PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ
07450778/0001-41

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**	-	11.576.647,49	10.754.018,40	7.947.855,85	14.382.810,04
100000000	01	**ATIVO**	-	6.832.748,41	4.664.989,34	3.228.465,02	8.269.272,73
100000000	02	**ATIVO**	-	1.292.745,64	3.633.059,47	2.179.123,44	2.746.681,67
100000000	03	**ATIVO**	-	2.887.292,58	2.080.559,05	2.104.737,35	2.863.114,28
100000000	04	**ATIVO**	-	506.963,64	234.009,85	294.093,78	446.879,71
100000000	05	**ATIVO**	-	48.724,89	141.331,69	141.298,26	48.758,32
100000000	06	**ATIVO**	-	8.172,33	69,00	138,00	8.103,33
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.066.923,61	9.507.295,99	7.947.855,85	5.626.363,75
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.807.016,96	3.418.266,93	3.228.465,02	2.996.818,87
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	210.100,49	3.633.059,47	2.179.123,44	1.664.036,52
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	550.364,15	2.080.559,05	2.104.737,35	526.185,85
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	488.561,64	234.009,85	294.093,78	428.477,71
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.441,99	141.331,69	141.298,26	10.475,42
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	438,38	69,00	138,00	369,38
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.793.341,47	9.290.405,76	7.746.959,02	5.336.788,21
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.673.517,97	3.323.515,34	3.148.076,52	2.848.956,79
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	112.864,72	3.632.111,48	2.178.798,44	1.566.177,76
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	520.199,79	1.991.549,49	2.016.730,03	495.019,25
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	486.320,61	206.328,76	266.417,77	426.231,60
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	136.831,69	136.798,26	33,43
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	438,38	69,00	138,00	369,38
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.793.225,38	9.290.404,70	7.746.959,02	5.336.671,06
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.673.517,97	3.323.515,34	3.148.076,52	2.848.956,79
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	112.864,72	3.632.111,48	2.178.798,44	1.566.177,76
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	520.199,79	1.991.549,49	2.016.730,03	495.019,25
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	486.204,52	206.327,70	266.417,77	426.114,45
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	136.831,69	136.798,26	33,43
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	438,38	69,00	138,00	369,38
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.793.225,38	9.290.404,70	7.746.959,02	5.336.671,06
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.673.517,97	3.323.515,34	3.148.076,52	2.848.956,79
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.864,72	3.632.111,48	2.178.798,44	1.566.177,76
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	520.199,79	1.991.549,49	2.016.730,03	495.019,25
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	486.204,52	206.327,70	266.417,77	426.114,45
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	136.831,69	136.798,26	33,43
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	438,38	69,00	138,00	369,38
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,96 D	0,00	0,00	0,96 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:100 (CAIXA UMS)		0,96			0,96
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,96 D	0,00	0,00	0,96 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	136.831,69	136.798,71	32,98 D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:C32.668-2 (CONTA CORRENTE CAMARA ALAGOINHA DO PIAUI)		0,00	136.831,69	136.798,26	33,43
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C13.190-3 (CONTA BANCO DO BRASIL ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)			0,00	0,45	(0,45)
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,45	(0,45) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	136.831,69	136.798,26	33,43 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	12.706,84 D	5.451.807,84	5.146.327,28	318.187,40 D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:5.252-3 (BB - PMA CTA ARRECADAÇÃO - EDUCAÇÃO)			65.813,94	63.922,94	1.891,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:C13803-7 (PREF MUN)		0,13			0,13
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:C21.495-7 (BB FNAS BL PSB)			8.726,72	8.726,72	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:C30540-5 (PBFE - PAIF)			83,23	83,23	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C1.550-4 (CONTA DO FUNDO DE ASS. SOCIAL)			85.674,92	85.674,92	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C13.190-3 (CONTA BANCO DO BRASIL ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)			0,00	0,10	(0,10)
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C13.196-2 (CONTA CORRETE BB CIDE)			12.111,40	16.598,21	(4.486,81)
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C13.197-0 (CONTA BANCO DO BRASIL F.M.S)			313.903,26	312.572,14	1.331,12
