	0,00	0,00	684.828,27 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	19.989,91 D	0,00	0,00	19.989,91 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	156.935,54 D	0,00	0,00	156.935,54 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	98.954,66 D	0,00	0,00	98.954,66 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.542,92 D	0,00	0,00	5.542,92 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	38.266,99 D	0,00	38.266,99	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	35.393,75 D	0,00	35.393,75	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	872,20 D	0,00	872,20	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1,04 D	0,00	1,04	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.220.708,41)	21.965.336,11	125.590.097,96	(104.845.470,26)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(773.648,77)	12.923.666,96	59.954.205,72	(47.804.187,53)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(89.012,91)	5.088.506,41	35.053.769,55	(30.054.276,05)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(209.486,60)	2.723.006,59	23.724.434,63	(21.210.914,64)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(125.882,84)	239.893,87	2.879.630,47	(2.765.619,44)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.010,32)	0,00	641.400,00	(662.410,32)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.666,97)	990.262,28	3.116.657,59	(2.128.062,28)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	220.000,00	(220.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	21.922.506,24	125.547.268,09	(103.624.761,85)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	12.886.248,46	59.916.787,22	(47.030.538,76)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	5.086.506,41	35.051.769,55	(29.965.263,14)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.721.262,19	23.722.690,23	(21.001.428,04)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	239.893,87	2.879.630,47	(2.639.736,60)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	641.400,00	(641.400,00)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	988.595,31	3.114.990,62	(2.126.395,31)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	220.000,00	(220.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	9.224.512,73	59.441.030,59	(50.216.517,86)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	7.025.567,09	32.841.384,95	(25.815.817,86)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.910.190,71	16.575.190,71	(14.665.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	280.044,06	8.480.044,06	(8.200.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	8.710,87	1.113.710,87	(1.105.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	320.700,00	(320.700,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	8.888.262,93	55.075.307,66	(46.187.044,73) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.689.317,29	30.674.607,66	(23.985.290,37) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.910.190,71	14.665.000,00	(12.754.809,29) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	280.044,06	8.200.000,00	(7.919.955,94) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	8.710,87	1.105.000,00	(1.096.289,13) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	320.700,00	(320.700,00) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	110.000,00	(110.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.365.722,93	(4.365.722,93) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.166.777,29	(2.166.777,29) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.910.190,71	(1.910.190,71) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	280.044,06	(280.044,06) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	8.710,87	(8.710,87) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	336.249,80	0,00	336.249,80
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	336.249,80	0,00	336.249,80
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	336.249,80	0,00	336.249,80



