

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	27.045.295,81	11.096.025,67	9.562.470,03	28.578.851,45
100000000	01	ATIVO	-	780.438,08	210.752,67	193.701,76	797.488,99
100000000	02	ATIVO	-	12.254.931,13	3.719.359,77	3.851.705,21	12.122.585,69
100000000	03	ATIVO	-	6.596.417,60	5.434.304,99	3.746.973,26	8.283.749,33
100000000	04	ATIVO	-	7.109.208,01	1.526.785,07	1.561.905,14	7.074.087,94
100000000	05	ATIVO	-	304.300,99	204.823,17	208.184,66	300.939,50
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	7.976.370,06	10.983.559,07	9.562.470,03	9.397.459,10
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	134.388,36	210.752,67	193.701,76	151.439,27
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	3.514.993,75	3.662.159,77	3.851.705,21	3.325.448,31
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	759.228,62	5.434.304,99	3.746.973,26	2.446.560,35
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	3.450.610,32	1.471.518,47	1.561.905,14	3.360.223,65
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	117.149,01	204.823,17	208.184,66	113.787,52
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.811.316,53	10.196.945,52	8.781.168,07	9.227.093,98
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	124.281,16	208.897,12	193.701,76	139.476,52
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.450.471,84	3.243.494,84	3.433.242,90	3.260.723,78
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	710.211,63	5.305.684,17	3.620.525,22	2.395.370,58
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.411.639,73	1.270.988,89	1.362.253,58	3.320.375,04
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	114.712,17	167.880,50	171.444,61	111.148,06
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.811.316,53	10.196.945,52	8.781.168,07	9.227.093,98
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	124.281,16	208.897,12	193.701,76	139.476,52
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.450.471,84	3.243.494,84	3.433.242,90	3.260.723,78
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	710.211,63	5.305.684,17	3.620.525,22	2.395.370,58
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.411.639,73	1.270.988,89	1.362.253,58	3.320.375,04
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	114.712,17	167.880,50	171.444,61	111.148,06
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.811.316,53	10.196.945,52	8.781.168,07	9.227.093,98
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	124.281,16	208.897,12	193.701,76	139.476,52
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.450.471,84	3.243.494,84	3.433.242,90	3.260.723,78
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	710.211,63	5.305.684,17	3.620.525,22	2.395.370,58
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.411.639,73	1.270.988,89	1.362.253,58	3.320.375,04
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	114.712,17	167.880,50	171.444,61	111.148,06
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	322,73 D	0,00	0,00	322,73 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1-9 (CAIXA - PREFEITURA)		322,73			322,73
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	322,73 D	0,00	0,00	322,73 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.096.015,68 D	7.191.645,42	7.175.976,37	2.111.684,73 D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:111111111 (EMENDAS ATENÇÃO PRIMÁRIA)		484.280,00			484.280,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11648-3 (FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS)			137.004,84	137.004,84	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12402-8 (SIMPLES NACIONAL - ISS)			5.294,13	5.294,13	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13591-7 (IMPOSTO S CIRC DE MERCA - ICMS ESTADUAL)			353.556,73	353.556,73	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13689-1 (IMPOSTO S PROD INDUSTRIALIZADOS - IPI M)			38,83	38,83	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14205-0 (ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96)			1.174,69	1.174,69	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17505-6 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)			122.260,33	122.260,33	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17506-4 (IMPOSTOS ITBI)			1.193,78	1.193,78	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17507-2 (IMPOSTO - IRRF)			6.341,90	6.341,90	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17578-1 (TRANSPORTE ESCOLAR TRANSF ESTADO PI)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20487-0 (FMAS - IGD BOLSA)			5.474,21	5.474,21	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20502-8 (FMAS - SERV DE CONV FORT VINCULO)			6.167,51	6.167,51	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.325-5 (FMS - CUSTEIO)		3.672,04	344.660,15	344.660,15	3.672,04
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.581-9 (PMP - COSIP)			10.957,43	10.957,43	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22198-8 (FMAS - CRIANÇA FELIZ)			3.571,56	3.826,29	(254,73)
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22582-7 (SME - FUNDEB)			3.069.971,34	3.069.971,34	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23093-6 (FUNDO M C ADOLESCENTE)		30,00			30,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23706X (CONVENIO895781)			216.720,00	216.720,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:247804 (PMP FMS)			117.374,43	117.374,43	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27957-9 (FMS ENFERMAGEM)			15.361,10	15.361,10	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:308919 (SEGURO VEICULO)		3,44	0,00	3,44	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319457 (EMENDA)			131.516,98	131.516,98	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31946-5 (EMENDA)			17.384,11	17.384,11	0,00

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31987-2 (EMENDA)			68.454,81	68.454,81	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:333333333 (EMENDAS PARLAMENTAR -DIVERSAS)		1.188.000,00			1.188.000,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54903-7 (IMP PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA)			40.277,82	40.277,82	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54904-5 (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR)			51,95	51,95	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54905-3 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP)			39.985,75	39.985,75	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54907-X (PREF DE PATOS - ADMINISTRAÇÃO)			1.038,72	1.038,72	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54910-X (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM)			1.891.854,36	1.891.854,36	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:55937-7 (CAMARA M DE PATOS)			159.327,35	159.327,35	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:71118-8 (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN)			21.463,59	21.463,59	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7634-1 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)			289.039,45	289.039,45	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9224-X (QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE)			93.915,49	93.915,49	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9513-3 (CONTRIB DE INTERV DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE)			4.101,29	4.101,29	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:CFM - COMPENSACA (CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL)		20,35			20,35
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:113654 (IPTU)			23,93	23,93	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:322-4 (PREF DE PATOS - IPVA)		12.564,15	5.499,95	69,00	17.995,10
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:394001-6 (PROG NACIONAL DE ALIMENT ESCOLAR - PNAE)		1,63			1,63
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:89204-8 (MELHORIAS SANITARIAS FUNASA)		10.934,25	73,37	0,00	11.007,62
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:00385 (PMPP- DIVERSOS)		509,81	10.491,90	69,00	10.932,71
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:574600644-7 (MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI - EMENDAS)		396.000,00			396.000,00
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:71.011-0 (PMPP - IPTU)			21,64	21,64	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	159.327,35	159.327,35	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.597.094,31 D	2.610.088,39	2.594.234,54	1.612.948,16 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	1,64 D	3.286.147,16	3.286.147,16	1,64 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	498.889,73 D	983.864,40	983.794,47	498.959,66 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	30,00 D	152.218,12	152.472,85	(224,73) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	254,73	0,00	254,73 D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22198-8 (FMAS - CRIANÇA FELIZ)			254,73	0,00	254,73
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	254,73	0,00	254,73 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	5.714.978,12 D	3.005.045,37	1.605.191,70	7.114.831,79 D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11.648-3A (PREF MUN DE PATOS FMAS)		5.990,70	10.729,06	7.796,95	8.922,81
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11.847-8A (AFB/MS-PATOS DO PIAUI)		85,76	0,85	0,00	86,61
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11.960-1A (PMP PASEP FOPAG)		368,58	3,65	0,00	372,23
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.137-1A (VIG/MS-PATOS DO PIAUI)		144,40	1,44	0,00	145,84
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.201-7A (PM PATOS FEB)		87,81	0,87	0,00	88,68
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.600-4A (PM PAT BRALF)		17.962,24	178,12	0,00	18.140,36
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1240280AA (PM PATOS SNA)		38,37	5.319,93	0,00	5.358,30
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.118-0A (PM PAT PTA)		3.663,51	36,33	0,00	3.699,84
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.591-7A (ICMS ESTADUAL)		144,71	1,44	0,00	146,15
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1359170AA (PREF MUN DE PATOS DO PIAUI)		2,18	107.727,82	105.529,92	2.200,08
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:136891A (PATOS DO PIAUI)		837,25	34,29	0,00	871,54
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14.664-1A (FMS COFINANCIAMENTO)		21.626,22	214,45	0,00	21.840,67
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:142050A (PATOS DO PIAUI)		1.040,19	1.172,37	0,00	2.212,56
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14746X0AA (D-FNS BLAFB)		0,30			0,30
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:15.106-8A (PM PATOS PIAUI/PI-MHCDC)		2,70	0,03	0,00	2,73
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:165379A (D-FNS BLINV)		0,68			0,68
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.504-8A (COFINANCIAMENTO)		100,06	0,90	0,00	100,96
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.505-6 (FUNDO MUN DE EDUCACAO)		32.088,39	4.198,39	33.681,15	2.605,63
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.506-4A (PREF MUN PATOS PI ITBI)		15,25	1.201,34	0,00	1.216,59
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.507-2A (PREF MUN PATOS PI IRRF)		357,43	3.307,74	3.050,00	615,17
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.578-1A (P M PATPEATE-PI)		236,00	2,34	0,00	238,34
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18.235-4A (PM PATOS DO PIAUI -AFM)		389,39	3,64	0,00	393,03
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18.273-7A (CONSTRUC BALN POCO MARRUA)		63.542,11	575,15	0,00	64.117,26
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18.524-8A (FNS INVAN)		1,06	0,01	0,00	1,07
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19.555-3A (PM PAT BRASI CAR)		107,33	1,06	0,00	108,39
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19.859-5A (PM PA PIAUI-ALIM)		5.485,70	49,65	0,00	5.535,35
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.487-0 A (PBL GBF FNAS)		37.663,47	4.041,72	1.783,10	39.922,09
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.494-3A (DOBL GSUAS FNAS)		43,35	0,39	0,00	43,74
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.545-1A (NASF FUNDO MUNICIPAL SAUD)		5,56	0,06	0,00	5,62
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.546-XA (FMS PSF)		1,68	0,02	0,00	1,70
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.616-4A (PIBPC ESCOLA)		1,90	0,02	0,00	1,92
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:2050280AA (PBL PSB FNAS)		24.390,66	214,72	5.820,15	18.785,23
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:207527A (-FNSCONVENENTE)		0,38			0,38
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21342X0AA (PDDE)		16,75	0,15	0,00	16,90

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

4152285/0001-08

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:2203-9 CONTA:22.198-8A (CRIANCA FELIZ)		20.414,33	184,78	3.571,56	17.027,55
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.370-0 (FMS INVEST SUS)		7,65	0,07	0,00	7,72
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.581-9A (PMP COSIP)		9.992,24	572,92	10.450,40	114,76
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.582-70AA (FUNDEB)		544.192,67	1.921.717,67	298.836,91	2.167.073,43
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:222437A (FMS-PATOS D-FNS BLMAC)		0,39			0,39
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:2232550AA (FMS CUSTEIO SUS)		2.064.566,26	121.368,28	88.790,62	2.097.143,92
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23.594-6A (PATOS FMAS)		244,53	2,22	0,00	246,75
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23.955-0A (TRAN ESP 2207777)		4.127,11	40,93	0,00	4.168,04
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23706XA (CONVENIO895781)		328.030,71	1.249,71	210.000,00	119.280,42
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24.780-4A (FMS MUN PATOS)		2.211,38	46.409,65	37.621,35	10.999,68
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24.887-8A (COVID)		60,28	0,60	0,00	60,88
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24.947-5A (COVID 19)		301,45	2,99	0,00	304,44
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:2488780AA (FMSCOVID)		11.797,55	106,79	0,00	11.904,34
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:255092A (PATOS DO SIGTV G32021)		367,78	3,33	0,00	371,11
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:257419A (MUNICIPIO PATOS PIAUI)		18.285,48	181,33	0,00	18.466,81
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:257583A (IGD-PAB)		75,06	0,68	0,00	75,74
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27.196-9A (PROCAD-SUAS)		7.184,78	65,03	0,00	7.249,81
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:279579A (FMS ENFERMAGEM)		24.290,18	144,79	13.871,98	10.562,99
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27965-XA (SIGTV22077720230001 GND3)		253,19	2,29	0,00	255,48
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:283.143-0A (PREF MUN PATOS PI I C M)		28,67	0,29	0,00	28,96
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:283851A (ALDIR BLANC)		374,66	3,39	0,00	378,05
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:285242A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS CUSTEIO)		778,80	7,05	0,00	785,85
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290939A (PFEBE)		17.273,62	156,36	0,00	17.429,98
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:308919A (FUNDO M SAUDE PATOS PIAUI)			3,47	0,00	3,47
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31443-9A (PI 220777 FMS EMENDA)		81.712,05	739,61	0,00	82.451,66
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319457A (EMENDA)		311.021,68	1.984,35	131.516,98	181.489,05
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31946-5A (EMENDA)		90.149,23	796,51	17.361,43	73.584,31
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319872A (EMENDA)		304.665,79	2.757,68	65.656,01	241.767,46
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.085-7A (ALFABETIZACAO)		142,15	1,41	0,00	143,56
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.968-4A (PM DE PATOS PDDE)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54.903-7A (PMP IPVA)		409,75	22.516,45	11.740,50	11.185,70
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54.904-5A (PREF MUN DE PATOS PI ITR)		13.529,63	140,63	0,00	13.670,26
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54.905-3A (PREF MUN PATOS PIAUI FEP)		6.666,97	20.282,12	19.535,94	7.413,15
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54.907-XA (CTA MOVIMENTO)		293.540,47	3.700,09	0,00	297.240,56
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54.910-XA (PATOS PIAUI FPM)		1.022.271,38	448.652,59	468.725,26	1.002.198,71
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:55937-7A (BB - CAMARA M DE PATOS)		124.281,16	49.569,77	34.374,41	139.476,52
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58.052-XA (PM DE PATOS PIAUI)		1,86	0,02	0,00	1,88
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6.836-5A (PM DE PATOS PIAUI)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7.118-8A (PATOS PIAUI ISS)		1.031,69	11.655,81	9.840,00	2.847,50
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7.634-1A (PREF MUN PATOS PIAUI FUS)			112.591,97	23.640,74	88.951,23
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.224-XA (PM PATOS QSE)		80.596,02	93.102,11	1.860,00	171.838,13
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.254-1A (PATOS DO PIAUI -CEX)		52,03	0,51	0,00	52,54
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.401-3A (PM PATOS PEJA)		0,91	0,01	0,00	0,92
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.513-3A (PM PATOS DO PIAUI -CIDE)		7.552,03	4.154,90	0,00	11.706,93
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:940050AA (PIAUI-PNAT)		3.088,91	27,96	0,00	3.116,87
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:113654A (IPTU)		21,16	19,63	0,00	40,79
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:114189A (ESTADO)		3.248,45	29,40	0,00	3.277,85
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:322-4A (PM PATOS IPVA)		1,36	0,01	0,00	1,37
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:672.073-4A (PMP MERENDA)		172,29	1,75	0,00	174,04
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:6720726A (PNAE APLICAÇÃO)		835,37	8,46	0,00	843,83
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:6470448A (CONVÊNIO)		24.948,09			24.948,09
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:6720096A (FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS)		50.542,33	512,30	0,00	51.054,63
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:6720126A (EMENDA PARLAMENTAR)		9.927,55	100,63	0,00	10.028,18
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:6720134A (EMENDA FEDERAL)		13.266,94	456,12	136,34	13.586,72
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:71.011-0A (PMP IPTU)		0,01			0,01
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	124.281,16 D	49.569,77	34.374,41	139.476,52 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.853.054,80 D	633.406,45	839.008,36	1.647.452,89 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	710.209,99 D	2.019.537,01	334.378,06	2.395.368,94 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.912.750,00 D	287.124,49	378.459,11	2.821.415,38 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	114.682,17 D	15.407,65	18.971,76	111.118,06 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	154.946,33	3.456,04	0,00	158.402,37
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	64.521,91	202,62	0,00	64.724,53
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	49.016,99	2.172,78	0,00	51.189,77
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	38.970,59	878,02	0,00	39.848,61

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.436,84	202,62	0,00	2.639,46
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	154.946,33	3.456,04	0,00	158.402,37
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	64.521,91	202,62	0,00	64.724,53
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	49.016,99	2.172,78	0,00	51.189,77
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	38.970,59	878,02	0,00	39.848,61
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.436,84	202,62	0,00	2.639,46
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	154.946,33	3.456,04	0,00	158.402,37
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.521,91	202,62	0,00	64.724,53
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	49.016,99	2.172,78	0,00	51.189,77
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	38.970,59	878,02	0,00	39.848,61
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.436,84	202,62	0,00	2.639,46
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	76.761,94 D	0,00	0,00	76.761,94 D
		AGENILSON TEIXEIRA DIAS COD:36 TP:2 34971556320		75.727,94			75.727,94
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI COD:1 TP:1 41522285000108		1.034,00			1.034,00
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	61.206,91 D	0,00	0,00	61.206,91 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	15.326,99 D	0,00	0,00	15.326,99 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	228,04 D	0,00	0,00	228,04 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	34.789,40 D	1.756,04	0,00	36.545,44 D
		BANCO DO BRASIL SA COD:6 TP:1 00000000273597		(2.454,53)			(2.454,53)
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:1009 TP:3 1009		13.523,21			13.523,21
		FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:1987 TP:3 1987		2.000,00			2.000,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI COD:1 TP:1 41522285000108		(59.305,89)			(59.305,89)
		SALARIO FAMILIA ADM COD:1975 TP:3 1975		3.687,24	202,62	0,00	3.889,86
		SALARIO FAMILIA EDUCACAO COD:1982 TP:3 1982		19.617,00	472,78	0,00	20.089,78
		SALARIO FAMILIA SAUDE COD:1958 TP:3 1958		47.184,51	878,02	0,00	48.062,53
		SALARIO FAMILIA SOCIAL COD:1970 TP:3 1970		10.537,86	202,62	0,00	10.740,48
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.315,00 D	202,62	0,00	3.517,62 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19.617,00 D	472,78	0,00	20.089,78 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.843,60 D	878,02	0,00	10.721,62 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.013,80 D	202,62	0,00	2.216,42 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	43.394,99 D	1.700,00	0,00	45.094,99 D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:1009 TP:3 1009		43.199,99	1.700,00	0,00	44.899,99
		SALARIO FAMILIA SOCIAL COD:1970 TP:3 1970		195,00			195,00
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	29.399,99 D	1.700,00	0,00	31.099,99 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
115000000	00	ESTOQUES	-	10.107,20	783.157,51	781.301,96	11.962,75
115000000	01	ESTOQUES	-	10.107,20	1.855,55	0,00	11.962,75
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	418.462,31	418.462,31	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	126.448,04	126.448,04	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	199.651,56	199.651,56	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	36.740,05	36.740,05	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	10.107,20	783.157,51	781.301,96	11.962,75
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	10.107,20	1.855,55	0,00	11.962,75
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	418.462,31	418.462,31	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	126.448,04	126.448,04	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	199.651,56	199.651,56	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	36.740,05	36.740,05	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.107,20	783.157,51	781.301,96	11.962,75
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.107,20	1.855,55	0,00	11.962,75
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	418.462,31	418.462,31	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	126.448,04	126.448,04	0,00

