PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 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**	-	22.773.983,44	11.719.575,35	11.250.366,04	23.243.192,75
100000000	01	**ATIVO**	-	13.112.613,34	7.166.625,13	6.811.517,04	13.467.721,43
100000000	02	**ATIVO**	-	7.116.322,38	2.106.521,22	2.475.893,22	6.746.950,38
100000000	03	**ATIVO**	-	593.174,17	77.586,90	113.566,37	557.194,70
100000000	04	**ATIVO**	-	810.447,65	2.027.498,58	1.554.086,81	1.283.859,42
100000000	06	**ATIVO**	-	1.141.425,90	341.343,52	295.302,60	1.187.466,82
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.391.184,65	10.526.826,56	11.250.366,04	4.667.645,17
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.886.310,29	5.979.116,34	6.811.517,04	2.053.909,59
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.180.311,95	2.103.471,22	2.475.893,22	1.807.889,95
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	371.788,59	75.396,90	113.566,37	333.619,12
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(48.917,66)	2.027.498,58	1.554.086,81	424.494,11
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.691,48	341.343,52	295.302,60	47.732,40
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.300.293,01	10.179.341,17	10.921.126,38	4.558.507,80
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.740.445,65	5.816.989,59	6.649.256,00	1.908.179,24
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.167.773,25	1.962.224,72	2.334.646,72	1.795.351,25
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	371.788,59	58.200,04	97.909,46	332.079,17
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20.285,52	2.002.425,41	1.545.811,60	476.899,33
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	339.501,41	293.502,60	45.998,81
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.300.293,01	10.179.341,17	10.921.126,38	4.558.507,80
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.740.445,65	5.816.989,59	6.649.256,00	1.908.179,24
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.167.773,25	1.962.224,72	2.334.646,72	1.795.351,25
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	371.788,59	58.200,04	97.909,46	332.079,17
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.285,52	2.002.425,41	1.545.811,60	476.899,33
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	339.501,41	293.502,60	45.998,81
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.300.293,01	10.179.341,17	10.921.126,38	4.558.507,80
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.740.445,65	5.816.989,59	6.649.256,00	1.908.179,24
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.167.773,25	1.962.224,72	2.334.646,72	1.795.351,25
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	371.788,59	58.200,04	97.909,46	332.079,17
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.285,52	2.002.425,41	1.545.811,60	476.899,33
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	339.501,41	293.502,60	45.998,81
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	383.181,11 D	1.073.656,19	1.286.770,30	170.067,00 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14687-0 (QSE FNDE...14687-0)			67,00	0,00	67,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49709-6 (BB EMPRÉSTIMO ENERGIA)		13.181,11	971.786,24	984.967,35	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49806-8 (CC EMENDA 2 SAUDE)		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50106-9 (CC EMENDA 3 SAUDE)		170.000,00			170.000,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50186-7 (CC EMENDA 1 GND3)			8.993,00	8.993,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50426-2 (CC EMENDA 2)			92.809,95	92.809,95	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	13.181,11 D	1.064.663,19	1.077.777,30	67,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	370.000,00 D	0,00	200.000,00	170.000,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	8.993,00	8.993,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.864,36 D	3.879.940,68	3.877.228,01	10.577,03 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:11452-9 (EDUCAÇÃO..11.452-9)			164.227,29	164.227,29	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13619-0 (IPVA BB...13619-0)			25.801,24	25.801,24	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13620-4 (FPM...13620-4)			1.521.269,19	1.521.269,19	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15379-6 (CIDE...15379-6)			7.570,53	7.570,53	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16378-3 (CÂMARA MUNICIPAL..16378-3)			235.599,46	235.599,46	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19397-6 (SIMPLES NACIONAL.19397-6)			3.072,63	3.072,63	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21030-7 (ICMS EST...21030-7)			1.501.019,49	1.501.019,49	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21184-2 (IPI/IPM ESTAD..21184-2)			29,10	29,10	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283149-X (ICMS EXPORT..283149-X)			4.827,43	4.827,43	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35002-8 (CFM...35.002-8)			16,56	16,56	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6692-3 (FEP...6692-3)			40.446,97	40.446,97	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6699-0 (ITR...6.699-0)			199,31	199,31	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:7810-7 (OUTRAS RECEITAS..7810-7)			373.148,81	373.148,81	0,00
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:71012-0 (TAXAS CEF...71012-0)		7.864,36	2.712,67	0,00	10.577,03
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.864,36 D	3.644.341,22	3.641.628,55	10.577,03 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	235.599,46	235.599,46	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	14.222,54 D	2.925.427,37	2.925.494,37	14.155,54 D
		BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:1-1 (RECURSOS CFM)		49,31			49,31
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54035-8 (CV858067..54035-8)					

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				474,68			474,68
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10827-8 (FUS EC29...10827-8)			997.357,24	997.357,24	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14687-0 (QSE FNDE...14687-0)			72.174,01	72.241,01	(67,00)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27221-3 (PEJA...27221-3)		13.082,72			13.082,72
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27880-7 (SIST CONF.27880-7)			20.040,10	20.040,10	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31067-0 (GBF FNAS...31067-0)			7.286,59	7.286,59	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31082-4 (PSB FNAS...31082-4)			23.132,58	23.132,58	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33959-8 (33959-8 CUSTEIO SUS)			336.907,50	336.907,50	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:341738 (C.FELIZ.34.173-8)			11.148,35	11.148,35	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34278-5 (FEB...34278-5)			1.434.728,26	1.434.728,26	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35681-6 (COSIP.....35681-6)			21.893,74	21.893,74	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43246-6 (PROCAD-SUAS....43246-6)			759,00	759,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44152X (BB LPG - 715)		272,82			272,82
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:441538 (BB LPG - 716)		304,11			304,11
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:58050-3 (PAB...58050-3)		38,90			38,90
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	14.183,64 D	94.067,75	94.134,75	14.116,64 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	38,90 D	1.354.304,84	1.354.304,84	38,90 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	42.326,52	42.326,52	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.434.728,26	1.434.728,26	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.895.025,00 D	2.300.316,93	2.831.633,70	4.363.708,23 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:107301A (SMS PREVENÇÃO.10730-1 APLICAÇÃO)		111,42	1,00	0,00	112,42
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10827-8S (FUS SUPREMO.10827-8)		587.221,81	228.969,43	597.854,25	218.336,99
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:11452-9S (EDUC. SUPREMO..11.452-9)		30.215,91	23.154,55	53.369,45	1,01
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13619-0S (IPVA SUPREMO..13619-0)		97,51	18.574,60	5.697,97	12.974,14
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13620-4S (FPM SUPREMO...13620-4)		6.705,10	245.581,12	75.852,40	176.433,82
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14687-0S (QSE SUP..14687-0)		12.292,13	62.268,80	10.191,09	64.369,84
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15379-6S (CIDE SUPREMO..15.379-6)		29,37	3.703,25	3.639,30	93,32
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16378-3S (CÂMARA SUPR.16378-3)			103.901,95	57.903,14	45.998,81
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:193976A (BB SIMPLES NACIONAL.19397-6 - APLICAÇÃO)		1.195,31	762,17	1.498,50	458,98
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19799-8S (FUNDESPI SUPREMO...19.799-8)		105,34	0,95	0,00	106,29
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21030-7S (ICMS EST. SUPREMO..21.030-7)		93.229,85	390.944,01	484.005,35	168,51
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:211842A (IPI/IPM ESTAD..21184-2 APLICAÇÃO)		1.447,58	36,87	0,00	1.484,45
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21285-7S (MERENDA SUPREMO.21285-7)		2.545,24	23,04	0,00	2.568,28
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21771-9S (SDR COF. SUP..21771-9)		8.752,76	79,22	0,00	8.831,98
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:23763-9S (AFB SUPREMO...23.763-9)		956,26	9,49	0,00	965,75
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:23764-7A (BLATB..23.764-7A)		537,26	4,86	0,00	542,12
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:237655A (BLMAC...23765-5 APLICAÇÃO)		64,34	0,58	0,00	64,92
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:237663A (BLVGS...23766-3 APLIC)		608,46	17,26	0,00	625,72
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27221-3S (PEJA SUPR....27221-3)		136,34			136,34
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27880-7S (SIST CONF SUPREMO..27.880-7)		153.855,19	2.598,88	21.183,46	135.270,61
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28.674-5A (BLINV..28.674-5A)		2,40			2,40
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283149X (ICMS EXPORT..283149-X APLICAÇÃO)		1.101,00	3.194,61	1.020,00	3.275,61
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28614-1S (BLINV SUPRFEMO.28614-1)		1.809,26	71,73	0,00	1.880,99
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28901-9S (AGUA TODOS SUP.28901-9)		2.706,75	24,50	0,00	2.731,25
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.239-7A (INVAN.29.239-7A)		143,77	1,43	0,00	145,20
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:292117S (CONV SUPREMO.29211-7)		40,96	0,40	0,00	41,36
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29376-8S (ASPS-LC141-RECOND PERC.FMS220887..29376-8S)		1.018,44	9,22	0,00	1.027,66
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30060-8S (BRASIL CARINHOSO SUP..30.060-8)		398,34	3,95	0,00	402,29
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31057-3S (31057-3S..BPC SUPREMO)		130,69	3,90	2,60	131,99
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31067-0S (GBF SUPREMO...31067-0)		15.314,67	3.519,62	3.710,62	15.123,67
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31072-7S (GSUAS SUPREMO...31072-7)		402,48	3,65	0,00	406,13
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31082-4S (PSB SUPREMO..31082-4)		33.832,23	256,29	22.438,20	11.650,32
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32943-6A (CONVENIO839327-2016...32943-6A)		424.218,11	3.839,81	0,00	428.057,92
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33959-8S (CUESTEIO SUPREMO)		256.509,72	159.330,54	159.419,39	256.420,87
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34012XS (INVES.INDIV.SUS SUPREMO...34.012-X)		88.462,95	800,73	0,00	89.263,68
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:341738S (C.FELIZ SUPREMO..34.173-8)		19.783,72	172,56	10.832,37	9.123,91
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34278-5A (FEB SUPRE..342785A)		20.285,52	567.697,15	111.083,34	476.899,33
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:350028A (CFM...35.002-8 APLICAÇÃO)		204,76	18,30	0,00	223,06
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35681-6A (COSIP APLICAÇÃO..35681-6A)			14.067,71	7.848,22	6.219,49
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:395943A (BB FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS APLICAÇÃO)		3,48	0,03	0,00	3,51
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:402001S (BB FMS ESTADO APLICAÇÃO)		4.687,72	42,43	0,00	4.730,15
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:421243A (SIGTV APLICAÇÃO)		75,39	0,69	0,00	76,08
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:42904XA (BB PNATE APLICAÇÃO)		4.322,14	39,12	0,00	4.361,26
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:429759S (BB EDUC INFANTIL - NOVAS TURMAS APLICAÇÃO - 42975-9)		185,11	1,67	0,00	186,78

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 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:0519-3 CONTA:43246-6A (APL PROCAD-SUAS...43246-6A)				12.897,53	198,31	721,05	12.374,79	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44337-9A (APL BB PISO ENFERMAGEM....44337-9A)				4.627,07	41,88	0,00	4.668,95	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44737-4A (APL ESC. EM TEMPO INTEGRAL FNDE..44737-4A)				20.961,45			20.961,45	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:450634A (APL BB ALDIR BLANC....45063-4A)				291,60	257,09	0,00	548,69	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:454753A (EMENDA ESTADO)				6.531,08	543,55	0,00	7.074,63	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:454761A (BB EMENDA ESTADO INVESTIMENTO APLICAÇÃO)				263,97	21,98	0,00	285,95	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45787-6A (APL BB PFEBE....45787-6A)				442,38	125,71	0,00	568,09	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45823-6A (APL TRANSF ESPECIAIS-2208874....45823-6A)				1.810,85	16,39	0,00	1.827,24	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49709-6S (BB EMPRÉSTIMO ENERGIA APLICAÇAO)				996.833,13	83.734,70	973.306,39	107.261,44	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49806-8A (APL EMENDA 2 SAUDE)					206.257,57	0,00	206.257,57	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49807-6A (APLIC EMENDA 1 SAUDE)				417.535,96	5.664,10	1.884,78	421.315,28	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50106-9A (APILC EMENDA 3 SAUDE)				3.072,46	1.595,89	0,00	4.668,35	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50186-7A (AP EMENDA 1 GND3)				151.213,86	1.353,44	8.885,10	143.682,20	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50187-5A (AP EMENDA 2 GND3)				137.692,16	1.246,32	0,00	138.938,48	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50341-XS (AP EMENDA 4 SAÚDE)				110.910,63	1.003,91	0,00	111.914,54	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50426-2A (AP EMENDA 2)				406.298,19	3.499,43	92.809,95	316.987,67	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50442-4A (AP EMENDA 1)				252.537,97	2.285,85	0,00	254.823,82	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50464-5S (AP EMENDA 3)				399.788,74	3.657,35	0,00	403.446,09	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50552-8S (AP EMENDA 5 SAÚDE)				152.664,36	1.381,84	0,00	154.046,20	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:58050-3S (PAB SUPREMO.58050-3)				4.141,15	37,49	0,00	4.178,64	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6692-3S (FEP SUPREMO...6.692-3)				25.643,60	18.159,04	19.951,97	23.850,67	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:66990S (ITR...6.699-0 APLICAÇÃO)				166,58	13,41	179,83	0,16	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:7810-7S (OUTRAS REC SUP.7810-7)				8.899,16	135.489,61	106.344,98	38.043,79	
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:9888A (IPVA CEF FIC PRATICO 988-8A)				4.054,33			4.054,33	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.705.216,54 D	1.013.917,43	1.835.715,40	1.883.418,57	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.797.734,35 D	607.919,88	780.341,88	1.625.312,35	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	371.788,59 D	6.880,52	46.589,94	332.079,17	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	20.285,52 D	567.697,15	111.083,34	476.899,33	D
111115000	(2)	06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	103.901,95	57.903,14	45.998,81	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.712,67	2.712,67	0,00	
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.712,67	2.712,67	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	2.712,67	2.712,67	0,00	
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	2.712,67	2.712,67	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.712,67	2.712,67	0,00	
112110000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.712,67	2.712,67	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	2.712,67	2.712,67	0,00	
112110100		01 **IMPOSTOS**	-	0,00	2.712,67	2.712,67	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	2.712,67	2.712,67	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					2.712,67	2.712,67	0,00	
112110105	(4)	01 IPTU	P P	0,00 D	2.712,67	2.712,67	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	64.980,34	30.060,00	13.086,71	81.953,63	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	131.221,84	3.404,77	4.811,50	129.815,11	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.270,20	0,00	0,00	1.270,20	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.539,95	0,00	1.539,95	
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(69.203,18)	25.073,17	8.275,21	(52.405,22)	
113000000		06 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.691,48	42,11	0,00	1.733,59	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	(134.770,94)	26.761,73	8.275,21	(116.284,42)	
113100000		01 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	(27.210,73)	2.026,26	0,00	(25.184,47)	
113100000		02 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	9.503,41	0,00	0,00	9.503,41	
113100000		04 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	(117.063,62)	24.735,47	8.275,21	(100.603,36)	
113100000		06 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(134.770,94)	26.761,73	8.275,21	(116.284,42)	
113110000		01 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.210,73)	2.026,26	0,00	(25.184,47)	
113110000		02 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.503,41	0,00	0,00	9.503,41	
113110000		04 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(117.063,62)	24.735,47	8.275,21	(100.603,36)	
113110000		06 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	(134.770,94)	26.761,73	8.275,21	(116.284,42)	



PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	(27.210,73)	2.026,26	0,00	(25.184,47)
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	9.503,41	0,00	0,00	9.503,41
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	(117.063,62)	24.735,47	8.275,21	(100.603,36)
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	(283.379,84) D	0,00	0,00	(283.379,84) D
		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS COD:2612 TP:3 2612		(2.632,70)			(2.632,70)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI COD:1 TP:1 01612604000151		(280.747,14)			(280.747,14)
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	148.608,90 D	26.761,73	8.275,21	167.095,42 D
		CARLOS CÉSAR PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO COD:3702 TP:2 08192346307		1.518,00			1.518,00
		FOL PAG - FME - MAGISTERIO - NOMEADOS - EFETIVOS COD:4828 TP:3 4828		23.827,74			23.827,74
		FOL PAG AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS COD:4684 TP:3 4684		1.669,80			1.669,80
		FOL PAG AGENTE DE ENDEMIAS SEDE - CONTRATADOS COD:4686 TP:3 4686		1.821,60			1.821,60
		FOL PAG FUNDEB 30% - EFETIVO COD:4759 TP:3 4759		12.295,80			12.295,80
		FOL PAG FUNDEB 30% - MANUT. EDUC. INFANTIL - EFETI COD:4790 TP:3 4790		6.982,80			6.982,80
		FOL PAG FUNDEB 70% - 1º AO 5º ANO - EFETIVOS COD:4739 TP:3 4739		23.998,10			23.998,10
		FOL PAG FUNDEB 70% - 6º AO 9º ANO - EFETIVOS COD:4740 TP:3 4740		32.796,60			32.796,60
		FOL PAG FUNDEB 70% - CRECHE - EFETIVOS COD:4737 TP:3 4737		3.602,15	3.723,84	0,00	7.325,99
		FOL PAG FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - EFETIVOS COD:4738 TP:3 4738		17.937,73			17.937,73
		FOL PAG FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS COD:4736 TP:3 4736		1.024,65	932,08	0,00	1.956,73
		FOL PAG SAUDE SEDE - EFETIVOS COD:4707 TP:3 4707		6.012,01			6.012,01
		FOL PAG SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URB COD:4715 TP:3 4715		2.502,15			2.502,15
		FOLHA DE PAG SEC MEIO AMBIENTE - EFETIVOS COD:4774 TP:3 4774		5.004,30			5.004,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS COD:2612 TP:3 2612		2.632,70			2.632,70
		FOLHA DE PGTO- SEC. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COD:1614 TP:3 1614		3.237,07			3.237,07
		FOLHA DE PGTO- SEC. EDUCAÇÃO- NOMEADOS COD:3386 TP:3 3386		1.745,70	2.026,26	0,00	3.771,96
		FOLHA DE PGTO-FUNDEB MAGISTÉRIO (ENS. FUND. 1ºAO 5 COD:470 TP:3 470			3.529,13	0,00	3.529,13
		FOLHA DE PGTO-FUNDEB MAGISTÉRIO (ENS. FUND. 6ºAO 9 COD:43 TP:3 43			16.550,42	8.275,21	8.275,21
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	(65.123,35) D	0,00	0,00	(65.123,35) D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	37.912,62 D	2.026,26	0,00	39.938,88 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	9.503,41 D	0,00	0,00	9.503,41 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	(215.623,79) D	0,00	0,00	(215.623,79) D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	98.560,17 D	24.735,47	8.275,21	115.020,43 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	(2.632,70) D	0,00	0,00	(2.632,70) D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.632,70 D	0,00	0,00	2.632,70 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	199.751,28	3.298,27	4.811,50	198.238,05
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	158.432,57	1.378,51	4.811,50	154.999,58
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(8.233,21)	0,00	0,00	(8.233,21)
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.539,95	0,00	1.539,95
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	47.860,44	337,70	0,00	48.198,14
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.691,48	42,11	0,00	1.733,59
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.751,28	3.298,27	4.811,50	198.238,05
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	158.432,57	1.378,51	4.811,50	154.999,58
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.233,21)	0,00	0,00	(8.233,21)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.539,95	0,00	1.539,95
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.860,44	337,70	0,00	48.198,14
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.691,48	42,11	0,00	1.733,59
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	156.646,59 D	2.622,87	3.121,50	156.147,96 D
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:481 TP:1 12973088000107		1,00			1,00
		ADAO JOSE OSORIO E SILVA COD:1036 TP:2 09416113883		128,16			128,16
		ADELCINA MARTINS C. DA SILVA COD:3494 TP:2 94194335368		2.029,29			2.029,29
		ADRIANA DA VERA NUNES COD:3459 TP:2 04147781381		3,00			3,00
		AGLAI MENDES DE SOUSA COD:2980 TP:2 82730016368		1.833,30			1.833,30
		ALLYCY SAMARA LEITE FERREIRA LTDA COD:4906 TP:1 39324063000139		428,00			428,00
		ALONCIO MARQUES OLIVEIRA COD:184 TP:2 30906180368		2.418,53			2.418,53
		ANA KARINA BORGES ARAÚJO E OUTROS COD:2615 TP:3 2615		2.166,07			2.166,07
		ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA COD:1224 TP:2 00377793388		1.202,50			1.202,50
		ANA MARIA RODRIGUES DIAS COD:750 TP:2 39469549368		2.004,15			2.004,15
		ANA RUTH LIMA COSTA COD:678 TP:2 96124369320		2.102,15			2.102,15
		ANDERSON PEREIRA DA SILVA COD:424 TP:2 60026761394		7.902,75			7.902,75

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA MARIA DA COSTA COD:1100 TP:2 03200673354		462,00			462,00
ANTONIO JOSE OLIVEIRA DA SILVA COD:3576 TP:2 39662934391		3,00			3,00
ANTONIO JOSE VIEIRA NETO COD:207 TP:2 11477516840		1.804,80			1.804,80
ANTONIO JOSIMARE DA SILVA SOUSA EIRELI COD:1994 TP:1 38084426000143		1.100,00			1.100,00
ANTONIO LUIZ DE ARAUJO COSTA NETO COD:11 TP:2 87220334320		8.212,89			8.212,89
ARLEIDE TELES DA SILVA COD:477 TP:2 03993127307		1.709,82			1.709,82
BANCO DO BRASIL SA COD:21 TP:1 00000000051934		2.389,43			2.389,43
BANCO DO BRASIL SA COD:7 TP:1 00000000000191		1.077,88			1.077,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:98 TP:1 00360305200464		7.235,24			7.235,24
CARLITA PITOMBEIRA LIMA COD:3495 TP:2 25666007831		0,13			0,13
CARLOS CESAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:511 TP:2 37354710300		7.137,07			7.137,07
CARLOS CÉSAR PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO COD:3702 TP:2 08192346307		1.202,50			1.202,50
CARMELITA MARQUES PIAUILINO DE MIRANDA COD:3496 TP:2 00281657300		242,44			242,44
CASA DAS EMBALAGENS LTDA COD:2028 TP:1 01999006000187		961,70			961,70
CLAUDILENE GOMES FERREIRA COD:237 TP:2 94334560334		500,00			500,00
CLEOMAR GOMES FERREIRA COD:3407 TP:2 89721225304		2.223,92			2.223,92
CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA COD:705 TP:1 04964473000160		100,00			100,00
CONCEIÇÃO DE MARIA F DA SILVA COD:2146 TP:2 02355611343		1.682,21			1.682,21
CONSTRUTORA RUBEM LTDA COD:3731 TP:1 38310511000182		9,00			9,00
DEUSDETE DE LIMA TELES COD:1561 TP:2 61370335385		410,10			410,10
DEUZENE DE SOUSA MOURA COD:49 TP:2 52690288320		1.768,80			1.768,80
DOMINGAS M. DA CONCEIÇÃO COD:3497 TP:2 01575257327		1.063,00			1.063,00
DOMINGOS PAULO R DA COSTA COD:3498 TP:2 94340480363		2.054,33			2.054,33
EDILSON DA COSTA LIMA COD:863 TP:2 00650025393		2.345,82			2.345,82
EDILSON LUIS FIGUEREDO DA COSTA COD:36 TP:2 01017094390		1.845,82			1.845,82
EDMAR LOURENÇO DIAS COD:3499 TP:2 00200415352		1.454,67			1.454,67
ELZA PAIXÃO BORGES RODRIGUES COD:1982 TP:2 93963580372		2.768,11			2.768,11
ERNANDES ALVES CAVALCANTE E CIA LTDA COD:4210 TP:1 49843785000153		323,11			323,11
EVANILDA R. DA SILVA COD:2728 TP:2 68330987353		9.167,50			9.167,50
FABILENE LUCIA DA COSTA COD:301 TP:2 04078865321		1.981,62			1.981,62
FERNANDA BATISTA DOS SANTOS FILHO COD:3500 TP:2 01967340374		1.266,52			1.266,52
FOL PAG FUNDEB 30% - EFETIVO COD:4759 TP:3 4759		2.049,30			2.049,30
FOL PAG FUNDEB 70% - 1º AO 5º ANO - EFETIVOS COD:4739 TP:3 4739		8.733,43			8.733,43
FOL PAG FUNDEB 70% - CRECHE - EFETIVOS COD:4737 TP:3 4737		0,10			0,10
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS COD:2612 TP:3 2612		10,00			10,00
FOLHA DE PGTO- GABINETE - PREFEITO E VICE-PREFEITO COD:463 TP:3 463		2.190,69			2.190,69
FOLHA DE PGTO- SEC. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COD:1614 TP:3 1614		10,00			10,00
FOLHA DE PGTO- SEC. ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTEL COD:1597 TP:3 1597		1,00			1,00
FRANCISCA DEUZA PEREIRA COD:324 TP:2 86098802300		109,40			109,40
FRANCISCA ZELIA AMORIM BARROS COD:3501 TP:2 00566633310		1.866,48			1.866,48
FRANCISCO ERNANDES PEREIRA DA SILVA COD:1016 TP:2 03240816342		413,25			413,25
FRANCISCO JOSE BORGES CRONEMBERGER COD:1125 TP:1 12449239000122		1.528,00			1.528,00
FRANCISCO JOSE DA COSTA COD:1059 TP:2 66479916387		1.500,59			1.500,59
FRANCISCO JOSE DA SILVA PEREIRA COD:142 TP:2 01553898311		350,17			350,17
FRANCISCO JUNIOR TELES DE OLIVEIRA COD:827 TP:2 06511817393		400,61			400,61
FRANCISCO OSORIO MIRANDA FILHO COD:1129 TP:2 60235458317		281,30			281,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI COD:3 TP:1 97545970000104		(97.984,48)			(97.984,48)
GILCELIA TELES DOS SANTOS COD:3516 TP:2 01507500300		1.126,53			1.126,53
GILVANIA RODRIGUES DE CARVALHO COD:3502 TP:2 93474601334		1.261,73			1.261,73
GIRLANE GOMES DE ASSIS COD:1636 TP:2 61263442358			1.639,95	0,00	1.639,95
GUSTAVO AMORIM DA SILVA COD:2031 TP:2 09181227329		1.234,04			1.234,04
IRINALDO DE JESUS PEREIRA DE CARVALHO COD:246 TP:2 26761141826		285,78			285,78
JAIZA GOMES DE MESQUITA COD:3600 TP:2 03200614340		1.442,10			1.442,10
JANDIAEL MOREIRA DA SILVA COD:3503 TP:2 01380773393		738,89			738,89
JARDEEL RODRIGUES COSTA COD:410 TP:2 60235515302		5,00			5,00
JARDEL RODRIGUES DE CARVALHO COD:3504 TP:2 03513398336		1.445,82			1.445,82
JARDEL RODRIGUES DE SOUSA COD:2782 TP:2 03475637324			42,11	0,00	42,11
JOÃO NETO VIEIRA DE CARVALHO COD:697 TP:2 03883653314		1.731,62			1.731,62
JORGE BATISTA & CIA LTDA COD:2118 TP:1 07222185001604		0,01			0,01
JOSE FACONES RODRIGUES FERREIRA COD:4902 TP:2 98494678353		380,00			380,00
JOSE NILTON VIEIRA DA SILVA COD:1175 TP:2 63446332391		400,61			400,61
JOSE VILMAR DA SILVA COD:2062 TP:2 49787870330		1.530,36			1.530,36
JOSEFA MARIA DE A RODRIGUES COD:3505 TP:2 85490490349		1.768,80			1.768,80
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE FLORIANO LTDA COD:784 TP:1 06742456000103		168,19			168,19
LUCAS EMANUEL SOARES COUTINHO COD:3014 TP:2 05825367314		3.268,00			3.268,00
LUIZA ARAUJO LEONEL COSTA COD:133 TP:2 84101580359		839,09			839,09
LUIZAEL DE SOUSA MAIA COD:13 TP:2 00078214335		5.698,26			5.698,26

