PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUI
RUA 1º DE OUTUBRO, 168
01612616/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		22.174.382,20	5.595.838,15	5.327.425,02	22.442.795,33	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		4.927.072,07	5.593.869,16	5.327.425,02	5.193.516,21	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		4.690.391,47	5.268.776,93	5.040.783,20	4.918.385,20	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.358.828,66	5.072.274,33	4.722.118,93	2.708.984,06	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.358.828,66	5.072.274,33	4.722.118,93	2.708.984,06	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	370.133,61 D	3.064.665,59	3.024.094,86	410.704,34	D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: (TRANSFERENCIA ESPECIAIS-2210979)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:10967-3 (FUNDO ESPECIAL)			(29.274,46)	46.512,47	22.640,67	(5.402,66)	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:10969-X (F.P.M.)			156.136,69	1.471.046,81	1.586.887,98	40.295,52	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:10970-3 (CONTA MOVIMENTO)			(85.751,34)	154.255,61	118.914,25	(50.409,98)	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:11002-7 (I.T.R.)			315,96	9,88	3,52	322,32	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:11004-3 (ICMS EXP.)			(75,83)	807,63	8,07	723,73	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:11004-3B (ICMS EXPORT APLI)			1.523,43			1.523,43	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:11196-1 (FUS/FMS)			118.978,16	294.526,50	278.594,76	134.909,90	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:12311-0 (P.D.D.E.)			(2.951,14)			(2.951,14)	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13555-0 (CAMARA)			0,00	447.977,08	447.977,08	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13922-X (Q.S.E.)			0,00	42.686,35	2.500,00	40.186,35	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13975-0 (I.P.V.A.)			1.959,71	19.901,28	12.975,06	8.885,93	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14230-1 (C.I.D.E.)			1.537,85	3.847,22	11.307,62	(5.922,55)	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:15800-3 (F.M.A.S)			0,00	53.409,55	49.248,94	4.160,61	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:16812-2 (FUNDEB)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17005-4 (S.N.A.)			6.483,82	541,96	1.282,29	5.743,49	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19074-8 (I.C.M.S.)			91.989,42	216.553,68	179.695,14	128.847,96	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19283-X (IPI-EXP)			135,95	14,94	2,78	148,11	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19794-7 (P.N.A.T.E.)			(21.748,00)			(21.748,00)	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22907-5 (COFINANCIAMENTO)			(8.904,67)	11.973,84	11.430,84	(8.361,67)	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25918-7 (BL PSB FNAS)			0,00	4.935,00	4.700,00	235,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26295-1 (ARRECADAÇÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS)			5.783,16	3.671,83	3.559,68	5.895,31	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27717-7 (PROET)			(4.623,51)	965,07	21.427,96	(25.086,40)	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28024-0 (CUSTEIO SUS)			(160.792,34)	265.735,52	256.256,96	(151.313,78)	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28059-3 (INVESTIMENTO SUS)			81.600,00			81.600,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28114-X (BL MAC FNAS)			(3.700,20)			(3.700,20)	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29189-7 (COSIP)			(1.569,25)	0,00	3.102,75	(4.672,00)	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:33391-3 (CUSTEIO COVID-19)			1.546,13			1.546,13	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37023-1 (PROCAD-SUAS)			75,90	1.702,05	1.621,00	156,95	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37649-3 (TRANSF ESPECIAIS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38047-4 (FNS - PISO ENFERMAGEM)			(19.324,19)	23.591,32	9.216,47	(4.949,34)	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38671-5 (ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - LEI 14640)			(22.899,65)			(22.899,65)	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39406-8 (EMENDA ESPECIAL CUSTEIO - ESTADO)			2.368,38			2.368,38	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39407-6 (EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO)			4.256,30			4.256,30	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39478-5 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:9577-X (PDDE-5)			0,09			0,09	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:309-9 (IPVA/CEF)			(12.577,94)	0,00	741,04	(13.318,98)	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:426-5 (RECEI. MUNICIPAIS/CEF)			3.058,89			3.058,89	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647032-2 (P.M.T/CEF)			31,56			31,56	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647146-9 (CONV. GINASIO)			0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647181-7 (TRANS VOLUNTARIA)			204.031,00			204.031,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647295-3 (CEF - CAMPO SOCIETY)			4.681,60			4.681,60	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647295-3A (APLIC. CAMPO SOCIETY)			57.832,11			57.832,11	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	(4.937,74) D	1.161.962,73	1.146.925,42	10.099,57	D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25488-6 (CANTEIRO CENTRAL)			0,24			0,24	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25894-6 (BL GBF FNAS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39448-3 (CONVENIO958096)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42177-4 (EMENDAS PARLAM)			541,57			541,57	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42840-X (EMENDA ESP INVEST)			20.500,00			20.500,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43054-4 (FUNDEB.)			0,00	1.058.048,45	1.044.010,07	14.038,38	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43373-X (EMENDAS PARLAM)				55.186,04	55.186,04	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43374-8 (EMENDAS PARLAM)			13.514,94			13.514,94	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43478-7 (EMENDAS PARLAM)			(39.494,49)			(39.494,49)	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43773-5 (SIGTV GND3)			0,00	23.558,74	23.503,55	55,19	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44142-2 (PBPI C.FELIZ)				5.661,60	5.661,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44202-X (EMENDAS PARLAM)				19.507,90	18.564,16	943,74	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.993.632,79 D	845.646,01	551.098,65	2.288.180,15	D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:10970-3A (C.M/SUPREMO)			(12.484,31)			(12.484,31)	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:11002-7A (ITR APLIC)			(330,06)			(330,06)	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:11002-7B (ITR APLIC)			297,55			297,55	

PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUI
RUA 1º DE OUTUBRO, 168
01612616/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:11004-3A (ICMS-EXP APLIC)	(1.042,70)			(1.042,70)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:12311-0A1 (PDDE-APLI)	2.759,90			2.759,90
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13555-0A (APLICAÇÃO)	188,17	201.067,54	200.391,01	864,70
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13922-XB (QSE AOLIC)	136.270,02			136.270,02
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13944-0A (CEX APLICAÇÃO)	48,05			48,05
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13975-0A (IPVA APLIC)	(2.308,31)			(2.308,31)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13975-0B (IPVA APLICA)	937,87			937,87
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14230-1A (CIDE/SUPREMO)	2.494,92			2.494,92
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14230-1B (CIDE /SUPEMO APLIC)	14.290,21			14.290,21
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:15800-3A (FMAS APL)	109,75	100,03	7.905,76	(7.695,98)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:16812-2B (APLIC/FUNDEB)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17005-4A (SNA APLIC)	(8.203,37)			(8.203,37)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17005-4B (SNA APLIC)	3.073,21			3.073,21
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:18909-XA (PDDE-APLIC-4)	3,63			3,63
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19074-8A (ICMS APLIC)	(31.875,23)			(31.875,23)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19283-XB (IPI EXPORT APLIC)	223,24			223,24
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19655-XA (MERENDA-APLIC-CDB)	52,48			52,48
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19794-7A1 (PNATE-APL)	(9.969,95)			(9.969,95)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:20689-XA (BLAFB APLIC)	41,34			41,34
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:20690-3A (APL/SUPREMO)	94,65			94,65
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:20691-1A (BLMAC/SAMU APLIC)	104,43			104,43
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:20692-XA (BLFG APLIC)	102,45			102,45
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:21862-6A (PROTESE/APLIC SUPREMO)	1.531,42			1.531,42
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22423-5A (PDDE-APLIC-2)	25.445,18			25.445,18
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22433-2A (PDDE-APLIC)	25.392,79			25.392,79
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22593-2A (ATENDIMENTO EJA)	6,72			6,72
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22598-3A (PTA-INF APLIC)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22907-5B (COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO CDB)	11.221,68	0,00	11.255,84	(34,16)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22911-3A (APLIC/SUPREMO)	120,49			120,49
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22939-3A (PEATE APLIC)	971,02			971,02
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23317-XA (APLIC/SUPREMO)	469,82			469,82
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23346-3A (APLIC/SUPREMO)	115,59			115,59
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23402-8A (AFM APL SUPREMO)	46,67			46,67
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24180-6A (APLIC/SUPREMO)	516,32			516,32
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24688-3A (TD-PROJ-APL)	12.331,35			12.331,35
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24837-1A (FNDE-BR.CARIN.-APL)	24,65			24,65
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25918-7B (BL PSB FNAS APLIC)	23.662,82	0,00	4.183,00	19.479,82
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26093-2 CDB (EQUIP UBS CDB)	12,86			12,86
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28059-3A (INVESTIMENTO SUS APLIC)	2.537,87			2.537,87
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28059-3B (INVESTIMENTO SUS APLIC)	56.669,04			56.669,04
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28114-XB (BL MAC FNAS APL)	2.663,91			2.663,91
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28532-3B (PISO FIXO APL B)	343,93			343,93
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29189-7A (APLICAÇÃO COSIP)	(11.253,46)			(11.253,46)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29189-7B1 (APLICAÇÃO COSIP)	7.697,65			7.697,65
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:30700-9A (COVIDEPI APL)	444,02			444,02
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:33391-3B (APLICAÇÃO CDB CUSTEIO COVID-19)	3.479,06			3.479,06
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:33768-4A (REC. ESPECIAIS APLICAÇÃO)	185,82			185,82
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:35001-XA (IGD-PAB APL)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:35370-1A (EMENDA ESP. CAPITAL APLIC)	41.265,45			41.265,45
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:35768-5A (SIGTV- APLIC. ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS)	2.567,00			2.567,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:36129-1A (APLICCONVENIO935184-2022)	145.495,11			145.495,11
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:36291-3A (BPC ESCOLA APIC)	313,78			313,78
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37023-1A (PROCAD-SUAS APLIC)	6.481,68	0,00	1.442,69	5.038,99
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37649-3A1 (TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)	27.221,55			27.221,55
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37650-7A1 (FNC - SEFIC APLICAÇÃO)	(1,68)			(1,68)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37651-5A1 (FNC - SEFIC APLICAÇÃO)	(6,47)			(6,47)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37912-3A1 (SIGTV 22109 APLICAÇÃO)	6.000,42			6.000,42
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37914-XA (OPERAÇÃO DE CRÉDITO)	36.700,77			36.700,77
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38047-4A (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)	42.030,91	0,00	22.116,67	19.914,24
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38620-0A (APLIC. ALDIR BLANC)	2.065,35			2.065,35
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38671-5A (APLIC. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	17.578,64			17.578,64
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39448-3A (CONVENIO958096 APLI)	4.182,01			4.182,01
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39477-7A (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)	4.651,57			4.651,57
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39478-5A (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)	1.850,07			1.850,07
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43054-4A (FUNDEB. APLIC)	193.569,96	644.478,44	299.004,80	539.043,60
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43990-8A (TRANSF ESPECIAIS APL)	396.000,00			396.000,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43991-6A (TRANSF ESPECIAIS APL)	396.000,00			396.000,00

PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUI
RUA 1º DE OUTUBRO, 168
01612616/0001-86 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:2362-0 CONTA:44142-2A (PBPI C.FELIZ APLIC)				16.000,00	0,00	4.798,88	11.201,12	
BANCO:004 AG:0037-X CONTA:11122A (FUNDO DE AVAL)				14.201,75			14.201,75	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:309-9A (IPVA/CEF/APLIC)				(6.009,33)			(6.009,33)	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:426-5A (RECEI.MUN/CEF/APLIC)				(8.172,65)			(8.172,65)	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:639-0A (CON/ELETRIFICAÇÃO/APLIC)				198.371,42			198.371,42	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647181-7A (TRANS VOLUNTARIA/APLIC)				169.158,14			169.158,14	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647181-7B (TRANSF VOLUNT AP)				26.334,68			26.334,68	
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:19283-XA (IPI EXP APLIC)				267,48			267,48	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.331.562,81	196.502,60	318.664,27	2.209.401,14	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.331.562,81	196.502,60	318.664,27	2.209.401,14	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.331.562,81 D	196.502,60	318.664,27	2.209.401,14	D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:10967-3B (FUNDO ESPECIAL APLICAÇÃO CDB)				75.000,44	9.926,28	26.109,58	58.817,14	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:10969-XB (FPM APLIC CDB)				485.746,10			485.746,10	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:11196-1B (FUS APLIC CDB)				(3.119,72)	72.023,59	64.786,54	4.117,33	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:12311-0B2 (PDDE-APLICAÇÃO)				200,15			200,15	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19074-8B (ICMS APLIC)				90,64			90,64	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19794-7B2 (PNATE APL CDB)				3.775,77			3.775,77	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25894-6B (BL GBF FNAS APLIC B)				42.195,98			42.195,98	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25902-0B (DBL GSUAS FNAS APLIC)				1.012,02			1.012,02	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26295-1A (ARRECADAÇÃO TRIB. APLICAÇÃO)				(47,44)			(47,44)	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26295-1B (ARRECADAÇÃO TRIB. APLICAÇÃO CDB)				508,81			508,81	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27717-7B1 (PROET APLIC CDB)				3.884,63			3.884,63	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28024-0B (CUSTEIO SUS APLIC CDB)				726.607,89	114.552,73	130.567,38	710.593,24	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39438-6A (PBFE-PAIF APLIC)				6.125,22			6.125,22	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39439-4A (PFEBE APLIC)				700,63			700,63	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42177-4A (EMENDA PARLAM APLIC)				9,26			9,26	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43373-XA (EMENDAS PARLAM APLIC)				198.014,65	0,00	55.186,04	142.828,61	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43374-8A (EMENDAS PARLAM APLIC)				23.558,19			23.558,19	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43478-7A (EMENDAS PARLAM APLIC)				32.329,34			32.329,34	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43773-5A (SIGTV GND3 APLIC)				113.400,25	0,00	23.450,57	89.949,68	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44202-XA (EMENDAS PARLAM APLIC)				621.570,00	0,00	18.564,16	603.005,84	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(6.755,67)	0,00	0,00	(6.755,67)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(6.755,67)	0,00	0,00	(6.755,67)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.755,67)	0,00	0,00	(6.755,67)	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(6.755,67)	0,00	0,00	(6.755,67)	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(6.755,67) D	0,00	0,00	(6.755,67)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	243.436,27	38.450,41	0,00	281.886,68	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	193.436,27	38.450,41	0,00	231.886,68	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	193.436,27	38.450,41	0,00	231.886,68	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.676,79) D	0,00	0,00	(1.676,79)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(15.261,13) D	38.450,41	0,00	23.189,28	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	20.214,00 D	0,00	0,00	20.214,00	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	190.160,19 D	0,00	0,00	190.160,19	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	286.641,82	286.641,82	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	286.641,82	286.641,82	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	286.641,82	286.641,82	0,00	
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	96.292,66	96.292,66	0,00	D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	48.460,03	48.460,03	0,00	D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	332,80	332,80	0,00	D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	71.910,37	71.910,37	0,00	D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	39.216,75	39.216,75	0,00	D
115619900	(21) 00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	30.429,21	30.429,21	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	17.247.310,13	1.968,99	0,00	17.249.279,12	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	17.247.310,13	1.968,99	0,00	17.249.279,12	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	6.910.839,80	1.968,99	0,00	6.912.808,79	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.910.839,80	1.968,99	0,00	6.912.808,79	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**	-	2.057.115,50	1.968,99	0,00	2.059.084,49	

PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUI

RUA 1º DE OUTUBRO, 168

01612616/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	460,68 D	0,00	0,00	460,68	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.690,90 D	0,00	0,00	8.690,90	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	248.167,42 D	0,00	0,00	248.167,42	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	390,00 D	0,00	0,00	390,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.086,00 D	0,00	0,00	10.086,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.237,48 D	0,00	0,00	2.237,48	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	8.654,90 D	0,00	0,00	8.654,90	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	32.376,02 D	0,00	0,00	32.376,02	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	143.391,83 D	0,00	0,00	143.391,83	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.602.660,27 D	1.968,99	0,00	1.604.629,26	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	340.366,68	0,00	0,00	340.366,68	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	340.366,68 D	0,00	0,00	340.366,68	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	443.817,32	0,00	0,00	443.817,32	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	23.742,28 D	0,00	0,00	23.742,28	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	37.845,44 D	0,00	0,00	37.845,44	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	382.229,60 D	0,00	0,00	382.229,60	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	61.345,55	0,00	0,00	61.345,55	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	10.764,00 D	0,00	0,00	10.764,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	35.755,95 D	0,00	0,00	35.755,95	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	14.825,60 D	0,00	0,00	14.825,60	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.549.380,00	0,00	0,00	2.549.380,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	714.035,00 D	0,00	0,00	714.035,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.835.345,00 D	0,00	0,00	1.835.345,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.458.814,75	0,00	0,00	1.458.814,75	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.438.925,75 D	0,00	0,00	1.438.925,75	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	19.889,00 D	0,00	0,00	19.889,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	10.336.470,33	0,00	0,00	10.336.470,33	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.336.470,33	0,00	0,00	10.336.470,33	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	279.212,70	0,00	0,00	279.212,70	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	3.509,00 D	0,00	0,00	3.509,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	159.703,70 D	0,00	0,00	159.703,70	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	116.000,00 D	0,00	0,00	116.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	182.200,00	0,00	0,00	182.200,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	182.200,00 D	0,00	0,00	182.200,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	463.038,35	0,00	0,00	463.038,35	
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	182.072,11 D	0,00	0,00	182.072,11	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	155.680,24 D	0,00	0,00	155.680,24	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	121.286,00 D	0,00	0,00	121.286,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.992.153,25	0,00	0,00	8.992.153,25	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.875.842,08 D	0,00	0,00	8.875.842,08	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	116.311,17 D	0,00	0,00	116.311,17	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	4.345,63 D	0,00	0,00	4.345,63	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	415.520,40	0,00	0,00	415.520,40	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	406.420,15 D	0,00	0,00	406.420,15	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	9.100,25 D	0,00	0,00	9.100,25	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.174.382,20)	63.969.427,49	64.149.105,79	(22.354.060,50)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.132.458,70)	2.288.709,98	2.521.358,98	(1.365.107,70)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(16.409,23)	906.424,65	929.641,25	(39.625,83)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(7.400,20)	803.302,85	826.519,45	(30.616,80)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.400,20)	803.302,85	826.519,45	(30.616,80)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(12.900,20)	803.302,85	826.519,45	(36.116,80)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.900,20) C	803.302,85	826.519,45	(36.116,80)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00	C

PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUI
RUA 1º DE OUTUBRO, 168
01612616/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.009,03)	103.121,80	103.121,80	(9.009,03)	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.009,03)	102.321,80	102.321,80	(9.009,03)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(9.009,03)	102.321,80	102.321,80	(9.009,03)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(9.009,03) C	61.721,02	61.721,02	(9.009,03)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	40.600,78	40.600,78	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	93.186,86	0,00	0,00	93.186,86	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	67.030,02	0,00	0,00	67.030,02	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.030,02	0,00	0,00	67.030,02	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	67.030,02	0,00	0,00	67.030,02	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	67.030,02 C	0,00	0,00	67.030,02	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	26.156,84	0,00	0,00	26.156,84	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	26.156,84	0,00	0,00	26.156,84	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	26.156,84 C	0,00	0,00	26.156,84	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(780.067,55)	1.202.040,52	1.325.739,14	(903.766,17)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(780.067,55)	1.202.040,52	1.325.739,14	(903.766,17)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(780.067,55)	1.202.040,52	1.325.739,14	(903.766,17)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(780.067,55)	1.202.040,52	1.325.739,14	(903.766,17)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(780.043,55) C	1.200.419,52	1.324.118,14	(903.742,17)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(24,00) C	1.621,00	1.621,00	(24,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.086,64	29.086,64	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	29.086,64	29.086,64	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.086,64	29.086,64	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	29.086,64	29.086,64	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(429.168,78)	151.158,17	236.891,95	(514.902,56)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(427.943,78)	125.758,17	211.491,95	(513.677,56)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(246.665,79)	90.402,96	174.055,16	(330.317,99)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(244.298,00)	90.402,96	173.718,61	(327.613,65)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.100,96) C	0,00	31.754,57	(38.855,53)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(146.207,07) C	7.077,43	58.638,51	(197.768,15)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(17.069,65) C	5.937,43	5.937,43	(17.069,65)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.953,57) C	0,00	0,00	(1.953,57)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(71.966,75) C	77.388,10	77.388,10	(71.966,75)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.367,79) C	0,00	336,55	(2.704,34)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(181.277,99)	35.355,21	37.436,79	(183.359,57)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(181.277,99)	35.355,21	37.436,79	(183.359,57)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(181.277,99) C	35.355,21	37.436,79	(183.359,57)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.225,00)	25.400,00	25.400,00	(1.225,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.225,00)	25.400,00	25.400,00	(1.225,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.225,00) C	25.400,00	25.400,00	(1.225,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.975.898,22)	52.970,70	0,00	(1.922.927,52)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(375.898,22)	52.970,70	0,00	(322.927,52)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(375.898,22)	52.970,70	0,00	(322.927,52)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(375.898,22)	52.970,70	0,00	(322.927,52)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(375.898,22)	52.970,70	0,00	(322.927,52)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(375.898,22) C	52.970,70	0,00	(322.927,52)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)	

PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUI

RUA 1º DE OUTUBRO, 168

01612616/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.600.000,00) C	0,00	0,00	(1.600.000,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.066.025,28)	61.627.746,81	61.627.746,81	(19.066.025,28)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.326.608,15)	0,00	0,00	(2.326.608,15)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.326.608,15)	0,00	0,00	(2.326.608,15)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.326.608,15) C	0,00	0,00	(2.326.608,15)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.739.417,13)	61.627.746,81	61.627.746,81	(16.739.417,13)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.739.417,13)	61.627.746,81	61.627.746,81	(16.739.417,13)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.318.155,84	23.163.356,53	23.163.356,53	50.318.155,84	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	23.163.356,53 X	0,00	23.163.356,53	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.154.799,31 X	23.163.356,53	0,00	50.318.155,84	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	167.870,93	10.758.763,82	10.758.763,82	167.870,93	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	5.379.381,91	5.379.381,91	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	167.870,93 X	5.379.381,91	5.379.381,91	167.870,93	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(66.441.729,51)	26.604.739,74	26.604.739,74	(66.441.729,51)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(26.398.441,56) X	26.501.590,65	103.149,09	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(40.043.287,95) X	103.149,09	26.501.590,65	(66.441.729,51)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(783.714,39)	1.100.886,72	1.100.886,72	(783.714,39)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	753.676,24 X	173.605,24	927.281,48	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.537.390,63) X	927.281,48	173.605,24	(783.714,39)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.943.331,49	0,00	2.943.331,49	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	888.240,47	0,00	888.240,47	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	826.519,45	0,00	826.519,45	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	826.519,45	0,00	826.519,45	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	826.519,45	0,00	826.519,45	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	769.096,00	0,00	769.096,00	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	680.368,53	0,00	680.368,53	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	78.600,00	0,00	78.600,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	10.127,47	0,00	10.127,47	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	11.841,40	0,00	11.841,40	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	11.841,40	0,00	11.841,40	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	45.582,05	0,00	45.582,05	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	45.582,05	0,00	45.582,05	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	61.721,02	0,00	61.721,02	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	61.721,02	0,00	61.721,02	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	61.721,02	0,00	61.721,02	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	61.721,02	0,00	61.721,02	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.296.199,45	0,00	1.296.199,45	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	286.641,82	0,00	286.641,82	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	286.641,82	0,00	286.641,82	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	286.641,82	0,00	286.641,82	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	37.369,92	0,00	37.369,92	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	52.226,33	0,00	52.226,33	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	39.216,75	0,00	39.216,75	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	3.875,00	0,00	3.875,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	5.214,00	0,00	5.214,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	5.533,30	0,00	5.533,30	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	2.101,20	0,00	2.101,20	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	139.805,32	0,00	139.805,32	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.009.557,63	0,00	1.009.557,63	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	25.400,00	0,00	25.400,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	146.991,78	0,00	146.991,78	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	146.991,78	0,00	146.991,78	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	13.225,00	0,00	13.225,00	D

PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUI
RUA 1º DE OUTUBRO, 168
01612616/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	7.108,00	0,00	7.108,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.091,00	0,00	1.091,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	103.116,51	0,00	103.116,51 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	10.907,27	0,00	10.907,27 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	9.234,00	0,00	9.234,00 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00 D	1.310,00	0,00	1.310,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	837.165,85	0,00	837.165,85
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	837.165,85	0,00	837.165,85
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	12.500,00	0,00	12.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.591,00	0,00	3.591,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	11.660,00	0,00	11.660,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	135.608,61	0,00	135.608,61 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	37.580,12	0,00	37.580,12 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	62.154,46	0,00	62.154,46 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	26.975,26	0,00	26.975,26 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	5.452,00	0,00	5.452,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	26.515,13	0,00	26.515,13 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	8.963,00	0,00	8.963,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	363.276,50	0,00	363.276,50 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	23.030,56	0,00	23.030,56 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.855,44	0,00	1.855,44 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	14.425,46	0,00	14.425,46 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	327,00	0,00	327,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	5.987,00	0,00	5.987,00 D
332314300	(21)00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	0,00 D	1.777,75	0,00	1.777,75 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.802,42	0,00	4.802,42 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	31.352,00	0,00	31.352,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	44.692,28	0,00	44.692,28 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.490,22	0,00	1.490,22 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	749,64	0,00	749,64 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	689.204,15	0,00	689.204,15
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	361.213,60	0,00	361.213,60
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	361.213,60	0,00	361.213,60
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	361.213,60	0,00	361.213,60
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	361.213,60	0,00	361.213,60 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	327.190,55	0,00	327.190,55
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	327.190,55	0,00	327.190,55
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	327.190,55	0,00	327.190,55 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	69.687,42	0,00	69.687,42
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	69.687,42	0,00	69.687,42
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	69.687,42	0,00	69.687,42
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.687,42	0,00	69.687,42
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	29.086,64	0,00	29.086,64 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	40.600,78	0,00	40.600,78 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	3.032.066,32	(3.032.066,32)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	182.528,79	(182.528,79)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	182.528,79	(182.528,79)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	56.509,73	(56.509,73)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	56.509,73	(56.509,73)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	56.509,73	(56.509,73)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	42.122,46	(42.122,46) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	14.387,27	(14.387,27) C

PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUI
RUA 1º DE OUTUBRO, 168
01612616/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	126.019,06	(126.019,06)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	126.019,06	(126.019,06)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	126.019,06	(126.019,06)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	6.994,77	(6.994,77)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	6.994,77	(6.994,77)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	6.994,77	(6.994,77)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	6.994,77	(6.994,77)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	6.994,77	(6.994,77)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	289,43	(289,43)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	289,43	(289,43)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	289,43	(289,43)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	289,43	(289,43)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	2.842.253,33	(2.842.253,33)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	361.213,60	(361.213,60)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	361.213,60	(361.213,60)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	361.213,60	(361.213,60)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	361.213,60	(361.213,60)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	2.481.039,73	(2.481.039,73)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.818.684,09	(1.818.684,09)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.580.859,04	(1.580.859,04)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	9,88	(9,88)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	116.364,08	(116.364,08)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	42.686,35	(42.686,35)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	237.825,05	(237.825,05)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	214.645,82	(214.645,82)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	19.901,28	(19.901,28)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	14,94	(14,94)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.263,01	(3.263,01)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	661.548,01	(661.548,01)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	661.548,01	(661.548,01)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	807,63	(807,63)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	807,63	(807,63)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.229.491,64	109.976.770,77	5.054.683,10	106.151.579,31	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	109.277.095,75	4.355.008,08	104.922.087,67	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	55.343.608,08	4.163.608,08	51.180.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	55.343.608,08	4.163.608,08	51.180.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	55.343.608,08	0,00	55.343.608,08	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	4.163.608,08	(4.163.608,08)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	4.163.608,08	(4.163.608,08)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.163.608,08	(4.163.608,08)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	53.933.487,67	191.400,00	53.742.087,67	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	51.531.400,00	191.400,00	51.340.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	51.180.000,00	0,00	51.180.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	51.180.000,00	0,00	51.180.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	175.700,00	0,00	175.700,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	175.700,00	0,00	175.700,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	175.700,00	175.700,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	160.000,00	0,00	160.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	15.700,00	0,00	15.700,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	175.700,00	(175.700,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	15.700,00	(15.700,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	15.700,00	(15.700,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**		-	0,00	2.402.087,67	0,00	2.402.087,67	

PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUI
RUA 1º DE OUTUBRO, 168
01612616/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIA							
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	2.402.087,67	0,00	2.402.087,67	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	2.402.087,67	0,00	2.402.087,67	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	2.402.087,67	0,00	2.402.087,67	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.229.491,64	699.675,02	699.675,02	1.229.491,64	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	426.289,86	381.268,40	381.268,40	426.289,86	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	381.268,40	0,00	381.268,40	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	45.021,46 D	0,00	0,00	45.021,46	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	381.268,40 D	0,00	381.268,40	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	803.201,78	318.406,62	318.406,62	803.201,78	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	318.406,62	0,00	318.406,62	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	484.795,16 D	0,00	0,00	484.795,16	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	318.406,62 D	0,00	318.406,62	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.229.491,64)	19.330.693,12	124.252.780,79	(106.151.579,31)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	18.631.018,10	123.553.105,77	(104.922.087,67)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.161.651,35	58.341.651,35	(51.180.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	6.834.460,80	55.670.798,63	(48.836.337,83)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	2.670.852,72	(2.670.852,72)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	327.190,55	0,00	327.190,55	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	327.190,55	0,00	327.190,55	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	327.190,55	0,00	327.190,55	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	11.469.366,75	65.211.454,42	(53.742.087,67)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	6.943.577,21	58.283.577,21	(51.340.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	2.417.787,67	51.355.700,00	(48.937.912,33)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	4.525.789,54	6.927.877,21	(2.402.087,67)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.309.867,03	2.402.087,67	(92.220,64)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	52.970,70	52.970,70	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	2.162.951,81	2.309.867,03	(146.915,22)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	2.162.951,81	(2.162.951,81)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	4.525.789,54	6.927.877,21	(2.402.087,67)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	4.525.789,54	6.927.877,21	(2.402.087,67)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	4.525.789,54	6.927.877,21	(2.402.087,67)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.309.867,03	2.402.087,67	(92.220,64)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	52.970,70	52.970,70	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.162.951,81	2.309.867,03	(146.915,22)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.162.951,81	(2.162.951,81)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.229.491,64)	699.675,02	699.675,02	(1.229.491,64)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(426.289,86)	381.268,40	381.268,40	(426.289,86)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(45.021,46) C	0,00	381.268,40	(426.289,86)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(381.268,40)	381.268,40	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(381.268,40) C	381.268,40	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(803.201,78)	318.406,62	318.406,62	(803.201,78)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(484.795,16) C	0,00	318.406,62	(803.201,78)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(318.406,62) C	318.406,62	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.586.792,97	18.232.387,34	2.390.859,62	22.428.320,69	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.893.199,11	800,00	0,00	1.893.999,11	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(436.454,40)	0,00	0,00	(436.454,40)	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(436.454,40)	0,00	0,00	(436.454,40)	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(436.454,40)	0,00	0,00	(436.454,40)	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	(436.454,40) D	0,00	0,00	(436.454,40)	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.329.653,51	800,00	0,00	2.330.453,51	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	16.747,62	800,00	0,00	17.547,62	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.747,62	800,00	0,00	17.547,62	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	16.747,62 D	800,00	0,00	17.547,62	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.312.905,89	0,00	0,00	2.312.905,89	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.312.905,89	0,00	0,00	2.312.905,89	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	2.312.905,89 D	0,00	0,00	2.312.905,89	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.693.593,86	18.231.587,34	2.390.859,62	20.534.321,58	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	4.693.593,86	5.307.227,34	2.390.859,62	7.609.961,58	

PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUI
RUA 1º DE OUTUBRO, 168
01612616/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	4.693.593,86	5.307.227,34	2.390.859,62	7.609.961,58	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(1.922.376,31) D	2.612.287,10	809.323,51	(119.412,72)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	6.129.515,69 D	2.150.199,64	1.329.601,20	6.950.114,13	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	486.454,48 D	544.740,60	251.934,91	779.260,17	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	12.924.360,00	0,00	12.924.360,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	12.924.360,00	0,00	12.924.360,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	12.924.360,00	0,00	12.924.360,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	12.924.360,00	0,00	12.924.360,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(6.586.792,97)	12.691.887,61	28.533.415,33	(22.428.320,69)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.893.199,11)	800,00	1.600,00	(1.893.999,11)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	436.454,40	0,00	0,00	436.454,40	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	436.454,40	0,00	0,00	436.454,40	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	436.454,40	0,00	0,00	436.454,40	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	436.454,40	0,00	0,00	436.454,40	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	436.454,40 C	0,00	0,00	436.454,40	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.329.653,51)	800,00	1.600,00	(2.330.453,51)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(16.747,62)	800,00	1.600,00	(17.547,62)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.747,62)	800,00	1.600,00	(17.547,62)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(16.747,62)	800,00	1.600,00	(17.547,62)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(6.123,81) C	800,00	800,00	(6.123,81)	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	-	(10.623,81) C	0,00	0,00	(10.623,81)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	800,00	(800,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(2.312.905,89)	0,00	0,00	(2.312.905,89)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.312.905,89)	0,00	0,00	(2.312.905,89)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(33.098,44)	0,00	0,00	(33.098,44)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(33.098,44) C	0,00	0,00	(33.098,44)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(2.279.807,45)	0,00	0,00	(2.279.807,45)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(2.279.807,45) C	0,00	0,00	(2.279.807,45)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.693.593,86)	12.691.087,61	28.531.815,33	(20.534.321,58)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(4.693.593,86)	11.968.660,41	14.885.028,13	(7.609.961,58)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(4.693.593,86)	11.968.660,41	14.885.028,13	(7.609.961,58)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.036.232,13)	7.317.112,70	7.258.687,20	(2.977.806,63)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.018.210,89) X	7.317.112,70	7.258.687,20	(2.959.785,39)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(18.021,24) C	0,00	0,00	(18.021,24)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(386.146,68)	2.362.837,73	2.455.058,37	(478.367,32)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(386.146,68) C	2.309.867,03	2.402.087,67	(478.367,32)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	52.970,70	52.970,70	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.271.215,05)	2.288.709,98	2.521.358,98	(1.503.864,05)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(793.271,27) C	2.162.951,81	2.309.867,03	(940.186,49)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(427.943,78) C	125.758,17	211.491,95	(513.677,56)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	0,00	2.649.923,58	(2.649.923,58)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	2.524.165,41	(2.524.165,41)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	125.758,17	(125.758,17)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	722.427,20	13.646.787,20	(12.924.360,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	722.427,20	13.646.787,20	(12.924.360,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	722.427,20	13.646.787,20	(12.924.360,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	722.427,20	13.646.787,20	(12.924.360,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	0,00 C	361.213,60	6.462.180,00	(6.100.966,40)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	0,00 C	0,00	361.213,60	(361.213,60)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-	0,00 C	361.213,60	6.462.180,00	(6.100.966,40)	C

PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUI
RUA 1º DE OUTUBRO, 168
01612616/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 00	TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	361.213,60	(361.213,60) C
				0,00	232.740.335,97	232.740.335,97	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI
02 FUNDEB - TANQUE DO PIAUI
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANQUE DO PIAUI
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05 CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI

NATANAEL SALES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
277.027.418-05

CONPLAN CONTABILIDADE / CRC-PI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL SALES DE SOUSA - *.*27.418-** - 27/05/2026 23:17:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 27/05/2026 23:18:01**