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	199.651,56	199.651,56	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.740,05	36.740,05	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	10.107,20 D	735.845,08	733.989,53	11.962,75 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	10.107,20 D	1.855,55	0,00	11.962,75 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	404.729,95	404.729,95	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	118.356,84	118.356,84	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	187.888,82	187.888,82	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	23.013,92	23.013,92	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	47.312,43	47.312,43	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	13.732,36	13.732,36	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	8.091,20	8.091,20	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	11.762,74	11.762,74	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	13.726,13	13.726,13	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	19.068.925,75	112.466,60	0,00	19.181.392,35
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	646.049,72	0,00	0,00	646.049,72
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.739.937,38	57.200,00	0,00	8.797.137,38
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.837.188,98	0,00	0,00	5.837.188,98
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.658.597,69	55.266,60	0,00	3.713.864,29
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	187.151,98	0,00	0,00	187.151,98
123000000	00	IMOBILIZADO	-	19.068.925,75	112.466,60	0,00	19.181.392,35
123000000	01	IMOBILIZADO	-	646.049,72	0,00	0,00	646.049,72
123000000	02	IMOBILIZADO	-	8.739.937,38	57.200,00	0,00	8.797.137,38
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.837.188,98	0,00	0,00	5.837.188,98
123000000	04	IMOBILIZADO	-	3.658.597,69	55.266,60	0,00	3.713.864,29
123000000	05	IMOBILIZADO	-	187.151,98	0,00	0,00	187.151,98
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.607.577,57	62.466,60	0,00	5.670.044,17
123100000	01	BENS MOVEIS	-	147.747,76	0,00	0,00	147.747,76
123100000	02	BENS MOVEIS	-	781.038,16	7.200,00	0,00	788.238,16
123100000	03	BENS MOVEIS	-	3.083.704,87	0,00	0,00	3.083.704,87
123100000	04	BENS MOVEIS	-	1.469.909,38	55.266,60	0,00	1.525.175,98
123100000	05	BENS MOVEIS	-	125.177,40	0,00	0,00	125.177,40
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.607.577,57	62.466,60	0,00	5.670.044,17
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	147.747,76	0,00	0,00	147.747,76
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	781.038,16	7.200,00	0,00	788.238,16
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.083.704,87	0,00	0,00	3.083.704,87
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.469.909,38	55.266,60	0,00	1.525.175,98
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	125.177,40	0,00	0,00	125.177,40
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	654.993,52	0,00	0,00	654.993,52
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	74.708,76	0,00	0,00	74.708,76
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	215.813,68	0,00	0,00	215.813,68
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.961,17	0,00	0,00	11.961,17
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	350.284,91	0,00	0,00	350.284,91
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.586,80 D	0,00	0,00	2.586,80 D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.586,80 D	0,00	0,00	2.586,80 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	13.394,00 D	0,00	0,00	13.394,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.195,00 D	0,00	0,00	9.195,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.199,00 D	0,00	0,00	4.199,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	239.983,46 D	0,00	0,00	239.983,46 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	239.983,46 D	0,00	0,00	239.983,46 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	75.496,64 D	0,00	0,00	75.496,64 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	71.121,64 D	0,00	0,00	71.121,64 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	4.375,00 D	0,00	0,00	4.375,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.276,16 D	0,00	0,00	2.276,16 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.276,16 D	0,00	0,00	2.276,16 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	15.786,00 D	0,00	0,00	15.786,00 D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	13.426,00 D	0,00	0,00	13.426,00 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	305.470,46 D	0,00	0,00	305.470,46 D

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	65.513,76 D	0,00	0,00	65.513,76 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	127.067,04 D	0,00	0,00	127.067,04 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.310,01 D	0,00	0,00	5.310,01 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	105.354,65 D	0,00	0,00	105.354,65 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.225,00 D	0,00	0,00	2.225,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	361.978,03	62.466,60	0,00	424.444,63
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	141.516,28	7.200,00	0,00	148.716,28
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	126.836,80	0,00	0,00	126.836,80
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	77.156,15	55.266,60	0,00	132.422,75
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	16.468,80	0,00	0,00	16.468,80
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	251.667,03 D	62.466,60	0,00	314.133,63 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	31.205,28 D	7.200,00	0,00	38.405,28 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	126.836,80 D	0,00	0,00	126.836,80 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	77.156,15 D	55.266,60	0,00	132.422,75 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	16.468,80 D	0,00	0,00	16.468,80 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	110.311,00 D	0,00	0,00	110.311,00 D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	110.311,00 D	0,00	0,00	110.311,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.414.245,06	0,00	0,00	1.414.245,06
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	43.669,00	0,00	0,00	43.669,00
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	147.996,83	0,00	0,00	147.996,83
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.109.486,90	0,00	0,00	1.109.486,90
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	72.833,33	0,00	0,00	72.833,33
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	40.259,00	0,00	0,00	40.259,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	32.060,00 D	0,00	0,00	32.060,00 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	23.909,00 D	0,00	0,00	23.909,00 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.981,00 D	0,00	0,00	5.981,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.170,00 D	0,00	0,00	2.170,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	23.079,00 D	0,00	0,00	23.079,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	15.450,00 D	0,00	0,00	15.450,00 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.575,00 D	0,00	0,00	2.575,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.054,00 D	0,00	0,00	5.054,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.359.106,06 D	0,00	0,00	1.359.106,06 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.310,00 D	0,00	0,00	4.310,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	142.015,83 D	0,00	0,00	142.015,83 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.109.486,90 D	0,00	0,00	1.109.486,90 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	68.088,33 D	0,00	0,00	68.088,33 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	35.205,00 D	0,00	0,00	35.205,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	94.278,00	0,00	0,00	94.278,00
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	480,00	0,00	0,00	480,00
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	49.998,00	0,00	0,00	49.998,00
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
123110403	(21)04	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	91.698,00 D	0,00	0,00	91.698,00 D
123110404	(21)03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	41.700,00 D	0,00	0,00	41.700,00 D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	49.998,00 D	0,00	0,00	49.998,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	2.797.318,99	0,00	0,00	2.797.318,99
123110500	02	VEÍCULOS	-	37.450,00	0,00	0,00	37.450,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	1.789.890,00	0,00	0,00	1.789.890,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	967.334,99	0,00	0,00	967.334,99
123110500	05	VEÍCULOS	-	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.797.318,99 D	0,00	0,00	2.797.318,99 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	37.450,00 D	0,00	0,00	37.450,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.789.890,00 D	0,00	0,00	1.789.890,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	967.334,99 D	0,00	0,00	967.334,99 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.644,00 D	0,00	0,00	2.644,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	284.763,97	0,00	0,00	284.763,97

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	29.370,00	0,00	0,00	29.370,00
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	237.781,37	0,00	0,00	237.781,37
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	200,00	0,00	0,00	200,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	13.582,60	0,00	0,00	13.582,60
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	284.763,97 D	0,00	0,00	284.763,97 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	29.370,00 D	0,00	0,00	29.370,00 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	237.781,37 D	0,00	0,00	237.781,37 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.830,00 D	0,00	0,00	3.830,00 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	13.582,60 D	0,00	0,00	13.582,60 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	15.873.424,87	50.000,00	0,00	15.923.424,87
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	498.301,96	0,00	0,00	498.301,96
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	9.261.793,38	50.000,00	0,00	9.311.793,38
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	3.325.069,19	0,00	0,00	3.325.069,19
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	2.624.623,12	0,00	0,00	2.624.623,12
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	163.637,22	0,00	0,00	163.637,22
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.873.424,87	50.000,00	0,00	15.923.424,87
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	498.301,96	0,00	0,00	498.301,96
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.261.793,38	50.000,00	0,00	9.311.793,38
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.325.069,19	0,00	0,00	3.325.069,19
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.624.623,12	0,00	0,00	2.624.623,12
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	163.637,22	0,00	0,00	163.637,22
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	870.208,41	0,00	0,00	870.208,41
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.749,76	0,00	0,00	3.749,76
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	435.682,56	0,00	0,00	435.682,56
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	403.011,78	0,00	0,00	403.011,78
123210100	05	BENS DE USO ESPECIAL	-	18.264,31	0,00	0,00	18.264,31
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	3.749,76 D	0,00	0,00	3.749,76 D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	3.749,76 D	0,00	0,00	3.749,76 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P P	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
123210104	(21)03	TERRENOS/GLEBAS	P P	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
123210104	(21)04	TERRENOS/GLEBAS	P P	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	353.182,56 D	0,00	0,00	353.182,56 D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	353.182,56 D	0,00	0,00	353.182,56 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	376.063,78 D	0,00	0,00	376.063,78 D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	376.063,78 D	0,00	0,00	376.063,78 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	32.212,31 D	0,00	0,00	32.212,31 D
123210198	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	13.948,00 D	0,00	0,00	13.948,00 D
123210198	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	18.264,31 D	0,00	0,00	18.264,31 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	288.313,28	0,00	0,00	288.313,28
123210400	02	BENS DOMINICAIS	-	96.560,40	0,00	0,00	96.560,40
123210400	03	BENS DOMINICAIS	-	191.752,88	0,00	0,00	191.752,88
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	288.313,28 D	0,00	0,00	288.313,28 D
123210413	(21)02	TERRENOS	P P	96.560,40 D	0,00	0,00	96.560,40 D
123210413	(21)03	TERRENOS	P P	191.752,88 D	0,00	0,00	191.752,88 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.701.834,64	0,00	0,00	1.701.834,64
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.059.361,67	0,00	0,00	1.059.361,67
123210500	03	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	92.188,68	0,00	0,00	92.188,68
123210500	04	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	550.284,29	0,00	0,00	550.284,29
123210501	(21)00	RUAS	P P	403.419,18 D	0,00	0,00	403.419,18 D
123210501	(21)02	RUAS	P P	311.230,50 D	0,00	0,00	311.230,50 D
123210501	(21)03	RUAS	P P	92.188,68 D	0,00	0,00	92.188,68 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	61.042,66 D	0,00	0,00	61.042,66 D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P P	61.042,66 D	0,00	0,00	61.042,66 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	85.580,52 D	0,00	0,00	85.580,52 D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	85.580,52 D	0,00	0,00	85.580,52 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.151.792,28 D	0,00	0,00	1.151.792,28 D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	601.507,99 D	0,00	0,00	601.507,99 D
123210599	(21)04	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	550.284,29 D	0,00	0,00	550.284,29 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	12.747.470,13	50.000,00	0,00	12.797.470,13
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	494.552,20	0,00	0,00	494.552,20
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	7.938.398,54	50.000,00	0,00	7.988.398,54

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.605.445,07	0,00	0,00	2.605.445,07
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.572.391,55	0,00	0,00	1.572.391,55
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	136.682,77	0,00	0,00	136.682,77
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	12.738.970,13 D	50.000,00	0,00	12.788.970,13 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	486.052,20 D	0,00	0,00	486.052,20 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	7.938.398,54 D	50.000,00	0,00	7.988.398,54 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.605.445,07 D	0,00	0,00	2.605.445,07 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.572.391,55 D	0,00	0,00	1.572.391,55 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	136.682,77 D	0,00	0,00	136.682,77 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	265.598,41	0,00	0,00	265.598,41
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	157.972,77	0,00	0,00	157.972,77
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	98.935,50	0,00	0,00	98.935,50
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	8.690,14	0,00	0,00	8.690,14
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	265.598,41 D	0,00	0,00	265.598,41 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	157.972,77 D	0,00	0,00	157.972,77 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	98.935,50 D	0,00	0,00	98.935,50 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	8.690,14 D	0,00	0,00	8.690,14 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.412.076,69)	0,00	0,00	(2.412.076,69)
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.302.894,16)	0,00	0,00	(1.302.894,16)
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(571.585,08)	0,00	0,00	(571.585,08)
123800000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(435.934,81)	0,00	0,00	(435.934,81)
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(101.662,64)	0,00	0,00	(101.662,64)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.412.076,69)	0,00	0,00	(2.412.076,69)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.302.894,16)	0,00	0,00	(1.302.894,16)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(571.585,08)	0,00	0,00	(571.585,08)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(435.934,81)	0,00	0,00	(435.934,81)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.662,64)	0,00	0,00	(101.662,64)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(2.412.076,69)	0,00	0,00	(2.412.076,69)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(1.302.894,16)	0,00	0,00	(1.302.894,16)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(571.585,08)	0,00	0,00	(571.585,08)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(435.934,81)	0,00	0,00	(435.934,81)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(101.662,64)	0,00	0,00	(101.662,64)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(192.655,65) C	0,00	0,00	(192.655,65) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(17.903,33) C	0,00	0,00	(17.903,33) C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(57.602,47) C	0,00	0,00	(57.602,47) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(101.643,93) C	0,00	0,00	(101.643,93) C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(15.505,92) C	0,00	0,00	(15.505,92) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(138.087,66) C	0,00	0,00	(138.087,66) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(28.826,53) C	0,00	0,00	(28.826,53) C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(47.439,43) C	0,00	0,00	(47.439,43) C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(38.856,21) C	0,00	0,00	(38.856,21) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(22.965,49) C	0,00	0,00	(22.965,49) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(228.533,52) C	0,00	0,00	(228.533,52) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(23.347,04) C	0,00	0,00	(23.347,04) C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(143.354,14) C	0,00	0,00	(143.354,14) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(37.800,01) C	0,00	0,00	(37.800,01) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(24.032,33) C	0,00	0,00	(24.032,33) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(87.745,78) C	0,00	0,00	(87.745,78) C

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.461,92) C	0,00	0,00	(2.461,92) C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(24.639,68) C	0,00	0,00	(24.639,68) C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(23.045,76) C	0,00	0,00	(23.045,76) C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(37.598,42) C	0,00	0,00	(37.598,42) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.764.463,68) C	0,00	0,00	(1.764.463,68) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.230.355,34) C	0,00	0,00	(1.230.355,34) C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(298.549,36) C	0,00	0,00	(298.549,36) C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(234.588,90) C	0,00	0,00	(234.588,90) C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(970,08) C	0,00	0,00	(970,08) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(590,40) C	0,00	0,00	(590,40) C
123810199	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(590,40) C	0,00	0,00	(590,40) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(27.045.295,81)	102.583.455,81	102.595.692,02	(27.057.532,02)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(780.438,08)	2.677.246,14	2.683.905,91	(787.097,85)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.254.931,13)	37.238.995,51	37.195.032,90	(12.210.968,52)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.596.417,60)	38.937.566,05	38.675.526,71	(6.334.378,26)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.109.208,01)	19.693.681,69	19.957.964,77	(7.373.491,09)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(304.300,99)	4.035.966,42	4.083.261,73	(351.596,30)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.075.996,84)	3.297.834,05	3.343.445,61	(2.121.608,40)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(159.431,19)	111.017,35	117.677,12	(166.090,96)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(500.932,48)	1.099.132,38	1.088.545,12	(490.345,22)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(936.924,31)	1.270.651,78	1.008.612,44	(674.884,97)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(433.041,86)	679.140,52	943.423,60	(697.324,94)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(45.667,00)	137.892,02	185.187,33	(92.962,31)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(206.259,18)	1.224.692,82	1.230.728,26	(212.294,62)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(777,18)	63.091,38	63.091,38	(777,18)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	177.075,45	177.075,45	0,00
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(64.995,27)	638.183,67	638.183,67	(64.995,27)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(140.486,73)	312.602,58	318.638,02	(146.522,17)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	33.739,74	33.739,74	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(206.259,18)	1.103.148,78	1.109.184,22	(212.294,62)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(777,18)	53.738,03	53.738,03	(777,18)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	97.924,50	97.924,50	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(64.995,27)	636.190,58	636.190,58	(64.995,27)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(140.486,73)	285.478,74	291.514,18	(146.522,17)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	29.816,93	29.816,93	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(206.259,18)	1.103.148,78	1.109.184,22	(212.294,62)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(777,18)	53.738,03	53.738,03	(777,18)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.924,50	97.924,50	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.995,27)	636.190,58	636.190,58	(64.995,27)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(140.486,73)	285.478,74	291.514,18	(146.522,17)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.816,93	29.816,93	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(206.259,18)	1.103.148,78	1.109.184,22	(212.294,62)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(777,18)	53.738,03	53.738,03	(777,18)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	97.924,50	97.924,50	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(64.995,27)	636.190,58	636.190,58	(64.995,27)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(140.486,73)	285.478,74	291.514,18	(146.522,17)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	29.816,93	29.816,93	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(179.090,60) C	1.091.626,18	1.097.661,62	(185.126,04) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,18) C	53.116,65	53.116,65	(0,18) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	97.924,50	97.924,50	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(45.405,79) C	633.353,83	633.353,83	(45.405,79) C
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO					

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)04	EXERCÍCIO	P F	(133.684,63) C	277.414,27	283.449,71	(139.720,07) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	29.816,93	29.816,93	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(27.168,58) C	10.901,22	10.901,22	(27.168,58) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(777,00) C	0,00	0,00	(777,00) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(19.589,48) C	2.836,75	2.836,75	(19.589,48) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(6.802,10) C	8.064,47	8.064,47	(6.802,10) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	621,38	621,38	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	621,38	621,38	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	121.544,04	121.544,04	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.353,35	9.353,35	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	79.150,95	79.150,95	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.993,09	1.993,09	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	27.123,84	27.123,84	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.922,81	3.922,81	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.750,70	66.750,70	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.750,70	66.750,70	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	33.375,35	33.375,35	0,00 C
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140					33.375,35	33.375,35	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	33.375,35	33.375,35	0,00 C
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140					33.375,35	33.375,35	0,00
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	33.375,35	33.375,35	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	33.375,35	33.375,35	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	54.793,34	54.793,34	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.353,35	9.353,35	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.400,25	12.400,25	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.993,09	1.993,09	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	27.123,84	27.123,84	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.922,81	3.922,81	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	54.001,64	54.001,64	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.353,35	9.353,35	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	12.400,25	12.400,25	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	1.993,09	1.993,09	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	27.123,84	27.123,84	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	3.131,11	3.131,11	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	54.001,64	54.001,64	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.353,35	9.353,35	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.400,25	12.400,25	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.993,09	1.993,09	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	27.123,84	27.123,84	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.131,11	3.131,11	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	791,70	791,70	0,00 C
211430500	(20)05	FGTS	P F	0,00 C	791,70	791,70	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.292.870,63)	1.903.924,11	1.816.776,53	(1.205.723,05)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(143.928,21)	40.602,17	46.002,17	(149.328,21)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(489.013,93)	885.827,62	872.045,50	(475.231,81)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(579.285,33)	561.211,50	189.419,59	(207.493,42)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(69.872,95)	317.802,91	563.703,16	(315.773,20)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.770,21)	98.479,91	145.606,11	(57.896,41)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.292.870,63)	1.903.924,11	1.816.776,53	(1.205.723,05)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(143.928,21)	40.602,17	46.002,17	(149.328,21)