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MANOEL VALDIRON RODRIGUES DE CARVALHO RIBEIRO COD:78 TP:2 94039003349			600,00			600,00	
		MARCILENE GOMES MESQUITA COD:755 TP:2 01050570375			1.306,10			1.306,10	
		MARIA CRISTINA DA SILVA COD:2726 TP:2 56013191204			3.204,90			3.204,90	
		MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA COD:2808 TP:2 52661105387			3.042,36			3.042,36	
		MARIA DA C. GOMES MESQUITA COD:3506 TP:2 84336889368			3.635,55			3.635,55	
		MARIA DAS DORES F. GOMES COD:2807 TP:2 81141033372			3.529,13			3.529,13	
		MARIA DE JESUS LOPES DA SILVA COD:3507 TP:2 01918904308			2.574,87			2.574,87	
		MARIA DO ESPIRITO SANTO BORGES COD:811 TP:2 65934571320			5.186,43			5.186,43	
		MARIA EUNICE TELES DE SOUSA COD:3508 TP:2 03240804336			2.010,66			2.010,66	
		MARIA EVANDA CRONEMBERGER DE OLIVEIRA COD:1203 TP:2 41209109387			4.283,13			4.283,13	
		MARIA GRACELI FERREIRA COD:2029 TP:2 84649003334			1.684,62			1.684,62	
		MARIA HELENA MARQUES PEREIRA COD:407 TP:2 16120637800			1.516,17			1.516,17	
		MARIA JANEIDE PEREIRA MIRANDA COD:253 TP:2 71399747304			75,00			75,00	
		MARIA JULIA GOMES RIBEIRO COD:2632 TP:2 61367145317				10,00	0,00	10,00	
		MARIA LUIZA F. DA SILVA CORREIA COD:3509 TP:2 65353501349			2.928,49			2.928,49	
		MARIA NISETE VIEIRA SOARES COD:3510 TP:2 86434900325			1.650,00			1.650,00	
		MARIA VALERIA M. DE FRANCA COD:3511 TP:2 02663641367			2.050,50			2.050,50	
		MARILENE DE SOUSA REIS COD:3512 TP:2 97552780363			1.709,82			1.709,82	
		MARINEZ VIEIRA ROCHA COD:3517 TP:2 05685654367			2.748,06			2.748,06	
		MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1177 TP:1 13291328000156			3,00			3,00	
		MARTINS DA SILVA ODONTOLOGIA LTDA COD:623 TP:1 21267876000179			250,00			250,00	
		MFH SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:2239 TP:1 24436519000185			1.530,00			1.530,00	
		MISLENE MARTINS DA SILVA COD:3513 TP:2 02055794345			1.866,48			1.866,48	
		MUNICIPIO DE RIBEIRA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:4 TP:1 02901459000191			(707,95)			(707,95)	
		ODILON MADEIRA COELHO COD:650 TP:1 00909822000190			40,00			40,00	
		ODINEI SOUSA MOURA COD:140 TP:2 03329162350			650,00			650,00	
		OLAVO MESQUITA OSORIO COD:90 TP:2 92356567372			1.867,62			1.867,62	
		OZANA GOMES DE SOUSA COD:2658 TP:2 84654171304			142,08			142,08	
		PABLO RODRIGUES DE SOUSA COD:427 TP:2 02302385306			1.261,25			1.261,25	
		PALOMA PEREIRA DE MIRANDA COD:737 TP:2 02507642378			219,68			219,68	
		PAULA VIEIRA ROCHA COD:3518 TP:2 03186098351			982,42			982,42	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI COD:1 TP:1 01612604000151			(407.902,10)	930,81	3.121,50	(410.092,79)	
		R K F MOURAO COD:1161 TP:1 32404059000131			3.750,00			3.750,00	
		RAFAEL ARCANJO ALVES COD:213 TP:2 06173514303			1.351,27			1.351,27	
		RAIMUNDA NONATA TELES DE SOUSA COD:2020 TP:2 85052027320			11.493,85			11.493,85	
		RAIMUNDA REIS MIRANDA COD:1131 TP:2 00242406300			760,00			760,00	
		RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA COD:3493 TP:2 84655860391			1.454,32			1.454,32	
		RAIMUNDO DE CARVALHO COD:1967 TP:2 74907476353			544,60			544,60	
		RAIMUNDO JOSE R LEITE COD:2821 TP:2 02914829370			3.908,93			3.908,93	
		REINIELE REIS CARVALHO COD:1098 TP:2 03240813327			966,63			966,63	
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA - ME COD:189 TP:1 17134601000190			11.900,10			11.900,10	
		RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:4837 TP:1 54800141000118			26.964,35			26.964,35	
		ROGERIO OSORIO DE CARVALHO COD:209 TP:2 01394172303			2.089,38			2.089,38	
		ROSEBEG DE SÁ COD:1103 TP:2 03761523467			400,90			400,90	
		ROSELINA VIEIRA DA SILVA COD:3514 TP:2 02161316346			1.709,82			1.709,82	
		ROSILENE PEREIRA DE CARVALHO COD:3515 TP:2 86444280397			1.351,80			1.351,80	
		SILVINO DE SOUSA ARAUJO COD:659 TP:1 09150444000188			9,00			9,00	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE RIB COD:44 TP:1 19701256000154			131,72			131,72	
		SONIMAR COSTA AZEVEDO COD:1136 TP:2 00824339339			2.030,72			2.030,72	
		TATIANE DE ANDRADE LIMA COD:3532 TP:2 31265457859			1.280,40			1.280,40	
		TRANSSERVICE PETROLEO LTDA COD:81 TP:1 02927004000145			148,21			148,21	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:18 TP:1 03458141000140			405.031,80			405.031,80	
		VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA COD:2884 TP:1 39317445000135			1.000,00			1.000,00	
		VIEIRA & MENDES LTDA - EPP COD:417 TP:1 05581269000203			67,50			67,50	
		W DE M LUCENA EIRELI COD:2624 TP:1 26390025000132			630,00			630,00	
		WAGNER MARQUES CORREIA COD:774 TP:2 02910243354			1.521,19			1.521,19	
		WILSON RODRIGUES OLIVEIRA COD:1191 TP:2 77189205349			704,83			704,83	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	158.609,43 D	1.040,81	3.121,50	156.528,74	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(7.747,45) D	0,00	0,00	(7.747,45)	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	1.539,95	0,00	1.539,95	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.093,13 D	0,00	0,00	4.093,13	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.691,48 D	42,11	0,00	1.733,59	D

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(903,99) D	675,40	1.690,00	(1.918,59) D
		FOL PAG DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE - COMISSIONADO COD:4818 TP:3 4818		1.300,00			1.300,00
		FOL PAG EFETIVOS - EDUCAÇÃO ADM GRATIFICADOS COD:5403 TP:3 5403			270,16	0,00	270,16
		FOL PAG FME ADMINISTRATICO - NOMEADOS COD:4863 TP:3 4863		130,00	67,54	0,00	197,54
		FOL PAG FUNDEB 30% - EFETIVO COD:4759 TP:3 4759		7.800,00			7.800,00
		FOL PAG FUNDEB 30% - MANUT. EDUC. INFANTIL - EFETI COD:4790 TP:3 4790		520,00			520,00
		FOL PAG FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS COD:4736 TP:3 4736		650,00			650,00
		FOL PAG GABINETE DO PREFEITO III - COMISSIONADO COD:4819 TP:3 4819		905,67			905,67
		FOL PAG PREF SECRETARIA DE ADM - COMISSIONADO 2 COD:4723 TP:3 4723		320,67			320,67
		FOL PAG PREFEITURA - COMISSIONADO COD:4708 TP:3 4708		368,33			368,33
		FOL PAG PREFEITURA MUNICIPAL - COMISSIONADO COD:4731 TP:3 4731		325,00			325,00
		FOL PAG SEC DE EDUCAÇÃO FME - MOTORISTA - CONTRATA COD:4876 TP:3 4876		585,00			585,00
		FOL PAG SEC EDUCAÇÃO - MOTORISTA - COMISSIONADO COD:4821 TP:3 4821		65,00			65,00
		FOL PAG SEC MUN EDUCAÇÃO - COMISSIONADO COD:4777 TP:3 4777		436,08			436,08
		FOL PAG SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EFETIVO COD:4729 TP:3 4729		130,00			130,00
		FOL PAG SECRETARIA EDUCAÇÃO FME - COMISSIONADO COD:4874 TP:3 4874		780,00			780,00
		FOL PAG SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URB COD:4715 TP:3 4715		65,00			65,00
		FOLHA PAG SEC.ADM., PLAN. E FINANÇAS - COMISSIONAD COD:4792 TP:3 4792		260,00			260,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI COD:3 TP:1 97545970000104		(485,76)			(485,76)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI COD:1 TP:1 01612604000151		(15.058,98)	337,70	1.690,00	(16.411,28)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(418,23) D	337,70	1.690,00	(1.770,53) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(485,76) D	0,00	0,00	(485,76) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	337,70	0,00	337,70 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	44.008,68 D	0,00	0,00	44.008,68 D
		FOL PAG FUNDEB 70% - CRECHE - EFETIVOS COD:4737 TP:3 4737		43.767,31			43.767,31
		FOL PAG PREF SECRETARIA DE ADM - EFETIVO COD:4722 TP:3 4722		241,37			241,37
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	241,37 D	0,00	0,00	241,37 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	43.767,31 D	0,00	0,00	43.767,31 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	24.932,50	313.440,28	313.440,28	24.932,50
115000000	01	**ESTOQUES**	-	13.664,00	154.736,87	154.736,87	13.664,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	11.268,50	141.246,50	141.246,50	11.268,50
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	15.656,91	15.656,91	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	24.932,50	313.440,28	313.440,28	24.932,50
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	13.664,00	154.736,87	154.736,87	13.664,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	11.268,50	141.246,50	141.246,50	11.268,50
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	15.656,91	15.656,91	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.932,50	313.440,28	313.440,28	24.932,50
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.664,00	154.736,87	154.736,87	13.664,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.268,50	141.246,50	141.246,50	11.268,50
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.656,91	15.656,91	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	23.466,50 D	193.185,77	193.185,77	23.466,50 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	12.198,00 D	118.482,59	118.482,59	12.198,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	11.268,50 D	66.903,18	66.903,18	11.268,50 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	8.210,63	8.210,63	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.650,52	2.650,52	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.896,20	4.896,20	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	663,91	663,91	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	1.466,00 D	22.012,13	22.012,13	1.466,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	1.466,00 D	14.488,13	14.488,13	1.466,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	7.524,00	7.524,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	53.732,08	53.732,08	0,00 D
115610500	(21)02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	53.732,08	53.732,08	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	13.669,30	13.669,30	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.676,30	4.676,30	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	8.993,00	8.993,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	22.630,37	22.630,37	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	14.439,33	14.439,33	0,00 D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	8.191,04	8.191,04	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	978,80	1.272,44	0,00	2.251,24

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	978,80	1.272,44	0,00	2.251,24	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	978,80	1.272,44	0,00	2.251,24	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	978,80	1.272,44	0,00	2.251,24	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	978,80 D	0,00	0,00	978,80	D
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1151 TP:1 02271910000134			978,80			978,80	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	978,80 D	0,00	0,00	978,80	D
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44	D
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1151 TP:1 02271910000134				1.272,44	0,00	1.272,44	
119340000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.382.798,79	1.192.748,79	0,00	18.575.547,58	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.226.303,05	1.187.508,79	0,00	11.413.811,84	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.936.010,43	3.050,00	0,00	4.939.060,43	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	221.385,58	2.190,00	0,00	223.575,58	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	859.365,31	0,00	0,00	859.365,31	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.139.734,42	0,00	0,00	1.139.734,42	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	17.382.798,79	1.192.748,79	0,00	18.575.547,58	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	10.226.303,05	1.187.508,79	0,00	11.413.811,84	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	4.936.010,43	3.050,00	0,00	4.939.060,43	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	221.385,58	2.190,00	0,00	223.575,58	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	859.365,31	0,00	0,00	859.365,31	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	1.139.734,42	0,00	0,00	1.139.734,42	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.060.493,99	25.018,00	0,00	5.085.511,99	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.516.711,63	19.778,00	0,00	1.536.489,63	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	2.766.650,35	3.050,00	0,00	2.769.700,35	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	168.551,56	2.190,00	0,00	170.741,56	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	172.384,00	0,00	0,00	172.384,00	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	436.196,45	0,00	0,00	436.196,45	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.060.493,99	25.018,00	0,00	5.085.511,99	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.516.711,63	19.778,00	0,00	1.536.489,63	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.766.650,35	3.050,00	0,00	2.769.700,35	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	168.551,56	2.190,00	0,00	170.741,56	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	172.384,00	0,00	0,00	172.384,00	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	436.196,45	0,00	0,00	436.196,45	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.586.979,35	0,00	0,00	1.586.979,35	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	931.589,00	0,00	0,00	931.589,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	509.448,51	0,00	0,00	509.448,51	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	18.622,85	0,00	0,00	18.622,85	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	100.060,00	0,00	0,00	100.060,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	27.258,99	0,00	0,00	27.258,99	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	29.986,00 D	0,00	0,00	29.986,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.757,00 D	0,00	0,00	1.757,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	16.256,00 D	0,00	0,00	16.256,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	399,00 D	0,00	0,00	399,00	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.574,00 D	0,00	0,00	11.574,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	237.226,94 D	0,00	0,00	237.226,94	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	233.626,94 D	0,00	0,00	233.626,94	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	9.345,00 D	0,00	0,00	9.345,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	9.345,00 D	0,00	0,00	9.345,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	78.807,07 D	0,00	0,00	78.807,07	D
		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	D	0,00	0,00		D

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110106	(21)01				78.807,07			78.807,07	
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	31.602,80 D	0,00	0,00	31.602,80	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	22.152,20 D	0,00	0,00	22.152,20	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	9.450,60 D	0,00	0,00	9.450,60	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	8.249,00 D	0,00	0,00	8.249,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	8.249,00 D	0,00	0,00	8.249,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	611,15 D	0,00	0,00	611,15	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	611,15 D	0,00	0,00	611,15	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
123110112	(21)02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	1.207,00 D	0,00	0,00	1.207,00	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	1.207,00 D	0,00	0,00	1.207,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	990,00 D	0,00	0,00	990,00	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	990,00 D	0,00	0,00	990,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	510.215,01 D	0,00	0,00	510.215,01	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	504.953,01 D	0,00	0,00	504.953,01	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.135,00 D	0,00	0,00	1.135,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.849,00 D	0,00	0,00	3.849,00	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	278,00 D	0,00	0,00	278,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	675.999,38 D	0,00	0,00	675.999,38	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	300.907,57 D	0,00	0,00	300.907,57	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	245.249,97 D	0,00	0,00	245.249,97	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	14.374,85 D	0,00	0,00	14.374,85	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	100.060,00 D	0,00	0,00	100.060,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	15.406,99 D	0,00	0,00	15.406,99	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	333.165,99	12.800,00	0,00	345.965,99	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	80.615,28	12.800,00	0,00	93.415,28	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	191.229,18	0,00	0,00	191.229,18	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	26.221,53	0,00	0,00	26.221,53	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	333.165,99 D	12.800,00	0,00	345.965,99	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	80.615,28 D	12.800,00	0,00	93.415,28	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	191.229,18 D	0,00	0,00	191.229,18	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.100,00 D	0,00	0,00	35.100,00	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	26.221,53 D	0,00	0,00	26.221,53	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	961.222,26	9.168,00	0,00	970.390,26	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	369.429,75	6.978,00	0,00	376.407,75	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	216.426,86	0,00	0,00	216.426,86	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	96.232,81	2.190,00	0,00	98.422,81	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	72.324,00	0,00	0,00	72.324,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	206.808,84	0,00	0,00	206.808,84	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	80.351,04 D	3.078,00	0,00	83.429,04	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	24.812,91 D	3.078,00	0,00	27.890,91	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	14.096,40 D	0,00	0,00	14.096,40	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	18.342,20 D	0,00	0,00	18.342,20	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	23.099,53 D	0,00	0,00	23.099,53	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	84.066,34 D	6.090,00	0,00	90.156,34	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.331,02 D	3.900,00	0,00	16.231,02	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00 D	2.190,00	0,00	2.190,00	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	71.735,32 D	0,00	0,00	71.735,32	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	795.674,88 D	0,00	0,00	795.674,88	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	331.155,82 D	0,00	0,00	331.155,82	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	202.330,46 D	0,00	0,00	202.330,46	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	77.890,61 D	0,00	0,00	77.890,61	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	72.324,00 D	0,00	0,00	72.324,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	111.973,99 D	0,00	0,00	111.973,99	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE**		-	65.123,60	3.050,00	0,00	68.173,60	

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.667,60	0,00	0,00	12.667,60	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.278,80	3.050,00	0,00	15.328,80	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	18.595,90	0,00	0,00	18.595,90	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	21.581,30	0,00	0,00	21.581,30	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	299,90 D	0,00	0,00	299,90	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	299,90 D	0,00	0,00	299,90	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	17.337,90 D	0,00	0,00	17.337,90	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	468,00 D	0,00	0,00	468,00	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110404	(21)03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	14.369,90 D	0,00	0,00	14.369,90	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	47.485,80 D	3.050,00	0,00	50.535,80	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	11.899,70 D	0,00	0,00	11.899,70	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.778,80 D	3.050,00	0,00	12.828,80	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.226,00 D	0,00	0,00	4.226,00	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	21.581,30 D	0,00	0,00	21.581,30	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.109.477,00	0,00	0,00	2.109.477,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	122.410,00	0,00	0,00	122.410,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.837.267,00	0,00	0,00	1.837.267,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	149.800,00	0,00	0,00	149.800,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	942.640,00 D	0,00	0,00	942.640,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	122.410,00 D	0,00	0,00	122.410,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	820.230,00 D	0,00	0,00	820.230,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.166.837,00 D	0,00	0,00	1.166.837,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.017.037,00 D	0,00	0,00	1.017.037,00	D
123110503	(21)06	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	149.800,00 D	0,00	0,00	149.800,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.525,79	0,00	0,00	4.525,79	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.525,79	0,00	0,00	4.525,79	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.525,79 D	0,00	0,00	4.525,79	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.525,79 D	0,00	0,00	4.525,79	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	12.322.304,80	1.167.730,79	0,00	13.490.035,59	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	8.709.591,42	1.167.730,79	0,00	9.877.322,21	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.169.360,08	0,00	0,00	2.169.360,08	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	52.834,02	0,00	0,00	52.834,02	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	686.981,31	0,00	0,00	686.981,31	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	703.537,97	0,00	0,00	703.537,97	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.322.304,80	1.167.730,79	0,00	13.490.035,59	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.709.591,42	1.167.730,79	0,00	9.877.322,21	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.169.360,08	0,00	0,00	2.169.360,08	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	52.834,02	0,00	0,00	52.834,02	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	686.981,31	0,00	0,00	686.981,31	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	703.537,97	0,00	0,00	703.537,97	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	865.104,59	0,00	0,00	865.104,59	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	865.104,59	0,00	0,00	865.104,59	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	721,65 D	0,00	0,00	721,65	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	721,65 D	0,00	0,00	721,65	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	205.832,94 D	0,00	0,00	205.832,94	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	205.832,94 D	0,00	0,00	205.832,94	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	658.550,00 D	0,00	0,00	658.550,00	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	658.550,00 D	0,00	0,00	658.550,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	183.000,00	54.000,00	0,00	237.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	183.000,00	54.000,00	0,00	237.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	183.000,00 D	54.000,00	0,00	237.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	183.000,00 D	54.000,00	0,00	237.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	879.550,63	0,00	0,00	879.550,63	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	879.550,63	0,00	0,00	879.550,63	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	235.726,81 D	0,00	0,00	235.726,81	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	235.726,81 D	0,00	0,00	235.726,81	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	521.544,52 D	0,00	0,00	521.544,52	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	521.544,52 D	0,00	0,00	521.544,52	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	2.279,30 D	0,00	0,00	2.279,30	D

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	2.279,30 D	0,00	0,00	2.279,30 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.086.628,52	1.113.730,79	0,00	10.200.359,31
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.974.910,37	1.113.730,79	0,00	7.088.641,16
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.668.364,85	0,00	0,00	1.668.364,85
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	52.834,02	0,00	0,00	52.834,02
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	686.981,31	0,00	0,00	686.981,31
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	703.537,97	0,00	0,00	703.537,97
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.009.344,00 D	1.113.730,79	0,00	10.123.074,79 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.974.910,37 D	1.113.730,79	0,00	7.088.641,16 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.668.364,85 D	0,00	0,00	1.668.364,85 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	52.834,02 D	0,00	0,00	52.834,02 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	686.981,31 D	0,00	0,00	686.981,31 D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	626.253,45 D	0,00	0,00	626.253,45 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	77.284,52 D	0,00	0,00	77.284,52 D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	77.284,52 D	0,00	0,00	77.284,52 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.308.021,06	0,00	0,00	1.308.021,06
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	807.025,83	0,00	0,00	807.025,83
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	500.995,23	0,00	0,00	500.995,23
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.308.021,06 D	0,00	0,00	1.308.021,06 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	807.025,83 D	0,00	0,00	807.025,83 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	500.995,23 D	0,00	0,00	500.995,23 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.773.983,44)	87.860.236,94	87.241.168,87	(22.154.915,37)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.112.613,34)	53.376.132,01	53.003.749,88	(12.740.231,21)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.116.322,38)	15.653.725,78	15.297.868,54	(6.760.465,14)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(593.174,17)	922.000,57	922.048,70	(593.222,30)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(810.447,65)	14.149.213,25	14.242.579,54	(903.813,94)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.141.425,90)	3.759.165,33	3.774.922,21	(1.157.182,78)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.849.569,61)	4.938.021,16	4.318.953,09	(5.230.501,54)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.182.443,98)	2.900.768,12	2.528.385,99	(4.810.061,85)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(509.706,64)	981.417,44	625.560,20	(153.849,40)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(32.184,01)	48.025,12	48.073,25	(32.232,14)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(118.149,45)	875.926,10	969.292,39	(211.515,74)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.085,53)	131.884,38	147.641,26	(22.842,41)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(75.390,49)	1.581.899,38	1.468.427,33	38.081,56
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(75.390,49)	625.083,15	503.849,52	45.843,14
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	187.489,20	189.488,63	(1.999,43)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.070,10	7.070,10	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	694.254,13	699.955,72	(5.701,59)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	68.002,80	68.063,36	(60,56)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(75.390,49)	1.174.570,17	1.185.405,92	(86.226,24)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(75.390,49)	291.524,42	294.598,59	(78.464,66)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	166.030,95	168.030,38	(1.999,43)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	4.851,00	4.851,00	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	644.161,00	649.862,59	(5.701,59)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	68.002,80	68.063,36	(60,56)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(75.390,49)	1.174.570,17	1.185.405,92	(86.226,24)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(75.390,49)	291.524,42	294.598,59	(78.464,66)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	166.030,95	168.030,38	(1.999,43)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.851,00	4.851,00	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	644.161,00	649.862,59	(5.701,59)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	68.002,80	68.063,36	(60,56)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(75.390,49)	1.164.077,61	1.174.913,36	(86.226,24)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(75.390,49)	281.031,86	284.106,03	(78.464,66)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	166.030,95	168.030,38	(1.999,43)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	4.851,00	4.851,00	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	644.161,00	649.862,59	(5.701,59)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	68.002,80	68.063,36	(60,56)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	15.808,46 C	1.090.952,63	1.101.788,38	4.972,71 C

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO							
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	15.808,46	C 232.642,35	235.716,52	12.734,29	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 166.030,95	168.030,38	(1.999,43)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 4.851,00	4.851,00	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 619.425,53	625.127,12	(5.701,59)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 68.002,80	68.063,36	(60,56)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(65.159,28)	C 52.361,20	52.361,20	(65.159,28)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(65.159,28)	C 27.625,73	27.625,73	(65.159,28)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 24.735,47	24.735,47	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(26.039,67)	C 20.763,78	20.763,78	(26.039,67)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(26.039,67)	C 20.763,78	20.763,78	(26.039,67)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 10.492,56	10.492,56	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 10.492,56	10.492,56	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	407.329,21	283.021,41	124.307,80	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	333.558,73	209.250,93	124.307,80	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	21.458,25	21.458,25	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.219,10	2.219,10	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	50.093,13	50.093,13	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	248.615,60	124.307,80	124.307,80	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	248.615,60	124.307,80	124.307,80	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	248.615,60	124.307,80	124.307,80	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	248.615,60	124.307,80	124.307,80	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 124.307,80	124.307,80	0,00	C
	MINISTERIO DA FAZENDA COD:9 TP:1 00394460008126					124.307,80	124.307,80	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00	C 124.307,80	0,00	124.307,80	C
	MINISTERIO DA FAZENDA COD:9 TP:1 00394460008126					124.307,80	0,00	124.307,80	
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 124.307,80	124.307,80	0,00	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00	C 124.307,80	0,00	124.307,80	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	158.713,61	158.713,61	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	84.943,13	84.943,13	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.458,25	21.458,25	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.219,10	2.219,10	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	50.093,13	50.093,13	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	158.713,61	158.713,61	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	84.943,13	84.943,13	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	21.458,25	21.458,25	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	2.219,10	2.219,10	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	50.093,13	50.093,13	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 158.713,61	158.713,61	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 84.943,13	84.943,13	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 21.458,25	21.458,25	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 2.219,10	2.219,10	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 50.093,13	50.093,13	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(4.555.785,50)	70.983,86	35.491,93	(4.520.293,57)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(4.555.785,50)	70.983,86	35.491,93	(4.520.293,57)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.947.000,00)	0,00	0,00	(1.947.000,00)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.947.000,00)	0,00	0,00	(1.947.000,00)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.947.000,00)	0,00	0,00	(1.947.000,00)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.947.000,00)	0,00	0,00	(1.947.000,00)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.947.000,00)	0,00	0,00	(1.947.000,00)	
		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		-	(1.947.000,00)	0,00	0,00	(1.947.000,00)	