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	336.249,80	0,00	336.249,80	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	336.249,80	0,00	336.249,80	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	336.249,80	0,00	336.249,80	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	12.697.993,51	66.106.237,50	(53.408.243,99)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	5.860.681,37	27.075.402,27	(21.214.720,90)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	3.176.315,70	18.476.578,84	(15.300.263,14)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.441.218,13	15.242.646,17	(12.801.428,04)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	231.183,00	1.765.919,60	(1.534.736,60)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	0,00	320.700,00	(320.700,00)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	988.595,31	3.114.990,62	(2.126.395,31)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	8.001.754,82	58.218.272,68	(50.216.517,86)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	3.769.446,58	23.414.545,69	(19.645.099,11)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	1.905.789,42	16.570.789,42	(14.665.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	1.465.213,71	13.777.432,46	(12.312.218,75)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	138.709,80	1.627.209,80	(1.488.500,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	0,00	320.700,00	(320.700,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	722.595,31	2.397.595,31	(1.675.000,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	3.305.516,13	50.330.307,86	(47.024.791,73)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	1.678.211,79	19.753.689,11	(18.075.477,32)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	635.263,14	14.665.000,00	(14.029.736,86)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	489.209,29	12.312.218,75	(11.823.009,46)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	46.236,60	1.488.500,00	(1.442.263,40)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	0,00	320.700,00	(320.700,00)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	456.595,31	1.680.200,00	(1.223.604,69)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	0,00	110.000,00	(110.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	4.696.238,69	7.887.964,82	(3.191.726,13)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	2.091.234,79	3.660.856,58	(1.569.621,79)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	1.270.526,28	1.905.789,42	(635.263,14)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	976.004,42	1.465.213,71	(489.209,29)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	92.473,20	138.709,80	(46.236,60)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	266.000,00	717.395,31	(451.395,31)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.362.470,28	3.200.326,13	(837.855,85)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.056.161,25	1.573.021,79	(516.860,54)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	635.263,14	635.263,14	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	489.209,29	489.209,29	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	46.236,60	46.236,60	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	135.600,00	456.595,31	(320.995,31)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	86.887,72	86.887,72	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	86.887,72	86.887,72	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	2.245.431,24	2.357.019,73	(111.588,49)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	946.736,37	1.055.910,70	(109.174,33)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	635.263,14	635.263,14	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	486.795,13	489.209,29	(2.414,16)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	46.236,60	46.236,60	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	130.400,00	130.400,00	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	1.449,45	2.243.731,24	(2.242.281,79)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	1.449,45	945.036,37	(943.586,92)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	635.263,14	(635.263,14)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	486.795,13	(486.795,13)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	46.236,60	(46.236,60)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	130.400,00	(130.400,00)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	4.696.238,69	7.887.964,82	(3.191.726,13)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.091.234,79	3.660.856,58	(1.569.621,79)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.270.526,28	1.905.789,42	(635.263,14)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	976.004,42	1.465.213,71	(489.209,29)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	92.473,20	138.709,80	(46.236,60)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	266.000,00	717.395,31	(451.395,31)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	4.696.238,69	7.887.964,82	(3.191.726,13)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	2.091.234,79	3.660.856,58	(1.569.621,79)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	1.270.526,28	1.905.789,42	(635.263,14)	



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	976.004,42	1.465.213,71	(489.209,29)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	92.473,20	138.709,80	(46.236,60)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	266.000,00	717.395,31	(451.395,31)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.696.238,69	7.887.964,82	(3.191.726,13)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.091.234,79	3.660.856,58	(1.569.621,79)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.270.526,28	1.905.789,42	(635.263,14)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	976.004,42	1.465.213,71	(489.209,29)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	92.473,20	138.709,80	(46.236,60)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	266.000,00	717.395,31	(451.395,31)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.362.470,28	3.200.326,13	(837.855,85)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.056.161,25	1.573.021,79	(516.860,54)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	635.263,14	635.263,14	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	489.209,29	489.209,29	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.236,60	46.236,60	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	135.600,00	456.595,31	(320.995,31)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	86.887,72	86.887,72	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	86.887,72	86.887,72	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.245.431,24	2.357.019,73	(111.588,49)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	946.736,37	1.055.910,70	(109.174,33)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	635.263,14	635.263,14	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	486.795,13	489.209,29	(2.414,16)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	46.236,60	46.236,60	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	130.400,00	130.400,00	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.449,45	2.243.731,24	(2.242.281,79)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.449,45	945.036,37	(943.586,92)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	635.263,14	(635.263,14)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	486.795,13	(486.795,13)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	46.236,60	(46.236,60)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	130.400,00	(130.400,00)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.220.708,41)	42.829,87	42.829,87	(1.220.708,41)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(773.648,77)	37.418,50	37.418,50	(773.648,77)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(89.012,91)	2.000,00	2.000,00	(89.012,91)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(209.486,60)	1.744,40	1.744,40	(209.486,60)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(125.882,84)	0,00	0,00	(125.882,84)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(21.010,32)	0,00	0,00	(21.010,32)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.666,97)	1.666,97	1.666,97	(1.666,97)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(216.190,12)	1.665,93	1.665,93	(216.190,12)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(53.426,75)	0,00	0,00	(53.426,75)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(67.023,00)	0,00	0,00	(67.023,00)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(51.678,86)	0,00	0,00	(51.678,86)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(26.928,18)	0,00	0,00	(26.928,18)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(15.467,40)	0,00	0,00	(15.467,40)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.665,93)	1.665,93	1.665,93	(1.665,93)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(214.524,19) C	0,00	1.665,93	(216.190,12)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(53.426,75) C	0,00	0,00	(53.426,75)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(67.023,00) C	0,00	0,00	(67.023,00)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(51.678,86) C	0,00	0,00	(51.678,86)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(26.928,18) C	0,00	0,00	(26.928,18)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(15.467,40) C	0,00	0,00	(15.467,40)	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	1.665,93	(1.665,93)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(1.665,93)	1.665,93	0,00	0,00	
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(1.665,93)	1.665,93	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.665,93) C	1.665,93	0,00	0,00	C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.665,93) C	1.665,93	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.004.518,29)	41.163,94	41.163,94	(1.004.518,29)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(720.222,02)	37.418,50	37.418,50	(720.222,02)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(21.989,91)	2.000,00	2.000,00	(21.989,91)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(157.807,74)	1.744,40	1.744,40	(157.807,74)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(98.954,66)	0,00	0,00	(98.954,66)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(5.542,92)	0,00	0,00	(5.542,92)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1,04)	1,04	1,04	(1,04)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(966.251,30) C	2.896,95	38.266,99	(1.001.621,34)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(684.828,27) C	2.024,75	35.393,75	(718.197,27)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(19.989,91) C	0,00	2.000,00	(21.989,91)	C