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C13.198-9 (FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)			35.080,83	55.483,72	(20.402,89)
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C14.619-6 (CONTA BANCO DO BRASIL SNA)			4.509,76	7.450,12	(2.940,36)
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C15.323-0 (CONTA BANCO DO BRASIL \ ICMS)			7.943,00	190.721,91	(182.778,91)
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C15.442-3 (CONTA BANCO DO BRASIL IPM/IPI)			0,00	25,75	(25,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C21.835-9 (CONTA F.P.M BANCO DO BRASIL)				1.519.954,14	1.519.954,14	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C22.751-X (BANCO DO BRASIL - FUNDEB)				2.122.912,73	2.103.326,82	19.585,91	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C29.974-X (CONTA DO IPVA BANCO DO BRASIL)				559.081,08	559.081,08	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C30275-9 (FMS PISO ENFERMAGEM)				10.941,76	10.941,76	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C329371 (CFM)				0,00	26,77	(26,77)	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C5.252-3 (CONTA BANCO DO BRASIL ISS E IMPOSTO DE RENDA)				109.885,28	109.885,28	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:CC13.193-8 (CONTA BANCO DO BRASIL ADO - LC 176/2020)				4,20	12,66	(8,46)	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:C574432321-6 (CEF - IPVA)				0,00	94.756,47	(94.756,47)	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:C575594956-1 (CEF - PREF CONSIGNADO)			11.284,07			11.284,07	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:C575594965-0 (CEF - ARRECADAÇÃO)				972,60	4.295,42	(3.322,82)	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:C576002308-6 (CEF - PREFEITURA)			28,08			28,08	
		BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:C485.040-8 (BRADESCO ADM)			1,00	59.263,57	0,00	59.264,57	
		BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:C486.331-3 (BRADESCO - FUNDEB)				423.951,35	0,00	423.951,35	
		BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:C486.335-6 (BRADESCO FMS)			1.393,56	110.994,07	2.787,12	109.600,51	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	11.313,28 D	2.374.619,80	2.622.214,57	(236.281,49)	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	2.546.864,08	2.103.326,82	443.537,26	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	1.393,56 D	435.839,09	326.301,02	110.931,63	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	94.484,87	94.484,87	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	51,11 D	958.120,36	996.454,41	(38.282,94)	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:C70.635-3 (CONVENIO 871757-2018)			0,55			0,55	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:C10730-1 (QSE)				18.352,58	89.774,95	(71.422,37)	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:C21.483-3 (BL GBF FNAS)				7.999,57	7.999,57	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:C21.495-7 (BB FNAS BL PSB)				64,86	64,86	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:C22.427-8 (BANCO DO BRASIL FNAS / CRIANÇA FELIZ)				25.409,63	25.409,63	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:C30540-5 (PBFE - PAIF)				7.019,00	7.019,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:C33732-3 (BB - SIGTV GND3 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)				39.160,00	39.160,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A294209 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTADUAL CUSTEIO)			24,56			24,56	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C17.174-3 (CONTA BANCO DO BRASIL CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE)				27.446,30	27.446,30	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C22.751-X (BANCO DO BRASIL - FUNDEB)				32.001,90	0,00	32.001,90	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C22362-X (C \ C FMS CUSTEIO SUS)				529.045,06	527.958,64	1.086,42	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C23734-5 (FUNDO M S A DI PIAUI)			0,06			0,06	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C25824-5 (BB - FMS INVESTIMENTO BLOCO ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA)				24.000,00	24.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C30275-9 (FMS PISO ENFERMAGEM)				47.631,15	47.631,15	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C34305-6 (BB - EMENDA ESTADUAL INVESTIMENTO)				30.976,44	30.976,44	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C35284-5 (BB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL E. INDIVIDUAL DO ESTADO)				13.255,54	13.255,54	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C35296-9 (EMENDA INDIVIDUAL II)				44.579,00	44.579,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C35861-4 (BB - EMENDA BANCADA)				30.600,00	30.600,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:C36367-7 (BB - EMENDA BANCADA)				68.439,50	68.439,50	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:C574203562-0 (CEF - FUNASA AGUA)			4,10			4,10	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:C574204629-0 (CEF - CONVÊNIO FNDE)				12.070,83	12.070,83	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:C575594935-9 (CEF - AGUA)			19,13			19,13	