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(489.013,93)	885.827,62	872.045,50	(475.231,81)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(579.285,33)	561.211,50	189.419,59	(207.493,42)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(69.872,95)	317.802,91	563.703,16	(315.773,20)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.770,21)	98.479,91	145.606,11	(57.896,41)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.292.870,63)	1.903.924,11	1.816.776,53	(1.205.723,05)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(143.928,21)	40.602,17	46.002,17	(149.328,21)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(489.013,93)	885.827,62	872.045,50	(475.231,81)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(579.285,33)	561.211,50	189.419,59	(207.493,42)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(69.872,95)	317.802,91	563.703,16	(315.773,20)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.770,21)	98.479,91	145.606,11	(57.896,41)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.292.870,63)	1.903.924,11	1.816.776,53	(1.205.723,05)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(143.928,21)	40.602,17	46.002,17	(149.328,21)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(489.013,93)	885.827,62	872.045,50	(475.231,81)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(579.285,33)	561.211,50	189.419,59	(207.493,42)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(69.872,95)	317.802,91	563.703,16	(315.773,20)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.770,21)	98.479,91	145.606,11	(57.896,41)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(211.608,10) C	428.951,67	827.304,13	(609.960,56) C
		52.174.001 NAKELLSON LOPES SANTOS COD:3313 TP:1 52174001000156			3.500,00	3.500,00	0,00
		AGEU DIAS DA ROCHA COD:3761 TP:2 01085679314			2.000,00	2.000,00	0,00
		AGRIMAQ POCOS LTDA COD:2063 TP:1 09257632000100			10.450,40	82.985,36	(72.534,96)
		AGRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:3917 TP:1 37771976000178		(124.228,21)			(124.228,21)
		AGROVIDA PROD AGRICOLA E VETERINARIOS LTDA COD:3859 TP:1 10326841000147		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3853 TP:1 58425324000151			101,25	101,25	0,00
		ANA MARQUES DE CARVALHO COD:2001 TP:1 05045741000102		0,00			0,00
		ANDREILINO DOS S NASCIMENTO COD:3411 TP:1 35986259000138		(19.700,00)			(19.700,00)
		ARISTEU ALDEMIRO DE SOUSA COD:3886 TP:2 07783269346		(2.520,00)	2.520,00	0,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:6 TP:1 00000000273597			26,16	26,16	0,00
		CALCADEIRA BARROS E SILVA LTDA ME COD:2450 TP:1 17754923000131		0,00	4.004,04	4.004,04	0,00
		CARLOS LEMOS DE SOUSA ME COD:3860 TP:1 07681496000155		0,00			0,00
		CESARIO LONGUINHO COELHO COD:3885 TP:2 14777396886		(2.496,00)	2.496,00	0,00	0,00
		COMERCIAL CAMPOS LTD COD:3407 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
		CONSTRUTORA AGRESTE EIRELI COD:2054 TP:1 30687661000106		0,00			0,00
		DANTAS E BARROS LTDA COD:397 TP:1 23621840000177		0,00			0,00
		DENILSON CESARIO COELHO COD:3884 TP:2 05864794309		(3.120,00)	3.120,00	0,00	0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:9 TP:1 07989781000138			606,00	606,00	0,00
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA COD:2139 TP:1 15778410000135		0,00	0,00	45.631,50	(45.631,50)
		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA COD:3839 TP:1 08516958000141		0,00			0,00
		E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:1632 TP:1 30467810000113		0,00	625,00	625,00	0,00
		EDMUNDO CLEMENTINO RODRIGUES & FILHOS LTDA - ME COD:25 TP:1 00646064000164		(1.620,00)			(1.620,00)
		ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 COD:2002 TP:1 11695261000190		0,00			0,00
		ELISETTE FEITOSA DE LIMA BENEVIDES ME COD:234 TP:1 63504526000129		0,00			0,00
		EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:1989 TP:1 20294806000147			3.500,00	3.500,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:18 TP:1 06840748000189		3.220,00			3.220,00
		ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2903 TP:1 09313076000141			5.213,21	5.213,21	0,00
		HERBERT RENE BATISTA BISPO COD:2974 TP:1 31852253000117		0,00			0,00
		HIPER IMPORTADOS LTDA COD:3413 TP:1 15276612000189		0,00			0,00
		HIPER IMPORTADOS LTDA COD:1455 TP:1 28505669000154		0,00			0,00
		ITECH TECHNOLOGY COD:3387 TP:1 52438219000170			4.000,00	4.000,00	0,00
		J L DE MORAIS COMERCIO - ME COD:26 TP:1 03315619000183		(6.100,00)			(6.100,00)
		JAIRTON SAVIO DE ARAUJO COD:2065 TP:1 27099587000194			3.600,00	3.600,00	0,00
		JANDERSON DAMASCENO COELHO COD:2593 TP:1 27692382000118		0,00			0,00
		JECONIAS ARAUJO SILVA COD:2904 TP:1 20301728000160			700,00	700,00	0,00
		JL SOLAR LTDA COD:2933 TP:1 48238817000129			21.000,00	21.000,00	0,00
		JOSE ADNILTON DE SOUSA REGO COD:4200 TP:2 03515723331			1.250,00	1.250,00	0,00
		JOSE ANDRADE DA COSTA ME COD:2096 TP:1 06219696000128		(21.677,96)	62.908,09	75.374,37	(34.144,24)
		JOSE REINALDO DE SOUSA FERREIRA COD:2091 TP:1 08101170000174		0,00	29.016,26	29.016,26	0,00
		JOSETE MACEDO MARQUES DE OLIVEIRA 92320066349 COD:2488 TP:1 44032769000167		0,00			0,00

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JUVANILSON DE BARROS SANTANA COD:2942 TP:2 05156538371			0,00	3.800,00	(3.800,00)
		KASSIARA DA SILVA LOPES COD:2941 TP:2 00367228394			3.400,00	3.400,00	0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2481 TP:1 37047207000121			450,00	450,00	0,00
		LEMAR EMPREENDIMENTO LTDA COD:3887 TP:1 56319146000159		0,00			0,00
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:2980 TP:1 48125191000144			1.900,00	1.900,00	0,00
		M E R AUTO PEÇAS LTDA COD:2086 TP:1 26491054000190		0,00	0,00	63.735,66	(63.735,66)
		MARIA DO ROSARIO - EPP COD:11 TP:1 06188294000103		0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
		MARIA JOSE DE FIGUEIREDO DOS SANTOS COD:3888 TP:2 07660964321		(2.455,50)	2.455,50	0,00	0,00
		OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP COD:1203 TP:1 16709895000178		(19.711,80)	157.389,29	321.600,40	(183.922,91)
		ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS COD:2093 TP:1 35746723000119		0,00	48.032,00	48.032,00	0,00
		POSTO NOVA ESPERANCA LTDA COD:1204 TP:1 06095116000138		(8.671,63)	12.970,36	21.443,61	(17.144,88)
		R P DO CARMO CONSULTEC - GESTÃO E CONSULTORIA PUBL COD:3312 TP:1 32036447000107			4.300,00	4.300,00	0,00
		ROMERITO VELOSO REIS COD:35 TP:1 13002513000183		(2.527,00)	10.320,27	28.589,47	(20.796,20)
		SELECT PLANTAS EUCALIPTO LTDA COD:4206 TP:1 50204864000101			0,00	8.075,00	(8.075,00)
		SULAMITA CANDIDA DE ARAUJO PESSOA LTDA COD:2908 TP:1 32203568000104			1.855,55	1.855,55	0,00
		TAMIRES SILVA SOUSA COD:2472 TP:1 31083910000109		0,00			0,00
		TRANSFER COLORS LTDA COD:3405 TP:1 54014452000151		0,00	0,00	10.147,00	(10.147,00)
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA - EP COD:445 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
		VALDECI PAULO DA COSTA COD:3754 TP:2 06949713835			4.200,00	4.200,00	0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ COD:2468 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
		VIVIANE CARVALHO SILVA COD:3874 TP:2 61255888318			0,00	1.600,00	(1.600,00)
		WELKER BISMAK DOS REIS 03398147305 COD:2464 TP:1 25975156000119		0,00	1.047,33	1.047,33	0,00
		WESLEY BRENDON DOS REIS 033981146325 COD:2020 TP:1 32488670000195		0,00	18.722,96	18.722,96	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(143.928,21) C	40.602,17	46.002,17	(149.328,21) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.251,28) C	222.870,75	418.462,31	(208.842,84) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(21.790,13) C	64.901,76	126.448,04	(83.336,41) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(27.787,78) C	76.930,88	199.651,56	(150.508,46) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.850,70) C	23.646,11	36.740,05	(17.944,64) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.081.262,53) C	1.474.972,44	989.472,40	(595.762,49) C
		+GESTOR GOVTECH LTDA COD:2030 TP:1 33947654000186		0,00			0,00
		61.568.306 LTDA COD:3861 TP:1 61568306000133			4.000,00	4.000,00	0,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:119 TP:1 10368980000133			3.890,00	3.890,00	0,00
		ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 COD:2115 TP:1 42875254000101		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 COD:2122 TP:1 42821963000104		0,00			0,00
		AGOSTINHO MENDES TEIXEIRA COD:3794 TP:1 58877991000175		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		AGRIMAQ POCOS LTDA COD:2063 TP:1 09257632000100			50.000,00	50.000,00	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3853 TP:1 58425324000151		0,00	5.309,66	5.309,66	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:28 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA ME COD:2148 TP:1 07393934000180		0,00			0,00
		ALBINO ANACLETO DE FIGUEIREDO COD:2497 TP:1 45819549000140		0,00			0,00
		ALUIZIO COELHO DOS REIS COD:490 TP:2 03018520300			9.239,70	9.239,70	0,00
		AMBROSIO JOSE ALVES COD:2594 TP:1 47619518000171		0,00			0,00
		AN SERVIÇOS DE MANUTENCAO ELETRICA COD:3019 TP:1 31287368000106		(36.173,90)			(36.173,90)
		ANA CAROLINE RIBEIRO RAMOS COD:3757 TP:2 04590995310		0,00			0,00
		ANA PAULA LIMA BARBOSA COD:2449 TP:1 41731469000188		0,00	5.102,00	5.102,00	0,00
		ANAELTON DOS SANTOS LIMA COD:2577 TP:1 47446838000177		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		ANAKELI MARQUES SANTOS 06501548357 COD:2119 TP:1 42876272000108		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		ANDRE DA SILVA JUSCELINO COD:3384 TP:1 54647732000105			1.518,00	1.518,00	0,00
		ANDREIA ALVES DA COSTA COD:2505 TP:1 45824009000155		0,00			0,00
		ANGELICA VIEIRA SOUSA COD:2934 TP:1 47399276000158			2.200,00	2.200,00	0,00
		ANTONIO DE SOUSA MENDES COD:2985 TP:2 01670803341		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
		ANTONIO FERNANDES CUNHA COD:3321 TP:2 72226501304		0,00			0,00
		ANTONIO ROBSON DE SOUSA COD:3844 TP:1 60247911000140		0,00			0,00
		ARAUJO LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:3784 TP:1 58088749000112		(27.000,00)	0,00	38.000,00	(65.000,00)
		ARIEL DOS REIS VELOSO COD:2502 TP:1 46000276000170		0,00			0,00
		ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA MEDICO COD:3429 TP:1 06618011000388		0,00			0,00
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1222 TP:1 28210746000149			1.621,00	1.621,00	0,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:111 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
		ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:3795 TP:1 47251275000161		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:6 TP:1 00000000273597		0,00	4.865,11	4.865,11	0,00
		BENICIO GOMES SILVA COD:3373 TP:1 53998496000109		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		BONIFACIO GERMANO DA COSTA COD:2504 TP:1 45855704000184		0,00			0,00
		BRUNO DE SOUSA SILVA 06456115302 COD:2131 TP:1 42825092000199		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		BRUNO DE SOUSA SILVA COD:3768 TP:2 06456115302		0,00			0,00

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 13**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305063963			159,64	159,64	0,00
	CAMILA CONCEIÇÃO PEREIRA ANDRADE DE SOUSA COD:2123 TP:1 42967660000196		0,00			0,00
	CAMILA CONCEICAO PEREIRA ANDRADE DE SOUZA COD:1257 TP:2 06905416355		0,00	2.694,25	2.694,25	0,00
	CARLOS ELIAS DE SOUZA COD:2510 TP:1 45873209000106		0,00			0,00
	CARLOS RENATO DA SILVA COD:3889 TP:2 03552309330			1.900,00	1.900,00	0,00
	CESAR IVAN DA COSTA COD:1383 TP:2 16416887851		0,00			0,00
	CÍCERO JOSÉ DE SOUSA 01967344361 COD:2128 TP:1 42817657000196			1.518,00	1.518,00	0,00
	CLEUZA DOS SANTOS SILVA COD:75 TP:2 95344101368		0,00			0,00
	CLINICA BUENOS AIRES E BARROSO LTDA COD:2597 TP:1 12271310000120		0,00	12.396,99	24.793,98	(12.396,99)
	COLOR GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA COD:2523 TP:1 20045476000156		0,00			0,00
	COM LIMA CONSTRUTORA LTDA-ME COD:362 TP:1 06922232000183		500,00			500,00
	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:355 TP:1 00703157000183			864,00	864,00	0,00
	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA COD:2939 TP:1 60984473000100		0,00			0,00
	CONSTRUTORA AGRESTE EIRELI COD:2054 TP:1 30687661000106		0,00			0,00
	CONSULTORIA DINAMICA LTDA COD:3444 TP:1 55408088000177		(30.000,00)			(30.000,00)
	CRISTIANO RODRIGUES COELHO COD:3015 TP:2 07352464328			0,00	2.965,79	(2.965,79)
	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:2600 TP:1 41190686000108			5.300,00	5.300,00	0,00
	DALVANO DE SOUSA SANTANA COD:3878 TP:1 61835143000108		0,00			0,00
	DALVENIZA CAMILA DA CONCEIÇÃO COSTA COD:1054 TP:2 64437930304		0,00			0,00
	DANTAS E BARROS LTDA COD:397 TP:1 23621840000177		0,00			0,00
	DAYANE DA SILVA COSTA COD:2075 TP:2 06745044374		0,00			0,00
	DEIGLAIR QUERINO PEREIRA 90868668320 COD:2136 TP:1 42880610000177		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	DELYS LIMA BARROS COD:3779 TP:2 05179652324			4.484,60	4.484,60	0,00
	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:9 TP:1 07989781000138			4.701,00	4.701,00	0,00
	DIEGO MARQUES DOS REIS COD:2529 TP:1 45825483000100		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
	DIONES RODRIGUES DE CARVALHO 06074838305 COD:2120 TP:1 42932521000127		0,00	1.800,00	3.600,00	(1.800,00)
	DISK GUINCHO SERVICOS E PECAS LTDA COD:1649 TP:1 03106331000107		0,00			0,00
	DOMICIANA TIMOTINA DA COSTA COD:2927 TP:1 27768447000161		0,00	1.441,00	1.441,00	0,00
	DOMINGAS ESTEFÂNIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:3873 TP:2 98765019334		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
	E DE F RODRIGUES PESSOA ME COD:3395 TP:1 20343551000165		0,00	17.667,41	35.334,82	(17.667,41)
	E F OLIVEIRA REFRIGERACAO COD:3837 TP:1 23554100000165		0,00			0,00
	E J DE L SANTOS COD:2467 TP:1 45414114000116		0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
	E. M. TRANSPORTE LTDA COD:2463 TP:1 21575259000130			13.824,00	13.824,00	0,00
	EDJANE MARCELINA BARBOSA COD:3836 TP:2 03812357348		(3.400,00)	3.400,00	0,00	0,00
	EDUARDO DE ARAUJO REIS COD:3898 TP:1 63000219000100			3.140,00	3.140,00	0,00
	EDVAN ANTONIO ALVES COD:3375 TP:1 54040212000121		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	ELISANGELA REIS DE CARVALHO COD:2921 TP:1 49033788000121			2.200,00	2.200,00	0,00
	EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:1989 TP:1 20294806000147		(5.240,00)	3.000,00	3.000,00	(5.240,00)
	ENILZA REIS SILVA COD:3788 TP:2 08408085344		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:18 TP:1 06840748000189		(103.585,89)	64.787,82	56.774,56	(95.572,63)
	ERENITA DOS SANTOS SOUSA COD:1050 TP:2 06615608308		0,00	2.694,25	2.694,25	0,00
	ERICK D FURTADO ROCHA COD:2607 TP:1 30850466000147		0,00			0,00
	ERIVAN JOSE DA SILVA COD:2548 TP:1 46362645000175		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	ESTEPHANY ASSUNÇÃO SANTOS DE CARVALHO DIAS COD:2991 TP:2 07747617330		0,00			0,00
	EURIPEDES ARAUJO FIGUEIREDO COD:2506 TP:1 45819298000102		(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
	EVANDRO DE SOUSA FRANCO COD:3894 TP:2 05730587333			2.650,00	2.650,00	0,00
	EVELINE DE AGUIAR ORQUIZ COD:3835 TP:2 02091820083		(3.400,00)	3.400,00	0,00	0,00
	EVERALDO JONAS DE SOUZA COD:2498 TP:1 45883995000114		0,00			0,00
	F. BRAZ DE OLIVEIRA NETO & L. DOS SANTOS FEITOSA L COD:2090 TP:1 37936377000167		0,00			0,00
	FABIA DA CONCEICAO SILVA COD:3400 TP:1 54302657000132		0,00			0,00
	FABIANO JOSÉ GOMES 00847338371 COD:2132 TP:1 42880290000155			1.518,00	1.518,00	0,00
	FELIPE BERNARDO DE SOUSA COD:3382 TP:1 54185021000158			1.518,00	1.518,00	0,00
	FERNANDA DE SOUSA ALVES COD:2018 TP:2 02942183357			1.621,00	1.621,00	0,00
	FLAVIO RYAN DA COSTA SOUSA COD:2924 TP:1 48982255000123		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCA EDITE DA SILVA FERREIRA COD:3792 TP:1 59467004000127		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCA MARIA PEREIRA COD:3868 TP:1 61528067000198		0,00			0,00
	FRANCISCO ASSIS BARROS COD:3798 TP:2 00645358355			1.370,00	2.740,00	(1.370,00)
	FRANCISCO FLORENCIO DE OLIVEIRA FILHO COD:3318 TP:2 05200291356		0,00	10.510,00	10.510,00	0,00
	FRANCISCO JOSINO DA SILVA COD:2512 TP:1 45806915000127		0,00			0,00
	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:866 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
	FUNERARIA VIDA NOVA LTDA-ME COD:899 TP:1 06813434000782		(5.919,51)	15.393,65	15.393,65	(5.919,51)
	GENESIO CECILIO DA COSTA COD:2501 TP:1 45821140000169		0,00			0,00
	GENIVALDO EUGENIO DA COSTA COD:2574 TP:1 17577045000126		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	GESSICA MARIA DE SOUSA SOARES COD:3013 TP:1 40338995000110		0,00			0,00
	GESSICA MARIA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE COD:3763 TP:2 07798176306			700,00	700,00	0,00