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212110200	01								
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.947.000,00)	0,00	0,00	(1.947.000,00)	C
					(1.947.000,00)			(1.947.000,00)	
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.947.000,00)	0,00	0,00	(1.947.000,00)	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.608.785,50)	70.983,86	35.491,93	(2.573.293,57)	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.608.785,50)	70.983,86	35.491,93	(2.573.293,57)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(2.608.785,50)	70.983,86	35.491,93	(2.573.293,57)	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(2.608.785,50)	70.983,86	35.491,93	(2.573.293,57)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	35.491,93	35.491,93	0,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:7 TP:1 00000000000191				35.491,93	35.491,93	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.608.785,50)	35.491,93	0,00	(2.573.293,57)	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:7 TP:1 00000000000191			(2.608.785,50)	35.491,93	0,00	(2.573.293,57)	
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	35.491,93	35.491,93	0,00	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.608.785,50)	35.491,93	0,00	(2.573.293,57)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(596.208,37)	2.908.419,49	2.384.739,44	(72.528,32)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(173.070,47)	2.009.562,28	1.895.101,83	(58.610,02)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(383.851,30)	755.842,61	385.909,61	(13.918,30)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.646,42	39.646,42	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(39.286,60)	41.286,60	2.000,00	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.081,58	62.081,58	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(596.208,37)	2.908.419,49	2.384.739,44	(72.528,32)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(173.070,47)	2.009.562,28	1.895.101,83	(58.610,02)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(383.851,30)	755.842,61	385.909,61	(13.918,30)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.646,42	39.646,42	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(39.286,60)	41.286,60	2.000,00	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.081,58	62.081,58	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(596.208,37)	2.908.419,49	2.384.739,44	(72.528,32)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(173.070,47)	2.009.562,28	1.895.101,83	(58.610,02)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(383.851,30)	755.842,61	385.909,61	(13.918,30)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.646,42	39.646,42	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.286,60)	41.286,60	2.000,00	0,00	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.081,58	62.081,58	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(596.206,40)	2.908.419,49	2.384.739,44	(72.526,35)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(173.068,50)	2.009.562,28	1.895.101,83	(58.608,05)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(383.851,30)	755.842,61	385.909,61	(13.918,30)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	39.646,42	39.646,42	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(39.286,60)	41.286,60	2.000,00	0,00	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	62.081,58	62.081,58	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(596.206,40)	2.908.419,49	2.384.739,44	(72.526,35)	C
		35.700.066 GLEYCE MESQUITA AMORIM GUEDES COD:4977 TP:1 35700066000179			0,00			0,00	
		37.824.531 ALEXANDRE FERREIRA MOURA COD:4872 TP:1 37824531000109			0,00			0,00	
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:481 TP:1 12973088000107			0,00			0,00	
		52.118.849 ANA CELIA ARAUJO CARVALHO COD:4336 TP:1 52118849000168			(2.500,00)			(2.500,00)	
		52.982.969 ELIAS FERNANDES DE SOUSA COD:5385 TP:1 52982969000109				2.500,00	2.500,00	0,00	
		53.641.524 LAERLLE LUSTOSA CARVALHO COD:4206 TP:1 53641524000128			(2.500,00)			(2.500,00)	
		53.822.395 JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA COD:4176 TP:1 53822395000174			(2.500,00)			(2.500,00)	
		57.592.403 GABRIEL DE LIMA SOUSA COD:4871 TP:1 57592403000194			0,00			0,00	
		59.502.467 COSME FERREIRA CUNHA NETO COD:5388 TP:1 59502467000182				2.120,00	2.120,00	0,00	
		A M SA DISTRIBUIDORA E VARIEDADES COD:4075 TP:1 52752432000152				16.700,00	16.700,00	0,00	
		A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4317 TP:1 49591359000170				770,00	770,00	0,00	

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A. B. TEIXEIRA PUBLICIDADE - ME COD:227 TP:1 09008488000178		0,00			0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:152 TP:1 10368980000133			4.306,96	4.517,00	(210,04)
A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:1659 TP:1 27248296000110		0,00			0,00
AARÃO DE JESUS ALBUQUERQUE NETO COD:80 TP:2 04397453810		0,00			0,00
ABDORALDO MESQUITA VIEIRA COD:22 TP:2 75701693368		0,00			0,00
ACLECIA SILVA ROCHA COD:2803 TP:2 62787364381		0,00			0,00
ACLERIA DIAS DE CARVALHO MIRANDA COD:1984 TP:2 06481781370		0,00			0,00
ADAIL JOSE DE SOUSA ESTRELA COD:328 TP:2 05134908338		0,00			0,00
ADALTO CORREIA DA SILVA COD:2063 TP:2 02419628381		0,00			0,00
ADAO FRANCISCO SANTANA COD:1227 TP:2 00865309337		0,00			0,00
ADÃO MARQUES PIAUILINO COD:552 TP:2 71972226304		0,00			0,00
ADAO TELES DA SILVA COD:2114 TP:2 04877032355		0,00	247,00	247,00	0,00
ADEMAR JOSE BARBOSA COD:4807 TP:2 03178457305		0,00	241,58	241,58	0,00
ADJANE CORDEIRO CUNHA COD:4689 TP:2 89844424372			1.867,65	1.867,65	0,00
ADRIANA DA VERA NUNES COD:3459 TP:2 04147781381			604,00	604,00	0,00
ADRIANA SANTOS RODRIGUES COD:4996 TP:2 03472240326		0,00			0,00
ADRIANO CORREIA DE SOUSA COD:4308 TP:2 04262314308		0,00			0,00
AÉCIO DE OLIVEIRA FÉLIX COD:4328 TP:2 05594063390		0,00			0,00
AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P COD:3367 TP:1 35130703000119		0,00			0,00
AFONSO FERREIRA DA COSTA COD:2625 TP:2 21734226854		0,00			0,00
AGENOR REIS MOURA COD:2834 TP:2 00560913389			368,42	368,42	0,00
AGUEDES LOPES LIMA COD:1106 TP:2 60235237302		0,00	320,00	320,00	0,00
AILSON VIEIRA DA SILVA COD:350 TP:2 87494582304			1.473,68	1.473,68	0,00
AILTON BATISTA DE LIMA COD:391 TP:2 37397265391		0,00			0,00
AIRIS PIMBEIRA DE LIMA COD:3638 TP:2 10170840336		0,00			0,00
AIZA GOMES DE MESQUITA FERREIRA COD:882 TP:2 02918624381			1.621,00	1.621,00	0,00
ALANA CARVALHO BASTOS COD:3428 TP:2 05180298326			2.403,97	2.403,97	0,00
ALAYANA TELES DE CARVALHO COD:2600 TP:2 06321013340		0,00	247,00	247,00	0,00
ALBERTINO CRONEMBERGER COD:893 TP:2 24650550890			790,00	790,00	0,00
ALDENI DA SILVA TELES COD:4983 TP:2 03993123310		0,00			0,00
ALDEVAN ARAUJO PEREIRA DA COSTA COD:2053 TP:2 94264600391		0,00			0,00
ALEXANDRO DE OLIVEIRA DIAS 00330537318 COD:4796 TP:1 38059656000152		0,00			0,00
ALEXANDRO DE OLIVEIRA DIAS COD:2283 TP:2 00330537318		0,00			0,00
ALUIZIO DA SILVA OSORIO COD:2666 TP:2 26645792824		0,00			0,00
ALVES TELECOM LTDA COD:2588 TP:1 21459511000146		0,00			0,00
AMANDERSON OSORIO CELESTINO COD:1119 TP:2 02716480311			1.518,00	1.518,00	0,00
ANA FEITOSA SOARES COD:1126 TP:2 00892397330		0,00	842,11	842,11	0,00
ANA ILMA LIMA SILVA COD:3619 TP:2 62590926367		0,00			0,00
ANA KELY JUSTALINA LIMA COD:4077 TP:2 08333384390		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANA LUCIA PEREIRA SILVA COD:1683 TP:2 01988759323		0,00			0,00
ANA MARIA AMORIM SANTIAGO COD:2913 TP:2 02803034328		0,00	295,00	295,00	0,00
ANA MARIA DOS SANTOS COD:2115 TP:2 00694155365		0,00	2.843,00	2.843,00	0,00
ANA MARIA RIBEIRO DE ASSIS COD:2084 TP:2 01430601396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA MARIA RODRIGUES DIAS COD:750 TP:2 39469549368		0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
ANA PAULA CARVALHO PEREIRA COD:901 TP:2 07314740313		0,00			0,00
ANA RAQUEL CAMPELO DA SILVA COD:4681 TP:2 08018196362			3.800,00	3.800,00	0,00
ANA SABRINA MOREIRA CORREIA COD:4129 TP:2 12154315380		0,00			0,00
ANDREIA MOREIRA DE SOUSA COD:2003 TP:2 03189080348		0,00			0,00
ANDRESSA QUEIROZ MARQUES DA SILVA COD:4287 TP:2 06625327328			3.600,00	3.600,00	0,00
ANTONIA KARLA AMORIM DA SILVA COD:2686 TP:2 03186218357			315,79	315,79	0,00
ANTONIA MARIA DA COSTA COD:1100 TP:2 03200673354		0,00	247,00	247,00	0,00
ANTONIA MARIA MIRANDA OSORIO COD:1108 TP:2 95484256372		0,00	1.797,60	1.797,60	0,00
ANTONIA MARIA MIRANDA OSORIO LTDA COD:4762 TP:1 15058433000175		0,00			0,00
ANTONIO BORGES LEAL COD:3016 TP:2 02969025353			54.000,00	54.000,00	0,00
ANTONIO DOMINGOS ARAÚJO SOUSA COD:336 TP:2 03730848380		0,00			0,00
ANTONIO ELONEIDE GOMES PEREIRA LTDA COD:5390 TP:1 52743413000160			280,00	280,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO LOPES DOS REIS COD:2011 TP:2 02889405397			210,53	210,53	0,00
ANTONIO HELTON ARAUJO DO BONFIM COD:4179 TP:2 14082795847		0,00			0,00
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO EIRELI COD:2097 TP:1 27336560000178			660,00	660,00	0,00
ANTONIO JOSÉ DE MOURA COD:367 TP:2 47754400120		0,00			0,00
ANTONIO LUIZ VIEIRA TELES COD:37 TP:2 97971413300		0,00	1.692,11	1.692,11	0,00
ANTONIO MARTINS DA SILVA NETO COD:2931 TP:1 33722135000110		0,00	7.430,00	7.430,00	0,00
ANTONIO MARTINS DA SILVA NETO COD:445 TP:2 06858274375		0,00			0,00
ANTONIO NETO AMORIM COD:5381 TP:2 05097547322			240,00	240,00	0,00
ANTONIO NIVALDO BORGES DE SOUSA COD:51 TP:2 39468976300			1.518,00	1.518,00	0,00
ANTÔNIO PARAGUAI DA SLVA COD:4194 TP:2 97242020387		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:4162 TP:2 22474986120		0,00			0,00



PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO VALDIVINO DE ARAUJO COD:3398 TP:2 88130193353		0,00			0,00
APARECIDA DA SILVA REIS COD:704 TP:2 05842087316		0,00			0,00
AQUELINE KEILA DA SILVA COD:3006 TP:2 06668332307		0,00			0,00
ARAUJO & AMORIM LTDA COD:4831 TP:1 42180079000120			10.865,00	10.865,00	0,00
ARIOSTO PEREIRA DE ARAUJO COSTA COD:1212 TP:1 09062707000105		0,00			0,00
ARLANDIA VIEIRA FERREIRA SOUSA COD:875 TP:2 93876157315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARLENE RODRIGUES DOS SANTOS COD:265 TP:2 03472242370			1.518,00	1.518,00	0,00
AROLDO RODRIGUES DOS REIS COD:378 TP:2 82563527368		0,00			0,00
ATAISIO SOUSA MARQUES PIAUILINO COD:1589 TP:2 07078166370		0,00	2.947,37	2.947,37	0,00
ATANIELE RODRIGUES MIRANDA COD:308 TP:2 37992780876		0,00			0,00
AURELIO FERREIRA DA SILVA COD:684 TP:2 03200633301		0,00			0,00
AURIMONI SOARES RIBEIRO COD:4345 TP:2 05245634384		0,00			0,00
AURISTELA RODRIGUES DA SILVA COD:4356 TP:2 01084898330		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
AUTO COMERCIAL BONTEMPO LTDA COD:5394 TP:1 14728039000134			288,00	288,00	0,00
AUTO SUPER IMPLEMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4784 TP:1 10356915000198			760,00	760,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:7 TP:1 00000000000191		0,00	1.608,54	1.608,54	0,00
BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA COD:4748 TP:2 07338452318		0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
BRUNO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:4826 TP:2 08192335364			1.518,00	1.518,00	0,00
C M CASA DAS MANGUEIRAS LTDA COD:3430 TP:1 23524096000192		0,00	426,00	426,00	0,00
CAMILA ARAUJO COSTA COD:4250 TP:2 03240782340			1.518,00	1.518,00	0,00
CAMILA MENDES CRONEMBERGER COD:2127 TP:2 03438250314		0,00			0,00
CAMILL EMANUELA GOMES CARVALHO COD:2964 TP:2 09135330333		0,00	650,00	650,00	0,00
CARINE DE CARVALHO SOUSA COD:3559 TP:2 10763786330		0,00			0,00
CARLENE TELES DA SILVA COD:2147 TP:2 03182299352			1.690,38	1.690,38	0,00
CARLOS ANTONIO CORREIA SA SILVA COD:2104 TP:2 60235427357		0,00			0,00
CARLOS CÉSAR PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO COD:3702 TP:2 08192346307		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO PEREIRA SILVA COD:3429 TP:2 07256369395			316,00	316,00	0,00
CARLOS GONZAGA FERREIRA COD:2840 TP:2 60235520306		0,00			0,00
CARMELUCIA MARQUES DA SILVA COD:794 TP:2 93420986300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CARVALHO E OLIVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1981 TP:1 10791215000121		(14.000,00)			(14.000,00)
CASA TARCISIO TECIDOS LTDA COD:4078 TP:1 06559967000194		0,00			0,00
CASSIA ELEN LOPES DA SILVA COD:4155 TP:2 08997671170		0,00			0,00
CASSIO FELICIO DE OLIVEIRA 90860926320 COD:1564 TP:1 29665521000140		(2.500,00)			(2.500,00)
CECI PEREIRA DA SILVA COD:3000 TP:2 08817708330		0,00			0,00
CELIA PEREIRA DOS SANTOS COD:147 TP:2 00611130343		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
CELIANA SANTOS SILVA COD:3621 TP:2 04288975336		0,00			0,00
CELINA PEREIRA DOS SANTOS COD:4291 TP:2 03759243371		0,00			0,00
CLAUDENIR PEREIRA DA SILVA COD:218 TP:2 93632789304			1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDICE RODRIGUES DA SILVA ELEUTÉRIO COD:783 TP:2 65344170572		0,00			0,00
CLAUDINER JOSE RIBEIRO BARBOSA COD:670 TP:2 05247800303		0,00	247,00	247,00	0,00
CLAUDINO ROXO DA SILVA COD:1077 TP:2 02467581390		0,00	3.368,42	3.368,42	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:192 TP:1 06862627022964		0,00	5.635,00	5.635,00	0,00
CLAUDIO CORREIA COD:2150 TP:2 60235279307		0,00			0,00
CLAUDIO EUFRASIO DE SOUSA VERISSIMO COD:4756 TP:2 04604801380			1.800,00	1.800,00	0,00
CLAUDIRIA PAULO DE CARVALHO COD:3743 TP:2 07637005330		0,00			0,00
CLEIDIANE LIMA DA SILVA COD:484 TP:2 03240799316		0,00	789,48	789,48	0,00
CLERIA SILVA ROCHA COD:3527 TP:2 10991569393		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DR JOAQUIM DIAS E LABORATORIO DE COD:1104 TP:1 04454298000160			3.300,00	3.300,00	0,00
CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA COD:705 TP:1 04964473000160			1.740,00	1.740,00	0,00
COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA COD:685 TP:1 10898176000166		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:765 TP:1 06687545000102			216,78	216,78	0,00
CONSTRUTORA ALPE LTDA COD:5387 TP:1 32695142000107			48.406,70	48.406,70	0,00
CONSTRUTORA GENIPAPO LTDA- ME COD:99 TP:1 07217936000118		0,00			0,00
CONSTRUTORA RUBEM LTDA COD:3731 TP:1 38310511000182		(39.286,60)	134.070,39	94.783,79	0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:556 TP:1 27963603000145		(79.296,03)	76.782,59	0,00	(2.513,44)
CONTROL SAFETY LTDA COD:4793 TP:1 49413811000103			2.500,00	2.500,00	0,00
CRISLANE ANDRADE SANTOS COD:1022 TP:2 02045743314			1.750,00	1.750,00	0,00
CYNTHIA RODRIGUES ELEUTÉRIO COD:1658 TP:2 08463481361		0,00			0,00
CYNTIA RAQUEL BARBOSA DE FREITAS COD:3370 TP:2 00242412378		0,00			0,00
D R CARDOSO - ME COD:271 TP:1 24051721000199		0,00			0,00
DAIANE OLIVEIRA DE CASTRO COD:5064 TP:2 01436578361		0,00			0,00
DAMASIO PEDRO DA SILVA COD:694 TP:2 20095791353		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
DAMIANA OLIVEIRA DIAS COD:1144 TP:2 05457717305			1.060,00	1.060,00	0,00
DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA - SOCIEDADE INDIVIDU COD:749 TP:1 30215839000108			6.000,00	6.000,00	0,00
DANIEL LOPES DOS REIS COD:4698 TP:2 03046426143			2.600,00	2.600,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANIEL RODRIGUES COD:485 TP:2 60235548308		0,00			0,00
DAYVID B DE SOUSA COD:3617 TP:1 51803870000130		0,00	572,71	572,71	0,00
DAYVID BORGES DE SOUSA COD:94 TP:2 03182028324		0,00			0,00
DEIVID TELES DE SÁ COD:4145 TP:2 10407272399		0,00			0,00
DENIS RIBEIRO DE CARVALHO COD:4910 TP:2 09019538306			421,05	421,05	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:380 TP:1 06535926000168			545,18	545,18	0,00
DERVANI BENICIO COELHO COD:155 TP:2 35404167300		0,00			0,00
DEUMARIA LIMA SANTOS COD:2089 TP:2 65921151300		0,00	295,50	295,50	0,00
DEUSDETE DE LIMA TELES COD:1561 TP:2 61370335385		0,00			0,00
DEUSDETH DE SOUSA MOURA COD:154 TP:2 84999659387		0,00	805,00	805,00	0,00
DEUSENE MARQUES PIAUILINO COD:3329 TP:2 46308156353		0,00			0,00
DEUSIMAR DE SOUSA MOURA COD:2826 TP:2 05751052323			715,79	715,79	0,00
DEUSINA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:4266 TP:2 98750534300		0,00			0,00
DEUZELITA FERREIRA DA SILVA COD:395 TP:2 01492591319		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DEUZENE DE SOUSA MOURA COD:49 TP:2 52690288320		0,00			0,00
DIANA MARIA VIEIRA DE SA COD:864 TP:2 01168317312		0,00	295,50	295,50	0,00
DIANA RODRIGUES DA SILVA COD:2138 TP:2 01724109324			1.518,00	1.518,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:6 TP:1 07989781000138			3.480,00	3.480,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4916 TP:1 19086670000109		0,00	38.602,17	38.602,17	0,00
DINALDO DIAS CARVALHO COD:348 TP:2 03905076365		0,00	421,05	421,05	0,00
DIRCE RODRIGUES DA COSTA COD:3582 TP:2 09646840809		0,00			0,00
DIRCEU SOUSA VIEIRA COD:4244 TP:2 28032221832		0,00			0,00
DJANE VIEIRA DE SÁ COD:2075 TP:2 94923507349		0,00	291,00	291,00	0,00
DMA ENGENHARIA LTDA - EPP COD:439 TP:1 08660725000118		0,00			0,00
DOMICIANA MARQUES PEREIRA COD:369 TP:2 88857336549			1.621,00	1.621,00	0,00
DOMINGAS RIBEIRO COD:4754 TP:2 95282165368		0,00			0,00
DOMINGAS RIBEIRO SOARES COD:2044 TP:2 03182350307			1.621,00	1.621,00	0,00
DOMINGOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3461 TP:2 07523732348		0,00			0,00
DORIVANIA DE JESUS SILVA COD:2274 TP:2 02666873340		0,00			0,00
DROGARIA UNIAO LTDA COD:687 TP:1 35143338000187			1.647,47	1.647,47	0,00
DVANY RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2692 TP:2 97478911153		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EDILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA PAULA COD:4753 TP:2 82367060363		0,00			0,00
EDILSON BATISTA COD:2198 TP:2 76343456368		0,00	1.578,95	1.578,95	0,00
EDILSON CRONEMBERGER DA SILVA COD:2094 TP:2 06723573307			1.518,00	1.518,00	0,00
EDILSON DA COSTA LIMA COD:863 TP:2 00650025393		0,00			0,00
EDILSON FREITAS DA SÁ RODRIGUES COD:1020 TP:2 08161986320		0,00			0,00
EDINA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO COD:4348 TP:2 08616508325			316,00	316,00	0,00
EDINA VIEIRA DE CARVALHO COD:2257 TP:2 00428044344			316,00	316,00	0,00
EDIVAN PLACIDO DOS SANTOS COD:764 TP:2 87796970382		0,00	2.633,00	2.633,00	0,00
EDNALVA DE SOUSA RODRIGUES COD:3749 TP:2 06874377337		0,00			0,00
EDSON PEREIRA BORGES COD:1198 TP:2 47383453387			473,68	473,68	0,00
EDSON RODRIGUES COD:2679 TP:2 77155769304		0,00			0,00
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:5405 TP:2 00873914309			422,00	422,00	0,00
EDSON SILVA ARAÚJO COD:2013 TP:2 83134972387			3.200,00	3.200,00	0,00
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA COD:2783 TP:2 04042060340			2.106,50	2.106,50	0,00
EDVALVA DE SOUSA VIEIRA COD:1092 TP:2 94652848315		0,00	389,00	389,00	0,00
EGILSON P ROCHA COD:4102 TP:2 42885825391		0,00			0,00
ELAINE DA SILVA MAIA COD:4165 TP:2 00761538356		0,00			0,00
ELIANO DA SILVA VIRGINIO COD:231 TP:2 01807180379		0,00			0,00
ELIEIDE DE SOUSA BRUNO COD:1641 TP:2 05368164335		0,00			0,00
ELIORRANE VIEIRA DE MIRANDA COD:3432 TP:2 09787602394		0,00	526,32	526,32	0,00
ELISANEIDE PEREIRA COD:2271 TP:2 30280523858			210,53	210,53	0,00
ELISIANA RODRIGUES DA COSTA COD:377 TP:2 32989603816		0,00			0,00
ELISSANDRA DA CONCEIÇÃO TELES COD:444 TP:2 05565187303		0,00	247,00	247,00	0,00
ELIZA MARIA VIEIRA DE SA COD:196 TP:2 02596437341			1.810,00	1.810,00	0,00
ELVINA VIEIRA DE SÁ COD:2722 TP:2 02235842313		0,00			0,00
EMANUELA MACEDO DE AGUIAR ARRAIS COD:4907 TP:2 04238971361		0,00			0,00
EMANUELA RODRIGUES DE CARVALHO COD:4080 TP:2 08460359360		0,00			0,00
EMERSON MARQUES DA SILVA COD:3466 TP:2 03472255358		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:5 TP:1 06840748000189		0,00	150.437,29	150.437,29	0,00
ERCIONE RODRIGUES DE CARVALHO RIBEIRO COD:520 TP:2 32031808800		0,00	1.781,79	1.781,79	0,00
ERICA ALVES RODRIGUES COD:286 TP:2 03182356330		0,00			0,00
ERICA TELES MUNIZ COD:4694 TP:2 11078329346		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ERISMAR VIEIRA BRUNO COD:4925 TP:2 03472253304		0,00	443,00	443,00	0,00
ERONDINA VIEIRA CARVALHO COD:3615 TP:2 03475621320		0,00			0,00
ERONILDE DE CARVALHO COD:4970 TP:2 53667956304			842,11	842,11	0,00
ESIO LUIZ VIEIRA TELES DE MELO COD:626 TP:2 06261029369			526,32	526,32	0,00