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(156.935,54) C	872,20	872,20	(156.935,54) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(98.954,66) C	0,00	0,00	(98.954,66) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.542,92) C	0,00	0,00	(5.542,92) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	1,04	(1,04) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.896,95	(2.896,95) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.024,75	(2.024,75) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	872,20	(872,20) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(38.266,99) C	38.266,99	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(35.393,75) C	35.393,75	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.000,00) C	2.000,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(872,20) C	872,20	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1,04) C	1,04	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.471.302,03	22.882.919,86	5.588.305,18	22.765.916,71
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.102.561,00	12.281.767,31	3.963.136,21	11.421.192,10
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	625.066,76	2.800.278,66	739.048,12	2.686.297,30
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.641.782,85	5.487.101,11	786.921,42	6.341.962,54
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	79.467,90	463.394,77	66.521,56	476.341,11
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.000,21	0,00	0,00	14.000,21
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.423,31	1.850.378,01	32.677,87	1.826.123,45
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	450.293,16	286.500,00	0,00	736.793,16
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	450.293,16	286.500,00	0,00	736.793,16
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	286.500,00	0,00	286.500,00 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	286.500,00	0,00	286.500,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	450.293,16	0,00	0,00	450.293,16
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	450.293,16	0,00	0,00	450.293,16
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	450.293,16	0,00	0,00	450.293,16
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	450.293,16	0,00	0,00	450.293,16
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	450.293,16	0,00	0,00	450.293,16
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	450.293,16	0,00	0,00	450.293,16
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	450.293,16 D	0,00	0,00	450.293,16 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	450.293,16 D	0,00	0,00	450.293,16 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.021.008,87	22.596.419,86	5.588.305,18	22.029.123,55
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.652.267,84	11.995.267,31	3.963.136,21	10.684.398,94
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	625.066,76	2.800.278,66	739.048,12	2.686.297,30
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.641.782,85	5.487.101,11	786.921,42	6.341.962,54
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	79.467,90	463.394,77	66.521,56	476.341,11
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.000,21	0,00	0,00	14.000,21
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.423,31	1.850.378,01	32.677,87	1.826.123,45
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.021.008,87	10.254.982,36	5.588.305,18	9.687.686,05
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.652.267,84	5.824.548,56	3.963.136,21	4.513.680,19
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	625.066,76	2.800.278,66	739.048,12	2.686.297,30
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.641.782,85	1.374.882,36	786.921,42	2.229.743,79
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	79.467,90	79.894,77	66.521,56	92.841,11
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.000,21	0,00	0,00	14.000,21
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.423,31	175.378,01	32.677,87	151.123,45
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.021.008,87	10.254.982,36	5.588.305,18	9.687.686,05
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.652.267,84	5.824.548,56	3.963.136,21	4.513.680,19
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	625.066,76	2.800.278,66	739.048,12	2.686.297,30
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.641.782,85	1.374.882,36	786.921,42	2.229.743,79
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	79.467,90	79.894,77	66.521,56	92.841,11
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.000,21	0,00	0,00	14.000,21
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.423,31	175.378,01	32.677,87	151.123,45
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.247.615,70 D	5.662.322,13	3.819.005,02	3.090.932,81 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.247.615,70 D	5.048.632,03	3.571.251,07	2.724.996,66 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	479.779,83	247.744,19	232.035,64 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	3.510,27	9,76	3.500,51 D
		RECURSOS ORDINÁRIOS					