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		GILVAN ISIDÓRIO COSTA SOUSA 29537020835 COD:2538 TP:1 46393977000117		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		GIOVANNA SILVA SOUSA COD:3336 TP:2 08392311302		0,00			0,00
		GLAUDISTON JUSCELINO DOS REIS COD:2918 TP:2 79526756304			450,00	450,00	0,00
		GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA ME COD:113 TP:1 04275142000112		0,00			0,00
		GUSTAVO DA SILVA SANTANA COD:2545 TP:1 46348828000136		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:2943 TP:1 18918807000173		(9.000,00)			(9.000,00)
		HARVEST ENGENHARIA LTDA COD:3906 TP:1 57123563000194			0,00	19.000,00	(19.000,00)
		HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO COD:720 TP:1 19915723000149			19.758,72	40.462,08	(20.703,36)
		HUGO HELPIDIO VELOSO COD:2499 TP:1 15555523000171		0,00			0,00
		IANDRA DE JESUS FONTES COD:2490 TP:2 06322338340		0,00			0,00
		IARA ANISIA DA SILVA COD:2586 TP:1 47378966000120		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		ICARO ARAUJO SOUSA COD:4202 TP:2 04713636347			10.000,00	10.000,00	0,00
		ILTON MARCOS CARVALHO SOUSA COD:3790 TP:1 58939796000122		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		IMPULSO COMPANY LTDA COD:3897 TP:1 22972634000149		0,00			0,00
		IRINEU ANTONIO DA COSTA COD:2573 TP:1 47416446000165		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		ISABEL ALVES DE SOUSA COD:3848 TP:1 60211049000115		0,00			0,00
		ISABELA DE CASSIA CARVALHO COD:2938 TP:1 48948045000119		0,00			0,00
		ISAILDO DE CARVALHO VELOSO COD:2931 TP:1 48936654000158		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		ISENIO ROQUE DA SILVA COD:3435 TP:1 11427841000104		0,00			0,00
		ISRAEL DA SILVA COSTA COD:2503 TP:1 45856202000178		0,00			0,00
		JACIANA DA VERA COSTA COD:3867 TP:2 03372097319			600,00	600,00	0,00
		JAILSON DE SOUSA COSTA 07544349314 COD:2118 TP:1 42824648000122		0,00			0,00
		JAIRTON SAVIO DE ARAUJO COD:2065 TP:1 27099587000194			2.000,00	2.000,00	0,00
		JANAELSON BARROS SILVA COD:2929 TP:1 48475397000102		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		JANIO DA SILVA REIS COD:3376 TP:1 54083925000172		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2537 TP:1 05385026000976		0,00			0,00
		JENIFER MARLENE DA COSTA SOUSA COD:2517 TP:1 45854618000157		0,00			0,00
		JENIKELLE MARLENE DA COSTA SOUSA COD:3401 TP:1 54472948000179		0,00			0,00
		JOAO PAULO DE CARVALHO COD:3374 TP:1 54060431000172		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		JONAS DOS SANTOS CRUZ COD:2480 TP:2 79972381315		0,00	1.789,47	1.789,47	0,00
		JOSE ALVES SOBRINHO FILHO COD:2534 TP:1 45861506000123		(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
		JOSE APARECIDO VITAL DA COSTA COD:2535 TP:1 45837816000102		(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
		JOSE DENILSON DE SOUSA COD:2571 TP:1 47379795000154		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		JOSE DIONE COSTA SILVA COD:3399 TP:1 54414400000172		0,00			0,00
		JOSE DIONISIO DA COSTA COD:3846 TP:1 60204317000171		0,00			0,00
		JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:2026 TP:1 17641313000121		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		JOSE EDILVAN RODOVALHO DE SOUSA COD:2533 TP:1 45820657000133		(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
		JOSÉ EDIVAN SILVA 93554320382 COD:2137 TP:1 42821536000118			1.518,00	1.518,00	0,00
		JOSE EMERSON DE MACEDO BORGES COD:3320 TP:2 06675887360		0,00			0,00
		JOSE FRANCISCO ALVES DE FIGUEIREDO COD:2937 TP:1 48991118000155		0,00			0,00
		JOSE FRANCISCO DA COSTA COD:2508 TP:1 45819132000188		0,00			0,00
		JOSE FRANCISCO REIS SOUSA COD:90 TP:2 09477052876		0,00	400,00	400,00	0,00
		JOSE GILMAR DE SOUSA COD:3857 TP:2 03954873311		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
		JOSE LUIS ARAUJO VIEIRA COD:55 TP:2 22744932353		0,00	550,00	550,00	0,00
		JOSE MARCELO MACEDO VELOSO COD:3834 TP:2 03317187310			1.900,00	1.900,00	0,00
		JOSE MATEUS DE CARVALHO COD:3789 TP:2 74364308315		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
		JOSE OSVALDO PEREIRA COD:3791 TP:1 59294567000160		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		JOSE RAILSON COSTA DE OLIVEIRA COD:3377 TP:1 38471408000114		0,00			0,00
		JOSEFA LEONIZA DE CARVALHO COD:3845 TP:1 60234766000162		0,00			0,00
		JOSIMAR JOSE DA SILVA COD:3858 TP:2 88868605368		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
		JOSIVALDO JOSE DA COSTA COD:3385 TP:1 54005787000103			1.518,00	1.518,00	0,00
		JOZENILDA NILZA DO CARMO COD:3372 TP:1 54072978000198		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		JOZENILDA NILZA DO CARMO LEITE COD:2073 TP:2 81530048320		0,00			0,00
		JPF CONSTRUcoes EIRELI COD:2066 TP:1 23722985000164		(616.877,31)	664.689,81	118.375,00	(70.562,50)
		JUACI SILVA E SOUSA COD:2513 TP:1 45806316000103		0,00			0,00
		JUCELIA DO NASCIMENTO L RODRIGUES COD:3319 TP:2 00869134337		0,00			0,00
		JURACI HILARIO BATISTA COD:3406 TP:1 54553463000100		0,00			0,00
		JUSSARA VIVIN RODRIGUES COD:3883 TP:1 62034671000120		0,00			0,00
		JUSTINO DE SOUSA COSTA COD:2585 TP:1 47398876000100		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		KALIANE DE SOUSA COSTA COD:2033 TP:2 03602797325		0,00	1.518,00	3.139,00	(1.621,00)
		KAUAN ALVES DE SOUSA COD:2528 TP:1 46379289000100		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
		LABORATORIO JK LTDA COD:2061 TP:1 10558875000167		0,00	16.800,20	16.800,20	0,00
		LAMARIA DE PAIVA CARVALHO COD:2058 TP:2 03232480390		0,00	2.694,25	2.694,25	0,00
		LARISSA MARIA SEPULVIDA E SILVA COD:2998 TP:2 07616454380		0,00			0,00
		LEANDRO LEONCIO NONATO COD:4205 TP:2 07685898357			0,00	1.263,16	(1.263,16)
		LEONARDO DE SOUSA FONTES LTDA COD:3830 TP:1 18773536000105		(4.780,00)	4.780,00	0,00	0,00
		LEONARDO SOUSA CARVALHO COD:3864 TP:1 13775363000140		0,00			0,00

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 15**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	LEONCIO ALVES DOS SANTOS COD:3440 TP:2 04928708377		0,00			0,00
	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:2980 TP:1 48125191000144			3.600,00	3.600,00	0,00
	LUCAS DE ARAUJO REIS COD:2483 TP:1 40180761000197		0,00	30.029,70	30.029,70	0,00
	LUCAS DE SOUSA ALVES COD:3371 TP:1 54084964000194		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
	LUCAS RODRIGUES DE SOUSA 03365373365 COD:1606 TP:1 23390621000124		0,00			0,00
	LUCIANA DOS SANTOS ALVES COD:3872 TP:2 11615696857		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
	LUCIMEIRE DA SILVA JUSCELINO LEAO COD:2076 TP:1 17279059000163		0,00	0,00	15.552,60	(15.552,60)
	LUIS POCIDIO DOS REIS COD:3801 TP:2 57863156300			300,00	300,00	0,00
	LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:2902 TP:1 26794075000185			13.000,00	13.000,00	0,00
	LUZENI TEREZINHA DA SILVA COD:2914 TP:1 48936182000133		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	M E R AUTO PEÇAS LTDA COD:2086 TP:1 26491054000190		0,00	0,00	10.481,12	(10.481,12)
	MACEDO COMUNICAÇÕES LTDA ME COD:2095 TP:1 27546671000109			3.500,00	3.500,00	0,00
	MACIEL VELOSO PEREIRA COD:380 TP:2 03462346385			2.650,00	2.650,00	0,00
	MANOEL DE SOUSA CARVALHO NETO COD:1403 TP:2 01867763303		0,00			0,00
	MANSUETO DE LIMA COUTINHO COD:1999 TP:2 45127840391			450,00	450,00	0,00
	MARCELO JOÃO DA SILVA REIS COD:2547 TP:1 46364219000170		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	MARCIANO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO COD:3363 TP:1 54417247000137		(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
	MARCIEL DE FIGUEIREDO COD:3360 TP:1 54050996000179		(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
	MARCIO & REGIS TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA COD:3398 TP:1 08628636000275		0,00			0,00
	MARCOS JANIEL DIAS DOS REIS COD:257 TP:2 93261659300			300,00	300,00	0,00
	MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA COD:3760 TP:1 33374420000197			8.000,00	8.000,00	0,00
	MARIA APARECIDA DOS ANJOS SOUSA COD:3847 TP:1 60234301000101		0,00			0,00
	MARIA DAS MERCES CONCEIÇÃO SILVA COD:3366 TP:1 54402572000126		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
	MARIA DE FATIMA DE SOUSA COD:3368 TP:1 53996884000142		0,00			0,00
	MARIA DO ROSARIO - EPP COD:11 TP:1 06188294000103		0,00	8.745,00	62.466,60	(53.721,60)
	MARIA DO SOCORRO DE JESUS FERREIRA COD:2975 TP:1 50006563000165		0,00			0,00
	MARIA ELVIRA DA COSTA SILVA COD:2976 TP:1 50265676000185		0,00			0,00
	MARIA NEUSA DE SOUSA COSTA COD:2021 TP:2 28280273840			600,00	600,00	0,00
	MARIANA C. VELOSO COD:2486 TP:1 29457811000106			2.950,00	2.950,00	0,00
	MARIANA CONCEIÇÃO BARBOSA COD:2576 TP:1 47446867000139		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	MARILANDIA JOSEFA DE SOUSA COD:2917 TP:1 48956845000181		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	MARILENE ARAUJO LUZ COD:3871 TP:2 03233716397		(3.400,00)	3.400,00	0,00	0,00
	MARILENE DE OLIVEIRA VERA COD:4204 TP:1 57199312000193			3.000,00	3.000,00	0,00
	MARYVANIA DE FIGUEIREDO SOUSA COD:3388 TP:1 53779320000158			2.300,00	2.300,00	0,00
	MATHEUS MARQUES ARAÚJO 06698835307 COD:2130 TP:1 42926169000117		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	MAURA MARIA DA COSTA COD:2986 TP:2 02697514325		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
	MAURILO CRISANTO LEAO COD:68 TP:2 36205613387			400,00	400,00	0,00
	MAUROJANI DE SOUSA SANTOS COD:2546 TP:1 46419079000190		0,00			0,00
	MELQUESEDEQUE PEREIRA REIS 04623194310 COD:2129 TP:1 42820520000190		0,00	1.518,00	3.036,00	(1.518,00)
	MICKAEL CARVALHO SOUSA COD:2549 TP:1 46346772000180		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	MIKAEL RODRIGUES COD:2587 TP:2 05600187386		0,00			0,00
	MIKAEL RODRIGUES COD:2930 TP:1 48934789000184		0,00			0,00
	MIRELLY MYLLA DOS REIS OLIVEIRA COD:2457 TP:2 06306850376		0,00			0,00
	NAZARE DE SOUSA COSTA COD:3383 TP:1 54256299000179			1.518,00	1.518,00	0,00
	NECY MARIA DA SILVA COD:2923 TP:2 92851185349		0,00			0,00
	NOELI SANTANA DE SOUSA COD:3002 TP:2 07599066373			1.621,00	1.621,00	0,00
	NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:3403 TP:1 50963233000168		0,00			0,00
	OBMED TERESINA - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRI COD:3890 TP:1 55437931000143		0,00			0,00
	P K A DA SILVA COD:1993 TP:1 27906133000188			7.500,00	7.500,00	0,00
	PH MARQUES DE MOURA COD:3916 TP:1 44100684000179		(201.848,75)	100.000,00	0,00	(101.848,75)
	PIONETO DA SILVA FIGUEIREDO 03550985398 COD:2135 TP:1 42822827000120		1.800,00	2.200,00	2.200,00	1.800,00
	POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:2082 TP:1 07444159000144			5.500,00	5.500,00	0,00
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:92 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
	R6 CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA COD:3439 TP:1 21430072000149		(2.257,17)			(2.257,17)
	RAFAEL CASSIANO DE ASSIS 08419897370 COD:2125 TP:1 42926474000109		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	RAFAEL FLORENCIO DA COSTA 03787925392 COD:2124 TP:1 42818634000104		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	RAILAN DOS REIS SILVA COD:3793 TP:1 58682993000109		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	RAILANE TEIXEIRA DA SILVA COD:2456 TP:2 07092478340			450,00	450,00	0,00
	RAIMUNDO JOSE SOUZA LIMA 05806312305 COD:2121 TP:1 42821073000194		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	RAISLLA RIBEIRO RODRIGUES COD:3322 TP:2 02406719375		0,00			0,00
	REGINALDO DA COSTA FIGUEIREDO 61154999335 COD:2133 TP:1 42822508000115		1.100,00			1.100,00
	REGINALDO JOSE DA COSTA COD:2977 TP:1 50065780000126		0,00			0,00
	REIS E COELHO DIAGNOSTICOS LTDA COD:3838 TP:1 50316798000153		(828,00)	16.560,00	16.560,00	(828,00)
	RENAN DA SILVA MONTE COD:2489 TP:2 07040910381		0,00	1.518,00	3.139,00	(1.621,00)
	ROBERTO DA SILVA GOMES COD:2575 TP:1 47419753000108		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	RODRIGO FRANCISCO DA SILVA COD:2035 TP:2 01626864390		0,00	1.518,00	3.139,00	(1.621,00)

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RONISCLEIDE BATISTA RODRIGUES COD:3774 TP:1 22417957000170		0,00			0,00
		ROYANE MARIA DOS REIS SANTANA COD:2926 TP:2 05973624323		0,00			0,00
		RUFINO FRANCISCO DA COSTA COD:2984 TP:2 00104384328		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
		SEBASTIAO SOUSA COSTA COD:3362 TP:1 54060011000196		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ COD:864 TP:1 07027817000100			1.816,48	1.816,48	0,00
		TAMIRYS CRISTINE COELHO E SILVA COD:2588 TP:2 02427018333		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		TARCÍSIO JEREMIAS REIS PEREIRA 07422158301 COD:2134 TP:1 42933681000190		1.100,00	1.518,00	1.518,00	1.100,00
		TARCISO DO NASCIMENTO ARAÚJO 03712396309 COD:2138 TP:1 42826294000155		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		TERESINHA DE FATIMA DIAS DOS REIS COD:2452 TP:2 44011857300			2.000,00	2.000,00	0,00
		THUANE NASCIMENTO BEZERRA COD:2925 TP:2 03549710348		0,00			0,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:902 TP:1 03458141000140		0,00			0,00
		UJANI MARCELO DE SOUSA SANTOS COD:1070 TP:2 73766020382			1.518,00	3.139,00	(1.621,00)
		VALDETE RIBEIRO ARAUJO COD:3866 TP:2 00720820383			4.631,58	4.631,58	0,00
		VANESSA MARIA DA COSTA SOUSA COD:2922 TP:1 41518407000192		0,00	3.565,00	3.565,00	0,00
		VANESSA VITÓRIA FERREIRA OLIVEIRA 61255894393 COD:2114 TP:1 42824077000126		0,00			0,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2994 TP:1 33535050000122			7.736,00	15.472,00	(7.736,00)
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ COD:2468 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
		VINICIUS M SANTOS COD:1986 TP:1 26518568000192		0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
		VITOR EUSTAQUIO DE FIGUEIREDO COD:2966 TP:1 50200988000100		0,00			0,00
		W H DOS ANJOS MENEZES EIRELI COD:2022 TP:1 07277107000201		0,00	8.590,00	8.590,00	0,00
		W R LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI COD:2944 TP:1 04248380000139		0,00	59.200,00	59.200,00	0,00
		W. LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:2491 TP:1 04339100000106		0,00	8.724,00	8.724,00	0,00
		WELKER BISKAK DOS REIS 03398147305 COD:2464 TP:1 25975156000119		0,00	110,00	110,00	0,00
		WILLY FERNANDO DE SOUZA MARREIROS COD:4203 TP:1 59120603000170			16.142,00	16.142,00	0,00
		YAN TECNOLOGIA EIRELI COD:2542 TP:1 26046915000121		0,00			0,00
		YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:3819 TP:1 59267154000197			2.700,00	5.400,00	(2.700,00)
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(475.762,65) C	662.956,87	453.583,19	(266.388,97) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(557.495,20) C	496.309,74	62.971,55	(124.157,01) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(42.085,17) C	240.872,03	364.051,60	(165.264,74) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.919,51) C	74.833,80	108.866,06	(39.951,77) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.939,86	18.939,86	0,00
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.939,86	18.939,86	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	18.939,86	18.939,86	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	18.939,86	18.939,86	0,00
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.939,86	18.939,86	0,00
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.939,86	18.939,86	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.939,86	18.939,86	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.939,86	18.939,86	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(576.867,03)	150.277,26	277.000,96	(703.590,73)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(14.725,80)	7.323,80	8.583,57	(15.985,57)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.918,55)	17.289,45	20.484,31	(15.113,41)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(292.643,71)	71.256,61	181.009,18	(402.396,28)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(222.682,18)	48.735,03	61.082,42	(235.029,57)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.896,79)	5.672,37	5.841,48	(35.065,90)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(576.867,03)	129.701,56	256.425,26	(703.590,73)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(14.725,80)	5.713,80	6.973,57	(15.985,57)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.918,55)	9.265,50	12.460,36	(15.113,41)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(292.643,71)	68.581,96	178.334,53	(402.396,28)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(222.682,18)	42.899,43	55.246,82	(235.029,57)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(34.896,79)	3.240,87	3.409,98	(35.065,90)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(195.680,65)	93.366,50	99.677,42	(201.991,57)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.348,95)	606,90	1.866,67	(10.608,72)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.184,07)	1.167,74	4.351,36	(8.367,69)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(122.053,49)	67.062,71	69.162,56	(124.153,34)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.346,79)	23.822,75	23.589,20	(56.113,24)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.747,35)	706,40	707,63	(2.748,58)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(186.331,70)	93.366,50	98.417,65	(191.382,85)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	0,00	606,90	606,90	0,00