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:2987 TP:1 45180436000148		610,00	610,00	0,00
EVA RIBEIRO GOMES COD:2613 TP:2 08632571354	0,00			0,00
EVALDO JOSÉ COSTA AQUINO COD:2855 TP:2 71483934349		527,00	527,00	0,00
EVERALDO FERREIRA LIMA COD:156 TP:2 94334552315	(200,00)			(200,00)
EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA COD:851 TP:2 65353420349	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
EVIMAR DE CARVALHO SILVA COD:1196 TP:2 81997256304	0,00			0,00
F BATISTA DA SILVA LTDA COD:4985 TP:1 20130564000156	0,00			0,00
FABIEL VIEIRA TELES COD:222 TP:2 03956845102		526,32	526,32	0,00
FABIO MENDES DA SILVA COD:4149 TP:2 88215504353	0,00			0,00
FABRICIA FERREIRA RODRIGUES COD:4344 TP:2 62529372314	0,00			0,00
FELIPE FREITAS CARVALHO COELHO COD:4143 TP:2 04010886340	0,00			0,00
FILANGE SOARES VIEIRA NETO COD:3424 TP:2 07362654308	0,00	1.020,20	1.020,20	0,00
FLORISBELA NETA DE CARVALHO COD:3543 TP:2 01079229329	0,00			0,00
FRANCILENE ESTRELA DE ASSIS COD:2211 TP:2 05695093350	0,00			0,00
FRANCIMARA DIAS DE SOUSA COD:830 TP:2 05951120306	0,00	247,00	247,00	0,00
FRANCIMAURO MIRANDA DE SOUSA COD:2788 TP:2 00931178339	0,00	684,79	684,79	0,00
FRANCINEIDE MESQUITA OZORIO COD:326 TP:2 04496586355	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCINETE RODRIGUES GOMES MADEIRAS LTDA COD:5404 TP:1 54378964000105		225,00	225,00	0,00
FRANCINEUDA MARIA DE SOUSA COD:2956 TP:2 91747406368	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA COD:1056 TP:2 06565064318	0,00			0,00
FRANCISCA DIVINA FERREIRA DE JESUS COD:1088 TP:2 04700179376	0,00	247,00	247,00	0,00
FRANCISCA DOS REIS VIEIRA DE SA COD:2841 TP:2 04456314303	0,00	842,11	842,11	0,00
FRANCISCA ELZA RIBEIRO COD:74 TP:2 00482324325		3.105,26	3.105,26	0,00
FRANCISCA LIMA DA COSTA COD:298 TP:2 29057953870	0,00	1.009,20	1.009,20	0,00
FRANCISCA MARIA MENDES DE MESQUITA COD:361 TP:2 18554557816	0,00	3.477,10	3.477,10	0,00
FRANCISCA RODRIGUES SOARES ARAUJO COD:3433 TP:2 04286143376	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA COD:854 TP:2 20070160368	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE MELO COD:769 TP:2 13869159391		1.369,00	1.369,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA 03435196319 COD:3490 TP:1 39256851000135	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA COD:5012 TP:2 29695830110	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL COD:2144 TP:1 33889662000113	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA 37246780378 COD:3727 TP:1 17675883000132	(2.500,00)			(2.500,00)
FRANCISCO DE ASSIS LIMA SILVA COD:809 TP:2 00694156337		1.790,00	1.790,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COD:39 TP:2 45152659387		1.790,00	1.790,00	0,00
FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA COD:1123 TP:2 78289602391	0,00	1.842,20	1.842,20	0,00
FRANCISCO JOSE BORGES CRONEMBERGER COD:1125 TP:1 12449239000122	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA COD:75 TP:2 05523943860	0,00	1.684,21	1.684,21	0,00
FRANCISCO JUNIOR TELES DE OLIVEIRA COD:827 TP:2 06511817393		421,05	421,05	0,00
FRANCISCO OSORIO MIRANDA FILHO COD:1129 TP:2 60235458317	0,00	2.948,50	2.948,50	0,00
FRANCISCO RIBEIRO SOARES COD:1150 TP:2 02304443346	0,00	530,00	530,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:332 TP:2 03182062344	0,00	316,00	316,00	0,00
FRANCISCO SE ASSIS LIMA DA SILVA JUNIOR COD:1667 TP:2 03182404326	0,00			0,00
FRANCISCO VIEIRA DE ARAÚJO COD:3604 TP:2 21737487349		5.895,00	5.895,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA DE SA FILHO COD:2111 TP:2 01459540301		842,11	842,11	0,00
FRANCISDALVA DA SILVA COD:316 TP:2 93965150359	0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
FRANKILANDE RODRIGUES DE SÁ COD:805 TP:2 03896518348	0,00			0,00
FREDSON FERREIRA DA SILVA COD:2785 TP:2 10638092310	0,00			0,00
FREITAS & BRANDAO LTDA COD:3519 TP:1 08668897000138	0,00			0,00
GABRIELA FERREIRA COSTA COD:2978 TP:2 07537127336	0,00			0,00
GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:4750 TP:1 40330832000190		970,00	970,00	0,00
GEISA DIAS DA SILVA COD:3332 TP:2 04897964350	0,00			0,00
GENIVAL JOAQUIM DE MOURA COD:822 TP:1 28691670000110		4.700,00	4.700,00	0,00
GEOVANESSO RODRIGUES PIAUILINO COD:3612 TP:2 07863501300	0,00			0,00
GEREMIAS DE SOUSA COSTA COD:2187 TP:2 05102177370	0,00	611,20	611,20	0,00
GERLANE PLACIDO MESSIAS COD:1234 TP:2 39569536810	0,00			0,00
GERLANE RODRIGUES MONTEIRO COD:2837 TP:2 03203892359		158,00	158,00	0,00
GERMANA NETA GOMES DE SOUSA COD:1031 TP:2 00396012345		1.621,00	1.621,00	0,00
GESOALDO OLIVEIRA BORGES LTDA COD:4857 TP:1 33654023000179	0,00			0,00
GESOALDO OLIVEIRA BORGES COD:50 TP:2 00536480214	0,00			0,00
GILBERTO DA COSTA COD:2266 TP:2 00563681357		1.895,00	1.895,00	0,00
GILBERTO LUIS FIGUEREDO DA COSTA COD:3674 TP:2 01017095361	0,00	450,00	450,00	0,00
GILDAN RODRIGUES DE MIRANDA COD:35 TP:2 90049268368	0,00			0,00
GILDEMAR PEREIRA PASSOAS TERRAPLANAGEM COD:2952 TP:1 23619851000112	(7.200,00)			(7.200,00)
GILDEMAR PEREIRA PASSOS COD:1992 TP:2 07411852880	0,00			0,00
GILIARTE PARAGUAI DOS SANTOS COD:2633 TP:2 07112381380		2.052,63	2.052,63	0,00
GILMAR DE SOUSA AVELINO COD:4092 TP:2 86594150359	0,00	4.153,00	4.153,00	0,00
GILMAR ROXO DA SILVA COD:679 TP:2 91651115834		800,00	800,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GILMARA GENI DE JESUS COD:3416 TP:2 06947903386	0,00			0,00
GILSON PEREIRA DOS SANTOS COD:451 TP:2 29646855334	0,00			0,00
GILSON RODRIGUES DA SILVA COD:3440 TP:2 02591109303	0,00			0,00
GILSON RODRIGUES OLIVEIRA COD:139 TP:2 04093144397	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
GIRLANE GOMES DE ASSIS COD:1636 TP:2 61263442358		3.242,00	3.242,00	0,00
GISLEANE PARAGUAI RODRIGUES COD:3470 TP:2 03768790339	0,00	421,05	421,05	0,00
GIVANILDO VIEIRA DE SÁ COD:173 TP:2 00130259373		1.368,42	1.368,42	0,00
GLAUCIO PAULO MESQUITA AMORIM GUEDES COD:3333 TP:2 06774429394		421,05	421,05	0,00
GLEINA MARIA TELES PEREIRA COD:3387 TP:2 06130262337		2.600,00	2.600,00	0,00
GLEISON PEREIRA LIMA COD:1679 TP:2 01026753171	0,00	631,00	631,00	0,00
GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA COD:3711 TP:1 32247281000178	0,00			0,00
GONCALVES ENGENHARIA LTDA COD:4905 TP:1 49718824000190	0,00			0,00
GRACIONE MONTEIRO SILVA COD:4982 TP:2 02394665190	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GUILHERME PEREIRA BARROS COD:3420 TP:2 08615614300	0,00			0,00
HAGAMENON LACERDA DA PAIXÃO COD:1109 TP:2 76669491387	0,00			0,00
HELENO BORGES LEAL COD:4333 TP:2 76122948349	0,00	850,00	850,00	0,00
HELIO AMORIM SANTIAGO COD:2161 TP:1 14458334000118	0,00			0,00
HELTON DOS SANTOS ARAUJO COD:2079 TP:2 07340640398		2.527,00	2.527,00	0,00
HELTON DE BRITO FEITOSA COD:363 TP:2 96058315387		1.518,00	1.518,00	0,00
HERICLES HALLEY VIEIRA DE SANTANA COD:4867 TP:2 07089514307	0,00	631,58	631,58	0,00
HILDA MARIA RIBEIRO SANTOS COD:4252 TP:2 00916645355	0,00			0,00
I ROCHA OLIVEIRA LTDA COD:4205 TP:1 32443563000140	(100,00)			(100,00)
ILDETE TEIXEIRA DE SÁ COD:732 TP:2 43950213368		1.762,39	1.762,39	0,00
ILTON RODRIGUES DA SILVA LTDA COD:2235 TP:1 02227838000148	0,00			0,00
INOVACAO POCOS ARTESIANOS LTDA COD:5399 TP:1 40329503000120		7.000,00	7.000,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036059625	0,00			0,00
IRENI SILVA SA COD:649 TP:2 02206443309	0,00	247,00	247,00	0,00
IRINEU FRANCALINO DA COSTA COD:73 TP:2 20085400300	0,00			0,00
ISABEL ARAÚJO COSTA SILVA COD:4253 TP:2 05713748162	0,00			0,00
ISMAEL CARLOS DA COSTA COD:793 TP:2 35157903812	0,00			0,00
ITALO DIAS DE SOUSA COD:4233 TP:2 00814519385	0,00			0,00
IVANIA RODRIGUES DE SANTANA COD:4943 TP:2 12060505356	0,00	316,00	316,00	0,00
IVONEIDE FERREIRA DA COSTA COD:2910 TP:2 01725753383	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
IVONEIDE FERREIRA LIMA COD:4785 TP:2 03023487359		1.518,00	1.518,00	0,00
J. BATISTA F. DE CARVALHO E IRMAO LTDA - ME COD:372 TP:1 02762120000151	0,00			0,00
JACONIAS DE ARAUJO COSTA COD:640 TP:2 87792206149	0,00			0,00
JAELSON FERREIRA DOS SANTOS COD:4909 TP:2 06500734360		1.621,00	1.621,00	0,00
JAELSON RODRIGUES DE CARVALHO COD:1207 TP:2 06067240360		631,58	631,58	0,00
JAILSON DE ARAÚJO RODRIGUES COD:447 TP:2 03182795333	0,00	563,16	563,16	0,00
JAILSON VIEIRA DE SÁ COD:5384 TP:2 01165362171		473,68	473,68	0,00
JAILSON VIEIRA DE SOUSA COD:499 TP:2 26171419850		814,50	814,50	0,00
JAIRO DE CARVALHO COSTA COD:2009 TP:2 49709917315		1.053,00	1.053,00	0,00
JAISLAN MARQUES VIEIRA COD:713 TP:2 05614680365	0,00			0,00
JAIZA GOMES DE MESQUITA COD:3600 TP:2 03200614340	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JAKSON DE ARAÚJO COSTA COD:4362 TP:2 61171944390	0,00			0,00
JAMES DE ARAUJO RODRIGUES COD:2041 TP:2 03182595326		952,63	952,63	0,00
JAMILE FERREIRA DA SILVA COD:2142 TP:2 10809659395	0,00	474,00	474,00	0,00
JANAINA DA PAIXÃO RIBEIRO COD:4239 TP:2 08330267393	0,00			0,00
JANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA COD:4331 TP:2 01627598359	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JANILSON VIEIRA DA ROCHA COD:3350 TP:2 07119890360		1.518,00	1.518,00	0,00
JANILTON RODRIGUES COSTA COD:26 TP:2 60235492337	0,00			0,00
JARDEL DE SA MESQUITA COD:3362 TP:2 08163019301		1.327,00	1.327,00	0,00
JARDEL RODRIGUES DE SOUSA COD:2782 TP:2 03475637324		1.432,03	1.432,03	0,00
JEAN PAULO RODRIGUES DE ASSIS COD:2793 TP:2 04877034307		1.516,00	1.516,00	0,00
JEFERSON BORGES DE SOUSA COD:3354 TP:2 02581082313	0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
JESSICA DE SOUSA MOURA COD:3392 TP:2 08215823300	0,00			0,00
JESSICA NUNES DA ROCHA COD:300 TP:2 02638157309	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JESUALDO MARTINS DA SILVA COD:282 TP:2 05596031348	0,00	1.001,50	1.001,50	0,00
JOANA MARIA RIBEIRO CAMINHA COD:1054 TP:2 93806361304	0,00			0,00
JOANA PARAGUAI DA SILVA COD:2893 TP:2 01686499345		322,00	322,00	0,00
JOANA SILVA MARQUES COD:4914 TP:2 10273063308	0,00			0,00
JOANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:725 TP:2 03189111324	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO BATISTA ALVES DE CARVALHO COD:3005 TP:2 07115905320		842,37	842,37	0,00
JOÃO DE DEUS ROCHA ARAÚJO COD:2087 TP:2 00713835303		506,00	506,00	0,00
JOÃO FRANCALINO DA COSTA COD:2769 TP:2 03850630838		843,00	843,00	0,00
JOAO HENRIQUE DIAS DA SILVA COD:2963 TP:2 09486996393		842,37	842,37	0,00
JOÃO HENRIQUE GOMES COD:4221 TP:2 11112099360	0,00			0,00
JOAO SANTANA DE MIRANDA COD:2651 TP:2 00540563307	0,00			0,00



PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO VIEIRA FERREIRA COD:635 TP:2 36123374320	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOAQUIM LIRA LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI COD:2181 TP:1 41085654000142	(5.200,00)	5.200,00	0,00	0,00
JOCIVAN DE SOUSA LIMA COD:4923 TP:2 74106910349	0,00			0,00
JOELIA MARIA RIBEIRO SOARES COD:2950 TP:2 05245635356	0,00			0,00
JOELMA RODRIGUES DE SOUSA COD:808 TP:2 94038937372	0,00	569,00	569,00	0,00
JOLDOMIR ARAÚJO DO BONFIM COD:1021 TP:2 84096713368		1.518,00	1.518,00	0,00
JOMHARA BEZERRA MAIA LEAL COD:715 TP:2 03865341365	0,00	650,00	650,00	0,00
JONAS VIEIRA ESTRELA COD:2069 TP:2 03182803379	0,00			0,00
JORDANHA RODRIGUES FERREIRA COD:2817 TP:2 06508986309	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
JORDANIA RODRIGUES DE SOUSA COD:4341 TP:2 03475639378	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE ABEL OSORIO AMORIM COD:1015 TP:2 89815602349	0,00			0,00
JOSE AFONSO PARAGUAI DA SILVA COD:182 TP:2 97285862304	0,00			0,00
JOSE AFONSO PARAGUAI DA SILVA FILHO COD:5382 TP:2 05443344340		422,00	422,00	0,00
JOSE AFONSO TELES DE SA COD:2256 TP:2 07114322364		1.800,00	1.800,00	0,00
JOSE AGNALDO RIBEIRO SEPULVIDA COD:2153 TP:2 74363620382		421,05	421,05	0,00
JOSE ALBINO MESQUITA EIRELI COD:2623 TP:1 29662619000143		2.115,00	2.115,00	0,00
JOSE ALEXANDRE VIEIRA DE SOUSA COD:2032 TP:2 61948465345		1.100,00	1.100,00	0,00
JOSE APARECIDO GOMES DE SOUSA COD:334 TP:2 02476283363	0,00			0,00
JOSE AVELAR MARQUES LEITE COD:2954 TP:2 07069469365	0,00	1.684,22	1.684,22	0,00
JOSE CIVALDO PIAUILINO DE ANDRADE COD:740 TP:2 84321466334	0,00	530,00	530,00	0,00
JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA COD:191 TP:1 02448550000365	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00
JOSE DA KUZ VIEIRA DE CARVALHO COD:4147 TP:2 03826932137	0,00			0,00
JOSE DA LAPA ROLDÃO DA SILCA COD:4870 TP:2 04398156305		368,42	368,42	0,00
JOSE DA SILVA MORAIS COD:902 TP:2 85289094334	0,00	2.210,79	2.210,79	0,00
JOSE DEOLINO DOS SANTOS COD:2890 TP:2 04042062393		1.800,00	1.800,00	0,00
JOSE DIEGO DA SILVA COSTA COD:3015 TP:2 03845438398	0,00			0,00
JOSE DOMINGO MARTINS DE CARVALHO COD:887 TP:2 60235486361	0,00			0,00
JOSE DOMINGOS VIEIRA TELES COD:2628 TP:2 72975873387	0,00	1.578,95	1.578,95	0,00
JOSE EDVALDO VIEIRA DE SA COD:2848 TP:2 01954924399	0,00			0,00
JOSE EPITACIO MARCOS DE CARVALHO COD:2927 TP:2 90928644391		631,58	631,58	0,00
JOSE ESMARO COSTA COD:4100 TP:2 00955959373	0,00			0,00
JOSE FERREIRA LEITE COD:3654 TP:2 35790903304	0,00			0,00
JOSE FILHO CALISTO DE SOUSA COD:151 TP:2 94051992349		1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ FRANCISCO COUTINHO COELHO COD:512 TP:2 20201338300	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA COSTA COD:889 TP:2 00309975344	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:374 TP:2 94865809368	0,00	947,58	947,58	0,00
JOSE FRANCISCO DE SANTANA COD:1034 TP:2 00438307305	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO ROCHA ARAUJO COD:4840 TP:2 48392049187	0,00	600,00	600,00	0,00
JOSE FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO COD:2881 TP:2 11445448823	0,00			0,00
JOSE GENIVAL DE MIRANDA COD:183 TP:2 37262955349		6.316,00	6.316,00	0,00
JOSE ISRAEL PEREIRA SILVA COD:2061 TP:2 05076593333		464,00	464,00	0,00
JOSE JANIVALDO PEREIRA MIRANDA COD:490 TP:2 16088672854		263,16	263,16	0,00
JOSE MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO COD:4091 TP:2 00482798386	0,00			0,00
JOSE MILTON DE SOUSA COD:1095 TP:2 77888952372	0,00			0,00
JOSE NASION RODRIGUES DE CARVALHO RIBEIRO COD:829 TP:2 30237205840	0,00			0,00
JOSE NILTON DA SILVA COD:3361 TP:2 01368640311	0,00			0,00
JOSE NILTON VIEIRA DA SILVA COD:1175 TP:2 63446332391	0,00	421,05	421,05	0,00
JOSE OLIVEIRA NETO COD:3363 TP:2 69829519368	0,00			0,00
JOSE POLICARPO DE SOUSA NETO 24929786304 COD:4199 TP:1 26823372000101	0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO VIEIRA ROLDÃO COD:686 TP:2 89463064320	0,00	736,84	736,84	0,00
JOSE RIAN RODRIGUES DA SILVA COD:5383 TP:2 08321752349		53,00	53,00	0,00
JOSE RICARDO DE SOUSA DIAS COD:205 TP:2 61371278342	0,00	3.136,89	3.136,89	0,00
JOSE RODRIGUES DA COSTA SOBRINHO COD:4275 TP:2 26204806807	0,00	3.938,00	3.938,00	0,00
JOSE RODRIGUES DE FRANÇA COD:76 TP:2 00934201374	0,00			0,00
JOSE RODRIGUES DO ROSARIO COD:1099 TP:2 04992104339		316,00	316,00	0,00
JOSE RODRIGUES FILHO COD:193 TP:2 80626173353	0,00			0,00
JOSE SOBRINHO CORREIA DA SILVA COD:4142 TP:2 45167826349		1.622,00	1.622,00	0,00
JOSE VALDO MARTINS DA SILVA COD:712 TP:2 02451821361	0,00			0,00
JOSE VANDERLEI PEREIRA DE SA COD:148 TP:2 02385959356	0,00			0,00
JOSE VILMAR DA SILVA COD:2062 TP:2 49787870330	0,00			0,00
JOSE WALISON MARQUES CORREIA COD:2794 TP:2 05761016303	0,00			0,00
JOSEFA MARIA CASSIANO GONÇALVES COD:4901 TP:2 10794327362	0,00	316,00	316,00	0,00
JOSEFA SIQUEIRA BORGES COD:790 TP:1 08542676000119	0,00			0,00
JOSIEL MARTINS DA SILVA COD:2076 TP:2 60235525367	0,00	247,00	247,00	0,00
JOSIELMA DE SOUSA CRONEMBERGER COD:1070 TP:2 03185932382	0,00	532,50	532,50	0,00
JOSIMAR CORREIA COD:754 TP:2 95621423372	0,00			0,00
JOSIMARIO DE ARAUJO CARVALHO COD:3701 TP:2 06097905360		631,58	631,58	0,00



PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSINEIDE RODRIGUES DE CARVALHO COD:845 TP:2 06977215313	0,00			0,00
JOSINEIDE VIEIRA DE CARVALHO AMORIM COD:143 TP:2 04291163304	0,00			0,00
JULIA MARIA SOUSA JESUS COD:3464 TP:2 25963380847	0,00			0,00
JULIO CESAR MESQUITA DE SOUSA COD:2139 TP:2 00932554385	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JULLYA MARIDETE BORGES COSTA COD:4960 TP:2 08231187383		737,00	737,00	0,00
JURACI GREGORIO DO NASCIMENTO COD:4119 TP:2 10002200368		2.300,00	2.300,00	0,00
JURANDI PEREIRA DA SILVA COD:1145 TP:2 33090408368	0,00	520,00	520,00	0,00
JUSCELINA DA SILVA PEREIRA COD:349 TP:2 01238407323		368,42	368,42	0,00
JUSTINO JOÃO DA COSTA COD:2948 TP:2 33053677334	0,00	947,37	947,37	0,00
JUVENAL RODRIGUES DE ASSIS COD:2741 TP:2 04877249338		1.518,00	1.518,00	0,00
KALIORRANY DE CARVALHO VIEIRA COD:4859 TP:2 07299726319	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
KARINE PAULO DE CARVALHO COD:4912 TP:2 07711874324	0,00	757,90	757,90	0,00
KATIELLY VIEIRA DE CARVALHO COD:4894 TP:2 03182408313	0,00			0,00
KATLEN CRISTINA ABREU RODRIGUES COD:2936 TP:2 08229515336	0,00	948,00	948,00	0,00
KEILIANE CARVALHO BARBOSA COD:876 TP:2 61883684307	0,00	215,00	215,00	0,00
KELLY CRISTINA COSTA COD:2965 TP:2 32988644802	0,00			0,00
LABOFLOR CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA COD:706 TP:1 10514059000151		300,00	300,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE FLORIANO LTDA COD:784 TP:1 06742456000103		90,00	90,00	0,00
LAIANA CUSTODIA SANTOS COD:1623 TP:2 05987505330	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LAIANE DOS SANTOS CARVALHO COD:1995 TP:2 03227620308	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LAIZ MARY VIEIRA DE SANTANA COD:814 TP:2 03984147341		814,70	814,70	0,00
LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA COD:4382 TP:1 29992760000104		971.747,00	971.747,00	0,00
LAUDECI VIEIRA DE SA COD:3613 TP:2 02848130369	0,00			0,00
LAUDINALVA DOS REIS COD:2004 TP:2 02469269377		757,90	757,90	0,00
LAURICIA RODRIGUES DE FRANÇA COD:3523 TP:2 00616148313	0,00			0,00
LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO COD:4144 TP:2 60862198348	0,00			0,00
LEIA VIEIRA SILVA COD:1574 TP:2 00174538367	0,00	526,32	526,32	0,00
LEILA PEREIRA DA SILVA ARCANJO COD:4158 TP:2 61373156309	0,00	706,00	706,00	0,00
LEILA RIBEIRO DE MOURA COD:5011 TP:2 02279482380	0,00	789,50	789,50	0,00
LEONICE RODRIGUES DE CARVALHO COD:32 TP:2 33083436300	0,00			0,00
LEOZANA MARIA DE CARVALHO COD:791 TP:2 89316185149	0,00			0,00
LETICIA RODRIGUES COD:200 TP:1 21809937000182	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
LEVI MOREIRA DE SOUSA COD:356 TP:2 02340521122	0,00			0,00
LIMAR VIEIRA DE SÁ COD:3353 TP:2 60235509329	0,00			0,00
LINDIARA DE OLIVEIRA SOUSA COD:2839 TP:2 08338384313	0,00			0,00
LINDUARTY ALVES GONDIM COD:5398 TP:1 10682268000104		7.550,00	7.550,00	0,00
LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME COD:233 TP:1 13102245000171	0,00			0,00
LOURISMAR DA SILVA PEREIRA COD:429 TP:2 13312687888		1.518,00	1.518,00	0,00
LUAN CUNHA FIGEUIREDO COD:1577 TP:2 02759587363		2.300,00	2.300,00	0,00
LUANA PEREIRA DE SOUSA COD:4195 TP:2 71050406109	0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
LUCAS DA SILVA PARENTE COD:3569 TP:2 89725727304	0,00			0,00
LUCAS EMANUEL SOARES COUTINHO COD:3014 TP:2 05825367314	0,00			0,00
LUCAS MIRANDA DE MESQUITA COD:2846 TP:2 48011259806	0,00	750,00	750,00	0,00
LUCAS SILVA MARTINS COD:2134 TP:2 61190988364	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
LUCIANA PEREIRA DE ARAÚJO COSTA COD:1974 TP:2 01207959308		2.200,00	2.200,00	0,00
LUCIDIO LIRA LEAL COD:832 TP:2 01753136369		1.052,63	1.052,63	0,00
LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1167 TP:2 04877030301		1.621,00	1.621,00	0,00
LUCINETE VIEIRA DE OLIVEIRA COD:2255 TP:2 95294902249	0,00			0,00
LUCIVALDO DE ASSIS SILVA COD:3013 TP:2 03178162330		1.518,00	1.518,00	0,00
LUCIVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1983 TP:2 03186234395		757,89	757,89	0,00
LUIZ ANTONIO VIEIRA DE SA COD:431 TP:2 71206019387	0,00			0,00
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP COD:252 TP:1 69626232000156	0,00	23.971,00	23.971,00	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE CARVALHO COD:2260 TP:2 15560573850		1.500,00	1.500,00	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:1028 TP:1 06722227000550	0,00			0,00
LUIZ GONZAGA DE CARVALHO SUCESSORES LTDA - EPP COD:468 TP:1 06634414000159	0,00			0,00
LUIZ GONZAGA FERREIRA COD:134 TP:2 24009601353	0,00			0,00
LUZIA OLIVEIRA SILVA COD:4090 TP:2 01548110337	0,00			0,00
LUZINETE RODRIGUES DA SILVA COD:1138 TP:2 03182450352	0,00			0,00
LUZITA TOMAZ DA SILVA COD:1990 TP:2 66660912304		2.500,00	2.500,00	0,00
M DE JESUS DA SILVA - ME COD:415 TP:1 16880872000121	0,00			0,00
M M DE FRANCA ACESSORIAS COD:5397 TP:1 49501644000152		1.000,00	1.000,00	0,00
MAÍRA DE SOUSA ROCHA FERREIRA COD:4152 TP:2 07294498318	0,00			0,00
MANASSES CARVALHO COD:2871 TP:2 02539860362	0,00			0,00
MANOEL BORGES LEAL COD:164 TP:2 87563541349	0,00	1.578,95	1.578,95	0,00
MANOEL EMIDIO DA COSTA SILVA COD:386 TP:2 06737097367	0,00			0,00
MANOEL JUNIOR AMORIM BARROS COD:1989 TP:2 00714176303	0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MANOEL MESSIAS & CIA LTDA-ME COD:62 TP:1 07482839000152			29.021,46	29.021,46	0,00
MANOEL MESSIAS RODRIGUES COD:858 TP:2 84703148315		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA COD:3336 TP:2 00594005361			842,11	842,11	0,00
MANOEL PITOMBEIRA NETO COD:2121 TP:2 20087872811			526,32	526,32	0,00
MANOEL SERVIO R DE SA COD:4383 TP:1 58191916000156		(990,00)	990,00	0,00	0,00
MANOEL VALDIRON RODRIGUES DE CARVALHO RIBEIRO COD:1678 TP:1 15412483000109		0,00			0,00
MANOEL VALDIRON RODRIGUES DE CARVALHO RIBEIRO COD:78 TP:2 94039003349		0,00	1.522,00	1.522,00	0,00
MANOEL VIEIRA NETO FILHO COD:1068 TP:2 74147030378		0,00			0,00
MARCIA FERREIRA RODRIGUES COD:2125 TP:2 05140871378		0,00			0,00
MARCIA LIMA DA SILVA CARVALHO COD:2598 TP:2 05334300384		0,00	737,00	737,00	0,00
MARCIA TELES DE SOUSA COD:2273 TP:2 02591084300		0,00			0,00
MARCIANO PEREIRA SANTANA COD:2792 TP:2 61411514343		0,00	368,42	368,42	0,00
MARCILENE GOMES MESQUITA COD:755 TP:2 01050570375		0,00			0,00
MARCOS DE ASSIS SILVA COD:3716 TP:2 07464626389		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS PEREIRA GOMES COD:2831 TP:2 08852411348			759,00	759,00	0,00
MARDON WILTON OLIVEIRA SENA COD:1147 TP:1 04465047000181			12.497,94	12.497,94	0,00
MARIA ADRIANA SANTOS COD:2962 TP:2 04004634318		0,00			0,00
MARIA ALCIONE MARTINS GOMES COD:2809 TP:2 26597856864		0,00			0,00
MARIA AMELIA DA CONCEICAO SILVA COD:311 TP:2 03005695301			247,00	247,00	0,00
MARIA ANTONIA CARVALHO DE SOUSA COD:3616 TP:2 87744910320		0,00	1.627,37	1.627,37	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA COD:3395 TP:2 60511806302		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA APARECIDA DE ABREU SILVA COD:335 TP:2 00563004339		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE CARVALHO ALVES COD:2919 TP:2 07452773306		0,00	759,00	759,00	0,00
MARIA APARECIDA DE MIRANDA COD:275 TP:2 92895921334		0,00			0,00
MARIA APARECIDA LEITE BARROSO COD:1613 TP:1 12325924000147		0,00			0,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2163 TP:2 04515586343		0,00	2.394,50	2.394,50	0,00
MARIA BATISTA OLIVEIRA COD:3661 TP:2 89850289368			211,00	211,00	0,00
MARIA CREUZENIR ARAÚJO DO BONFIM COD:188 TP:2 01185324305		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:5061 TP:2 03240872331			3.284,21	3.284,21	0,00
MARIA DA GUIA DA ANUNCIAÇÃO SILVA COD:201 TP:2 28359963894		0,00			0,00
MARIA DA GUIA DIAS CARVALHO COD:2037 TP:2 04147777350			390,00	390,00	0,00
MARIA DAS HUMILDES DO BOMFIM COD:3417 TP:2 61300240377		0,00			0,00
MARIA DE JESUS MOURA COD:146 TP:2 33082480349		0,00			0,00
MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA COD:2723 TP:2 94865817387		0,00	737,00	737,00	0,00
MARIA DELZUITA DA SILVA ROLDÃO COD:2221 TP:2 02078073377		0,00			0,00
MARIA DIVINA RODRIGUES MONTEIRO COD:420 TP:2 60493538321			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DIVINA TELES DE SOUSA COD:1101 TP:2 06550733375			755,00	755,00	0,00
MARIA DO CARMO COELHO DE SOUSA COD:2912 TP:2 01497830354		0,00			0,00
MARIA DO LORETO DE SOUSA COD:1640 TP:2 53575750378			632,00	632,00	0,00
MARIA DO ROSÁRIO VIEIRA DE CARVALHO COD:1097 TP:2 94443696334		0,00	247,00	247,00	0,00
MARIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA COD:303 TP:2 82673675353		0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS ASSIS RIBEIRO COD:4927 TP:2 06865065379		0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS RIBEIRO DOS SANTOS COD:5031 TP:2 03472252332			221,50	221,50	0,00
MARIA FERNANDA DE SOUSA RIBEIRO COD:2934 TP:2 08354420396		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA BISPO PEREIRA COD:177 TP:2 89952154453			315,79	315,79	0,00
MARIA GÉSSICA CAROLINA DE JESUS SEPULVEDA COD:2932 TP:2 04657938355		0,00			0,00
MARIA GRACELI FERREIRA COD:2029 TP:2 84649003334		0,00			0,00
MARIA HELENA DE SOUSA SILVA COD:69 TP:2 00490721370		0,00	1.056,84	1.056,84	0,00
MARIA HORTENIR DA SILVA REIS COD:272 TP:2 00405157371		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA INÊS CAMPELO DO NASCIMENTO COD:172 TP:2 58369651100			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA ISLENE RIBEIRO DE SOUSA COD:4858 TP:2 09099865333		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA JACILENE DE CARVALHO DO BONFIM COD:4126 TP:2 00787443344		0,00			0,00
MARIA JEANE PAULINA DA SILVA COD:312 TP:2 03308744384		0,00			0,00
MARIA JOSE DOS SANTOS NETA COD:2269 TP:2 07119395351			315,79	315,79	0,00
MARIA JOSE VIEIRA DE CARVALHO COD:1032 TP:2 94719780334		0,00			0,00
MARIA JULIA GOMES RIBEIRO COD:2632 TP:2 61367145317		0,00	1.578,95	1.578,95	0,00
MARIA LAIANE MARQUES VIEIRA COD:2789 TP:2 05042592377		0,00	263,16	263,16	0,00
MARIA LEONIDAS VIEIRA TELES COD:2007 TP:2 92492347320		0,00			0,00
MARIA LUCINETE FERREIRA DE JESUS COD:3624 TP:2 02856990320		0,00			0,00
MARIA LUIZA DA CRUZ RODRIGUES COD:3602 TP:2 04147780300		0,00			0,00
MARIA MADALENA DE SOUSA LIMA COD:646 TP:2 97464023315		0,00			0,00
MARIA MADALENA RODRIGUES DA SILVA COD:5029 TP:2 04282125306		0,00			0,00
MARIA OSORIO AMORIM COD:2194 TP:2 91385423315		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA RAIMUNDA ALVES DE CARVALHO SOUSA COD:292 TP:2 93809506320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA RAIMUNDA ESTRELA DE SANTANA COD:748 TP:2 06139658330		0,00	1.170,50	1.170,50	0,00
MARIA RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA COD:831 TP:2 02181067341			400,00	400,00	0,00
MARIA RAIMUNDA SOUSA SILVA COD:4171 TP:2 04856438395		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA RODRIGUES DA SILVA OSORIO COD:86 TP:2 57922535368		0,00			0,00
MARIA SANTANA DA COSTA COD:225 TP:2 00723153183		0,00			0,00
MARIA SONIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO COD:87 TP:2 93826532368		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA SUZANA DA SILVA 02196299359 COD:3710 TP:1 31804497000124		(2.500,00)			(2.500,00)
MARIA TILMARIA ARAUJO CARVALHO COD:3568 TP:2 05370602352		0,00			0,00
MARIA VALDIRENE PEREIRA DE SÁ COD:3385 TP:2 01886861340		0,00			0,00
MARIA ZILMA PEREIRA COD:2232 TP:2 01587032198		0,00			0,00
MARILENE RODRIGUES DA SILVA COD:666 TP:2 94038988368		0,00			0,00
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1177 TP:1 13291328000156			11.252,00	11.252,00	0,00
MARIO ALMEIDA DA SILVA - EPP COD:628 TP:1 11614443000199		0,00			0,00
MARIO DA SILVA COD:2054 TP:2 07550886890		0,00			0,00
MARISLANE PEREIRA DOS REIS COD:4693 TP:2 09777223331		0,00			0,00
MARISTELA ROLDÃO DA SILVA COD:1200 TP:2 01542308399		0,00			0,00
MARIZETE FERREIRA DE SÁ COD:747 TP:2 04288933331		0,00			0,00
MARLANE DA COSTA SILVA COD:4339 TP:2 62160458309		0,00			0,00
MARLI DA COSTA ASSIS COD:3340 TP:2 03240820374		0,00			0,00
MARLON BORGES DE OLIVEIRA - ME COD:220 TP:1 24360814000103		0,00	2.078,52	2.078,52	0,00
MARLON BORGES DE SOUSA COD:59 TP:2 01376574390		(700,00)	1.518,00	1.518,00	(700,00)
MARTA MARIA TEIXEIRA DE MORAIS 56512708334 COD:4105 TP:1 30508118000196			7.800,00	7.800,00	0,00
MARTHA KAREN ABREU RODRIGUES COD:1972 TP:2 08229555397			1.621,00	1.621,00	0,00
MARTILIANO GOMES DE MIRANDA FILHO COD:294 TP:2 26682898827		0,00			0,00
MARTINEZ & CIA LTDA COD:5389 TP:1 12070974000120			534,45	534,45	0,00
MAURICIANA RODRIGUES DA SILVA COD:2712 TP:2 08332976359		0,00			0,00
MAURICIO DE JESUS SANTOS COD:2080 TP:2 01081694300		0,00	311,00	311,00	0,00
MAURICIO MARQUES DE CARVALHO COD:513 TP:2 06908387356		0,00			0,00
MAURO IURE DE SOUSA SILVA COD:3588 TP:2 03178146300		0,00			0,00
MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR COD:1985 TP:1 27025521000150		0,00	15.129,91	15.129,91	0,00
MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA COD:254 TP:1 17622968000152			26.628,00	26.628,00	0,00
MENDES & SALES LTDA COD:2713 TP:1 09540234000104			21.850,00	21.850,00	0,00
MFH SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:2239 TP:1 24436519000185		(600,00)			(600,00)
MICHELE RIBEIRO DA SILVA COD:3473 TP:2 08616517316		0,00			0,00
MIGUEL HENRIQUE PEREIRA DE PAIVA COD:5395 TP:2 04975460351			12.566,67	12.566,67	0,00
MILKA DE SOUSA COSTA COD:2770 TP:2 05102265318		0,00			0,00
MINELVINA DA CONCEIÇÃO COD:167 TP:2 93965125320		0,00			0,00
MIRANLINDA DE SOUSA LIMA COD:2030 TP:2 01615717358		0,00	631,58	631,58	0,00
MIRISVELTON LIMA PITOMBEIRA COD:1979 TP:2 03240882302			1.706,00	1.706,00	0,00
MISLEIDE MARIA DE SOUSA COD:3435 TP:2 00545952310		0,00			0,00
MODESTO JOSE DIAS NETO COD:224 TP:2 03182041347			378,95	378,95	0,00
MONISE CRONEMBERGER DE OLIVEIRA COD:1169 TP:2 01565906381		0,00			0,00
N CHAVES DE CARVALHO COD:3487 TP:1 36524588000120		(180,00)			(180,00)
NAIRA GLAZIELE DE SOUSA DIAS COD:4900 TP:2 05588167384		0,00	759,00	759,00	0,00
NATACHA FERREIRA DE SÁ COD:4130 TP:2 11670127397		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
NATALIO RIBEIRO DA SILVA COD:2746 TP:2 01835825354		0,00			0,00
NATANAEL FERREIRA DE SÁ COD:3554 TP:2 10181619377		0,00	1.631,58	1.631,58	0,00
NAZARE PEREIRA DA SIVA COD:2096 TP:2 81542950325		0,00			0,00
NELI ROLDÃO RODRIGUES DA SILVA COD:3419 TP:2 39660478372		0,00			0,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA COD:4676 TP:1 25165749000110		0,00	80.975,64	80.975,64	0,00
NESTOR RIBEIRO REIS FILHO COD:235 TP:2 03020332389		0,00	900,00	900,00	0,00
NILMAR FERREIRA DA SILVA COD:736 TP:2 94340510378		0,00			0,00
NILSON RODRIGUES DE MATOS COD:815 TP:2 91216338353			500,00	500,00	0,00
NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:413 TP:2 00062886347			2.422,00	2.422,00	0,00
NIVEA VIEIRA DA SILVA COD:464 TP:2 01497832306		0,00			0,00
NOELY DIAS DOS SANTOS 00708854354 COD:2208 TP:1 30596186000154		0,00			0,00
NORMA LUCIA DA COSTA COD:4166 TP:2 93632770387		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
OCIRENE SANTANA DE CARVALHO COD:2218 TP:2 02916833471		0,00			0,00
ODI PEREIRA DE SOUSA FILHO COD:364 TP:2 37278002320		0,00	632,00	632,00	0,00
ODILON MADEIRA COELHO COD:650 TP:1 00909822000190		0,00	870,00	870,00	0,00
ODINEI SOUSA MOURA COD:140 TP:2 03329162350		0,00			0,00
OLIVERTANHA FEITOZA DE CARVALHO COD:3564 TP:2 11769088393		0,00			0,00
OSVALDO DE SOUSA MOURA COD:321 TP:2 00375447300		0,00	2.290,28	2.290,28	0,00
OSVALDO FERREIRA DE SÁ COD:83 TP:2 37299679833		0,00			0,00
OTACILIO BRUNO COD:4981 TP:2 02420765303			737,00	737,00	0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:3413 TP:1 35614200000119		0,00			0,00
PABLO HENRIQUE RODRIGUES GOMES COD:4064 TP:2 10387095390		0,00			0,00
PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:3414 TP:1 45690263000108		0,00	14.246,07	14.246,07	0,00
PATRICIA VIEIRA CARVALHO COD:448 TP:2 03475634309		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PEDRO ELEUTERIO JUNHO COD:872 TP:1 09192182000114	0,00	8.423,92	8.423,92	0,00
PEDRO PEREIRA ROLDÃO COD:1102 TP:2 80332226387		842,37	842,37	0,00
PEDRO RODRIGUES DE CARVALHO COD:3009 TP:2 20518773353		605,26	605,26	0,00
PEDRO WELTON COSTA VIEIRA COD:3744 TP:2 08540011310		316,00	316,00	0,00
PENIEL LAB LTDA COD:5386 TP:1 56981298000112		441,00	441,00	0,00
PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD COD:4098 TP:1 45731909000239		1.858,00	1.858,00	0,00
PLANECAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:4789 TP:1 58311386000132	(8.999,00)	8.999,00	8.999,00	(8.999,00)
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:379 TP:1 61198164000160		3.452,73	3.452,73	0,00
POSITIVA ACESSORIA PUBLICA LTDA COD:4813 TP:1 22782906000148	(14.000,00)	14.000,00	0,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEL L & N LTDA COD:4361 TP:1 51054332000190		5.864,32	5.864,32	0,00
POSTO OSORIO DUARTE LTDA COD:40 TP:1 20141952000132		37.786,05	37.786,05	0,00
PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5067 TP:1 42958375000109	(365.000,00)	365.000,00	0,00	0,00
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA - COD:239 TP:1 21376282000104	(32.909,74)	39.909,74	22.211,84	(15.211,84)
R A SENA ENGENHARIA LTDA COD:4939 TP:1 41735757000100		49.200,00	49.200,00	0,00
R K F MOURAO COD:1161 TP:1 32404059000131	(4.933,50)	32.406,00	27.473,00	(0,50)
R VIEIRA DE BARROS LIMA - EPP COD:366 TP:1 10319614000194	0,00			0,00
R.J NUNES LTDA COD:4101 TP:1 37604053000121	0,00			0,00
RAFAEL ARCANJO ALVES COD:213 TP:2 06173514303	0,00	757,90	757,90	0,00
RAFAEL MARTINS FILHO COD:895 TP:2 02959479343		2.632,50	2.632,50	0,00
RAFAEL MIRANDA DE MESQUITA COD:3462 TP:2 11078530360	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAFAEL RICARDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO COD:2901 TP:2 03178154310		1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAEL VIEIRA DE SÁ COD:38 TP:2 02526593336	0,00			0,00
RAFAELA PEREIRA DA SILVA COD:859 TP:2 61213256313		1.827,00	1.827,00	0,00
RAIANE MENDES DE MESQUITA COD:542 TP:2 03819271309		1.800,00	1.800,00	0,00
RAIMUNDA NONATA DO NASCIMENTO DIAS COD:446 TP:2 00605037345		1.018,00	1.018,00	0,00
RAIMUNDA NONATA MESQUITA DA COSTA COD:4127 TP:2 95943196315	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA RODRIGUES DIAS COD:34 TP:2 74296728334	0,00			0,00
RAIMUNDA REIS MIRANDA COD:1131 TP:2 00242406300	0,00	800,00	800,00	0,00
RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA NETA COD:4882 TP:2 04877025308		315,79	315,79	0,00
RAIMUNDO JOSE CAMELO DE MESQUITA COD:29 TP:2 05388613801	0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE RIBEIRO COSTA COD:4862 TP:2 03182812360		1.052,63	1.052,63	0,00
RAIMUNDO JOSE VIEIRA SILVA COD:826 TP:2 81870892372	0,00			0,00
RAIMUNDO MESQUITA DE SOUSA FILHO COD:1182 TP:2 12404728890	0,00	351,30	351,30	0,00
RAIMUNDO NONATO BISPO PEREIRA COD:329 TP:2 62012282415		140,00	140,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:2231 TP:2 53683439300	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO - EPP COD:212 TP:1 00971169000199	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO LOPES LIMA COD:263 TP:2 03182823302	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA COD:2245 TP:2 95111395334		505,26	505,26	0,00
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA SILVA COD:2055 TP:2 01053358350	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE CARVALHO COD:1632 TP:2 26421192890	0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA COD:257 TP:2 03718419335	0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO COD:781 TP:2 25977948816	0,00	3.847,00	3.847,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO COD:4891 TP:2 20518757315	0,00			0,00
RAMON DE SOUSA COIMBRA 05474059361 COD:3411 TP:1 47639278000177	0,00			0,00
RANIEL DOS SANTOS COD:4751 TP:2 62297407378		884,21	884,21	0,00
RANIEL SANTOS PEREIRA COD:4062 TP:2 10078055369	0,00			0,00
RAQUEL SOARES DE CASTRO COD:5392 TP:2 10367146320		493,00	493,00	0,00
RAVENNA BARBOSA DE MOURA EIRELI COD:2238 TP:1 19900204000107		700,00	700,00	0,00
RAYLAN DE SÁ MONTEIRO COD:5393 TP:2 07998469374		1.790,00	1.790,00	0,00
RAYSLAN VIEIRA DE ARAÚJO COD:5059 TP:2 06861811319	0,00			0,00
REGINALDO PAULO DE CARVALHO COD:2702 TP:2 13972830840	0,00			0,00
RENATO DE JESUS SILVA COD:503 TP:2 02666601340		605,26	605,26	0,00
REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP COD:127 TP:1 07226160000100	0,00	13.669,30	13.669,30	0,00
RIVALDO DE SOUSA DIAS COD:853 TP:2 05927514308	0,00	1.473,68	1.473,68	0,00
RIVANESSA DE SOUSA DIAS COD:4346 TP:2 08466448357	0,00	757,90	757,90	0,00
ROBERTO URSULINO ALVES COD:4313 TP:2 42194229434	0,00			0,00
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA - ME COD:189 TP:1 17134601000190	0,00			0,00
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:4837 TP:1 54800141000118	0,00			0,00
ROGERIO LUIS FIGUEREDO DA COSTA COD:2796 TP:2 03493543328	0,00			0,00
ROGERIO OSORIO DE CARVALHO COD:209 TP:2 01394172303	0,00			0,00
ROJELITO RODRIGUES OSORIO DE CARVALHO COD:2286 TP:1 19937156000121	0,00			0,00
ROJELITO RODRIGUES OSORIO DE CARVALHO COD:804 TP:2 74509489315		2.730,00	2.730,00	0,00
RONES DOS SANTOS COSTA COD:194 TP:2 03000367365	0,00			0,00
RONIEL DA SILVA COD:825 TP:2 06493991374		842,11	842,11	0,00
RONILDA GOMES FERREIRA COD:2155 TP:2 61279123346	0,00			0,00
RONILDO VIEIRA COD:3423 TP:2 07365944340		422,00	422,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROSA MARIA TELES DE OLIVEIRA COD:3745 TP:2 03199440347		0,00			0,00
ROSEBEG DE SÁ COD:1103 TP:2 03761523467		0,00			0,00
ROSEMARIA TELES DA SILVA COD:1124 TP:2 26175197836			2.446,00	2.446,00	0,00
ROSENIR EZEQUIEL PEREIRA DOS SANTOS COD:2197 TP:2 62195788305			1.000,00	1.000,00	0,00
ROSINETE LOURENÇO DIAS COD:181 TP:2 00598908358			1.518,00	1.518,00	0,00
RUAN CAMPELO DA SILVA COD:4212 TP:2 08077701329		0,00			0,00
S B DO NASCIMENTO COD:4264 TP:1 52175515000126		0,00			0,00
SALVIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:2732 TP:2 03200721340		0,00			0,00
SANCLÊ ARAUJO COUTO COSTA JUNIOR COD:3436 TP:2 03552051309		0,00			0,00
SANDRO DE ASSIS SOUSA COD:2173 TP:2 08224571300		(300,00)			(300,00)
SAVIO MARQUES DE MIRANDA COD:4810 TP:2 61370794304		0,00			0,00
SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA COD:2058 TP:1 11832087000180		0,00			0,00
SERGIO COELHO DE ASSIS COD:3397 TP:2 05127316323		0,00	527,00	527,00	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO UNICO DE S COD:3530 TP:1 48719899000123		0,00			0,00
SEUVA PEREIRA RIBEIRO COD:4898 TP:2 00668785357		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
SHEILA ALVES DE SOUSA COD:1686 TP:2 08325202335			1.621,00	1.621,00	0,00
SHEILA RODRIGUES DA SILVA COD:2209 TP:2 04526748323			368,42	368,42	0,00
SHEILA SIBELLY MOURA DE ARAÚJO CARVALHO COD:2224 TP:2 71957464372		0,00			0,00
SIDNEI PEREIRA DA SILVA COD:1593 TP:2 00994228325			505,26	505,26	0,00
SILVERIO BORGES DE SA COD:1220 TP:2 03770024370		0,00	668,00	668,00	0,00
SILVESTRE M FRAZAO NETO COD:3371 TP:1 39985216000199			14.200,00	14.200,00	0,00
SILVINO DE SOUSA ARAUJO COD:659 TP:1 09150444000188		0,00	11.613,97	11.613,97	0,00
SIMONE ESTRELA DA SILVA COD:270 TP:2 02929525380		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
SIVALDO DE ANDRADE JUNIOR COD:2737 TP:2 03178320342		0,00			0,00
SOLENI PEREIRA ALVES DA COSTA COD:4286 TP:2 61360909370		0,00			0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:3465 TP:1 48990755000107			2.000,00	2.000,00	0,00
SUZANA BORGES DE SÁ COD:839 TP:2 89853334372		0,00			0,00
SUZANA VIEIRA DOS SANTOS ARAÚJO COD:24 TP:2 91496349334		0,00	516,50	516,50	0,00
SUZANIA VIEIRA DE SA COD:317 TP:2 03240794357			1.518,00	1.518,00	0,00
TALIA MARQUES PEREIRA COD:2678 TP:2 07780041395		0,00	422,00	422,00	0,00
TAMILA MARIA MARQUES PEREIRA COD:2810 TP:2 07806274316		0,00			0,00
TAMIRES MIRANDA MESQUITA COD:2847 TP:2 07478478352		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
TANI CRISTINA PEREIRA DE MIRANDA COD:4375 TP:2 32014730814		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
TATIANA DA COSTA COD:3472 TP:2 05308497397		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
TATIANE RODRIGUES DE MIRANDA COD:283 TP:2 00751401366		0,00	247,00	247,00	0,00
TAYNARA DE SA SILVA COD:5391 TP:1 64166082000121			489,00	489,00	0,00
TEODORO PEREIRA FILHO COD:114 TP:2 00925868809		0,00	1.369,37	1.369,37	0,00
TERESA RODRIGUES DE LIMA COD:2016 TP:2 02815390302			368,42	368,42	0,00
TERESINHA DE JESUS MARTINS DA SILVA COD:310 TP:2 00537142371		0,00	1.834,00	1.834,00	0,00
TERESINHA DE JESUS SOUSA COD:2252 TP:2 03745839358		0,00			0,00
TERESINHA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:2986 TP:2 00242407374		0,00			0,00
TEREZA MARIA FERREIRA DE CARVALHO COD:2152 TP:2 03203901366		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
THAMIRES MARQUES PEREIRA COD:2133 TP:2 05286292399			787,00	787,00	0,00
THEREZA CEZARIA CRONEMBERGER DOS REIS COD:450 TP:2 03800283360			508,00	508,00	0,00
THIAGO MIRANDA FERREIRA COD:4957 TP:2 06559273369		0,00	400,00	400,00	0,00
TIAGO CORREIA DA SILVA COD:2781 TP:1 26894571000100		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TIAGO CORREIA DA SILVA COD:3700 TP:2 04246466336		0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
TOP GIGA TELECOM LTDA COD:4903 TP:1 43560898000165		0,00	4.973,30	4.973,30	0,00
TRANSERV LOCACAO DE VEICULOS COLETAS DE RESIDUOS E COD:404 TP:1 17805742000197		0,00			0,00
TRANSSERVICE PETROLEO LTDA COD:81 TP:1 02927004000145		0,00			0,00
TULLIO MARQUES CRONEMBERGER COD:4763 TP:2 08182216311			1.578,95	1.578,95	0,00
UBIRAMIM PEREIRA COSTA COD:176 TP:2 16928354836		0,00			0,00
UELTON PEREIRA DE MIRANDA COD:68 TP:2 00778713326			1.273,68	1.273,68	0,00
ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:4795 TP:1 49141288000103			3.500,00	3.500,00	0,00
UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA COD:3476 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1151 TP:1 02271910000134		0,00	1.272,44	1.272,44	0,00
V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA COD:5054 TP:1 29080977000148			800,00	800,00	0,00
VALDEMAR MONTEIRO DE SOSUA COD:2740 TP:2 98494686372			1.578,95	1.578,95	0,00
VALDENIRA BRAZ DA SILVA COD:387 TP:2 03585393314		0,00	757,89	757,89	0,00
VALDERY VIEIRA DE SOUSA COD:824 TP:2 00652615341			650,00	650,00	0,00
VALDINA MIRANDA OSORIO MESQUITA COD:259 TP:2 03023488320		0,00			0,00
VALDINAR DA SILVA MARQUES COD:762 TP:2 14616623899		0,00	74,00	74,00	0,00
VALDINAR MARQUES DE MIRANDA COD:291 TP:2 96030151304			315,79	315,79	0,00
VALDINEIA CECILIA DE SOUSA COD:3717 TP:2 06636720310		0,00			0,00



PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VALDINER JOSÉ BARBOSA COD:411 TP:2 03672776386				527,00	527,00	0,00	
		VALDINERIO DE SOUSA LIMA COD:866 TP:2 34312184828				1.052,63	1.052,63	0,00	
		VALDIR NONATO DE CARVALHO COD:1662 TP:2 45158185387			0,00	842,11	842,11	0,00	
		VALDIRENE MARQUES DA COSTA COD:280 TP:2 94654174320			0,00			0,00	
		VALDIRENE VIEIRA DE SOUSA COD:3558 TP:2 32125680890			0,00			0,00	
		VALDIVINO VIEIRA DE CARVALHO COD:1988 TP:2 00666340161			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA COD:2884 TP:1 39317445000135			(2.992,73)			(2.992,73)	
		VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP COD:406 TP:1 03315663000193			0,00			0,00	
		VANUSA RODRIGUES DE CARVALHO COD:3683 TP:2 03902083379			0,00			0,00	
		VERA LUCIA SA DE SOUSA COD:4093 TP:2 95216049304			0,00	757,90	757,90	0,00	
		VERONICA MIRANDA ARAUJO COD:2212 TP:2 02569699306			0,00	389,47	389,47	0,00	
		VERONICA PEREIRA ROLDÃO COD:702 TP:2 05402017310			0,00			0,00	
		VICENTE PAULO GOMES DO NASCIMENTO COD:2119 TP:2 04548211314			0,00			0,00	
		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4842 TP:1 36275065000197			0,00			0,00	
		VILMA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE CARVALHO COD:320 TP:2 04076565100			0,00	757,90	757,90	0,00	
		VILMA PARAGUAI RODRIGUES COD:203 TP:2 93363940378				1.621,00	1.621,00	0,00	
		VINICIOS EMANUEL BORGES COD:5396 TP:2 10700476350				2.779,11	2.779,11	0,00	
		VITOR GONÇALVES LEAL COD:4969 TP:2 04922695303				15.350,00	15.350,00	0,00	
		VITORIA PLACIDO DA SILVA COD:4884 TP:2 09447224318				850,00	850,00	0,00	
		VITURINO RODRIGUES DA SILVA COD:166 TP:2 02021818390				1.060,00	1.060,00	0,00	
		W DE M LUCENA EIRELI COD:2624 TP:1 26390025000132			(4.318,80)	19.101,78	19.101,78	(4.318,80)	
		WALDEMIR DE SOUSA BARBOSA COD:4782 TP:2 50393006387			0,00			0,00	
		WALLIS MARTINS CRONEMBERGER COD:1996 TP:2 08616924388			0,00			0,00	
		WALLISON CARVALHO BARBOSA COD:1230 TP:2 62151709337			0,00	390,00	390,00	0,00	
		WALTER PEREIRA DE SÁ COD:2196 TP:2 03154997377			0,00			0,00	
		WANDERLEIA RODRIGUES FERREIRA COD:4296 TP:2 06023260365			0,00			0,00	
		WANDRESLAMES FERNANDES AMORIM COD:2166 TP:2 02135514381			0,00			0,00	
		WERTHEVAN DE MEDEIROS LUCENA COD:482 TP:2 06812658413			0,00			0,00	
		WILLIAM PEREIRA DE MIRANDA COD:662 TP:2 02401403388			0,00			0,00	
		ZENAIDE FERREIRA COSTA COD:883 TP:2 93965192353			0,00	473,68	473,68	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(173.068,50) C	2.009.562,28	1.895.101,83	(58.608,05)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(383.851,30) C	755.842,61	385.909,61	(13.918,30)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	39.646,42	39.646,42	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(39.286,60) C	41.286,60	2.000,00	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	62.081,58	62.081,58	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1,97)	0,00	0,00	(1,97)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1,97)	0,00	0,00	(1,97)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1,97) C	0,00	0,00	(1,97)	C
		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA COD:4676 TP:1 25165749000110			(1,97)			(1,97)	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1,97) C	0,00	0,00	(1,97)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	36.824,39	36.824,39	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.788,17	16.788,17	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.036,22	20.036,22	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.399,60	14.399,60	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.399,60	14.399,60	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	241,42	241,42	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	241,42	241,42	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	241,42	241,42	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	241,42	241,42	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.158,18	14.158,18	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.158,18	14.158,18	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.158,18	14.158,18	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.158,18	14.158,18	0,00	C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	20.292,47	20.292,47	0,00	
214200000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	2.388,57	2.388,57	0,00	
214200000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	17.903,90	17.903,90	0,00	
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.292,47	20.292,47	0,00	
214210000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.388,57	2.388,57	0,00	

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214210000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.903,90	17.903,90	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.292,47	20.292,47	0,00 C
214210200	(20)01	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	2.388,57	2.388,57	0,00 C
214210200	(20)02	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.903,90	17.903,90	0,00 C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	2.132,32	2.132,32	0,00
214300000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	2.132,32	2.132,32	0,00
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.132,32	2.132,32	0,00
214310000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.132,32	2.132,32	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	2.132,32	2.132,32	0,00 C
214310200	(20)02	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	2.132,32	2.132,32	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(622.185,25)	339.894,04	393.470,00	(675.761,21)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(378.197,52)	178.350,66	77.154,54	(277.001,40)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(125.855,34)	18.049,41	30.125,74	(137.931,67)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(32.184,01)	1.308,60	1.356,73	(32.232,14)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(78.862,85)	140.385,37	267.336,67	(205.814,15)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.085,53)	1.800,00	17.496,32	(22.781,85)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(622.185,25)	313.426,22	367.002,18	(675.761,21)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(378.197,52)	157.832,84	56.636,72	(277.001,40)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(125.855,34)	13.899,41	25.975,74	(137.931,67)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(32.184,01)	1.308,60	1.356,73	(32.232,14)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(78.862,85)	140.385,37	267.336,67	(205.814,15)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.085,53)	0,00	15.696,32	(22.781,85)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(211.542,11)	67.676,56	151.766,58	(295.632,13)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(163.215,14)	67.676,56	30.191,41	(125.729,99)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.587,82)	0,00	6.712,22	(20.300,04)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(987,02)	0,00	107,90	(1.094,92)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.481,75)	0,00	112.365,62	(145.847,37)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(270,38)	0,00	2.389,43	(2.659,81)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(211.271,76)	67.676,56	151.766,58	(295.361,78)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(163.215,14)	67.676,56	30.191,41	(125.729,99)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(13.587,82)	0,00	6.712,22	(20.300,04)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(987,02)	0,00	107,90	(1.094,92)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(33.481,75)	0,00	112.365,62	(145.847,37)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(0,03)	0,00	2.389,43	(2.389,46)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,03) C	0,00	0,00	(0,03) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,03) C	0,00	0,00	(0,03) C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(199,07) C	0,00	107,90	(306,97) C
218810109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(199,07) C	0,00	107,90	(306,97) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.465,50) C	0,00	2.027,29	(3.492,79) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(744,10) C	0,00	676,49	(1.420,59) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(720,30) C	0,00	462,00	(1.182,30) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1,10) C	0,00	888,80	(889,90) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(110,66) C	0,00	0,00	(110,66) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(110,66) C	0,00	0,00	(110,66) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(63.356,20) C	0,00	7.276,72	(70.632,92) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(43.381,69) C	0,00	792,63	(44.174,32) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.510,47) C	0,00	804,46	(8.314,93) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(28,86) C	0,00	0,00	(28,86) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.435,18) C	0,00	5.679,63	(18.114,81) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(146.140,30) C	67.676,56	142.354,67	(220.818,41) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(118.978,69) C	67.676,56	28.722,29	(80.024,42) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.357,05) C	0,00	5.445,76	(10.802,81) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(759,09) C	0,00	0,00	(759,09) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(21.045,47) C	0,00	105.797,19	(126.842,66) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	0,00	2.389,43	(2.389,43) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(270,35) C	0,00	0,00	(270,35) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:21 TP:1 00000000051934		(270,35)			(270,35)
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(270,35) C	0,00	0,00	(270,35) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(16.393,26)	0,00	1.223,04	(17.616,30)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(16.393,26)	0,00	1.223,04	(17.616,30)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.393,26)	0,00	1.223,04	(17.616,30)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.393,26)	0,00	1.223,04	(17.616,30)
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(16.393,26) C	0,00	1.223,04	(17.616,30) C
218820106	(20)02	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(16.393,26) C	0,00	1.223,04	(17.616,30) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(322.840,38)	245.749,66	208.049,12	(285.139,84)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(214.982,38)	90.156,28	26.445,31	(151.271,41)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(26.988,37)	13.899,41	13.050,42	(26.139,38)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(28.673,38)	1.308,60	275,45	(27.640,23)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(45.381,10)	140.385,37	154.971,05	(59.966,78)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.815,15)	0,00	13.306,89	(20.122,04)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(322.840,38)	245.749,66	208.049,12	(285.139,84)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(214.982,38)	90.156,28	26.445,31	(151.271,41)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(26.988,37)	13.899,41	13.050,42	(26.139,38)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28.673,38)	1.308,60	275,45	(27.640,23)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(45.381,10)	140.385,37	154.971,05	(59.966,78)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.815,15)	0,00	13.306,89	(20.122,04)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(248.903,45) C	121.788,58	117.390,13	(244.505,00) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(166.315,88) C	63.401,87	26.445,31	(129.359,32) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.537,66) C	13.899,41	12.651,99	(18.290,24) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(28.673,38) C	1.308,60	275,45	(27.640,23) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(27.561,38) C	43.178,70	70.610,48	(54.993,16) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.815,15) C	0,00	7.406,90	(14.222,05) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(73.936,93) C	123.961,08	90.658,99	(40.634,84) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(48.666,50) C	26.754,41	0,00	(21.912,09) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.450,71) C	0,00	398,43	(7.849,14) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.819,72) C	97.206,67	84.360,57	(4.973,62) C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	5.899,99	(5.899,99) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(71.409,50)	0,00	5.963,44	(77.372,94)
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(68.885,89)	0,00	4.990,06	(73.875,95)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(2.523,61)	0,00	973,38	(3.496,99)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(71.409,50)	0,00	5.963,44	(77.372,94)
218850100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(68.885,89)	0,00	4.990,06	(73.875,95)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.523,61)	0,00	973,38	(3.496,99)
218850108	(20)00	ISS	P F	(71.409,50) C	0,00	5.963,44	(77.372,94) C
218850108	(20)02	ISS	P F	(68.885,89) C	0,00	4.990,06	(73.875,95) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(2.523,61) C	0,00	973,38	(3.496,99) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.467,82	26.467,82	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.517,82	20.517,82	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.467,82	26.467,82	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.517,82	20.517,82	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	21.500,00	21.500,00	0,00 C
		ADJANE CORDEIRO CUNHA COD:4689 TP:2 89844424372			100,00	100,00	0,00
		ANA RUTH LIMA COSTA COD:678 TP:2 96124369320			600,00	600,00	0,00
		ANTONIO LUIZ DE ARAUJO COSTA NETO COD:11 TP:2 87220334320			4.500,00	4.500,00	0,00
		ARNALDO ARAUJO PEREIRA DA COSTA COD:10 TP:2 50433253304			1.050,00	1.050,00	0,00
		CELSO BORGES DE SOUSA COD:1162 TP:2 03011526320			300,00	300,00	0,00
		DVANY RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2692 TP:2 97478911153			700,00	700,00	0,00
		ELIANO DA SILVA VIRGINIO COD:231 TP:2 01807180379			200,00	200,00	0,00
		ELIAS RODRIGUES DOS REIS COD:2779 TP:2 09091183373			400,00	400,00	0,00
		ELZA PAIXÃO BORGES RODRIGUES COD:1982 TP:2 93963580372			3.150,00	3.150,00	0,00
		ESIO LUIZ VIEIRA TELES DE MELO COD:626 TP:2 06261029369			100,00	100,00	0,00
		FRANCISCO FILHO DE CARVALHO COD:144 TP:2 16816884841			800,00	800,00	0,00
		GEISIA PEREIRA VIEIRA COD:2162 TP:2 03200640340					

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					100,00	100,00	0,00
		GIRLANE GOMES DE ASSIS COD:1636 TP:2 61263442358			100,00	100,00	0,00
		JANILSON VIEIRA DA ROCHA COD:3350 TP:2 07119890360			100,00	100,00	0,00
		JOSE AFONSO TELES DE SA COD:2256 TP:2 07114322364			400,00	400,00	0,00
		JOSE DEOLINO DOS SANTOS COD:2890 TP:2 04042062393			200,00	200,00	0,00
		JOSE FRANCISCO MARTINS DA SILVA COD:4775 TP:2 03475636352			200,00	200,00	0,00
		MANOEL EMIDIO DA COSTA SILVA COD:386 TP:2 06737097367			600,00	600,00	0,00
		MARIA JANEIDE PEREIRA MIRANDA COD:253 TP:2 71399747304			600,00	600,00	0,00
		MARIA JOELMA DE SOUSA CARVALHO ARAUJO COD:12 TP:2 64814750315			1.050,00	1.050,00	0,00
		NEUJONES FERREIRA DO NASCIMENTO COD:868 TP:2 31815493801			300,00	300,00	0,00
		RAIMUNDA NONATA TELES DE SOUSA COD:2020 TP:2 85052027320			2.450,00	2.450,00	0,00
		RONEY ALVES DOS REIS COD:1627 TP:2 62631402324			200,00	200,00	0,00
		SANDRA RIBEIRO DA SILVA FEITOSA COD:4700 TP:2 06474238399			100,00	100,00	0,00
		SANTINA LIMA COSTA COD:751 TP:2 78276250378			600,00	600,00	0,00
		TOMÉ MARQUES FILHO COD:4975 TP:2 78118492320			1.000,00	1.000,00	0,00
		VALVILSON RODRIGUES DA SILVA MARTINS COD:2262 TP:2 06493892392			100,00	100,00	0,00
		WILSON RODRIGUES OLIVEIRA COD:1191 TP:2 77189205349			1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	15.550,00	15.550,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.150,00	4.150,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.087,67	1.087,67	0,00 C
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:1049 TP:1 06553556000191			137,67	137,67	0,00
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:4768 TP:1 11291619000119			950,00	950,00	0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.087,67	1.087,67	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:16 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 00703157000183			864,00	864,00	0,00
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.174.121,56)	0,00	0,00	(2.174.121,56)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.174.121,56)	0,00	0,00	(2.174.121,56)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(134.115,68)	0,00	0,00	(134.115,68)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(134.115,68)	0,00	0,00	(134.115,68)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(134.115,68)	0,00	0,00	(134.115,68)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(134.115,68)	0,00	0,00	(134.115,68)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(134.115,68)	0,00	0,00	(134.115,68)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(134.115,68)	0,00	0,00	(134.115,68)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(134.115,68) C	0,00	0,00	(134.115,68) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(134.115,68) C	0,00	0,00	(134.115,68) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.947.000,00)	0,00	0,00	(1.947.000,00)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.947.000,00)	0,00	0,00	(1.947.000,00)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.947.000,00)	0,00	0,00	(1.947.000,00)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.947.000,00)	0,00	0,00	(1.947.000,00)
222140000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.947.000,00)	0,00	0,00	(1.947.000,00)
222140000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.947.000,00)	0,00	0,00	(1.947.000,00)
222140200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.947.000,00)	0,00	0,00	(1.947.000,00)
222140200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.947.000,00)	0,00	0,00	(1.947.000,00)
222140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.947.000,00) C	0,00	0,00	(1.947.000,00) C
				(1.947.000,00)			(1.947.000,00)
222140298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.947.000,00) C	0,00	0,00	(1.947.000,00) C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(93.005,88)	0,00	0,00	(93.005,88)
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(93.005,88)	0,00	0,00	(93.005,88)
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(93.005,88)	0,00	0,00	(93.005,88)
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(93.005,88)	0,00	0,00	(93.005,88)
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(93.005,88)	0,00	0,00	(93.005,88)
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(93.005,88)	0,00	0,00	(93.005,88)
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(93.005,88) C	0,00	0,00	(93.005,88) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:5 TP:1 06840748000189		(118.399,75)			(118.399,75)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036059625		3.068,51			3.068,51
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA COD:2191 TP:1 00394460005887		22.325,36			22.325,36
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(93.005,88) C	0,00	0,00	(93.005,88) C

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
228919800	(3) 01							
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(14.750.292,27)	82.922.215,78	82.922.215,78	(14.750.292,27)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(5.756.047,80)	50.475.363,89	50.475.363,89	(5.756.047,80)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(6.606.615,74)	14.672.308,34	14.672.308,34	(6.606.615,74)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(560.990,16)	873.975,45	873.975,45	(560.990,16)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(692.298,20)	13.273.287,15	13.273.287,15	(692.298,20)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(1.134.340,37)	3.627.280,95	3.627.280,95	(1.134.340,37)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		(14.750.292,27)	82.922.215,78	82.922.215,78	(14.750.292,27)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		(5.756.047,80)	50.475.363,89	50.475.363,89	(5.756.047,80)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		(6.606.615,74)	14.672.308,34	14.672.308,34	(6.606.615,74)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		(560.990,16)	873.975,45	873.975,45	(560.990,16)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		(692.298,20)	13.273.287,15	13.273.287,15	(692.298,20)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		(1.134.340,37)	3.627.280,95	3.627.280,95	(1.134.340,37)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(14.750.292,27)	82.922.215,78	82.922.215,78	(14.750.292,27)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(5.756.047,80)	50.475.363,89	50.475.363,89	(5.756.047,80)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(6.606.615,74)	14.672.308,34	14.672.308,34	(6.606.615,74)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(560.990,16)	873.975,45	873.975,45	(560.990,16)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(692.298,20)	13.273.287,15	13.273.287,15	(692.298,20)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(1.134.340,37)	3.627.280,95	3.627.280,95	(1.134.340,37)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		131.008.078,77	33.004.609,69	33.004.609,69	131.008.078,77
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		67.489.078,61	17.747.751,11	17.747.751,11	67.489.078,61
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		28.049.876,87	6.695.463,54	6.695.463,54	28.049.876,87
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.053.648,54	258.031,89	258.031,89	2.053.648,54
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		27.531.401,19	6.649.275,52	6.649.275,52	27.531.401,19
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		5.884.073,56	1.654.087,63	1.654.087,63	5.884.073,56
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	33.004.609,69 X	0,00	33.004.609,69	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	17.747.751,11 X	0,00	17.747.751,11	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.695.463,54 X	0,00	6.695.463,54	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	258.031,89 X	0,00	258.031,89	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.649.275,52 X	0,00	6.649.275,52	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.654.087,63 X	0,00	1.654.087,63	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	98.003.469,08 X	33.004.609,69	0,00	131.008.078,77 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.741.327,50 X	17.747.751,11	0,00	67.489.078,61 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.354.413,33 X	6.695.463,54	0,00	28.049.876,87 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.795.616,65 X	258.031,89	0,00	2.053.648,54 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.882.125,67 X	6.649.275,52	0,00	27.531.401,19 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.229.985,93 X	1.654.087,63	0,00	5.884.073,56 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-		1.510,58	12.446.649,94	12.446.649,94	1.510,58
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-		26.008.376,85	6.223.350,26	6.223.350,26	26.008.376,85
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-		(18.326.572,15)	4.363.559,55	4.363.559,55	(18.326.572,15)
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-		(1.657,98)	0,00	0,00	(1.657,98)
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-		(7.678.636,14)	1.859.740,13	1.859.740,13	(7.678.636,14)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	50,58 X	6.223.299,68	6.223.350,26	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.223.350,26 X	0,00	6.223.350,26	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.363.559,55) X	4.363.559,55	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.859.740,13) X	1.859.740,13	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.460,00 X	6.223.350,26	6.223.299,68	1.510,58 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.785.026,59 X	6.223.350,26	0,00	26.008.376,85 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.963.012,60) X	0,00	4.363.559,55	(18.326.572,15) X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.657,98) X	0,00	0,00	(1.657,98) X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.818.896,01) X	0,00	1.859.740,13	(7.678.636,14) X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(112.838.521,46)	28.748.008,04	28.748.008,04	(112.838.521,46)

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(76.121.928,00)	18.212.586,31	18.212.586,31	(76.121.928,00)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.556.368,77)	3.603.905,03	3.603.905,03	(15.556.368,77)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.562.980,72)	609.943,56	609.943,56	(2.562.980,72)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.257.466,18)	6.208.119,95	6.208.119,95	(19.257.466,18)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	660.222,21	113.453,19	113.453,19	660.222,21	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(28.521.101,66) X	28.634.554,85	113.453,19	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(18.212.586,31) X	18.212.586,31	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.603.905,03) X	3.603.905,03	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(609.943,56) X	609.943,56	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.208.119,95) X	6.208.119,95	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	113.453,19 X	0,00	113.453,19	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.317.419,80) X	113.453,19	28.634.554,85	(112.838.521,46)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.909.341,69) X	0,00	18.212.586,31	(76.121.928,00)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.952.463,74) X	0,00	3.603.905,03	(15.556.368,77)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.953.037,16) X	0,00	609.943,56	(2.562.980,72)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.049.346,23) X	0,00	6.208.119,95	(19.257.466,18)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	546.769,02 X	113.453,19	0,00	660.222,21	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(35.703.477,68)	5.941.799,39	5.941.799,39	(35.703.477,68)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.913.692,78)	5.510.527,49	5.510.527,49	(25.913.692,78)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(773.551,69)	9.380,22	9.380,22	(773.551,69)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(50.000,00)	6.000,00	6.000,00	(50.000,00)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.966.233,21)	415.891,68	415.891,68	(8.966.233,21)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.941.799,39) X	5.941.799,39	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.510.527,49) X	5.510.527,49	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(9.380,22) X	9.380,22	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.000,00) X	6.000,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(415.891,68) X	415.891,68	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.761.678,29) X	0,00	5.941.799,39	(35.703.477,68)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.403.165,29) X	0,00	5.510.527,49	(25.913.692,78)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(764.171,47) X	0,00	9.380,22	(773.551,69)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(44.000,00) X	0,00	6.000,00	(50.000,00)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.550.341,53) X	0,00	415.891,68	(8.966.233,21)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.782.117,52	2.781.148,72	2.781.148,72	2.782.117,52	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.782.117,52	2.781.148,72	2.781.148,72	2.782.117,52	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.781.148,72 X	0,00	2.781.148,72	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.781.148,72 X	0,00	2.781.148,72	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	968,80 X	2.781.148,72	0,00	2.782.117,52	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	968,80 X	2.781.148,72	0,00	2.782.117,52	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.641.018,94	10.502,70	3.630.516,24	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.148.421,04	106,68	2.148.314,36	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	596.534,46	8.775,02	587.759,44	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	44.526,52	1.621,00	42.905,52	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	719.591,98	0,00	719.591,98	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	131.944,94	0,00	131.944,94	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.317.357,80	0,00	1.317.357,80	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	377.515,46	0,00	377.515,46	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	189.488,63	0,00	189.488,63	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	7.070,10	0,00	7.070,10	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	675.220,25	0,00	675.220,25	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	68.063,36	0,00	68.063,36	



PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	1.158.644,19	0,00	1.158.644,19
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	292.572,33	0,00	292.572,33
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	168.030,38	0,00	168.030,38
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	4.851,00	0,00	4.851,00
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	625.127,12	0,00	625.127,12
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	68.063,36	0,00	68.063,36
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	10.492,56	0,00	10.492,56
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	10.492,56	0,00	10.492,56
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.492,56	0,00	10.492,56
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.492,56	0,00	10.492,56
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	10.492,56	0,00	10.492,56
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	10.492,56	0,00	10.492,56
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	10.492,56	0,00	10.492,56 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	10.492,56	0,00	10.492,56 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	1.148.151,63	0,00	1.148.151,63
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	282.079,77	0,00	282.079,77
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	168.030,38	0,00	168.030,38
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	4.851,00	0,00	4.851,00
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	625.127,12	0,00	625.127,12
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	68.063,36	0,00	68.063,36
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.148.151,63	0,00	1.148.151,63
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	282.079,77	0,00	282.079,77
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	168.030,38	0,00	168.030,38
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.851,00	0,00	4.851,00
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	625.127,12	0,00	625.127,12
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	68.063,36	0,00	68.063,36
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	914.872,71	0,00	914.872,71
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	192.792,91	0,00	192.792,91
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	28.889,32	0,00	28.889,32
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	625.127,12	0,00	625.127,12
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	68.063,36	0,00	68.063,36
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	809.623,47	0,00	809.623,47 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	149.529,13	0,00	149.529,13 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	28.889,32	0,00	28.889,32 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	623.441,66	0,00	623.441,66 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	7.763,36	0,00	7.763,36 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	20.763,78	0,00	20.763,78 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	20.763,78	0,00	20.763,78 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	82.800,00	0,00	82.800,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	22.500,00	0,00	22.500,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	60.300,00	0,00	60.300,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	1.685,46	0,00	1.685,46 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	1.685,46	0,00	1.685,46 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	233.278,92	0,00	233.278,92
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	89.286,86	0,00	89.286,86
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	139.141,06	0,00	139.141,06
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	4.851,00	0,00	4.851,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	207.679,45	0,00	207.679,45 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	63.687,39	0,00	63.687,39 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	139.141,06	0,00	139.141,06 D