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:C575604287-0 (CEF - CONTA UMS)				69,00	69,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:C576002331-0 (CEF - PNAC)			2,71			2,71	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	51,05 D	74.655,39	146.077,76	(71.371,32)	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	32.001,90	0,00	32.001,90	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,06 D	771.741,01	770.654,59	1.086,48	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	79.653,06	79.653,06	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	69,00	69,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	3.780.466,47 D	2.743.644,81	1.467.378,62	5.056.732,66	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68959-9 (APLICAÇÃO CONVENIO856208/2017)			2.452,06			2.452,06	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89321-8 (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)			3,82			3,82	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89681-0 (APLICAÇÃO EMENDA ESTADUAL)			0,03			0,03	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96223-6 (BB - APLIC. CONVÊNIO 938365/2022 FUNADA)			983.281,05			983.281,05	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30540-5 (APLICAÇÃO PBFE - PAIF)			11.937,75	67,89	6.935,77	5.069,87	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:A10730-1 (APLICAÇÃO QSE)			17.412,99	67.134,37	18.178,08	66.369,28	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:A21.481-7 (APLICAÇÃO DBPC ESCOLA)			324,82	3,11	0,00	327,93	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:A21.483-3 (APLICAÇÃO BL GBF FNAS)			285,60	4.726,53	3.284,00	1.728,13	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:A21.489-2 (GSUAS FMAS)			2,73			2,73	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:A21.495-7 (CONTA APLICAÇÃO BB FNAS BL PSB)			33.897,36	306,83	8.149,82	26.054,37	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:A22.427-8 (CONTA APLICAÇÃO BB / FNAS CRIANÇA FELIZ)			30.026,71	230,95	24.481,93	5.775,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:A23.854-6 (APLIC PISO FIXO ESTADUAL)	30,07	0,28	0,00	30,35
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:A27172-1 (APLICAÇÃO IGD PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL)	10,11			10,11
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:A29786-0 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	22,48	0,20	0,00	22,68
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:A30099-3 (APLICAÇÃO SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DO SUAS CUSTEIO)	5,19	0,04	0,00	5,23
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:A30541-3 (APLICAÇÃO PFEBE)	1.165,06	10,54	0,00	1.175,60
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:A305898 (APLICAÇÃO SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022)	17,92	0,16	0,00	18,08
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:A33729-3 (BB APLIC. - SIGTV GND3 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)	75.212,34	680,79	0,00	75.893,13
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:A33732-3 (BB APLIC. - SIGTV GND3 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)	265.439,40	2.191,38	39.160,00	228.470,78
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:A33926-1 (BB - APLIC. SIGTV GND3 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)	67.674,60	612,56	0,00	68.287,16
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:A5252-3 (APLICAÇÃO CONTA ARRECADAÇÃO)	10,18	4.455,03	416,56	4.048,65
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A1.550-4 (CONTA APLICAÇÃO BB F.M.A.S)	141,53	23.358,41	10.268,32	13.231,62
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A11184-8 (BB APLI PNAT)	8.149,28			8.149,28
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A13.197-0 (BANCO DO BRASIL CONTA APLICAÇÃO DO F.M.S)	41,75	73.279,48	59.975,15	13.346,08
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A13.198-9 (APLICAÇÃO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)	35.013,37	40.378,72	55.212,24	20.179,85
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A13190-3 (BB APLIC ITR)	34,53	0,45	0,00	34,98
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A13193-8 (BB APLIC 3)	1.393,85	0,00	4,20	1.389,65
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A13196-2 (BB APLIC CIDE)	7.938,70	12.380,65	20.050,10	269,25
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A13322-1 (BB APLIC CEX)	3,33			3,33
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A14.186-0 (CONTA APLICAÇÃO FUNDEB)	0,05			0,05
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A14619-6 (BB APLIC 4)	2.130,16	2.940,36	4.374,76	695,76
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A14825-3 (BB APLC BRALF)	64.886,32			64.886,32
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A15.323-0 (CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | ICMS)	26.103,81	179.762,76	7.943,00	197.923,57
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A15442-3 (BB APLIC IPM)	482,15	19,61	0,00	501,76
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A15628-0 (BB APLIC MEREND)	25.334,51			25.334,51