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 17**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(5.184,07)	1.167,74	4.351,36	(8.367,69)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(122.053,49)	67.062,71	69.162,56	(124.153,34)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(56.346,79)	23.822,75	23.589,20	(56.113,24)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(2.747,35)	706,40	707,63	(2.748,58)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	606,90	606,90	0,00 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	606,90	606,90	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(25.457,08) C	2.000,00	5.073,06	(28.530,14) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(990,00) C	0,00	648,40	(1.638,40) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.387,90) C	0,00	2.121,06	(6.508,96) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(20.079,18) C	2.000,00	2.303,60	(20.382,78) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.870,55) C	4.813,74	4.825,29	(11.882,10) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(454,24) C	154,94	154,31	(453,61) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.464,21) C	3.589,92	3.568,71	(8.443,00) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.936,26) C	1.050,66	1.082,82	(2.968,42) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15,84) C	18,22	19,45	(17,07) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(148.903,49) C	85.945,86	87.912,40	(150.870,03) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.739,83) C	1.012,80	3.548,65	(6.275,68) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(109.100,80) C	63.472,79	63.472,79	(109.100,80) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(33.331,35) C	20.772,09	20.202,78	(32.762,04) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.731,51) C	688,18	688,18	(2.731,51) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(100,58) C	0,00	0,00	(100,58) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(100,58) C	0,00	0,00	(100,58) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.348,95) C	0,00	1.259,77	(10.608,72) C
				(513,15)			(513,15)
		CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI COD:50 TP:1 35127547000137		(8.778,95)	0,00	1.259,77	(10.038,72)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI COD:1 TP:1 41522285000108		(56,85)			(56,85)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.348,95) C	0,00	1.259,77	(10.608,72) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(381.186,38)	36.335,06	156.747,84	(501.599,16)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(5.376,85)	5.106,90	5.106,90	(5.376,85)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(6.734,48)	8.097,76	8.109,00	(6.745,72)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(170.590,22)	1.519,25	109.171,97	(278.242,94)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(166.335,39)	19.076,68	31.657,62	(178.916,33)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(32.149,44)	2.534,47	2.702,35	(32.317,32)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(381.186,38)	36.335,06	156.747,84	(501.599,16)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(5.376,85)	5.106,90	5.106,90	(5.376,85)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(6.734,48)	8.097,76	8.109,00	(6.745,72)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(170.590,22)	1.519,25	109.171,97	(278.242,94)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(166.335,39)	19.076,68	31.657,62	(178.916,33)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(32.149,44)	2.534,47	2.702,35	(32.317,32)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(73.203,42) C	36.057,71	95.147,51	(132.293,22) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.376,85) C	5.106,90	5.106,90	(5.376,85) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.734,48) C	8.097,76	8.109,00	(6.745,72) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.013,13) C	1.519,25	60.392,34	(76.886,22) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(32.400,01) C	18.799,33	19.197,90	(32.798,58) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.678,95) C	2.534,47	2.341,37	(10.485,85) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(256.960,82) C	165,00	58.341,70	(315.137,52) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(139.584,12) C	0,00	47.352,53	(186.936,65) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(115.138,53) C	165,00	10.866,19	(125.839,72) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.238,17) C	0,00	122,98	(2.361,15) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(51.022,14) C	112,35	3.258,63	(54.168,42) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(12.992,97) C	0,00	1.427,10	(14.420,07) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(18.796,85) C	112,35	1.593,53	(20.278,03) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(19.232,32) C	0,00	238,00	(19.470,32) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	20.575,70	20.575,70	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.023,95	8.023,95	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.674,65	2.674,65	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.835,60	5.835,60	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.575,70	20.575,70	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.023,95	8.023,95	0,00

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

4152285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 18

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.674,65	2.674,65	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.835,60	5.835,60	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	20.575,70	20.575,70	0,00 C
		ANTONIO ARAUJO MOURA JESUINO JUNIOR COD:176 TP:2 51514001349			567,35	567,35	0,00
		ANTONIO CARLOS CARVALHO COSTA COD:64 TP:2 01035139308			648,40	648,40	0,00
		CARLON JOSE DOS REIS COD:2069 TP:2 60993182321			972,60	972,60	0,00
		CRISTOVÃO JUNIOR COELHO DE CARVALHO COD:2039 TP:2 96156783334			2.836,75	2.836,75	0,00
		DOUGLAS DE SOUSA REIS COD:3773 TP:2 05350016300			648,40	648,40	0,00
		ELIANE DOS REIS BARROS COD:2554 TP:2 84170123387			230,00	230,00	0,00
		FRANCIANA SANTANA DE SOUSA CARVALHO COD:63 TP:2 00673484327			1.134,70	1.134,70	0,00
		FRANCISCA CONCEIÇÃO SILVA COD:2102 TP:2 01285189361			324,20	324,20	0,00
		FRANCISCO SERGIO LEITE DOS REIS COD:200 TP:2 05071959496			1.296,80	1.296,80	0,00
		GABRIEL DE SOUSA BARROS COD:67 TP:2 86592190310			1.296,80	1.296,80	0,00
		GEOVANA DE SOUSA REGO COD:29 TP:2 03364467307			324,20	324,20	0,00
		JANIO CESAR BARROS SILVA COD:66 TP:2 32826960865			648,40	648,40	0,00
		JOSE JOAO DA ROCHA FILHO COD:2083 TP:2 35116307387			567,35	567,35	0,00
		JOSE WILSON VIEIRA DA SILVA COD:2995 TP:2 78578736320			1.380,00	1.380,00	0,00
		KLEIDEJANE DE SOUSA SILVA COD:2094 TP:2 04444873361			324,20	324,20	0,00
		LAVYNNA HELLEN DE SOUSA SILVA COD:2027 TP:2 06285447314			324,20	324,20	0,00
		LUZILEIDE UMBELINA DA COSTA COD:737 TP:2 89114400359			324,20	324,20	0,00
		LUZISSANDRA DIAS DOS REIS MOURA COD:72 TP:2 62791435387			810,50	810,50	0,00
		MARIA AUZENI DA COSTA SOUSA COD:2040 TP:2 89465407372			1.134,70	1.134,70	0,00
		MARIA SUELI S CARVALHO COD:2070 TP:2 96794305372			1.702,05	1.702,05	0,00
		MAX WELL MUNIZ FEITOSA COD:49 TP:2 68439822391			1.134,70	1.134,70	0,00
		MEIRYANE DA SILVA CRISANTO COD:100 TP:2 02976718393			648,40	648,40	0,00
		ODAIR JOSE PEREIRA DA SILVA COD:1587 TP:2 71228543372			324,20	324,20	0,00
		ROYANE MARIA DOS REIS SANTANA COD:2926 TP:2 05973624323			324,20	324,20	0,00
		VINICIUS CARVALHO LIMA COD:2100 TP:2 05854224356			648,40	648,40	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.610,00	1.610,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.023,95	8.023,95	0,00 C
218910200	(3) 03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.674,65	2.674,65	0,00 C
218910200	(3) 04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.835,60	5.835,60	0,00 C
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.431,50	2.431,50	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(949.541,49)	33.375,35	0,00	(916.166,14)
220000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(949.541,49)	33.375,35	0,00	(916.166,14)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(789.204,04)	33.375,35	0,00	(755.828,69)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(789.204,04)	33.375,35	0,00	(755.828,69)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(789.204,04)	33.375,35	0,00	(755.828,69)
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(789.204,04)	33.375,35	0,00	(755.828,69)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(789.204,04)	33.375,35	0,00	(755.828,69)
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(789.204,04)	33.375,35	0,00	(755.828,69)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(789.204,04)	33.375,35	0,00	(755.828,69)
221430100	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(789.204,04)	33.375,35	0,00	(755.828,69)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(789.204,04) C	33.375,35	0,00	(755.828,69) C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		(814.423,49)	33.375,35	0,00	(781.048,14)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:902 TP:1 03458141000140		25.219,45			25.219,45
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(789.204,04) C	33.375,35	0,00	(755.828,69) C
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(160.337,45)	0,00	0,00	(160.337,45)
228000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(160.337,45)	0,00	0,00	(160.337,45)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(160.337,45)	0,00	0,00	(160.337,45)
228900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(160.337,45)	0,00	0,00	(160.337,45)
228910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(160.337,45)	0,00	0,00	(160.337,45)
228910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(160.337,45)	0,00	0,00	(160.337,45)
228910100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(160.337,45)	0,00	0,00	(160.337,45)
228910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(160.337,45)	0,00	0,00	(160.337,45)
228910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P P	(160.337,45) C	0,00	0,00	(160.337,45) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:18 TP:1 06840748000189		(170.026,53)			(170.026,53)
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		9.689,08			9.689,08

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 19

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
228910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P P	(160.337,45) C	0,00	0,00	(160.337,45) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(24.019.757,48)	99.252.246,41	99.252.246,41	(24.019.757,48)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(621.006,89)	2.566.228,79	2.566.228,79	(621.006,89)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.804.457,16)	36.106.487,78	36.106.487,78	(10.804.457,16)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.659.493,29)	37.666.914,27	37.666.914,27	(5.659.493,29)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.676.166,15)	19.014.541,17	19.014.541,17	(6.676.166,15)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(258.633,99)	3.898.074,40	3.898.074,40	(258.633,99)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(24.019.757,48)	99.252.246,41	99.252.246,41	(24.019.757,48)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(621.006,89)	2.566.228,79	2.566.228,79	(621.006,89)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(10.804.457,16)	36.106.487,78	36.106.487,78	(10.804.457,16)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.659.493,29)	37.666.914,27	37.666.914,27	(5.659.493,29)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.676.166,15)	19.014.541,17	19.014.541,17	(6.676.166,15)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(258.633,99)	3.898.074,40	3.898.074,40	(258.633,99)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(24.019.757,48)	99.252.246,41	99.252.246,41	(24.019.757,48)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(621.006,89)	2.566.228,79	2.566.228,79	(621.006,89)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(10.804.457,16)	36.106.487,78	36.106.487,78	(10.804.457,16)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.659.493,29)	37.666.914,27	37.666.914,27	(5.659.493,29)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.676.166,15)	19.014.541,17	19.014.541,17	(6.676.166,15)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(258.633,99)	3.898.074,40	3.898.074,40	(258.633,99)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	133.248.292,56	38.939.579,89	38.939.579,89	133.248.292,56
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.480.791,49	1.148.418,47	1.148.418,47	4.480.791,49
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.960.595,59	8.361.395,21	8.361.395,21	28.960.595,59
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.800.602,18	18.741.779,66	18.741.779,66	56.800.602,18
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.161.406,30	8.699.994,58	8.699.994,58	35.161.406,30
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.844.897,00	1.987.991,97	1.987.991,97	7.844.897,00
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	38.939.579,89 X	0,00	38.939.579,89	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.148.418,47 X	0,00	1.148.418,47	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	8.361.395,21 X	0,00	8.361.395,21	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	18.741.779,66 X	0,00	18.741.779,66	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	8.699.994,58 X	0,00	8.699.994,58	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.987.991,97 X	0,00	1.987.991,97	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	94.308.712,67 X	38.939.579,89	0,00	133.248.292,56 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.332.373,02 X	1.148.418,47	0,00	4.480.791,49 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	20.599.200,38 X	8.361.395,21	0,00	28.960.595,59 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	38.058.822,52 X	18.741.779,66	0,00	56.800.602,18 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	26.461.411,72 X	8.699.994,58	0,00	35.161.406,30 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.856.905,03 X	1.987.991,97	0,00	7.844.897,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	7.972,61	17.725.996,89	17.725.996,89	7.972,61
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.551.295,99)	1.349.507,51	1.349.507,51	(5.551.295,99)
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	38.868.980,45	8.866.984,75	8.866.984,75	38.868.980,45
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(11.414.721,35)	1.868.432,61	1.868.432,61	(11.414.721,35)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(16.580.181,25)	4.065.902,54	4.065.902,54	(16.580.181,25)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.314.809,25)	1.575.169,48	1.575.169,48	(5.314.809,25)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	7.972,61 X	8.859.012,14	8.866.984,75	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.349.507,51) X	1.349.507,51	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	8.866.984,75 X	0,00	8.866.984,75	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.868.432,61) X	1.868.432,61	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.065.902,54) X	4.065.902,54	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.575.169,48) X	1.575.169,48	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	8.866.984,75	8.859.012,14	7.972,61 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.201.788,48) X	0,00	1.349.507,51	(5.551.295,99) X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	30.001.995,70 X	8.866.984,75	0,00	38.868.980,45 X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P P	(9.546.288,74) X	0,00	1.868.432,61	(11.414.721,35) X

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

4152285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro						Página 20		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
237120200	(21)04	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(12.514.278,71) X	0,00	4.065.902,54	(16.580.181,25)	X
237120200	(21)05	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(3.739.639,77) X	0,00	1.575.169,48	(5.314.809,25)	X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(143.438.534,42)	41.857.551,15	41.857.551,15	(143.438.534,42)	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	449.497,61	68.302,81	68.302,81	449.497,61	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(79.569.493,81)	18.678.987,07	18.678.987,07	(79.569.493,81)	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(39.173.103,76)	16.542.372,39	16.542.372,39	(39.173.103,76)	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.420.712,72)	6.238.975,93	6.238.975,93	(22.420.712,72)	
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.724.721,74)	328.912,95	328.912,95	(2.724.721,74)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(41.720.945,53) X	41.789.248,34	68.302,81	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	68.302,81 X	0,00	68.302,81	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(18.678.987,07) X	18.678.987,07	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(16.542.372,39) X	16.542.372,39	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(6.238.975,93) X	6.238.975,93	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(328.912,95) X	328.912,95	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(101.717.588,89) X	68.302,81	41.789.248,34	(143.438.534,42)	X
237130200	(21)01	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	381.194,80 X	68.302,81	0,00	449.497,61	X
237130200	(21)02	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(60.890.506,74) X	0,00	18.678.987,07	(79.569.493,81)	X
237130200	(21)03	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(22.630.731,37) X	0,00	16.542.372,39	(39.173.103,76)	X
237130200	(21)04	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(16.181.736,79) X	0,00	6.238.975,93	(22.420.712,72)	X
237130200	(21)05	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(2.395.808,79) X	0,00	328.912,95	(2.724.721,74)	X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(13.837.488,23)	729.118,48	729.118,48	(13.837.488,23)	
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	935.460,61	199.120,75	199.120,75	935.460,61	
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(11.872.270,36)	514.329,61	514.329,61	(11.872.270,36)	
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.836.678,48)	9.668,12	9.668,12	(2.836.678,48)	
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(64.000,00)	6.000,00	6.000,00	(64.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(330.876,98) X	529.997,73	199.120,75	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	199.120,75 X	0,00	199.120,75	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(514.329,61) X	514.329,61	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(9.668,12) X	9.668,12	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(6.000,00) X	6.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(13.506.611,25) X	199.120,75	529.997,73	(13.837.488,23)	X
237140200	(21)02	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	736.339,86 X	199.120,75	0,00	935.460,61	X
237140200	(21)03	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(11.357.940,75) X	0,00	514.329,61	(11.872.270,36)	X
237140200	(21)04	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(2.827.010,36) X	0,00	9.668,12	(2.836.678,48)	X
237140200	(21)05	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(58.000,00) X	0,00	6.000,00	(64.000,00)	X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.808.825,53	6,12	3.808.819,41	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	108.848,00	0,00	108.848,00	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.855.012,09	6,12	1.855.005,97	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	830.277,91	0,00	830.277,91	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	832.910,18	0,00	832.910,18	
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	181.777,35	0,00	181.777,35	
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.163.977,56	0,00	1.163.977,56	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	63.091,38	0,00	63.091,38	
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	110.324,75	0,00	110.324,75	
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	638.183,67	0,00	638.183,67	
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	318.638,02	0,00	318.638,02	
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	33.739,74	0,00	33.739,74	
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.109.184,22	0,00	1.109.184,22	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	53.738,03	0,00	53.738,03	
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	97.924,50	0,00	97.924,50	