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 06		C -	0,00 D	130.400,00	0,00	130.400,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.339.878,01 D	4.198.434,90	1.490.237,47	5.048.075,44 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	733.346,89	360.932,74	372.414,15 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	604.627,05 D	2.587.462,79	585.846,97	2.606.242,87 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.641.782,85 D	818.142,76	493.848,00	1.966.077,61 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	79.467,90 D	59.482,46	49.609,76	89.340,60 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.000,21 D	0,00	0,00	14.000,21 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.433.515,16 D	394.225,33	279.062,69	1.548.677,80 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.404.652,14 D	42.569,64	30.952,40	1.416.269,38 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.439,71 D	212.815,87	153.201,15	80.054,43 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	76.959,77	45.329,23	31.630,54 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	16.902,04	16.902,04	0,00 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.423,31 D	44.978,01	32.677,87	20.723,45 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	12.341.437,50	0,00	12.341.437,50
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.170.718,75	0,00	6.170.718,75
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	4.112.218,75	0,00	4.112.218,75
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	383.500,00	0,00	383.500,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	12.341.437,50	0,00	12.341.437,50
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.170.718,75	0,00	6.170.718,75
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	4.112.218,75	0,00	4.112.218,75
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	383.500,00	0,00	383.500,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	12.341.437,50	0,00	12.341.437,50
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.170.718,75	0,00	6.170.718,75
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	4.112.218,75	0,00	4.112.218,75
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	383.500,00	0,00	383.500,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	12.341.437,50	0,00	12.341.437,50 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.170.718,75	0,00	6.170.718,75 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.112.218,75	0,00	4.112.218,75 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	383.500,00	0,00	383.500,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.471.302,03)	17.261.962,91	34.556.577,59	(22.765.916,71)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.102.561,00)	9.627.359,76	17.945.990,86	(11.421.192,10)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(625.066,76)	3.337.554,08	5.398.784,62	(2.686.297,30)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.641.782,85)	3.018.830,06	7.719.009,75	(6.341.962,54)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(79.467,90)	254.967,96	651.841,17	(476.341,11)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.000,21)	0,00	0,00	(14.000,21)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.423,31)	1.023.251,05	2.840.951,19	(1.826.123,45)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(450.293,16)	286.500,00	573.000,00	(736.793,16)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(450.293,16)	286.500,00	573.000,00	(736.793,16)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	286.500,00	286.500,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	286.500,00	286.500,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	286.500,00	(286.500,00) C