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A17174-3 (APLIC BB CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE)	17.235,00	133,48	16.967,46	401,02
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A17639-7 (BB APLIC COSIP)	83,15			83,15
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A21.835-9 (CONTA APLICAÇÃO (F.P.M) BANCO DO BRASIL)	4.784,70	152.476,42	88.535,62	68.725,50
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A22.751-X (CONTA APLICAÇÃO FUNDEB)	112.864,67	1.053.245,50	75.471,62	1.090.638,55
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A22362-X (CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)	5.981,78	239.350,15	224.020,86	21.311,07
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A25824-5 (BB - APLIC FMS INVESTIMENTO BLOCO ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA)	44,49	24.065,47	44,49	24.065,47
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A28295-2 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTADUAL)	236,44			236,44
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A29.974-X (CONTA APLUCAÇÃO IPVA BANCO DO BRASIL)	542,87	235.969,81	115.493,82	121.018,86
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A30098-5 (APLICAÇÃO MDC ADOLESCENTE)	10,85	0,10	0,00	10,95
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A30275-9 (APLICAÇÃOFMS PISO ENFERMAGEM)	52.249,93	193,46	36.176,88	16.266,51
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A30560-X (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO ESCOLA)	75,28			75,28
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A30785-8 (BB APLIC. - PAR-FNDE - PNATE-DESPESA DE CUSTEIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR)	49.203,47			49.203,47
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A31444-7 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS 2200251)	530,76			530,76
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A31450-7 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS)	1.268,70			1.268,70
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A329371 (BB - APLIC. CFM)	2.148,83	26,77	0,00	2.175,60
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A34305-6 (BB APLIC. EMENDA ESTADUAL INVESTIMENTO)	31.232,62	0,00	30.976,12	256,50
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A35280-2 (APLIC. EMENDA INDIV. I)	4.880,15	4.924,32	4.880,15	4.924,32
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A35284-5 (BB - APLIC. TRANSFERÊNCIA ESPECIAL E. INDIVIDUAL DO ESTADO)	13.073,82	0,00	13.098,36	(24,54)
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A35287-X (BB - APLIC. TRANSF. ESPECIAL E. INDIVIDUAL INVESTIMENTO DO ESTADO)	389,63			389,63
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A35296-9 (APLIC. EMENDA INDIV. II)	179.155,30	180.751,57	220.792,98	139.113,89
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A35861-4 (BB - APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)	64.522,99	65.031,38	95.122,99	34.431,38
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A36367-7 (BB - APLIC. EMENDA BANCADA)	194.694,78	196.240,08	261.793,46	129.141,40
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A5.252-3 (CONTA APLICAÇÃO BANCODO BRASIL ISS \ IMPOSTO DE RENDA)	396,26	68.141,79	24.528,28	44.009,77
BANCO:036 AG:0093-7 CONTA:A485040-8 (APLICAÇÃO BRADESCO)	3.563,00			3.563,00
BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:A208-2 (CX APLIC UMS)	0,26			0,26
BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:A520-0 (CX APLIC)	1.802,65			1.802,65
BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:A574204629-0 (CEF APLIC. - CONVÊNIO FNDE)	1.229.435,45	12.070,83	0,00	1.241.506,28
BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:A574432321-6 (CEF - APLIC. IPVA)	143.400,66	94.687,47	0,00	238.088,13
BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:A574448812-6 (CEF - APLIC. UMS HPP)	0,01			0,01
BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:A575594965-0 (CEF - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO)	5.353,99	3.795,11	972,60	8.176,50
BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:A575604287-0 (CEF - APLICAÇÃO CONTA UMS)	438,37	0,00	69,00	369,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 01	USO GERAL	P	F	2.662.152,68 D	874.240,15	379.783,74	3.156.609,09	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	112.864,72 D	1.053.245,50	75.471,62	1.090.638,60	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	518.806,17 D	783.969,39	919.774,42	383.001,14	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	486.204,52 D	32.189,77	92.279,84	426.114,45	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	438,38 D	0,00	69,00	369,38	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	116,09	1,06	0,00	117,15	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	116,09	1,06	0,00	117,15	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	116,09	1,06	0,00	117,15	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	116,09	1,06	0,00	117,15	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	116,09 D	1,06	0,00	117,15	D
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:A28653-2 (APLICAÇÃO PROCAD SUAS)					116,09	1,06	0,00	117,15	