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

4152285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	636.190,58	0,00	636.190,58
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	291.514,18	0,00	291.514,18
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	29.816,93	0,00	29.816,93
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	48.338,03	0,00	48.338,03
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	48.338,03	0,00	48.338,03
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.338,03	0,00	48.338,03
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.338,03	0,00	48.338,03
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	48.338,03	0,00	48.338,03
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	48.338,03	0,00	48.338,03
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	5.916,65	0,00	5.916,65 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	5.916,65	0,00	5.916,65 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	621,38	0,00	621,38 D
311110121	(21)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	621,38	0,00	621,38 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	41.800,00	0,00	41.800,00 D
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	41.800,00	0,00	41.800,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.060.846,19	0,00	1.060.846,19
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	97.924,50	0,00	97.924,50
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	636.190,58	0,00	636.190,58
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	291.514,18	0,00	291.514,18
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	29.816,93	0,00	29.816,93
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.060.846,19	0,00	1.060.846,19
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.924,50	0,00	97.924,50
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	636.190,58	0,00	636.190,58
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	291.514,18	0,00	291.514,18
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.816,93	0,00	29.816,93
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.055.446,19	0,00	1.055.446,19
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	97.924,50	0,00	97.924,50
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	636.190,58	0,00	636.190,58
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	291.514,18	0,00	291.514,18
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	29.816,93	0,00	29.816,93
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.044.544,97	0,00	1.044.544,97 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	97.924,50	0,00	97.924,50 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	633.353,83	0,00	633.353,83 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	283.449,71	0,00	283.449,71 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	29.816,93	0,00	29.816,93 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	10.901,22	0,00	10.901,22 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.836,75	0,00	2.836,75 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	8.064,47	0,00	8.064,47 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
311210400	01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	54.793,34	0,00	54.793,34
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	9.353,35	0,00	9.353,35
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	12.400,25	0,00	12.400,25
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.993,09	0,00	1.993,09
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	27.123,84	0,00	27.123,84
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.922,81	0,00	3.922,81
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	54.001,64	0,00	54.001,64
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	9.353,35	0,00	9.353,35

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	12.400,25	0,00	12.400,25
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.993,09	0,00	1.993,09
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	27.123,84	0,00	27.123,84
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	3.131,11	0,00	3.131,11
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	54.001,64	0,00	54.001,64
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.353,35	0,00	9.353,35
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.400,25	0,00	12.400,25
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.993,09	0,00	1.993,09
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	27.123,84	0,00	27.123,84
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.131,11	0,00	3.131,11
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	54.001,64	0,00	54.001,64 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	9.353,35	0,00	9.353,35 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	12.400,25	0,00	12.400,25 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.993,09	0,00	1.993,09 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	27.123,84	0,00	27.123,84 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	3.131,11	0,00	3.131,11 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	791,70	0,00	791,70
312300000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	791,70	0,00	791,70
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	791,70	0,00	791,70
312310000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	791,70	0,00	791,70
312310100	(21)00	FGTS	P -	0,00 D	791,70	0,00	791,70 D
312310100	(21)05	FGTS	P -	0,00 D	791,70	0,00	791,70 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.723.030,08	0,00	1.723.030,08
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	45.756,62	0,00	45.756,62
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	822.869,45	0,00	822.869,45
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	192.094,24	0,00	192.094,24
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	514.272,16	0,00	514.272,16
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	148.037,61	0,00	148.037,61
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	781.301,96	0,00	781.301,96
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	418.462,31	0,00	418.462,31
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	126.448,04	0,00	126.448,04
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	199.651,56	0,00	199.651,56
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	36.740,05	0,00	36.740,05
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	781.301,96	0,00	781.301,96
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	418.462,31	0,00	418.462,31
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	126.448,04	0,00	126.448,04
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	199.651,56	0,00	199.651,56
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	36.740,05	0,00	36.740,05
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	781.301,96	0,00	781.301,96
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	418.462,31	0,00	418.462,31
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	126.448,04	0,00	126.448,04
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	199.651,56	0,00	199.651,56
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.740,05	0,00	36.740,05
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	356.425,25	0,00	356.425,25 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	203.986,79	0,00	203.986,79 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	51.541,26	0,00	51.541,26 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	97.508,17	0,00	97.508,17 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	3.389,03	0,00	3.389,03 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	47.312,43	0,00	47.312,43 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	13.732,36	0,00	13.732,36 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	8.091,20	0,00	8.091,20 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	11.762,74	0,00	11.762,74 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	13.726,13	0,00	13.726,13 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	39.053,55	0,00	39.053,55 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	39.053,55	0,00	39.053,55 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	4.004,04	0,00	4.004,04 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	4.004,04	0,00	4.004,04 D
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	D	1.272,00	0,00	D

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 23**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111700	(21)00			0,00			1.272,00
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.272,00	0,00	1.272,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	61.993,13	0,00	61.993,13 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	5.943,89	0,00	5.943,89 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	26.945,94	0,00	26.945,94 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	17.365,96	0,00	17.365,96 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	11.737,34	0,00	11.737,34 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	10.147,00	0,00	10.147,00 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.126,00	0,00	2.126,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.548,00	0,00	1.548,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.118,00	0,00	1.118,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	5.355,00	0,00	5.355,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	133.001,62	0,00	133.001,62 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	125.509,23	0,00	125.509,23 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.957,64	0,00	2.957,64 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.002,20	0,00	2.002,20 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.532,55	0,00	2.532,55 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	20.338,83	0,00	20.338,83 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	19.291,50	0,00	19.291,50 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	1.047,33	0,00	1.047,33 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	8.075,00	0,00	8.075,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	8.075,00	0,00	8.075,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	7.202,95	0,00	7.202,95 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	7.202,95	0,00	7.202,95 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	92.476,16	0,00	92.476,16 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	35.793,50	0,00	35.793,50 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	35.364,00	0,00	35.364,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	21.318,66	0,00	21.318,66 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	941.728,12	0,00	941.728,12
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	45.756,62	0,00	45.756,62
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	404.407,14	0,00	404.407,14
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	65.646,20	0,00	65.646,20
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	314.620,60	0,00	314.620,60
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	111.297,56	0,00	111.297,56
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	20.575,70	0,00	20.575,70
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	8.023,95	0,00	8.023,95
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	2.674,65	0,00	2.674,65
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	2.431,50	0,00	2.431,50
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.575,70	0,00	20.575,70
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.023,95	0,00	8.023,95
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.674,65	0,00	2.674,65
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.431,50	0,00	2.431,50
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	20.575,70	0,00	20.575,70 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.610,00	0,00	1.610,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.023,95	0,00	8.023,95 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.674,65	0,00	2.674,65 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	5.835,60	0,00	5.835,60 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.431,50	0,00	2.431,50 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	111.768,26	0,00	111.768,26
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	21.463,21	0,00	21.463,21
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	42.490,23	0,00	42.490,23
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	450,00	0,00	450,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	39.633,82	0,00	39.633,82
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	7.731,00	0,00	7.731,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	111.768,26	0,00	111.768,26
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.463,21	0,00	21.463,21
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.490,23	0,00	42.490,23
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	450,00	0,00	450,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.633,82	0,00	39.633,82
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

4152285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 24**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	05		-	0,00	7.731,00	0,00	7.731,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	5.213,21	0,00	5.213,21 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	5.213,21	0,00	5.213,21 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	14.994,60	0,00	14.994,60 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	14.994,60	0,00	14.994,60 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.513,16	0,00	2.513,16 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.263,16	0,00	1.263,16 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	32.807,54	0,00	32.807,54 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.165,79	0,00	10.165,79 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	19.399,75	0,00	19.399,75 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	12.850,00	0,00	12.850,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	4.450,00	0,00	4.450,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	36.189,75	0,00	36.189,75 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	26.611,28	0,00	26.611,28 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	4.839,47	0,00	4.839,47 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.139,00	0,00	3.139,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	809.384,16	0,00	809.384,16
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	22.683,41	0,00	22.683,41
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	353.892,96	0,00	353.892,96
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	62.521,55	0,00	62.521,55
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	269.151,18	0,00	269.151,18
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	101.135,06	0,00	101.135,06
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	809.384,16	0,00	809.384,16
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.683,41	0,00	22.683,41
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	353.892,96	0,00	353.892,96
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.521,55	0,00	62.521,55
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	269.151,18	0,00	269.151,18
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	101.135,06	0,00	101.135,06
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	85.722,82	0,00	85.722,82 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	75.105,07	0,00	75.105,07 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	5.630,88	0,00	5.630,88 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.986,87	0,00	4.986,87 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	170.726,23	0,00	170.726,23 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	15.150,00	0,00	15.150,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	59.076,15	0,00	59.076,15 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.860,00	0,00	1.860,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	32.384,00	0,00	32.384,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	62.256,08	0,00	62.256,08 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	64.001,95	0,00	64.001,95 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	101,25	0,00	101,25 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	54.453,43	0,00	54.453,43 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.581,24	0,00	1.581,24 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	7.866,03	0,00	7.866,03 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	20.558,60	0,00	20.558,60 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.539,00	0,00	4.539,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.955,00	0,00	2.955,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	10.271,70	0,00	10.271,70 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.792,90	0,00	2.792,90 D

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

4152285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 25**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	80.700,00	0,00	80.700,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	30.400,00	0,00	30.400,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	24.200,00	0,00	24.200,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	23.600,00	0,00	23.600,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	121.411,00	0,00	121.411,00 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	43.062,50	0,00	43.062,50 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	18.437,50	0,00	18.437,50 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	40.661,00	0,00	40.661,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	19.250,00	0,00	19.250,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	102.213,00	0,00	102.213,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	102.213,00	0,00	102.213,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	5.050,91	0,00	5.050,91 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	26,16	0,00	26,16 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.494,81	0,00	3.494,81 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	356,93	0,00	356,93 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	870,58	0,00	870,58 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	302,43	0,00	302,43 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	15.393,65	0,00	15.393,65 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	15.393,65	0,00	15.393,65 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	128.452,00	0,00	128.452,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	77.690,00	0,00	77.690,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	43.262,00	0,00	43.262,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	10.248,00	0,00	10.248,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	6.072,00	0,00	6.072,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.140,00	0,00	1.140,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	902.878,03	6,12	902.871,91
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	902.878,03	6,12	902.871,91
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	622.588,93	0,00	622.588,93
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	622.588,93	0,00	622.588,93
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	622.588,93	0,00	622.588,93
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	622.588,93	0,00	622.588,93
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	622.588,93	0,00	622.588,93
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	622.588,93	0,00	622.588,93
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	622.588,93	0,00	622.588,93 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	622.588,93	0,00	622.588,93 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	280.289,10	6,12	280.282,98
352000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	280.289,10	6,12	280.282,98
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	280.289,10	6,12	280.282,98
352200000	02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	280.289,10	6,12	280.282,98
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS – ESTADO	P -	0,00 D	280.289,10	6,12	280.282,98 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS – ESTADO	P -	0,00 D	280.289,10	6,12	280.282,98 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	18.939,86	0,00	18.939,86
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	18.939,86	0,00	18.939,86
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	18.939,86	0,00	18.939,86
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	18.939,86	0,00	18.939,86
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	18.939,86	0,00	18.939,86
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	18.939,86	0,00	18.939,86
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.939,86	0,00	18.939,86
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.939,86	0,00	18.939,86
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	18.939,86	0,00	18.939,86 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	0,00 D	18.939,86	0,00	18.939,86 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	2.380,43	5.332.519,27	(5.330.138,84)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	119.239,14	(119.239,14)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	169,05	1.766.792,19	(1.766.623,14)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	2.779.648,98	(2.779.648,98)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	2.211,38	535.718,41	(533.507,03)

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

4152285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 26**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	131.120,55	(131.120,55)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	26.648,31	(26.648,31)
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	26.648,31	(26.648,31)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	26.648,31	(26.648,31)
411000000	02	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	26.648,31	(26.648,31)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	10.862,45	(10.862,45)
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	10.862,45	(10.862,45)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	10.862,45	(10.862,45)
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	10.862,45	(10.862,45)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	45,57	(45,57) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	45,57	(45,57) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	9.623,10	(9.623,10)
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	9.623,10	(9.623,10)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	6.626,54	(6.626,54) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	6.626,54	(6.626,54) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	2.996,56	(2.996,56) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	2.996,56	(2.996,56) C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	1.193,78	(1.193,78) C
411210400	(21)02	ITBI	P	-	0,00 C	1.193,78	(1.193,78) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	15.785,86	(15.785,86)
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	15.785,86	(15.785,86)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	15.785,86	(15.785,86)
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	15.785,86	(15.785,86)
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	15.785,86	(15.785,86) C
411310200	(21)02	ISS	P	-	0,00 C	15.785,86	(15.785,86) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	507,03	(507,03)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	507,03	(507,03)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	507,03	(507,03)
423000000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	507,03	(507,03)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	507,03	(507,03)
423100000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	507,03	(507,03)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	507,03	(507,03)
423110000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	507,03	(507,03)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	507,03	(507,03) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	507,03	(507,03) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.347,72	48.239,37	(45.891,65)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	136,34	14.762,30	(14.625,96)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	6.214,41	(6.214,41)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.211,38	26.233,22	(24.021,84)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.029,44	(1.029,44)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	2.347,72	48.239,37	(45.891,65)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	136,34	14.762,30	(14.625,96)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	6.214,41	(6.214,41)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	2.211,38	26.233,22	(24.021,84)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.029,44	(1.029,44)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	2.347,72	48.239,37	(45.891,65)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	136,34	14.762,30	(14.625,96)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	6.214,41	(6.214,41)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	2.211,38	26.233,22	(24.021,84)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	1.029,44	(1.029,44)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P	-	0,00 C	2.347,72	(45.891,65) C

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

4152285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 27**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)02	CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	136,34	14.762,30	(14.625,96) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	6.214,41	(6.214,41) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.211,38	26.233,22	(24.021,84) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.029,44	(1.029,44) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	32,71	5.257.124,56	(5.257.091,85)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	119.239,14	(119.239,14)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	32,71	1.724.874,55	(1.724.841,84)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	2.773.434,57	(2.773.434,57)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	509.485,19	(509.485,19)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	130.091,11	(130.091,11)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	622.588,93	(622.588,93)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	119.239,14	(119.239,14)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	85.000,00	(85.000,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	291.949,79	(291.949,79)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	126.400,00	(126.400,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	622.588,93	(622.588,93)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	119.239,14	(119.239,14)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	85.000,00	(85.000,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	291.949,79	(291.949,79)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	126.400,00	(126.400,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	622.588,93	(622.588,93)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	119.239,14	(119.239,14)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	85.000,00	(85.000,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	291.949,79	(291.949,79)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	126.400,00	(126.400,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	622.588,93	(622.588,93) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	119.239,14	(119.239,14) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	85.000,00	(85.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	291.949,79	(291.949,79) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	126.400,00	(126.400,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	32,71	4.634.535,63	(4.634.502,92)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	32,71	1.724.874,55	(1.724.841,84)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.688.434,57	(2.688.434,57)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	217.535,40	(217.535,40)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	3.691,11	(3.691,11)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	32,71	2.031.687,73	(2.031.655,02)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	32,71	1.718.405,73	(1.718.373,02)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	92.055,49	(92.055,49)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	217.535,40	(217.535,40)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	3.691,11	(3.691,11)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	1.735.099,97	(1.735.099,97)
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	1.421.817,97	(1.421.817,97)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	92.055,49	(92.055,49)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	217.535,40	(217.535,40)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	3.691,11	(3.691,11)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)02	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	19,24	(19,24) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	19,24	(19,24) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

4152285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 28**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)02	PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					
		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	217.535,40	(217.535,40) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	217.535,40	(217.535,40) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.691,11	(3.691,11) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.691,11	(3.691,11) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	92.055,49	(92.055,49) C
452130900	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	92.055,49	(92.055,49) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	32,71	296.587,76	(296.555,05)
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	32,71	296.587,76	(296.555,05)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	247.891,88	(247.891,88) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	247.891,88	(247.891,88) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	44.529,17	(44.529,17) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	44.529,17	(44.529,17) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	32,71	65,42	(32,71) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	32,71	65,42	(32,71) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.101,29	(4.101,29) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.101,29	(4.101,29) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	2.596.379,08	(2.596.379,08)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	2.596.379,08	(2.596.379,08)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.596.379,08	(2.596.379,08) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.596.379,08	(2.596.379,08) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	6.468,82	(6.468,82)
452400000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	6.468,82	(6.468,82)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	6.468,82	(6.468,82) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	6.468,82	(6.468,82) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.507.499,81	122.087.222,49	4.993.577,49	118.601.144,81
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	148.905,39	1.928.531,76	128.428,21	1.949.008,94
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	489.013,93	43.825.676,94	4.082.179,54	40.232.511,33
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	644.280,60	51.225.687,24	579.285,33	51.290.682,51
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	214.529,68	20.789.498,98	192.914,20	20.811.114,46
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.770,21	4.317.827,57	10.770,21	4.317.827,57
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	120.692.050,61	3.598.405,61	117.093.645,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.800.103,55	0,00	1.800.103,55
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	43.341.903,01	3.598.405,61	39.743.497,40
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	50.646.401,91	0,00	50.646.401,91
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	20.596.584,78	0,00	20.596.584,78
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.307.057,36	0,00	4.307.057,36
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	60.618.405,61	3.598.405,61	57.020.000,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	28.466.631,60	3.598.405,61	24.868.225,99
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	22.885.412,00	0,00	22.885.412,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	7.962.432,00	0,00	7.962.432,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.303.930,01	0,00	1.303.930,01
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	60.618.405,61	3.598.405,61	57.020.000,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	28.466.631,60	3.598.405,61	24.868.225,99
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	22.885.412,00	0,00	22.885.412,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	7.962.432,00	0,00	7.962.432,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.303.930,01	0,00	1.303.930,01
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	60.618.405,61	0,00	60.618.405,61 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	28.466.631,60	0,00	28.466.631,60 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	22.885.412,00	0,00	22.885.412,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	7.962.432,00	0,00	7.962.432,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.303.930,01	0,00	1.303.930,01 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	3.598.405,61	(3.598.405,61)
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	3.598.405,61	(3.598.405,61)
		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS					