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	286.500,00	(286.500,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(450.293,16)	0,00	0,00	(450.293,16)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(450.293,16)	0,00	0,00	(450.293,16)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(450.293,16)	0,00	0,00	(450.293,16)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(450.293,16)	0,00	0,00	(450.293,16)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(450.293,16)	0,00	0,00	(450.293,16)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(450.293,16)	0,00	0,00	(450.293,16)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(450.293,16)	0,00	0,00	(450.293,16)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(450.293,16)	0,00	0,00	(450.293,16)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(450.293,16) C	0,00	0,00	(450.293,16) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(450.293,16) C	0,00	0,00	(450.293,16) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.021.008,87)	16.975.462,91	33.983.577,59	(22.029.123,55)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.652.267,84)	9.340.859,76	17.372.990,86	(10.684.398,94)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(625.066,76)	3.337.554,08	5.398.784,62	(2.686.297,30)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.641.782,85)	3.018.830,06	7.719.009,75	(6.341.962,54)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(79.467,90)	254.967,96	651.841,17	(476.341,11)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.000,21)	0,00	0,00	(14.000,21)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.423,31)	1.023.251,05	2.840.951,19	(1.826.123,45)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.021.008,87)	16.221.263,55	20.887.940,73	(9.687.686,05)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.652.267,84)	8.963.760,08	10.825.172,43	(4.513.680,19)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(625.066,76)	3.337.554,08	5.398.784,62	(2.686.297,30)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.641.782,85)	2.771.230,38	3.359.191,32	(2.229.743,79)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(79.467,90)	251.467,96	264.841,17	(92.841,11)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.000,21)	0,00	0,00	(14.000,21)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.423,31)	897.251,05	1.039.951,19	(151.123,45)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.021.008,87)	16.221.263,55	20.887.940,73	(9.687.686,05)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.652.267,84)	8.963.760,08	10.825.172,43	(4.513.680,19)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(625.066,76)	3.337.554,08	5.398.784,62	(2.686.297,30)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.641.782,85)	2.771.230,38	3.359.191,32	(2.229.743,79)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(79.467,90)	251.467,96	264.841,17	(92.841,11)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.000,21)	0,00	0,00	(14.000,21)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.423,31)	897.251,05	1.039.951,19	(151.123,45)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.457.903,23)	11.409.211,68	12.246.958,68	(3.295.650,23)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.105.429,05)	6.858.043,50	6.741.849,52	(1.989.235,07)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	667.113,21	2.009.574,40	3.284.501,97	(607.814,36)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.251.648,69)	1.762.925,84	1.801.360,29	(1.290.083,14)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	94.220,95	158.994,76	124.969,03	128.246,68
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	91.794,24	0,00	0,00	91.794,24
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	46.046,11	619.673,18	294.277,87	371.441,42
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.457.903,23) X	11.409.211,68	12.246.958,68	(3.295.650,23) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.105.429,05) X	6.858.043,50	6.741.849,52	(1.989.235,07) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	667.113,21 X	2.009.574,40	3.284.501,97	(607.814,36) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.251.648,69) X	1.762.925,84	1.801.360,29	(1.290.083,14) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	94.220,95 X	158.994,76	124.969,03	128.246,68 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	91.794,24 X	0,00	0,00	91.794,24 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	46.046,11 X	619.673,18	294.277,87	371.441,42 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(216.190,12)	2.449.358,00	3.287.213,85	(1.054.045,97)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(53.426,75)	1.143.048,97	1.659.909,51	(570.287,29)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(67.023,00)	635.263,14	635.263,14	(67.023,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(51.678,86)	489.209,29	489.209,29	(51.678,86)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.928,18)	46.236,60	46.236,60	(26.928,18)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.467,40)	0,00	0,00	(15.467,40)