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	4.851,00	0,00	4.851,00 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	25.599,47	0,00	25.599,47 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	25.599,47	0,00	25.599,47 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	158.713,61	0,00	158.713,61
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	84.943,13	0,00	84.943,13
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	21.458,25	0,00	21.458,25
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	2.219,10	0,00	2.219,10
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	50.093,13	0,00	50.093,13
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	158.713,61	0,00	158.713,61
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	84.943,13	0,00	84.943,13
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	21.458,25	0,00	21.458,25
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	2.219,10	0,00	2.219,10
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	50.093,13	0,00	50.093,13
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	158.713,61	0,00	158.713,61
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	84.943,13	0,00	84.943,13
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	21.458,25	0,00	21.458,25
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.219,10	0,00	2.219,10
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	50.093,13	0,00	50.093,13
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	158.713,61	0,00	158.713,61 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	84.943,13	0,00	84.943,13 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	21.458,25	0,00	21.458,25 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.219,10	0,00	2.219,10 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	50.093,13	0,00	50.093,13 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.212.623,03	10.396,02	1.202.227,01
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	722.820,60	0,00	722.820,60
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	386.464,43	8.775,02	377.689,41
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	37.456,42	1.621,00	35.835,42
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	63.881,58	0,00	63.881,58
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	304.665,26	8.775,02	295.890,24
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	154.736,87	0,00	154.736,87
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	132.471,48	8.775,02	123.696,46
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	15.656,91	0,00	15.656,91
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	304.665,26	8.775,02	295.890,24
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	154.736,87	0,00	154.736,87
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	132.471,48	8.775,02	123.696,46
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	15.656,91	0,00	15.656,91
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	304.665,26	8.775,02	295.890,24
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	154.736,87	0,00	154.736,87
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	132.471,48	8.775,02	123.696,46
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.656,91	0,00	15.656,91
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	135.774,68	8.775,02	126.999,66 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	69.846,52	0,00	69.846,52 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	58.128,16	8.775,02	49.353,14 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	8.210,63	0,00	8.210,63 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.650,52	0,00	2.650,52 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	4.896,20	0,00	4.896,20 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	663,91	0,00	663,91 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	34.608,77	0,00	34.608,77 D
331110800	(21)02	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	34.608,77	0,00	34.608,77 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	14.246,07	0,00	14.246,07 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	14.246,07	0,00	14.246,07 D
		MATERIAL DE EXPEDIENTE					



PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)00		P -	0,00 D	13.669,30	0,00	13.669,30 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	4.676,30	0,00	4.676,30 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	8.993,00	0,00	8.993,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	2.759,00	0,00	2.759,00 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	2.759,00	0,00	2.759,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	8.191,04	0,00	8.191,04 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	8.191,04	0,00	8.191,04 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	17.145,33	0,00	17.145,33 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	17.145,33	0,00	17.145,33 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	4.196,00	0,00	4.196,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	4.196,00	0,00	4.196,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	19.123,31	0,00	19.123,31 D
331113600	(21)02	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	19.123,31	0,00	19.123,31 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	42.866,13	0,00	42.866,13 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	35.342,13	0,00	35.342,13 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	7.524,00	0,00	7.524,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.525,00	0,00	2.525,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.525,00	0,00	2.525,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	907.957,77	1.621,00	906.336,77
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	568.083,73	0,00	568.083,73
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	253.992,95	0,00	253.992,95
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	21.799,51	1.621,00	20.178,51
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	62.081,58	0,00	62.081,58
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	21.500,00	0,00	21.500,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	15.550,00	0,00	15.550,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.150,00	0,00	4.150,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	437.444,42	1.621,00	435.823,42
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	308.486,49	0,00	308.486,49
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	105.069,42	0,00	105.069,42
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	21.088,51	1.621,00	19.467,51
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	437.444,42	1.621,00	435.823,42
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	308.486,49	0,00	308.486,49
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	105.069,42	0,00	105.069,42
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.088,51	1.621,00	19.467,51
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	5.268,25	0,00	5.268,25 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	5.268,25	0,00	5.268,25 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	64.661,55	0,00	64.661,55 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	49.747,17	0,00	49.747,17 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	12.224,00	0,00	12.224,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.690,38	0,00	1.690,38 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	21.299,32	0,00	21.299,32 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	14.372,31	0,00	14.372,31 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.927,00	0,00	2.927,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.000,01	0,00	4.000,01 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	59.915,28	0,00	59.915,28 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.504,60	0,00	10.504,60 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	43.376,67	0,00	43.376,67 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.034,01	0,00	6.034,01 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	3.450,00	0,00	3.450,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	3.450,00	0,00	3.450,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	7.370,03	0,00	7.370,03 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.758,98	0,00	3.758,98 D

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.190,00	0,00	3.190,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	421,05	0,00	421,05 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	236.829,49	1.621,00	235.208,49 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	194.929,88	0,00	194.929,88 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	32.735,50	0,00	32.735,50 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	7.364,11	1.621,00	5.743,11 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	38.650,50	0,00	38.650,50 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	31.723,55	0,00	31.723,55 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	5.348,00	0,00	5.348,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.578,95	0,00	1.578,95 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	449.013,35	0,00	449.013,35
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	244.047,24	0,00	244.047,24
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	144.773,53	0,00	144.773,53
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	711,00	0,00	711,00
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	57.481,58	0,00	57.481,58
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	449.013,35	0,00	449.013,35
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	244.047,24	0,00	244.047,24
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	144.773,53	0,00	144.773,53
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	711,00	0,00	711,00
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.481,58	0,00	57.481,58
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	23.429,20	0,00	23.429,20 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	14.829,20	0,00	14.829,20 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	8.600,00	0,00	8.600,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	16.875,55	0,00	16.875,55 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	7.375,55	0,00	7.375,55 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	4.973,30	0,00	4.973,30 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.534,90	0,00	2.534,90 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.246,40	0,00	1.246,40 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	711,00	0,00	711,00 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	481,00	0,00	481,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.480,00	0,00	3.480,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.480,00	0,00	3.480,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	44.398,96	0,00	44.398,96 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	33.875,60	0,00	33.875,60 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.203,36	0,00	1.203,36 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	9.320,00	0,00	9.320,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	45.333,19	0,00	45.333,19 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	24.333,19	0,00	24.333,19 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	150.437,29	0,00	150.437,29 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	142.031,84	0,00	142.031,84 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	8.405,45	0,00	8.405,45 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	31.210,84	0,00	31.210,84 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	22.211,84	0,00	22.211,84 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	8.999,00	0,00	8.999,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	7.707,00	0,00	7.707,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	6.907,00	0,00	6.907,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	610,00	0,00	610,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	190,00	0,00	190,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	49.921,00	0,00	49.921,00 D
332313100	(21)02	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	49.921,00	0,00	49.921,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.608,54	0,00	1.608,54 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.121,31	0,00	1.121,31 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	441,65	0,00	441,65 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	45,58	0,00	45,58 D



PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	2.120,00	0,00	2.120,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	1.130,00	0,00	1.130,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	990,00	0,00	990,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	7.550,00	0,00	7.550,00	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	7.550,00	0,00	7.550,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	50.623,48	0,00	50.623,48	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	48.623,48	0,00	48.623,48	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	8.345,00	0,00	8.345,00	D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	8.345,00	0,00	8.345,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	42.916,91	0,00	42.916,91	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	545,18	0,00	545,18	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	42.371,73	0,00	42.371,73	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	545,18	0,00	545,18	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	545,18	0,00	545,18	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	545,18	0,00	545,18	
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	545,18	0,00	545,18	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	545,18	0,00	545,18	
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	545,18	0,00	545,18	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	0,00	545,18	0,00	545,18	
342310200	02	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	0,00	545,18	0,00	545,18	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	545,18	0,00	545,18	D
342310202	(21)02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	545,18	0,00	545,18	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	42.371,73	0,00	42.371,73	
349000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	42.371,73	0,00	42.371,73	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	42.371,73	0,00	42.371,73	
349900000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	42.371,73	0,00	42.371,73	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	42.371,73	0,00	42.371,73	D
349910000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	42.371,73	0,00	42.371,73	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	1.031.159,14	0,00	1.031.159,14	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	1.031.159,14	0,00	1.031.159,14	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	549.209,15	0,00	549.209,15	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	549.209,15	0,00	549.209,15	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	549.209,15	0,00	549.209,15	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	549.209,15	0,00	549.209,15	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	549.209,15	0,00	549.209,15	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	549.209,15	0,00	549.209,15	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	549.209,15	0,00	549.209,15	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	549.209,15	0,00	549.209,15	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	478.069,84	0,00	478.069,84	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	478.069,84	0,00	478.069,84	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	478.069,84	0,00	478.069,84	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	478.069,84	0,00	478.069,84	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	478.069,84	0,00	478.069,84	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	478.069,84	0,00	478.069,84	D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
355000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
355100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15	D
355110000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	36.962,06	106,68	36.855,38	

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	16.925,84	106,68	16.819,16
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	20.036,22	0,00	20.036,22
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	22.562,46	0,00	22.562,46
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	2.526,24	0,00	2.526,24
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	20.036,22	0,00	20.036,22
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	22.562,46	0,00	22.562,46
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	2.526,24	0,00	2.526,24
371100000	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	20.036,22	0,00	20.036,22
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.562,46	0,00	22.562,46
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.526,24	0,00	2.526,24
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.036,22	0,00	20.036,22
371110200	(21)00	IPVA	P -	0,00 D	20.292,47	0,00	20.292,47 D
371110200	(21)01	IPVA	P -	0,00 D	2.388,57	0,00	2.388,57 D
371110200	(21)02	IPVA	P -	0,00 D	17.903,90	0,00	17.903,90 D
371110500	(21)00	IPTU	P -	0,00 D	2.132,32	0,00	2.132,32 D
371110500	(21)02	IPTU	P -	0,00 D	2.132,32	0,00	2.132,32 D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	137,67	0,00	137,67 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	137,67	0,00	137,67 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	14.399,60	106,68	14.292,92
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	14.399,60	106,68	14.292,92
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	14.399,60	106,68	14.292,92
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	14.399,60	106,68	14.292,92
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.399,60	106,68	14.292,92
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.399,60	106,68	14.292,92
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.399,60	106,68	14.292,92 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.399,60	106,68	14.292,92 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	25.734,52	4.744.528,14	(4.718.793,62)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	22.547,70	2.898.352,28	(2.875.804,58)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	3.184,22	577.428,90	(574.244,68)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	2,60	6.880,52	(6.877,92)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.099.637,46	(1.099.637,46)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	162.228,98	(162.228,98)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	9.348,75	263.244,31	(253.895,56)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	9.348,75	263.244,31	(253.895,56)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	9.348,75	263.244,31	(253.895,56)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	9.348,75	263.244,31	(253.895,56)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	122.956,80	(122.956,80)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	122.956,80	(122.956,80)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	122.956,80	(122.956,80)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	122.956,80	(122.956,80)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	2.712,67	(2.712,67) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	2.712,67	(2.712,67) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	120.244,13	(120.244,13)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	120.244,13	(120.244,13)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	104.264,98	(104.264,98) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	104.264,98	(104.264,98) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	15.979,15	(15.979,15) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	15.979,15	(15.979,15) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	9.348,75	140.287,51	(130.938,76)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	9.348,75	140.287,51	(130.938,76)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.348,75	140.287,51	(130.938,76)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.348,75	140.287,51	(130.938,76)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	9.348,75	140.287,51	(130.938,76) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	9.348,75	140.287,51	(130.938,76) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	14.012,11	(14.012,11)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	14.012,11	(14.012,11)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	14.012,11	(14.012,11)

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	14.012,11	(14.012,11)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	14.012,11	(14.012,11)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	14.012,11	(14.012,11)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	14.012,11	(14.012,11)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	14.012,11	(14.012,11)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	14.012,11	(14.012,11) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	14.012,11	(14.012,11) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	16.385,77	143.949,40	(127.563,63)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	13.198,95	113.000,41	(99.801,46)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	3.184,22	26.257,46	(23.073,24)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	2,60	3.505,07	(3.502,47)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	957,48	(957,48)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	228,98	(228,98)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	16.385,77	117.194,99	(100.809,22)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	13.198,95	86.246,00	(73.047,05)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	3.184,22	26.257,46	(23.073,24)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	2,60	3.505,07	(3.502,47)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	957,48	(957,48)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	228,98	(228,98)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	16.385,77	117.194,99	(100.809,22)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	13.198,95	86.246,00	(73.047,05)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	3.184,22	26.257,46	(23.073,24)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	2,60	3.505,07	(3.502,47)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	957,48	(957,48)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	228,98	(228,98)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	16.385,77	117.194,99	(100.809,22) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	13.198,95	86.246,00	(73.047,05) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.184,22	26.257,46	(23.073,24) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2,60	3.505,07	(3.502,47) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	957,48	(957,48) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	228,98	(228,98) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	26.754,41	(26.754,41)
449000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	26.754,41	(26.754,41)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	26.754,41	(26.754,41)
449100000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	26.754,41	(26.754,41)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	26.754,41	(26.754,41) C
449110000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	26.754,41	(26.754,41) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	4.315.825,95	(4.315.825,95)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.500.599,08	(2.500.599,08)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	551.171,44	(551.171,44)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	3.375,45	(3.375,45)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.098.679,98	(1.098.679,98)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	162.000,00	(162.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	549.209,15	(549.209,15)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	387.209,15	(387.209,15)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	162.000,00	(162.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	549.209,15	(549.209,15)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	387.209,15	(387.209,15)

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	162.000,00	(162.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	549.209,15	(549.209,15)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	387.209,15	(387.209,15)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	162.000,00	(162.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	549.209,15	(549.209,15) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	387.209,15	(387.209,15) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	162.000,00	(162.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	3.766.616,80	(3.766.616,80)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	2.500.599,08	(2.500.599,08)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	163.962,29	(163.962,29)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	3.375,45	(3.375,45)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.098.679,98	(1.098.679,98)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.666.460,96	(2.666.460,96)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.499.123,22	(2.499.123,22)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	163.962,29	(163.962,29)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	3.375,45	(3.375,45)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.654.882,82	(1.654.882,82)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.487.545,08	(1.487.545,08)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	163.962,29	(163.962,29)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	3.375,45	(3.375,45)
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
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	19,48	(19,48) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	19,48	(19,48) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.419,45	(20.419,45) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.419,45	(20.419,45) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	163.962,29	(163.962,29) C
452130700	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	163.962,29	(163.962,29) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	3.375,45	(3.375,45) C
452130800	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	3.375,45	(3.375,45) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	61.982,92	(61.982,92) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	61.982,92	(61.982,92) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	3.727,39	(3.727,39) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	3.727,39	(3.727,39) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	1.011.578,14	(1.011.578,14)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	1.011.578,14	(1.011.578,14)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	988.934,00	(988.934,00) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	988.934,00	(988.934,00) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	18.874,39	(18.874,39) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	18.874,39	(18.874,39) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	29,10	(29,10) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	29,10	(29,10) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.740,65	(3.740,65) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.740,65	(3.740,65) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.098.679,98	(1.098.679,98)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.098.679,98	(1.098.679,98)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.098.679,98	(1.098.679,98) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.098.679,98	(1.098.679,98) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.475,86	(1.475,86)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.475,86	(1.475,86)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.475,86	(1.475,86) C

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.475,86	(1.475,86) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	7.496,37	(7.496,37)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	7.496,37	(7.496,37)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	7.496,37	(7.496,37)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	7.496,37	(7.496,37)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	7.496,37	(7.496,37)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	7.496,37	(7.496,37)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	7.496,37	(7.496,37)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	7.496,37	(7.496,37)
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	0,00	7.496,37	(7.496,37) C
499610100	(21)01	INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	0,00	7.496,37	(7.496,37) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	681.534,83	125.463.239,01	10.171.084,40	115.973.689,44
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	256.396,93	84.739.405,80	9.372.275,27	75.623.527,46
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	383.851,30	19.618.294,11	732.626,32	19.269.519,09
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	2.283.697,42	16.621,00	2.267.076,42
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	41.286,60	16.141.642,32	49.561,81	16.133.367,11
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	99.600,00	0,00	99.600,00
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	2.580.599,36	0,00	2.580.599,36
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	124.796.471,84	9.504.317,23	115.292.154,61
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	84.497.776,53	9.130.646,00	75.367.130,53
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	19.234.442,81	348.775,02	18.885.667,79
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.283.697,42	16.621,00	2.267.076,42
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	16.100.355,72	8.275,21	16.092.080,51
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	99.600,00	0,00	99.600,00
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.580.599,36	0,00	2.580.599,36
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	62.137.152,00	6.937.152,00	55.200.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	46.826.952,00	6.937.152,00	39.889.800,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.481.200,00	0,00	6.481.200,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.093.800,00	0,00	1.093.800,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	7.699.200,00	0,00	7.699.200,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	62.137.152,00	6.937.152,00	55.200.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	46.826.952,00	6.937.152,00	39.889.800,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	6.481.200,00	0,00	6.481.200,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.093.800,00	0,00	1.093.800,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	7.699.200,00	0,00	7.699.200,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	62.137.152,00	0,00	62.137.152,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	46.826.952,00	0,00	46.826.952,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.481.200,00	0,00	6.481.200,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.093.800,00	0,00	1.093.800,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	7.699.200,00	0,00	7.699.200,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	6.937.152,00	(6.937.152,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	6.937.152,00	(6.937.152,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	6.937.152,00	(6.937.152,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	6.937.152,00	(6.937.152,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	6.937.152,00	(6.937.152,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	6.937.152,00	(6.937.152,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	62.659.319,84	2.567.165,23	60.092.154,61
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	37.670.824,53	2.193.494,00	35.477.330,53
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	12.753.242,81	348.775,02	12.404.467,79
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.189.897,42	16.621,00	1.173.276,42
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	8.401.155,72	8.275,21	8.392.880,51
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.580.599,36	0,00	2.580.599,36



PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	06						
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	57.733.494,00	2.533.494,00	55.200.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	34.259.094,00	2.193.494,00	32.065.600,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	12.148.800,00	340.000,00	11.808.800,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.114.800,00	0,00	1.114.800,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	7.699.200,00	0,00	7.699.200,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.448.000,00	0,00	2.448.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	31.725.600,00	0,00	31.725.600,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	12.148.800,00	0,00	12.148.800,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.114.800,00	0,00	1.114.800,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	7.699.200,00	0,00	7.699.200,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.448.000,00	0,00	2.448.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	31.725.600,00	0,00	31.725.600,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	12.148.800,00	0,00	12.148.800,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.114.800,00	0,00	1.114.800,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	7.699.200,00	0,00	7.699.200,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	63.600,00	0,00	63.600,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.448.000,00	0,00	2.448.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.266.747,00	0,00	1.266.747,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.266.747,00	0,00	1.266.747,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.261.747,00	0,00	1.261.747,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.261.747,00	0,00	1.261.747,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.266.747,00	1.266.747,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.266.747,00	1.266.747,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.266.747,00	0,00	1.266.747,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.266.747,00	0,00	1.266.747,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.266.747,00	(1.266.747,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.266.747,00	(1.266.747,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.266.747,00	(1.266.747,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	926.747,00	(926.747,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	340.000,00	(340.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.266.747,00	(1.266.747,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	926.747,00	(926.747,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	340.000,00	(340.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.925.825,84	33.671,23	4.892.154,61
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.411.730,53	0,00	3.411.730,53
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	604.442,81	8.775,02	595.667,79
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	75.097,42	16.621,00	58.476,42
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	701.955,72	8.275,21	693.680,51
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	132.599,36	0,00	132.599,36
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	4.925.825,84	33.671,23	4.892.154,61
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	3.411.730,53	0,00	3.411.730,53
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	604.442,81	8.775,02	595.667,79
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	75.097,42	16.621,00	58.476,42
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	701.955,72	8.275,21	693.680,51
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	132.599,36	0,00	132.599,36
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.925.825,84	33.671,23	4.892.154,61
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.411.730,53	0,00	3.411.730,53
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	604.442,81	8.775,02	595.667,79
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	75.097,42	16.621,00	58.476,42

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	701.955,72	8.275,21	693.680,51	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	132.599,36	0,00	132.599,36	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	4.925.825,84	0,00	4.925.825,84	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	3.411.730,53	0,00	3.411.730,53	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	604.442,81	0,00	604.442,81	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	75.097,42	0,00	75.097,42	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	701.955,72	0,00	701.955,72	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	132.599,36	0,00	132.599,36	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	33.671,23	(33.671,23)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	8.775,02	(8.775,02)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	16.621,00	(16.621,00)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	8.275,21	(8.275,21)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	681.534,83	666.767,17	666.767,17	681.534,83	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	256.396,93	241.629,27	241.629,27	256.396,93	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	383.851,30	383.851,30	383.851,30	383.851,30	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	41.286,60	41.286,60	41.286,60	41.286,60	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	9.935,97	2.000,00	2.000,00	9.935,97	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	7.935,97	0,00	0,00	7.935,97	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	7.935,97 D	0,00	0,00	7.935,97	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	7.935,97 D	0,00	0,00	7.935,97	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	671.598,86	664.767,17	664.767,17	671.598,86	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	248.460,96	241.629,27	241.629,27	248.460,96	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	383.851,30	383.851,30	383.851,30	383.851,30	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	39.286,60	39.286,60	39.286,60	39.286,60	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	664.767,17	0,00	664.767,17	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	241.629,27	0,00	241.629,27	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	383.851,30	0,00	383.851,30	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	39.286,60	0,00	39.286,60	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	6.831,69 D	0,00	0,00	6.831,69	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	6.831,69 D	0,00	0,00	6.831,69	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	664.767,17 D	0,00	664.767,17	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	241.629,27 D	0,00	241.629,27	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	383.851,30 D	0,00	383.851,30	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	39.286,60 D	0,00	39.286,60	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(681.534,83)	35.150.193,18	150.442.347,79	(115.973.689,44)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(256.396,93)	25.188.960,98	100.556.091,51	(75.623.527,46)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(383.851,30)	4.303.520,10	23.189.187,89	(19.269.519,09)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	302.088,62	2.569.165,04	(2.267.076,42)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(41.286,60)	4.695.136,50	20.787.217,01	(16.133.367,11)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	99.600,00	(99.600,00)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	660.486,98	3.241.086,34	(2.580.599,36)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	33.944.324,08	149.236.478,69	(115.292.154,61)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	24.817.449,38	100.184.579,91	(75.367.130,53)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	3.549.735,80	22.435.403,59	(18.885.667,79)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	302.088,62	2.569.165,04	(2.267.076,42)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	4.614.563,30	20.706.643,81	(16.092.080,51)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	99.600,00	(99.600,00)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	660.486,98	3.241.086,34	(2.580.599,36)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	11.609.520,94	66.809.520,94	(55.200.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	10.309.367,41	50.199.167,41	(39.889.800,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	193.403,97	6.674.603,97	(6.481.200,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	6.883,12	1.100.683,12	(1.093.800,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.099.637,46	8.798.837,46	(7.699.200,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	0,00	36.000,00	(36.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	228,98	228,98	0,00	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	11.105.716,58	62.640.956,36	(51.535.239,78)	X



PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	9.808.749,87	47.327.569,54	(37.518.819,67)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	190.219,75	6.484.384,22	(6.294.164,47)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.880,52	1.093.802,60	(1.086.922,08)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.099.637,46	7.699.200,00	(6.599.562,54)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	36.000,00	(36.000,00)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	228,98	0,00	228,98	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	25.734,52	4.168.564,58	(4.142.830,06)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	22.547,70	2.871.597,87	(2.849.050,17)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	3.184,22	190.219,75	(187.035,53)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	2,60	6.880,52	(6.877,92)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.099.637,46	(1.099.637,46)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	228,98	(228,98)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	478.069,84	0,00	478.069,84	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	478.069,84	0,00	478.069,84	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	478.069,84	0,00	478.069,84	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	478.069,84	0,00	478.069,84	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	478.069,84	0,00	478.069,84	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	478.069,84	0,00	478.069,84	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	22.334.803,14	82.426.957,75	(60.092.154,61)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	14.508.081,97	49.985.412,50	(35.477.330,53)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.356.331,83	15.760.799,62	(12.404.467,79)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	295.205,50	1.468.481,92	(1.173.276,42)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.514.925,84	11.907.806,35	(8.392.880,51)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	63.600,00	(63.600,00)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	660.258,00	3.240.857,36	(2.580.599,36)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	14.263.687,99	69.463.687,99	(55.200.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	9.423.279,75	41.488.879,75	(32.065.600,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.150.387,32	13.959.187,32	(11.808.800,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	185.151,46	1.299.951,46	(1.114.800,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.108.440,78	9.807.640,78	(7.699.200,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	63.600,00	(63.600,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	396.428,68	2.844.428,68	(2.448.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	6.192.572,84	56.500.418,23	(50.307.845,39)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.338.477,53	32.992.347,00	(28.653.869,47)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	944.442,81	12.157.575,02	(11.213.132,21)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	75.097,42	1.131.421,00	(1.056.323,58)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	701.955,72	7.707.475,21	(7.005.519,49)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	63.600,00	(63.600,00)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	132.599,36	2.448.000,00	(2.315.400,64)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	8.071.115,15	12.963.269,76	(4.892.154,61)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	5.084.802,22	8.496.532,75	(3.411.730,53)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.205.944,51	1.801.612,30	(595.667,79)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	110.054,04	168.530,46	(58.476,42)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.406.485,06	2.100.165,57	(693.680,51)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	263.829,32	396.428,68	(132.599,36)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.985.622,14	4.944.603,75	(958.981,61)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.471.749,27	3.411.837,21	(940.087,94)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	608.359,48	613.217,83	(4.858,35)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	63.337,52	76.718,42	(13.380,90)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	710.230,93	710.230,93	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	131.944,94	132.599,36	(654,42)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	159.799,73	159.799,73	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	159.799,73	159.799,73	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.925.693,28	3.951.950,91	(26.257,63)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.453.253,22	2.471.749,27	(18.496,05)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	597.585,03	599.584,46	(1.999,43)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	46.716,52	46.716,52	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	696.254,13	701.955,72	(5.701,59)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	131.884,38	131.944,94	(60,56)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.906.915,37	(3.906.915,37)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.453.146,54	(2.453.146,54)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	588.810,01	(588.810,01)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	45.095,52	(45.095,52)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	687.978,92	(687.978,92)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	131.884,38	(131.884,38)	C



PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.071.115,15	12.963.269,76	(4.892.154,61)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.084.802,22	8.496.532,75	(3.411.730,53)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.205.944,51	1.801.612,30	(595.667,79)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	110.054,04	168.530,46	(58.476,42)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.406.485,06	2.100.165,57	(693.680,51)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	263.829,32	396.428,68	(132.599,36)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	8.071.115,15	12.963.269,76	(4.892.154,61)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	5.084.802,22	8.496.532,75	(3.411.730,53)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.205.944,51	1.801.612,30	(595.667,79)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	110.054,04	168.530,46	(58.476,42)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.406.485,06	2.100.165,57	(693.680,51)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	263.829,32	396.428,68	(132.599,36)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	8.071.115,15	12.963.269,76	(4.892.154,61)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.084.802,22	8.496.532,75	(3.411.730,53)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.205.944,51	1.801.612,30	(595.667,79)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	110.054,04	168.530,46	(58.476,42)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.406.485,06	2.100.165,57	(693.680,51)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	263.829,32	396.428,68	(132.599,36)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.985.622,14	4.944.603,75	(958.981,61) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.471.749,27	3.411.837,21	(940.087,94) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	608.359,48	613.217,83	(4.858,35) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	63.337,52	76.718,42	(13.380,90) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	710.230,93	710.230,93	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	131.944,94	132.599,36	(654,42) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	159.799,73	159.799,73	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	159.799,73	159.799,73	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.925.693,28	3.951.950,91	(26.257,63) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.453.253,22	2.471.749,27	(18.496,05) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	597.585,03	599.584,46	(1.999,43) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	46.716,52	46.716,52	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	696.254,13	701.955,72	(5.701,59) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	131.884,38	131.944,94	(60,56) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.906.915,37	(3.906.915,37) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.453.146,54	(2.453.146,54) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	588.810,01	(588.810,01) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	45.095,52	(45.095,52) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	687.978,92	(687.978,92) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	131.884,38	(131.884,38) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(681.534,83)	1.205.869,10	1.205.869,10	(681.534,83)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(256.396,93)	371.511,60	371.511,60	(256.396,93)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(383.851,30)	753.784,30	753.784,30	(383.851,30)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(41.286,60)	80.573,20	80.573,20	(41.286,60)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(9.935,97)	2.000,00	2.000,00	(9.935,97)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.935,97)	0,00	0,00	(7.935,97)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.935,97) C	0,00	2.000,00	(9.935,97) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.935,97) C	0,00	0,00	(7.935,97) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.000,00) C	2.000,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.000,00) C	2.000,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(671.598,86)	1.203.869,10	1.203.869,10	(671.598,86)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(248.460,96)	371.511,60	371.511,60	(248.460,96)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(383.851,30)	753.784,30	753.784,30	(383.851,30)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(39.286,60)	78.573,20	78.573,20	(39.286,60)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.831,69) C	539.101,93	664.767,17	(132.496,93) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.831,69) C	129.882,33	241.629,27	(118.578,63) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	369.933,00	383.851,30	(13.918,30) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	39.286,60	39.286,60	0,00 C

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	539.101,93	(539.101,93) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	129.882,33	(129.882,33) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	369.933,00	(369.933,00) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	39.286,60	(39.286,60) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(664.767,17) C	664.767,17	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(241.629,27) C	241.629,27	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(383.851,30) C	383.851,30	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(39.286,60) C	39.286,60	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.359.562,38	26.514.919,59	5.644.039,62	29.230.442,35
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.007.645,69	13.986.448,25	3.390.751,05	16.603.342,89
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.177.021,80	7.629.824,72	1.362.004,30	8.444.842,22
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	371.788,46	80.739,99	51.505,34	401.023,11
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(195.952,35)	2.002.763,11	678.160,71	1.128.650,05
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(941,22)	2.787.543,52	161.618,22	2.624.984,08
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.199.205,33	3.880,15	0,00	3.203.085,48
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.191.705,33	3.880,15	0,00	3.195.585,48
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
		SESAPI PIAUI SECRETARIA DE SAUDE COD:1045 TP:1 06553564000138		7.500,00			7.500,00
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.191.705,33	3.880,15	0,00	3.195.585,48
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.191.705,33	3.880,15	0,00	3.195.585,48
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI COD:1 TP:1 01612604000151			3.880,15	0,00	3.880,15
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.191.705,33	0,00	0,00	3.191.705,33
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.191.705,33	0,00	0,00	3.191.705,33
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.191.705,33	0,00	0,00	3.191.705,33
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.191.705,33	0,00	0,00	3.191.705,33
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.191.705,33 D	0,00	0,00	3.191.705,33 D
				2.781.148,72			2.781.148,72
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:5 TP:1 06840748000189		39.527,87			39.527,87
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036059625		371.028,74			371.028,74
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.191.705,33 D	0,00	0,00	3.191.705,33 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.160.357,05	26.511.039,44	5.644.039,62	26.027.356,87
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.815.940,36	13.982.568,10	3.390.751,05	13.407.757,41
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.169.521,80	7.629.824,72	1.362.004,30	8.437.342,22
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	371.788,46	80.739,99	51.505,34	401.023,11
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(195.952,35)	2.002.763,11	678.160,71	1.128.650,05
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(941,22)	2.787.543,52	161.618,22	2.624.984,08
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.160.357,05	10.182.639,44	5.644.039,62	9.698.956,87
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.815.940,36	5.818.368,10	3.390.751,05	5.243.557,41
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.169.521,80	1.962.224,72	1.362.004,30	2.769.742,22
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	371.788,46	59.739,99	51.505,34	380.023,11
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(195.952,35)	2.002.763,11	678.160,71	1.128.650,05
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(941,22)	339.543,52	161.618,22	176.984,08
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.160.357,05	10.182.639,44	5.644.039,62	9.698.956,87

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.815.940,36	5.818.368,10	3.390.751,05	5.243.557,41
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.169.521,80	1.962.224,72	1.362.004,30	2.769.742,22
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	371.788,46	59.739,99	51.505,34	380.023,11
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(195.952,35)	2.002.763,11	678.160,71	1.128.650,05
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(941,22)	339.543,52	161.618,22	176.984,08
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.252.575,44 D	5.902.846,22	3.151.615,46	7.003.806,20 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(111.440.350,70)			(111.440.350,70)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		115.692.466,00	5.902.846,22	3.151.615,46	118.443.696,76
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		309.573,97			309.573,97
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(309.559,69)			(309.559,69)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		445,86			445,86
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.834.089,66 D	4.364.999,08	2.166.918,86	5.032.169,88 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	966.758,49 D	1.214.042,05	823.078,38	1.357.722,16 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	451.727,29 D	323.805,09	161.618,22	613.914,16 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.189.784,13 D	3.947.363,27	2.487.292,39	9.649.855,01 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(16.638.189,71)			(16.638.189,71)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(5.062.753,62)			(5.062.753,62)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.985.812,82)			(2.985.812,82)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(112.191,41)			(112.191,41)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(843.323,16)			(843.323,16)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(506.380,35)			(506.380,35)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(119.703,60)			(119.703,60)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.664.810,86)			(1.664.810,86)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(9.250.291,49)			(9.250.291,49)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(692.496,04)			(692.496,04)
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(53.261,04)			(53.261,04)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.300.353,98)			(1.300.353,98)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(726.126,26)			(726.126,26)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(330.566,23)			(330.566,23)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.809.555,83)			(1.809.555,83)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(44.908,45)			(44.908,45)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(491.135,66)			(491.135,66)
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(157.781,21)			(157.781,21)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(210.389,79)			(210.389,79)
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(244.409,75)			(244.409,75)
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(43.167,01)			(43.167,01)
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(17.335,10)			(17.335,10)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(47.917,70)			(47.917,70)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(637.781,04)			(637.781,04)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(39.145,01)			(39.145,01)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.052.620,77)			(1.052.620,77)
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(978.667,10)			(978.667,10)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.601.985,70			1.601.985,70
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		23.442.382,57	1.149.323,21	678.160,71	23.913.545,07
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.416.480,92	325.595,85	0,00	5.742.076,77
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.947.471,86	254.486,34	0,00	3.201.958,20
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		112.191,41	48.055,07	0,00	160.246,48
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		855.615,29	134.442,81	72.174,01	917.884,09
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		508.925,59	23,04	0,00	508.948,63

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		124.025,74	39,12	0,00	124.064,86
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.014.313,75	5,62	0,00	2.014.319,37
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.123.892,00			1.123.892,00
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		150.004,00			150.004,00
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.184.257,40	200.000,00	200.000,00	2.184.257,40
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.948.610,73	498.649,12	317.742,46	8.129.517,39
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		782.795,58	873,89	0,00	783.669,47
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(259.778,28)			(259.778,28)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.300.353,98			1.300.353,98
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		730.753,33	41,88	0,00	730.795,21
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		501.971,25	22.642,04	21.183,46	503.429,83
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,16			0,16
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(28,42)			(28,42)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.222.344,53	56.717,57	51.505,34	2.227.556,76
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		45.354,38	125,74	0,00	45.480,12
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.039.500,00	92.809,95	92.809,95	1.039.500,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.244.236,63	13.306,94	0,00	1.257.543,57
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		105,34	0,95	0,00	106,29
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		157.781,21			157.781,21
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		210.389,79			210.389,79
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.810,85	16,39	0,00	1.827,24
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		150.000,00			150.000,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		101.204,80	565,53	0,00	101.770,33
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		43.439,83			43.439,83
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		17.639,21			17.639,21
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		48.209,30	257,09	0,00	48.466,39
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		664.250,84	58.513,90	38.026,08	684.738,66
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(304.923,56)			(304.923,56)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		39.174,38	11.083,20	7.342,55	42.915,03
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.052.904,69	35.928,04	21.860,33	1.066.972,40
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.988.681,34	1.043.859,98	986.487,50	2.046.053,82
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(6.022.418,17)			(6.022.418,17)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		64.949,17			64.949,17
721120000 (1) 01 RECURSOS VINCULADOS	C -	2.066.104,32 D	1.390.852,56	1.218.700,42	2.238.256,46 D
721120000 (1) 02 RECURSOS VINCULADOS	C -	1.690.045,38 D	722.206,93	538.925,92	1.873.326,39 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	379.511,87 D	56.843,31	51.505,34	384.849,84 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS	C -	4.054.122,56 D	1.777.460,47	678.160,71	5.153.422,32 D
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(7.282.002,52) D	332.429,95	5.131,77	(6.954.704,34) D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(3.732.149,07)			(3.732.149,07)
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.286.244,44)			(6.286.244,44)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(197.589,75)			(197.589,75)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(311.594,98)			(311.594,98)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(455.196,36)			(455.196,36)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –		(6.625,66)			(6.625,66)



PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo					
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(34.563,39)			(34.563,39)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.591,65)			(2.591,65)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(826,20)			(826,20)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(283,92)			(283,92)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(445.124,81)			(445.124,81)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(13.335,19)			(13.335,19)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.252,43)			(2.252,43)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.206.375,33	332.429,95	5.131,77	4.533.673,51
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(2.084.253,62) D	62.516,46	5.131,77	(2.026.868,93) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(487.282,07) D	25.975,74	0,00	(461.306,33) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(7.723,41) D	2.896,68	0,00	(4.826,73) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.250.074,91) D	225.302,64	0,00	(4.024.772,27) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(452.668,51) D	15.738,43	0,00	(436.930,08) D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	16.328.400,00	0,00	16.328.400,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	8.164.200,00	0,00	8.164.200,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.667.600,00	0,00	5.667.600,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.448.000,00	0,00	2.448.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	16.328.400,00	0,00	16.328.400,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	8.164.200,00	0,00	8.164.200,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.667.600,00	0,00	5.667.600,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.448.000,00	0,00	2.448.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	16.328.400,00	0,00	16.328.400,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	8.164.200,00	0,00	8.164.200,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.667.600,00	0,00	5.667.600,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.448.000,00	0,00	2.448.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	16.328.400,00	0,00	16.328.400,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			8.164.200,00	0,00	8.164.200,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			8.164.200,00	0,00	8.164.200,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	8.164.200,00	0,00	8.164.200,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.667.600,00	0,00	5.667.600,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	27.600,00	0,00	27.600,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.448.000,00	0,00	2.448.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.359.562,38)	25.094.303,46	45.965.183,43	(29.230.442,35)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.007.645,69)	15.730.443,96	26.326.141,16	(16.603.342,89)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.177.021,80)	4.532.243,19	10.800.063,61	(8.444.842,22)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(371.788,46)	283.060,92	312.295,57	(401.023,11)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	195.952,35	3.696.624,11	5.021.226,51	(1.128.650,05)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	27.600,00	(27.600,00)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	941,22	851.931,28	3.477.856,58	(2.624.984,08)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.199.205,33)	3.880,15	7.760,30	(3.203.085,48)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.191.705,33)	3.880,15	7.760,30	(3.195.585,48)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811000000	00								
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)	
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)	
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)	
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(7.500,00)	C 0,00	0,00	(7.500,00)	C
		SESAPI PIAUI SECRETARIA DE SAUDE COD:1045 TP:1 06553564000138			(7.500,00)			(7.500,00)	
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(7.500,00)	C 0,00	0,00	(7.500,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(3.191.705,33)	3.880,15	7.760,30	(3.195.585,48)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(3.191.705,33)	3.880,15	7.760,30	(3.195.585,48)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00	C 3.880,15	3.880,15	0,00	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:16 TP:1 05821962000125				3.016,15	0,00	3.016,15	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 00703157000183				864,00	0,00	864,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI COD:1 TP:1 01612604000151				0,00	3.880,15	(3.880,15)	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00	C 3.880,15	3.880,15	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00	C 0,00	3.880,15	(3.880,15)	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:16 TP:1 05821962000125				0,00	3.016,15	(3.016,15)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 00703157000183				0,00	864,00	(864,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00	C 0,00	3.880,15	(3.880,15)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(3.191.705,33)	0,00	0,00	(3.191.705,33)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(3.191.705,33)	0,00	0,00	(3.191.705,33)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.191.705,33)	0,00	0,00	(3.191.705,33)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.191.705,33)	0,00	0,00	(3.191.705,33)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(3.191.705,33)	0,00	0,00	(3.191.705,33)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(3.191.705,33)	0,00	0,00	(3.191.705,33)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(3.191.705,33)	C 0,00	0,00	(3.191.705,33)	C
					(2.781.148,72)			(2.781.148,72)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:5 TP:1 06840748000189			(39.527,87)			(39.527,87)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036059625			(371.028,74)			(371.028,74)	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(3.191.705,33)	C 0,00	0,00	(3.191.705,33)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(5.160.357,05)	25.090.423,31	45.957.423,13	(26.027.356,87)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.815.940,36)	15.726.563,81	26.318.380,86	(13.407.757,41)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.169.521,80)	4.532.243,19	10.800.063,61	(8.437.342,22)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(371.788,46)	283.060,92	312.295,57	(401.023,11)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	195.952,35	3.696.624,11	5.021.226,51	(1.128.650,05)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	0,00	27.600,00	(27.600,00)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	941,22	851.931,28	3.477.856,58	(2.624.984,08)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(5.160.357,05)	23.992.005,01	28.530.604,83	(9.698.956,87)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(2.815.940,36)	15.177.354,66	17.604.971,71	(5.243.557,41)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(2.169.521,80)	4.145.034,04	4.745.254,46	(2.769.742,22)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(371.788,46)	283.060,92	291.295,57	(380.023,11)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	195.952,35	3.696.624,11	5.021.226,51	(1.128.650,05)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	941,22	689.931,28	867.856,58	(176.984,08)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(5.160.357,05)	23.992.005,01	28.530.604,83	(9.698.956,87)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(2.815.940,36)	15.177.354,66	17.604.971,71	(5.243.557,41)	

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.169.521,80)	4.145.034,04	4.745.254,46	(2.769.742,22)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(371.788,46)	283.060,92	291.295,57	(380.023,11)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	195.952,35	3.696.624,11	5.021.226,51	(1.128.650,05)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	941,22	689.931,28	867.856,58	(176.984,08)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.868.935,69)	15.068.361,71	13.825.350,00	(2.625.923,98)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.198.919,05)	9.804.837,27	8.241.632,33	(635.714,11)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.649.833,40)	2.555.257,12	2.533.834,01	(1.628.410,29)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(339.604,58)	171.698,28	120.099,78	(288.006,08)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	311.394,59	2.110.467,08	2.474.052,30	(52.190,63)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.026,75	426.101,96	455.731,58	(21.602,87)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.868.935,69) X	15.068.361,71	13.825.350,00	(2.625.923,98) X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.597.311,52			1.597.311,52
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.278.224,49)	8.435.036,61	7.808.653,34	(4.651.841,22)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.654.137,88			1.654.137,88
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.894.792,14)	1.983.671,58	1.789.988,25	(6.701.108,81)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		160.809,26			160.809,26
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(353.727,30)	18.155,20	334.673,45	(670.245,55)
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		79.627,56	93.022,98	300.997,83	(128.347,29)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	0,00	48.055,07	(48.055,07)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(12.292,13)	92.690,19	144.700,90	(64.302,84)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.545,24)	0,00	23,04	(2.568,28)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(4.322,14)	0,00	39,12	(4.361,26)
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.143,95			3.143,95
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(349.502,89)	0,00	5,62	(349.508,51)
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		466.327,58			466.327,58
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		729.252,18			729.252,18
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(150.004,00)			(150.004,00)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.326.361,51)	200.000,00	200.000,00	(1.326.361,51)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.399.492,75)	664.158,56	671.857,17	(1.407.191,36)
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(118,84)			(118,84)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(90.299,54)	0,00	873,89	(91.173,43)
		FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(309.798,42)			(309.798,42)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		303.172,76			303.172,76
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(4.627,07)	0,00	41,88	(4.668,95)
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(70,70)			(70,70)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(167.086,22)	70.325,60	51.457,16	(148.217,78)
		FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,16			0,16
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(0,16)			(0,16)
		FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(28,42)			(28,42)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		28,42			28,42
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.623,30			11.623,30
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(412.788,70)	171.698,28	118.434,09	(359.524,51)
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,07			0,07
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência		(445,93)	0,00	125,74	(571,67)

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Social					
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(924,40)			(924,40)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.039.500,00)	92.809,95	92.809,95	(1.039.500,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(448.191,69)	185.619,90	106.116,89	(368.688,68)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(105,34)	0,00	0,95	(106,29)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(210.389,79)			(210.389,79)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		208.578,94	0,00	16,39	208.562,55
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(150.000,00)			(150.000,00)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		143.204,95	0,00	565,53	142.639,42
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(272,82)			(272,82)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(304,11)			(304,11)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(291,60)	0,00	257,09	(548,69)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(20.365,80)	71.636,06	73.450,78	(22.180,52)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(29,37)	16.721,46	14.950,48	1.741,61
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		954,08	37.623,59	43.809,67	(5.232,00)
		FONTE:1.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		445,86			445,86
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(445,86)			(445,86)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(1.010.014,24)	2.930.059,98	2.015.646,22	(95.600,48)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.582.858,80)			(3.582.858,80)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		13.963.606,13	5.131,77	7.799,50	13.960.938,40
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		29.062,12			29.062,12
821110100	(1)	01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.198.919,05) X	9.804.837,27	8.241.632,33	(635.714,11) X
821110100	(1)	02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.649.833,40) X	2.555.257,12	2.533.834,01	(1.628.410,29) X
821110100	(1)	03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(339.604,58) X	171.698,28	120.099,78	(288.006,08) X
821110100	(1)	04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	311.394,59 X	2.110.467,08	2.474.052,30	(52.190,63) X
821110100	(1)	06 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.026,75 X	426.101,96	455.731,58	(21.602,87) X
821120000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.935,97)	4.145.421,87	5.104.403,48	(968.917,58)
821120000		01 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.935,97)	2.631.549,00	3.571.636,94	(948.023,91)
821120000		02 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	608.359,48	613.217,83	(4.858,35)
821120000		03 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	63.337,52	76.718,42	(13.380,90)
821120000		04 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.000,00)	710.230,93	710.230,93	(2.000,00)
821120000		06 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	131.944,94	132.599,36	(654,42)
821120100	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	5.718,38 C	3.985.622,14	4.944.603,75	(953.263,23) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		15.060,38	1.899.715,43	2.839.648,65	(924.872,84)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			654.641,84	654.641,84	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			9.077,60	9.077,60	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.000,00)	46.511,49	46.511,49	(2.000,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			10.258,09	10.258,09	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			173.208,05	173.208,05	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			37.590,14	37.877,06	(286,92)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			63.337,52	76.718,42	(13.380,90)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			92.809,95	92.809,95	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(6.104,00)	14.936,88	18.673,10	(9.840,22)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -			3.867,28	5.511,63	(1.644,35)

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIDE					
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.238,00)	7.881,63	7.881,63	(1.238,00)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			971.786,24	971.786,24	0,00
821120100	(1)	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	7.718,38 C	2.471.749,27	3.411.837,21	(932.369,56) C
821120100	(1)	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	608.359,48	613.217,83	(4.858,35) C
821120100	(1)	03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	63.337,52	76.718,42	(13.380,90) C
821120100	(1)	04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.000,00) C	710.230,93	710.230,93	(2.000,00) C
821120100	(1)	06 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	131.944,94	132.599,36	(654,42) C
821120200	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	159.799,73	159.799,73	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			159.799,73	159.799,73	0,00
821120200	(1)	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	159.799,73	159.799,73	0,00 C
821129900	(1)	00 OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(15.654,35) C	0,00	0,00	(15.654,35) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(15.654,35)			(15.654,35)
821129900	(1)	01 OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(15.654,35) C	0,00	0,00	(15.654,35) C
821130000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.281.485,39)	4.778.221,43	4.318.953,09	(822.217,05)
821130000		01 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(609.085,34)	2.740.968,39	2.528.385,99	(396.502,94)
821130000		02 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(519.688,40)	981.417,44	625.560,20	(163.831,16)
821130000		03 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(32.183,88)	48.025,12	48.073,25	(32.232,01)
821130000		04 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(113.442,24)	875.926,10	969.292,39	(206.808,53)
821130000		06 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.085,53)	131.884,38	147.641,26	(22.842,41)
821130100	(1)	00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(671.598,86) C	4.464.795,21	3.951.950,91	(158.754,56) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(627.993,46)	2.378.974,72	1.899.715,43	(148.734,17)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			640.665,04	646.366,63	(5.701,59)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	9.077,60	9.077,60	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(39.286,60)	85.798,09	46.511,49	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			10.258,09	10.258,09	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1,70			1,70
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(9.868,26)	173.208,05	173.208,05	(9.868,26)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		9.866,56			9.866,56
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00			0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(4.318,80)	28.815,12	28.815,12	(4.318,80)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			46.716,52	46.716,52	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	92.809,95	92.809,95	0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			14.936,88	14.936,88	0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			3.867,28	3.867,28	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			7.881,63	7.881,63	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			971.786,24	971.786,24	0,00
821130100	(1)	01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(248.460,96) C	2.583.135,55	2.471.749,27	(137.074,68) C
821130100	(1)	02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(383.851,30) C	967.518,03	599.584,46	(15.917,73) C

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	46.716,52	46.716,52	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(39.286,60) C	735.540,73	701.955,72	(5.701,59) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	131.884,38	131.944,94	(60,56) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(609.886,53) C	313.426,22	367.002,18	(663.462,49) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(71.373,98)	26.754,41	15.617,32	(60.236,89)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		355,38	0,00	26.754,41	(26.399,03)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(538.867,93)	286.671,81	324.630,45	(576.826,57)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(360.624,38) C	157.832,84	56.636,72	(259.428,26) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(135.837,10) C	13.899,41	25.975,74	(147.913,43) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.183,88) C	1.308,60	1.356,73	(32.232,01) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(74.155,64) C	140.385,37	267.336,67	(201.106,94) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.085,53) C	0,00	15.696,32	(22.781,85) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	5.281.898,26	(5.281.898,26)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.263.316,45	(3.263.316,45)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	972.642,42	(972.642,42)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	46.404,12	(46.404,12)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	867.650,89	(867.650,89)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	131.884,38	(131.884,38)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.995.226,45	(4.995.226,45) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	2.928.077,19	(2.928.077,19)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	632.389,83	(632.389,83)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	9.077,60	(9.077,60)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	85.798,09	(85.798,09)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	10.258,09	(10.258,09)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	173.208,05	(173.208,05)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	20.040,10	(20.040,10)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	45.095,52	(45.095,52)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	92.809,95	(92.809,95)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	14.936,88	(14.936,88)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	3.867,28	(3.867,28)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	7.881,63	(7.881,63)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			0,00	971.786,24	(971.786,24)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.132.238,02	(3.132.238,02) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	958.743,01	(958.743,01) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	45.095,52	(45.095,52) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	727.265,52	(727.265,52) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	131.884,38	(131.884,38) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	286.671,81	(286.671,81) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	137.716,68	(137.716,68)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	140.385,37	(140.385,37)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	7.261,16	(7.261,16)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	1.308,60	(1.308,60)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	131.078,43	(131.078,43) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	13.899,41	(13.899,41) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.308,60	(1.308,60) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	140.385,37	(140.385,37) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.098.418,30	17.426.818,30	(16.328.400,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	549.209,15	8.713.409,15	(8.164.200,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	387.209,15	6.054.809,15	(5.667.600,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	27.600,00	(27.600,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	162.000,00	2.610.000,00	(2.448.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	0,00	1.098.418,30	17.426.818,30	(16.328.400,00)

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	549.209,15	8.713.409,15	(8.164.200,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	387.209,15	6.054.809,15	(5.667.600,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	27.600,00	(27.600,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	162.000,00	2.610.000,00	(2.448.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.098.418,30	17.426.818,30	(16.328.400,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	549.209,15	8.713.409,15	(8.164.200,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	387.209,15	6.054.809,15	(5.667.600,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	27.600,00	(27.600,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	162.000,00	2.610.000,00	(2.448.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.098.418,30	17.426.818,30	(16.328.400,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	549.209,15	8.713.409,15	(8.164.200,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	387.209,15	6.054.809,15	(5.667.600,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	27.600,00	(27.600,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	162.000,00	2.610.000,00	(2.448.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	549.209,15	8.164.200,00	(7.614.990,85) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	8.164.200,00	(8.164.200,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			549.209,15	0,00	549.209,15
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	387.209,15	5.667.600,00	(5.280.390,85) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	21.000,00	(21.000,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	27.600,00	(27.600,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	162.000,00	2.448.000,00	(2.286.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	549.209,15	(549.209,15) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	549.209,15	(549.209,15)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	387.209,15	(387.209,15) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	162.000,00	(162.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	549.209,15	8.164.200,00	(7.614.990,85) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	8.164.200,00	(8.164.200,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			549.209,15	0,00	549.209,15
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	549.209,15	8.164.200,00	(7.614.990,85) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	549.209,15	(549.209,15) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	549.209,15	(549.209,15)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	549.209,15	(549.209,15) C
				0,00	315.469.220,99	315.469.220,99	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA- FUNDEB
05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
06 CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI



PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 54**

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

ANTONIO LUIZ DE ARAUJO COSTA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
872.203.343-20

CARLOS CESAR PEREIRA DO NASCIMENTO
SEC. MUN. ADM. PLANEJ E FINANÇAS
373.547.103-00

RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
CONTADOR - CRC-PI 12063/O
055.009.103-37

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LUIZ DE ARAUJO COSTA NETO - *.*03.343-** - 12/05/2026 11:39:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO - *.*09.103-** - 12/05/2026 11:39:50**