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120100	00	CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	3.598.405,61	(3.598.405,61)
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	3.598.405,61	(3.598.405,61)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.598.405,61	(3.598.405,61) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.598.405,61	(3.598.405,61) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	60.073.645,00	0,00	60.073.645,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.800.103,55	0,00	1.800.103,55
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	14.875.271,41	0,00	14.875.271,41
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	27.760.989,91	0,00	27.760.989,91
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	12.634.152,78	0,00	12.634.152,78
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.003.127,35	0,00	3.003.127,35
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	57.020.000,00	0,00	57.020.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.689.400,00	0,00	1.689.400,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.832.562,00	0,00	13.832.562,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	26.930.712,00	0,00	26.930.712,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.745.976,00	0,00	11.745.976,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.821.350,00	0,00	2.821.350,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	57.020.000,00	0,00	57.020.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.689.400,00	0,00	1.689.400,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	13.832.562,00	0,00	13.832.562,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	26.930.712,00	0,00	26.930.712,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	11.745.976,00	0,00	11.745.976,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.821.350,00	0,00	2.821.350,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	57.020.000,00	0,00	57.020.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.689.400,00	0,00	1.689.400,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	13.832.562,00	0,00	13.832.562,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	26.930.712,00	0,00	26.930.712,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	11.745.976,00	0,00	11.745.976,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.821.350,00	0,00	2.821.350,00 D
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.053.645,00	0,00	3.053.645,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	110.703,55	0,00	110.703,55
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.042.709,41	0,00	1.042.709,41
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	830.277,91	0,00	830.277,91
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	888.176,78	0,00	888.176,78
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	181.777,35	0,00	181.777,35
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.053.645,00	0,00	3.053.645,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	110.703,55	0,00	110.703,55
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.042.709,41	0,00	1.042.709,41
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	830.277,91	0,00	830.277,91
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	888.176,78	0,00	888.176,78
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	181.777,35	0,00	181.777,35
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.053.645,00	0,00	3.053.645,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	110.703,55	0,00	110.703,55
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.042.709,41	0,00	1.042.709,41
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	830.277,91	0,00	830.277,91
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	888.176,78	0,00	888.176,78
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	181.777,35	0,00	181.777,35
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.053.645,00	0,00	3.053.645,00 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	110.703,55	0,00	110.703,55 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.042.709,41	0,00	1.042.709,41 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	830.277,91	0,00	830.277,91 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	888.176,78	0,00	888.176,78 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	181.777,35	0,00	181.777,35 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.507.499,81	1.395.171,88	1.395.171,88	1.507.499,81
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	148.905,39	128.428,21	128.428,21	148.905,39
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	489.013,93	483.773,93	483.773,93	489.013,93
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	644.280,60	579.285,33	579.285,33	644.280,60
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	214.529,68	192.914,20	192.914,20	214.529,68
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.770,21	10.770,21	10.770,21	10.770,21

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 30**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	8.370,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	8.370,00	0,00	8.370,00 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	4.170,00	0,00	4.170,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	8.370,00 D	0,00	8.370,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.170,00 D	0,00	4.170,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.499.129,81	1.386.801,88	1.386.801,88	1.499.129,81
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	144.705,39	124.228,21	124.228,21	144.705,39
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	489.013,93	483.773,93	483.773,93	489.013,93
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	644.280,60	579.285,33	579.285,33	644.280,60
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	210.359,68	188.744,20	188.744,20	210.359,68
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.770,21	10.770,21	10.770,21	10.770,21
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.386.801,88	0,00	1.386.801,88 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	124.228,21	0,00	124.228,21 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	483.773,93	0,00	483.773,93 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	579.285,33	0,00	579.285,33 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	188.744,20	0,00	188.744,20 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	10.770,21	0,00	10.770,21 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	112.327,93 D	0,00	0,00	112.327,93 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	20.477,18 D	0,00	0,00	20.477,18 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	64.995,27 D	0,00	0,00	64.995,27 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.615,48 D	0,00	0,00	21.615,48 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.386.801,88 D	0,00	1.386.801,88	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	124.228,21 D	0,00	124.228,21	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	483.773,93 D	0,00	483.773,93	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	579.285,33 D	0,00	579.285,33	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	188.744,20 D	0,00	188.744,20	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	10.770,21 D	0,00	10.770,21	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.507.499,81)	24.558.389,03	141.652.034,03	(118.601.144,81)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(148.905,39)	671.145,96	2.471.249,51	(1.949.008,94)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(489.013,93)	11.118.546,71	50.862.044,11	(40.232.511,33)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(644.280,60)	7.693.866,61	58.340.268,52	(51.290.682,51)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(214.529,68)	4.249.555,34	24.846.140,12	(20.811.114,46)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.770,21)	825.274,41	5.132.331,77	(4.317.827,57)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	22.238.222,72	139.331.867,72	(117.093.645,00)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	542.717,75	2.342.821,30	(1.800.103,55)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	10.316.021,50	50.059.518,90	(39.743.497,40)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	6.639.540,21	57.285.942,12	(50.646.401,91)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	3.930.289,76	24.526.874,54	(20.596.584,78)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	809.653,50	5.116.710,86	(4.307.057,36)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	8.591.011,60	65.611.011,60	(57.020.000,00)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	5.645.662,07	30.513.888,06	(24.868.225,99)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.694.648,98	25.580.060,98	(22.885.412,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	245.980,00	8.208.412,00	(7.962.432,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	4.720,55	1.308.650,56	(1.303.930,01)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	8.308.342,07	60.901.075,14	(52.592.733,07) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.365.203,92	28.747.089,75	(23.381.885,83) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.694.648,98	22.885.412,00	(20.190.763,02) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	243.768,62	7.964.643,38	(7.720.874,76) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.720,55	1.303.930,01	(1.299.209,46) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	2.380,43	4.709.930,34	(4.707.549,91) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	169,05	1.766.792,19	(1.766.623,14) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.694.648,98	(2.694.648,98) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	2.211,38	243.768,62	(241.557,24) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.720,55	(4.720,55) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	280.289,10	6,12	280.282,98
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	280.289,10	6,12	280.282,98
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	280.289,10	6,12	280.282,98

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

4152285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	280.289,10	6,12	280.282,98
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	280.289,10	6,12	280.282,98 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	280.289,10	6,12	280.282,98 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	13.647.211,12	73.720.856,12	(60.073.645,00)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	542.717,75	2.342.821,30	(1.800.103,55)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.670.359,43	19.545.630,84	(14.875.271,41)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.944.891,23	31.705.881,14	(27.760.989,91)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.684.309,76	16.318.462,54	(12.634.152,78)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	804.932,95	3.808.060,30	(3.003.127,35)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	8.350.428,06	65.370.428,06	(57.020.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	326.710,65	2.016.110,65	(1.689.400,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.856.534,42	16.689.096,42	(13.832.562,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.387.584,57	29.318.296,57	(26.930.712,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.286.243,27	14.032.219,27	(11.745.976,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	493.355,15	3.314.705,15	(2.821.350,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.053.645,00	57.020.000,00	(53.966.355,00) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	110.703,55	1.689.400,00	(1.578.696,45) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.042.709,41	13.832.562,00	(12.789.852,59) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	830.277,91	26.930.712,00	(26.100.434,09) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	888.176,78	11.745.976,00	(10.857.799,22) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	181.777,35	2.821.350,00	(2.639.572,65) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	5.296.783,06	8.350.428,06	(3.053.645,00)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	216.007,10	326.710,65	(110.703,55)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.813.825,01	2.856.534,42	(1.042.709,41)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.557.306,66	2.387.584,57	(830.277,91)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.398.066,49	2.286.243,27	(888.176,78)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	311.577,80	493.355,15	(181.777,35)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.053.645,00	3.053.645,00	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	110.703,55	110.703,55	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.042.709,41	1.042.709,41	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	830.277,91	830.277,91	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	888.176,78	888.176,78	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	181.777,35	181.777,35	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	33.375,35	33.375,35	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	33.375,35	33.375,35	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.209.762,71	3.053.645,00	(843.882,29) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	105.303,55	110.703,55	(5.400,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	737.740,25	1.042.709,41	(304.969,16) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	727.028,75	830.277,91	(103.249,16) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	509.889,71	888.176,78	(378.287,07) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	129.800,45	181.777,35	(51.976,90) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.209.762,71	(2.209.762,71) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	105.303,55	(105.303,55) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	737.740,25	(737.740,25) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	727.028,75	(727.028,75) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	509.889,71	(509.889,71) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	129.800,45	(129.800,45) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.296.783,06	8.350.428,06	(3.053.645,00)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	216.007,10	326.710,65	(110.703,55)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.813.825,01	2.856.534,42	(1.042.709,41)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.557.306,66	2.387.584,57	(830.277,91)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.398.066,49	2.286.243,27	(888.176,78)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	311.577,80	493.355,15	(181.777,35)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	5.296.783,06	8.350.428,06	(3.053.645,00)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	216.007,10	326.710,65	(110.703,55)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.813.825,01	2.856.534,42	(1.042.709,41)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.557.306,66	2.387.584,57	(830.277,91)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.398.066,49	2.286.243,27	(888.176,78)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	311.577,80	493.355,15	(181.777,35)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.296.783,06	8.350.428,06	(3.053.645,00)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	216.007,10	326.710,65	(110.703,55)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.813.825,01	2.856.534,42	(1.042.709,41)

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 32**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.557.306,66	2.387.584,57	(830.277,91)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.398.066,49	2.286.243,27	(888.176,78)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	311.577,80	493.355,15	(181.777,35)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.053.645,00	3.053.645,00	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	110.703,55	110.703,55	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.042.709,41	1.042.709,41	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	830.277,91	830.277,91	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	888.176,78	888.176,78	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	181.777,35	181.777,35	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	33.375,35	33.375,35	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	33.375,35	33.375,35	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.209.762,71	3.053.645,00	(843.882,29) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	105.303,55	110.703,55	(5.400,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	737.740,25	1.042.709,41	(304.969,16) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	727.028,75	830.277,91	(103.249,16) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	509.889,71	888.176,78	(378.287,07) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	129.800,45	181.777,35	(51.976,90) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.209.762,71	(2.209.762,71) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	105.303,55	(105.303,55) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	737.740,25	(737.740,25) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	727.028,75	(727.028,75) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	509.889,71	(509.889,71) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	129.800,45	(129.800,45) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.507.499,81)	2.320.166,31	2.320.166,31	(1.507.499,81)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(148.905,39)	128.428,21	128.428,21	(148.905,39)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(489.013,93)	802.525,21	802.525,21	(489.013,93)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(644.280,60)	1.054.326,40	1.054.326,40	(644.280,60)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(214.529,68)	319.265,58	319.265,58	(214.529,68)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.770,21)	15.620,91	15.620,91	(10.770,21)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(8.370,00)	8.370,00	8.370,00	(8.370,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(4.200,00)	4.200,00	4.200,00	(4.200,00)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(4.170,00)	4.170,00	4.170,00	(4.170,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	8.370,00	(8.370,00) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	4.200,00	(4.200,00) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	4.170,00	(4.170,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(8.370,00)	8.370,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(4.200,00)	4.200,00	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(4.170,00)	4.170,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(8.370,00) C	8.370,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.200,00) C	4.200,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.170,00) C	4.170,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.499.129,81)	2.311.796,31	2.311.796,31	(1.499.129,81)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(144.705,39)	124.228,21	124.228,21	(144.705,39)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(489.013,93)	802.525,21	802.525,21	(489.013,93)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(644.280,60)	1.054.326,40	1.054.326,40	(644.280,60)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(210.359,68)	315.095,58	315.095,58	(210.359,68)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.770,21)	15.620,91	15.620,91	(10.770,21)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(112.327,93) C	924.994,43	1.386.801,88	(574.135,38) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(20.477,18) C	0,00	124.228,21	(144.705,39) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.240,00) C	318.751,28	483.773,93	(170.262,65) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(64.995,27) C	475.041,07	579.285,33	(169.239,53) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(21.615,48) C	126.351,38	188.744,20	(84.008,30) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.850,70	10.770,21	(5.919,51) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	924.994,43	(924.994,43) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	318.751,28	(318.751,28) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	475.041,07	(475.041,07) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	126.351,38	(126.351,38) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	4.850,70	(4.850,70) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.386.801,88) C	1.386.801,88	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(124.228,21) C	124.228,21	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(483.773,93) C	483.773,93	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(579.285,33) C	579.285,33	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(188.744,20) C	188.744,20	0,00	0,00 C

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(10.770,21) C	10.770,21	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	9.262.954,16	32.271.729,54	4.894.120,44	36.640.563,26
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	124.206,80	1.898.297,12	82.684,41	1.939.819,51
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	4.824.383,95	14.279.361,45	1.744.896,94	17.358.848,46
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	750.079,17	9.353.156,95	2.349.873,44	7.753.362,68
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	3.450.610,32	5.055.410,91	683.113,06	7.822.908,17
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	113.673,92	1.685.503,11	33.552,59	1.765.624,44
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	872.161,15	0,00	0,00	872.161,15
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	872.161,15	0,00	0,00	872.161,15
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	266.590,00	0,00	0,00	266.590,00
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	266.590,00	0,00	0,00	266.590,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	266.590,00	0,00	0,00	266.590,00
711200000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	266.590,00	0,00	0,00	266.590,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	266.590,00	0,00	0,00	266.590,00
711210000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	266.590,00	0,00	0,00	266.590,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	266.590,00 D	0,00	0,00	266.590,00 D
				(1.133.410,00)			(1.133.410,00)
		BANCO DO BRASIL SA COD:6 TP:1 00000000273597		1.400.000,00			1.400.000,00
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	266.590,00 D	0,00	0,00	266.590,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	605.571,15	0,00	0,00	605.571,15
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	605.571,15	0,00	0,00	605.571,15
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	605.571,15	0,00	0,00	605.571,15
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	605.571,15	0,00	0,00	605.571,15
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	605.571,15	0,00	0,00	605.571,15
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	605.571,15	0,00	0,00	605.571,15
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	605.571,15 D	0,00	0,00	605.571,15 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305063963		10,75			10,75
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		109.915,41			109.915,41
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI COD:1 TP:1 41522285000108		495.644,99			495.644,99
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	605.571,15 D	0,00	0,00	605.571,15 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.953.563,96	32.271.729,54	4.894.120,44	35.331.173,06
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	124.206,80	1.898.297,12	82.684,41	1.939.819,51
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.514.993,75	14.279.361,45	1.744.896,94	16.049.458,26
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	750.079,17	9.353.156,95	2.349.873,44	7.753.362,68
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.450.610,32	5.055.410,91	683.113,06	7.822.908,17
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	113.673,92	1.685.503,11	33.552,59	1.765.624,44
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.953.563,96	10.200.401,56	4.894.120,44	13.259.845,08
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	124.206,80	208.897,12	82.684,41	250.419,51
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.514.993,75	3.243.697,46	1.744.896,94	5.013.794,27
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	750.079,17	5.307.856,95	2.349.873,44	3.708.062,68
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.450.610,32	1.271.866,91	683.113,06	4.039.364,17
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	113.673,92	168.083,12	33.552,59	248.204,45
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.953.563,96	10.200.401,56	4.894.120,44	13.259.845,08
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	124.206,80	208.897,12	82.684,41	250.419,51
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.514.993,75	3.243.697,46	1.744.896,94	5.013.794,27
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	750.079,17	5.307.856,95	2.349.873,44	3.708.062,68
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.450.610,32	1.271.866,91	683.113,06	4.039.364,17
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	113.673,92	168.083,12	33.552,59	248.204,45
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.552.915,51 D	3.901.357,86	1.731.591,51	4.722.681,86 D
		FONTE:500. Recursos não Vinculados de Impostos		(27.174.212,70)			(27.174.212,70)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		39.237.457,96	3.901.357,86	1.731.591,51	41.407.224,31
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(50.941,28)			(50.941,28)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(125.215,47)			(125.215,47)
		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		517.303,47			517.303,47
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.475,09)			(3.475,09)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(9.848.001,38)			(9.848.001,38)
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(34.187,40) D	153.613,55	48.310,00	71.116,15 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.650.387,88 D	2.934.001,27	1.392.606,22	3.191.782,93 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(88.164,83) D	122.879,54	36.207,73	(1.493,02) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	958.379,28 D	545.937,49	235.983,51	1.268.333,26 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	66.500,58 D	144.926,01	18.484,05	192.942,54 D

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 34**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.006.015,20 D	5.904.198,36	3.052.194,28	7.858.019,28 D
		FONTE:540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(8.040.426,79)			(8.040.426,79)
		FONTE:541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.620.587,51)			(2.620.587,51)
		FONTE:542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(5.824.631,56)			(5.824.631,56)
		FONTE:543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(454.992,73)			(454.992,73)
		FONTE:550. Transferência do Salário-Educação		(630.553,39)			(630.553,39)
		FONTE:551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(113.241,92)			(113.241,92)
		FONTE:552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(444.990,74)			(444.990,74)
		FONTE:553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(355.955,65)			(355.955,65)
		FONTE:569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(35.618,80)			(35.618,80)
		FONTE:576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(588.900,90)			(588.900,90)
		FONTE:600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.631.442,01)			(2.631.442,01)
		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		(129.445,58)			(129.445,58)
		FONTE:604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(975.050,43)			(975.050,43)
		FONTE:605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(241.802,63)			(241.802,63)
		FONTE:621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(690.319,18)			(690.319,18)
		FONTE:631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(19.013,91)			(19.013,91)
		FONTE:632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(129.291,66)			(129.291,66)
		FONTE:660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(620.335,37)			(620.335,37)
		FONTE:661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(4.500,00)			(4.500,00)
		FONTE:700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(739.758,66)			(739.758,66)
		FONTE:701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(64.513,24)			(64.513,24)
		FONTE:705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(105.337,45)			(105.337,45)
		FONTE:715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(52.888,47)			(52.888,47)
		FONTE:716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(3.254,12)			(3.254,12)
		FONTE:719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(9.867,00)			(9.867,00)
		FONTE:750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(103.935,60)			(103.935,60)
		FONTE:751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(182.517,78)			(182.517,78)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.203.033,37			1.203.033,37
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.241.937,74	2.966.894,78	298.836,91	10.909.995,61
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.853.123,17	515.339,98	292.837,61	3.075.625,54
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.752.747,18	1.181.435,97	1.561.888,99	5.372.294,16
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		454.992,73	122.785,80	0,00	577.778,53
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			30.478,00	0,00	30.478,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		700.172,35	187.017,60	93.915,49	793.274,46
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		105.819,65	0,15	0,00	105.819,80
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		432.928,18	59,86	0,00	432.988,04
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		355.521,20	27,96	0,00	355.549,16
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(59.997,45)	219,27	0,00	(59.778,18)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	29,40	0,00	29,40
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		18.285,48	181,33	0,00	18.466,81
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		591.656,11			591.656,11
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		4,28			4,28
		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		503.118,36			503.118,36
		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		69.142,22			69.142,22
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.731.453,73	494.562,70	423.889,28	4.802.127,15
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes					