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.665,93)	135.600,00	456.595,31	(322.661,24)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(216.190,12) C	2.362.470,28	3.200.326,13	(1.054.045,97) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(53.426,75) C	1.056.161,25	1.573.021,79	(570.287,29) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(67.023,00) C	635.263,14	635.263,14	(67.023,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(51.678,86) C	489.209,29	489.209,29	(51.678,86) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.928,18) C	46.236,60	46.236,60	(26.928,18) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.467,40) C	0,00	0,00	(15.467,40) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.665,93) C	135.600,00	456.595,31	(322.661,24) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	86.887,72	86.887,72	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	86.887,72	86.887,72	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.346.915,52)	2.361.244,42	2.617.124,10	(2.602.795,20)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(493.412,04)	961.218,16	1.086.795,56	(618.989,44)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.225.156,97)	692.716,54	786.302,97	(1.318.743,40)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(338.455,30)	519.095,25	549.526,49	(368.886,54)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(146.760,67)	46.236,60	47.398,94	(147.923,01)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(90.327,05)	0,00	0,00	(90.327,05)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(52.803,49)	141.977,87	147.100,14	(57.925,76)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.004.518,29) C	2.248.328,19	2.357.019,73	(1.113.209,83) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(720.222,02) C	948.761,12	1.055.910,70	(827.371,60) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.989,91) C	635.263,14	635.263,14	(21.989,91) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(157.807,74) C	487.667,33	489.209,29	(159.349,70) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(98.954,66) C	46.236,60	46.236,60	(98.954,66) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.542,92) C	0,00	0,00	(5.542,92) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1,04) C	130.400,00	130.400,00	(1,04) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.342.396,43) C	112.916,23	260.104,37	(1.489.584,57) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	226.809,98 C	12.457,04	30.884,86	208.382,16 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.203.167,06) C	57.453,40	151.039,83	(1.296.753,49) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(180.646,76) C	31.427,92	60.317,20	(209.536,04) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.806,01) C	0,00	1.162,34	(48.968,35) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.784,13) C	0,00	0,00	(84.784,13) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.802,45) C	11.577,87	16.700,14	(57.924,72) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(0,80) C	0,00	0,00	(0,80) C
821139900	(1) 03	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(0,80) C	0,00	0,00	(0,80) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	1.449,45	2.736.644,10	(2.735.194,65)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	1.449,45	1.336.617,84	(1.335.168,39)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	692.716,54	(692.716,54)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	519.095,25	(519.095,25)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	46.236,60	(46.236,60)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	141.977,87	(141.977,87)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	1.449,45	2.623.727,87	(2.622.278,42) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	1.449,45	1.324.160,80	(1.322.711,35) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	635.263,14	(635.263,14) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	487.667,33	(487.667,33) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	46.236,60	(46.236,60) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	130.400,00	(130.400,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	112.916,23	(112.916,23) C

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	12.457,04	(12.457,04) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	57.453,40	(57.453,40) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	31.427,92	(31.427,92) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	11.577,87	(11.577,87) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	754.199,36	13.095.636,86	(12.341.437,50)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	377.099,68	6.547.818,43	(6.170.718,75)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	247.599,68	4.359.818,43	(4.112.218,75)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.500,00	387.000,00	(383.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	126.000,00	1.801.000,00	(1.675.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	754.199,36	13.095.636,86	(12.341.437,50)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	377.099,68	6.547.818,43	(6.170.718,75)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	247.599,68	4.359.818,43	(4.112.218,75)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.500,00	387.000,00	(383.500,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	126.000,00	1.801.000,00	(1.675.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	754.199,36	13.095.636,86	(12.341.437,50)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	377.099,68	6.547.818,43	(6.170.718,75)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	247.599,68	4.359.818,43	(4.112.218,75)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.500,00	387.000,00	(383.500,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	126.000,00	1.801.000,00	(1.675.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	754.199,36	13.095.636,86	(12.341.437,50)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	377.099,68	6.547.818,43	(6.170.718,75)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	247.599,68	4.359.818,43	(4.112.218,75)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	3.500,00	387.000,00	(383.500,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	126.000,00	1.801.000,00	(1.675.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	377.099,68	6.170.718,75	(5.793.619,07) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	247.599,68	4.112.218,75	(3.864.619,07) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	3.500,00	383.500,00	(380.000,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	126.000,00	1.675.000,00	(1.549.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	377.099,68	(377.099,68) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	247.599,68	(247.599,68) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	3.500,00	(3.500,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	126.000,00	(126.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	377.099,68	6.170.718,75	(5.793.619,07) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	377.099,68	6.170.718,75	(5.793.619,07) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	377.099,68	(377.099,68) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	377.099,68	(377.099,68) C
				0,00	271.154.235,18	271.154.235,18	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUI
02 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S
05 UNIDADE MISTA DE SAÚDE
06 CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUI
07 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE



MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

ANTONIO LUIS DA COSTA FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL
099.348.203-15

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
CONTADOR CRC - PI 011225/O-1
003.486.583-70

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LUIS DA COSTA FEITOSA - *.*48.203-** - 06/04/2026 09:09:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 06/04/2026 09:10:10**