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

4152285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(78.774,38)	73,44	0,00	(78.700,94)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		129.445,58			129.445,58
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		975.050,43	63.436,82	0,00	1.038.487,25
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		266.092,81	14.016,77	13.871,98	266.237,60
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		551.621,19	322,75	0,00	551.943,94
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		19.407,24			19.407,24
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		129.291,66	10.738,06	0,00	140.029,72
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(10.574,13)			(10.574,13)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		679.981,68	19.544,51	14.865,92	684.660,27
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		14.164,99			14.164,99
		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		(600.000,00)			(600.000,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.833.389,43	281.401,57	337.070,39	1.777.720,61
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		64.513,24			64.513,24
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(195,96)			(195,96)
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		105.337,45			105.337,45
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.584.000,00			1.584.000,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		20,35			20,35
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		52.888,47			52.888,47
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		3.254,12			3.254,12
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		9.867,00			9.867,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(1.193.954,92)			(1.193.954,92)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		103.554,65	4.101,29	4.060,28	103.595,66
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		154.599,82	11.530,35	10.957,43	155.172,74
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		37.901,86			37.901,86
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(405.822,58)			(405.822,58)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		71.158,52			71.158,52
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		245.053,38			245.053,38
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		123.978,08			123.978,08
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	43.329,91 D	0,00	0,00	43.329,91 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.833.849,38 D	297.033,21	352.088,10	1.778.794,49 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	722.775,02 D	5.004.470,10	2.247.479,00	3.479.766,12 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.368.812,17 D	583.150,54	437.761,26	2.514.201,45 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	37.248,72 D	19.544,51	14.865,92	41.927,31 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	394.633,25 D	394.845,34	110.334,65	679.143,94 D
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.830.910,76)			(3.830.910,76)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		285.316,10			285.316,10
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(246.930,77)			(246.930,77)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		155,80			155,80
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		6.604,05			6.604,05
		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		(10.171,64)			(10.171,64)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		48,04			48,04
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.190.522,43	394.845,34	110.334,65	4.475.033,12
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	115.064,29 D	55.283,57	34.374,41	135.973,45 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	30.756,49 D	12.662,98	202,62	43.216,85 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	115.468,98 D	180.507,31	66.186,71	229.789,58 D

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

4152285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	123.418,87 D	142.778,88	9.368,29	256.829,46 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.924,62 D	3.612,60	202,62	13.334,60 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	22.071.327,98	0,00	22.071.327,98
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.689.400,00	0,00	1.689.400,00
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	11.035.663,99	0,00	11.035.663,99
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.045.300,00	0,00	4.045.300,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.783.544,00	0,00	3.783.544,00
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.517.419,99	0,00	1.517.419,99
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	22.071.327,98	0,00	22.071.327,98
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.689.400,00	0,00	1.689.400,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	11.035.663,99	0,00	11.035.663,99
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	4.045.300,00	0,00	4.045.300,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.783.544,00	0,00	3.783.544,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.517.419,99	0,00	1.517.419,99
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	22.071.327,98	0,00	22.071.327,98
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.689.400,00	0,00	1.689.400,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	11.035.663,99	0,00	11.035.663,99
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	4.045.300,00	0,00	4.045.300,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.783.544,00	0,00	3.783.544,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.517.419,99	0,00	1.517.419,99
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	22.071.327,98	0,00	22.071.327,98 D
		FONTE::501. Outros Recursos não Vinculados			11.035.663,99	0,00	11.035.663,99
		FONTE::501.0 Outros Recursos não Vinculados			11.035.663,99	0,00	11.035.663,99
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.689.400,00	0,00	1.689.400,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	11.035.663,99	0,00	11.035.663,99 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.045.300,00	0,00	4.045.300,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.783.544,00	0,00	3.783.544,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.517.419,99	0,00	1.517.419,99 D
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	437.229,05	0,00	0,00	437.229,05
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	437.229,05	0,00	0,00	437.229,05
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	437.229,05	0,00	0,00	437.229,05
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	437.229,05	0,00	0,00	437.229,05
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	437.229,05	0,00	0,00	437.229,05
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	437.229,05	0,00	0,00	437.229,05
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	437.229,05 D	0,00	0,00	437.229,05 D
732120000	(21)02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	437.229,05 D	0,00	0,00	437.229,05 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(9.262.954,16)	18.376.773,99	45.754.383,09	(36.640.563,26)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(124.206,80)	639.651,55	2.455.264,26	(1.939.819,51)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(4.824.383,95)	6.912.366,25	19.446.830,76	(17.358.848,46)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(750.079,17)	6.093.109,79	13.096.393,30	(7.753.362,68)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(3.450.610,32)	3.940.446,64	8.312.744,49	(7.822.908,17)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(113.673,92)	791.199,76	2.443.150,28	(1.765.624,44)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(872.161,15)	0,00	0,00	(872.161,15)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(872.161,15)	0,00	0,00	(872.161,15)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(266.590,00)	0,00	0,00	(266.590,00)
811000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(266.590,00)	0,00	0,00	(266.590,00)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(266.590,00)	0,00	0,00	(266.590,00)
811200000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(266.590,00)	0,00	0,00	(266.590,00)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(266.590,00)	0,00	0,00	(266.590,00)
		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	-	(266.590,00)	0,00	0,00	(266.590,00)

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 37**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210000	02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(266.590,00)	0,00	0,00	(266.590,00)
811210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(266.590,00)	0,00	0,00	(266.590,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(266.590,00) C	0,00	0,00	(266.590,00) C
				1.133.410,00			1.133.410,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:6 TP:1 00000000273597		(1.400.000,00)			(1.400.000,00)
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(266.590,00) C	0,00	0,00	(266.590,00) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(605.571,15)	0,00	0,00	(605.571,15)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(605.571,15)	0,00	0,00	(605.571,15)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(605.571,15)	0,00	0,00	(605.571,15)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(605.571,15)	0,00	0,00	(605.571,15)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(605.571,15)	0,00	0,00	(605.571,15)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(605.571,15)	0,00	0,00	(605.571,15)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(605.571,15)	0,00	0,00	(605.571,15)
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(605.571,15)	0,00	0,00	(605.571,15)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(605.571,15) C	0,00	0,00	(605.571,15) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305063963		(3.219,41)			(3.219,41)
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:18 TP:1 06840748000189		(906,29)			(906,29)
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		(198.270,99)			(198.270,99)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI COD:1 TP:1 41522285000108		(396.375,71)			(396.375,71)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:422 TP:1 00394460005887		(6.798,75)			(6.798,75)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(605.571,15) C	0,00	0,00	(605.571,15) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.953.563,96)	18.376.773,99	45.754.383,09	(35.331.173,06)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(124.206,80)	639.651,55	2.455.264,26	(1.939.819,51)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.514.993,75)	6.912.366,25	19.446.830,76	(16.049.458,26)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(750.079,17)	6.093.109,79	13.096.393,30	(7.753.362,68)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.450.610,32)	3.940.446,64	8.312.744,49	(7.822.908,17)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(113.673,92)	791.199,76	2.443.150,28	(1.765.624,44)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.953.563,96)	17.131.596,13	22.437.877,25	(13.259.845,08)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(124.206,80)	520.412,41	646.625,12	(250.419,51)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.514.993,75)	6.289.777,32	7.788.577,84	(5.013.794,27)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(750.079,17)	6.008.109,79	8.966.093,30	(3.708.062,68)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.450.610,32)	3.648.496,85	4.237.250,70	(4.039.364,17)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(113.673,92)	664.799,76	799.330,29	(248.204,45)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.953.563,96)	17.131.596,13	22.437.877,25	(13.259.845,08)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(124.206,80)	520.412,41	646.625,12	(250.419,51)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.514.993,75)	6.289.777,32	7.788.577,84	(5.013.794,27)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(750.079,17)	6.008.109,79	8.966.093,30	(3.708.062,68)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.450.610,32)	3.648.496,85	4.237.250,70	(4.039.364,17)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(113.673,92)	664.799,76	799.330,29	(248.204,45)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(5.881.896,02)	10.780.117,08	12.153.739,01	(7.255.517,95)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	39.350,03	298.691,51	307.227,10	30.814,44
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.014.061,27)	4.147.935,53	3.968.977,35	(2.835.103,09)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	177.695,69	3.907.180,10	5.856.551,17	(1.771.675,38)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.013.398,46)	2.081.179,55	1.726.509,80	(2.658.728,71)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(71.482,01)	345.130,39	294.473,59	(20.825,21)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.881.896,02) X	10.780.117,08	12.153.739,01	(7.255.517,95) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(713.112,36)	5.094.942,20	5.060.059,46	(678.229,62)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		17.791,16	1.122.498,27	3.378.725,46	(2.238.436,03)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(111.098,15)	385.394,75	561.618,55	(287.321,95)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(52.093,70)	2.069.605,39	1.398.901,84	618.609,85
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			41.453,84	143.512,72	(102.058,88)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			0,00	30.478,00	(30.478,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(74.634,02)	97.635,49	188.877,60	(165.876,13)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(16,76)	0,00	0,15	(16,91)

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

4152285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 38**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(12.456,99)	0,00	59,86	(12.516,85)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(26,11)	0,00	27,96	(54,07)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(21.777,10)	0,00	219,27	(21.996,37)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	0,00	29,40	(29,40)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(18.285,48)	0,00	181,33	(18.466,81)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(2.755,21)			(2.755,21)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(158,44)			(158,44)
		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		(503.118,36)			(503.118,36)
		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		(69.142,22)			(69.142,22)
		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		(2.696.361,89)	1.172.041,08	753.401,85	(2.277.722,66)
		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		(10.942,96)	53.721,60	73,44	42.705,20
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		57.076,80	72.971,29	68.150,48	61.897,61
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(24.290,18)	49.439,74	31.800,65	(6.651,09)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(13.873,37)	0,00	322,75	(14.196,12)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		8.075,98	0,00	10.738,06	(2.662,08)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(93.975,01)	37.089,88	30.656,49	(87.541,62)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(9.664,99)			(9.664,99)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		600.000,00			600.000,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(884.385,73)	437.070,39	331.401,57	(778.716,91)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.584.000,00)			(1.584.000,00)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(20,35)			(20,35)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(36,73)			(36,73)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.415,28	4.060,28	4.101,29	1.374,27
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(9.992,24)	31.858,23	21.980,75	(114,76)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		339.963,11	110.334,65	138.420,08	311.877,68
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	39.350,03 X	298.691,51	307.227,10	30.814,44 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.014.061,27) X	4.147.935,53	3.968.977,35	(2.835.103,09) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	177.695,69 X	3.907.180,10	5.856.551,17	(1.771.675,38) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.013.398,46) X	2.081.179,55	1.726.509,80	(2.658.728,71) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(71.482,01) X	345.130,39	294.473,59	(20.825,21) X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(8.370,00)	3.087.020,35	3.087.020,35	(8.370,00)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.200,00)	110.703,55	110.703,55	(4.200,00)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.076.084,76	1.076.084,76	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	830.277,91	830.277,91	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.170,00)	888.176,78	888.176,78	(4.170,00)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	181.777,35	181.777,35	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.370,00) C	3.053.645,00	3.053.645,00	(8.370,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.200,00)	1.582.060,16	1.582.060,16	(4.200,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			411.830,68	411.830,68	0,00

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

4152285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 39**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação 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 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 FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			46.278,57 290.250,53 20.726,92 1.860,00 489.312,65 53.721,60 68.257,63 17.783,88 11.111,98 50.000,00 10.450,40	46.278,57 290.250,53 20.726,92 1.860,00 489.312,65 53.721,60 68.257,63 17.783,88 11.111,98 50.000,00 10.450,40	0,00 0,00 0,00 0,00 (4.170,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.200,00) C	110.703,55	110.703,55	(4.200,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.042.709,41	1.042.709,41	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	830.277,91	830.277,91	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.170,00) C	888.176,78	888.176,78	(4.170,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	181.777,35	181.777,35	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	33.375,35	33.375,35	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			33.375,35	33.375,35	0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	33.375,35	33.375,35	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.063.297,94)	3.264.458,70	3.310.070,26	(2.108.909,50)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(159.356,83)	111.017,35	117.677,12	(166.016,60)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(500.932,48)	1.065.757,03	1.055.169,77	(490.345,22)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(927.774,86)	1.270.651,78	1.008.612,44	(665.735,52)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(433.041,86)	679.140,52	943.423,60	(697.324,94)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(42.191,91)	137.892,02	185.187,33	(89.487,22)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.499.129,81) C	3.134.757,14	3.053.645,00	(1.418.017,67) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(731.968,22)	1.359.967,34	1.582.060,16	(954.061,04)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(387.507,27)	799.207,99	411.830,68	(129,96)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(8.671,63)	46.278,57	46.278,57	(8.671,63)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			217.465,87	290.250,53	(72.784,66)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			20.726,92	20.726,92	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			1.860,00	1.860,00	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		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		(70.198,60)	320.037,75	489.312,65	(239.473,50)
		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			0,00	53.721,60	(53.721,60)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(57.076,80)	61.790,46	68.257,63	(63.543,97)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			17.783,88	17.783,88	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(19.711,80)			(19.711,80)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(8.075,98)	8.075,98	0,00	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		(5.919,51)	11.111,98	11.111,98	(5.919,51)

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Social - FNAS							
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(210.000,00)	260.000,00	50.000,00	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			10.450,40	10.450,40	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(144.705,39) C	105.303,55	110.703,55	(150.105,39) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(489.013,93) C	1.056.491,53	1.042.709,41	(475.231,81) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(644.280,60) C	1.202.069,82	830.277,91	(272.488,69) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(210.359,68) C	636.241,09	888.176,78	(462.295,37) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.770,21) C	134.651,15	181.777,35	(57.896,41) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(564.168,13) C	129.701,56	256.425,26	(690.891,83) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(10.584,03)			(10.584,03)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.149,45			9.149,45
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		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:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.475,09			3.475,09
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(566.208,64)	129.701,56	256.425,26	(692.932,34)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.651,44) C	5.713,80	6.973,57	(15.911,21) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.918,55) C	9.265,50	12.460,36	(15.113,41) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(283.494,26) C	68.581,96	178.334,53	(393.246,83) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(222.682,18) C	42.899,43	55.246,82	(235.029,57) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.421,70) C	3.240,87	3.409,98	(31.590,81) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	3.887.047,63	(3.887.047,63)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	111.017,35	(111.017,35)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.688.345,96	(1.688.345,96)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.270.651,78	(1.270.651,78)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	679.140,52	(679.140,52)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	137.892,02	(137.892,02)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.757.346,07	(3.757.346,07) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.982.556,27	(1.982.556,27)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	799.207,99	(799.207,99)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	46.278,57	(46.278,57)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	217.465,87	(217.465,87)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	20.726,92	(20.726,92)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	1.860,00	(1.860,00)
		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	320.037,75	(320.037,75)
		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	61.790,46	(61.790,46)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	17.783,88	(17.783,88)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			0,00	8.075,98	(8.075,98)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	11.111,98	(11.111,98)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	260.000,00	(260.000,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	10.450,40	(10.450,40)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	105.303,55	(105.303,55) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.679.080,46	(1.679.080,46) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.202.069,82	(1.202.069,82) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	636.241,09	(636.241,09) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	134.651,15	(134.651,15) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	129.701,56	(129.701,56) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	129.701,56	(129.701,56)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	5.713,80	(5.713,80) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	9.265,50	(9.265,50) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	68.581,96	(68.581,96) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	42.899,43	(42.899,43) C

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

4152285/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 41

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	3.240,87	(3.240,87) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.245.177,86	23.316.505,84	(22.071.327,98)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	119.239,14	1.808.639,14	(1.689.400,00)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	622.588,93	11.658.252,92	(11.035.663,99)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	85.000,00	4.130.300,00	(4.045.300,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	291.949,79	4.075.493,79	(3.783.544,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	126.400,00	1.643.819,99	(1.517.419,99)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.245.177,86	23.316.505,84	(22.071.327,98)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	119.239,14	1.808.639,14	(1.689.400,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	622.588,93	11.658.252,92	(11.035.663,99)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	85.000,00	4.130.300,00	(4.045.300,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	291.949,79	4.075.493,79	(3.783.544,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	126.400,00	1.643.819,99	(1.517.419,99)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.245.177,86	23.316.505,84	(22.071.327,98)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	119.239,14	1.808.639,14	(1.689.400,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	622.588,93	11.658.252,92	(11.035.663,99)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	85.000,00	4.130.300,00	(4.045.300,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	291.949,79	4.075.493,79	(3.783.544,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	126.400,00	1.643.819,99	(1.517.419,99)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.245.177,86	23.316.505,84	(22.071.327,98)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	119.239,14	1.808.639,14	(1.689.400,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	622.588,93	11.658.252,92	(11.035.663,99)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	85.000,00	4.130.300,00	(4.045.300,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	291.949,79	4.075.493,79	(3.783.544,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	126.400,00	1.643.819,99	(1.517.419,99)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	622.588,93	11.035.663,99	(10.413.075,06) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	11.035.663,99	(11.035.663,99)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			622.588,93	0,00	622.588,93
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	119.239,14	1.689.400,00	(1.570.160,86) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	85.000,00	4.045.300,00	(3.960.300,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	291.949,79	3.783.544,00	(3.491.594,21) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	126.400,00	1.517.419,99	(1.391.019,99) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	622.588,93	(622.588,93) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	622.588,93	(622.588,93)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	119.239,14	(119.239,14) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	85.000,00	(85.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	291.949,79	(291.949,79) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	126.400,00	(126.400,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	622.588,93	11.035.663,99	(10.413.075,06) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	11.035.663,99	(11.035.663,99)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			622.588,93	0,00	622.588,93
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	622.588,93	11.035.663,99	(10.413.075,06) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	622.588,93	(622.588,93) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	622.588,93	(622.588,93)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	622.588,93	(622.588,93) C
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(437.229,05)	0,00	0,00	(437.229,05)

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI
RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA
41522285/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 42	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(437.229,05)	0,00	0,00	(437.229,05)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(437.229,05)	0,00	0,00	(437.229,05)
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(437.229,05)	0,00	0,00	(437.229,05)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(437.229,05)	0,00	0,00	(437.229,05)
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(437.229,05)	0,00	0,00	(437.229,05)
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(437.229,05)	0,00	0,00	(437.229,05)
832320000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(437.229,05)	0,00	0,00	(437.229,05)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(437.229,05) C	0,00	0,00	(437.229,05) C
		11145113 ISSQN-DÍVIDA ATIVA		(437.229,05)			(437.229,05)
832320100	(4) 02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(437.229,05) C	0,00	0,00	(437.229,05) C
				0,00	314.784.802,49	314.784.802,49	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI
- 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- 04 SECRETARIA DE SAUDE
- 05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO
PREFEITO MUNICIPAL
349.261.863-49

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC: 010676/O
666.532.233-53