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	116,09 D	1,06	0,00	117,15	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	264.193,14	2.452,98	1.661,67	264.984,45	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	133.498,99	0,00	650,00	132.848,99	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	97.235,77	947,99	325,00	97.858,76	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	30.164,36	1.369,91	556,67	30.977,60	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.241,03	135,08	130,00	2.246,11	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.052,99	0,00	0,00	1.052,99	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	66.782,21	0,00	0,00	66.782,21	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	66.023,21	0,00	0,00	66.023,21	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	759,00	0,00	0,00	759,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.782,21	0,00	0,00	66.782,21	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.023,21	0,00	0,00	66.023,21	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	759,00	0,00	0,00	759,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	759,00	0,00	0,00	759,00	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	759,00	0,00	0,00	759,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	759,00 D	0,00	0,00	759,00	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	759,00 D	0,00	0,00	759,00	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	66.023,21 D	0,00	0,00	66.023,21	D
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	66.023,21 D	0,00	0,00	66.023,21	D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	166,95	0,00	0,00	166,95	
113200000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	166,95	0,00	0,00	166,95	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	166,95	0,00	0,00	166,95	
113210000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	166,95	0,00	0,00	166,95	
113219900	(3) 00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P	F	166,95 D	0,00	0,00	166,95	D
113219900	(3) 05	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P	F	166,95 D	0,00	0,00	166,95	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	197.243,98	2.452,98	1.661,67	198.035,29	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	67.475,78	0,00	650,00	66.825,78	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	97.235,77	947,99	325,00	97.858,76	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	30.164,36	1.369,91	556,67	30.977,60	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.241,03	135,08	130,00	2.246,11	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	127,04	0,00	0,00	127,04	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	197.243,98	2.452,98	1.661,67	198.035,29	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.475,78	0,00	650,00	66.825,78	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.235,77	947,99	325,00	97.858,76	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.164,36	1.369,91	556,67	30.977,60	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.241,03	135,08	130,00	2.246,11	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	127,04	0,00	0,00	127,04	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.334,27 D	0,00	0,00	8.334,27	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	1.782,32 D	0,00	0,00	1.782,32	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ
07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.975,71 D	0,00	0,00	4.975,71	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.449,20 D	0,00	0,00	1.449,20	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	127,04 D	0,00	0,00	127,04	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	73.185,83 D	135,08	1.661,67	71.659,24	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	25.680,19 D	0,00	650,00	25.030,19	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	36.572,49 D	0,00	325,00	36.247,49	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	10.803,15 D	0,00	556,67	10.246,48	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	130,00 D	135,08	130,00	135,08	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	83.926,86 D	2.317,90	0,00	86.244,76	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	9.998,57 D	0,00	0,00	9.998,57	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	58.880,96 D	947,99	0,00	59.828,95	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	14.385,50 D	1.369,91	0,00	15.755,41	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	661,83 D	0,00	0,00	661,83	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	31.797,02 D	0,00	0,00	31.797,02	D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	31.797,02 D	0,00	0,00	31.797,02	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	9.389,00	214.437,25	199.235,16	24.591,09	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	94.751,59	79.738,50	15.013,09	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	87.639,65	87.450,65	189,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	27.546,01	27.546,01	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	9.389,00	4.500,00	4.500,00	9.389,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	9.389,00	214.437,25	199.235,16	24.591,09	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	94.751,59	79.738,50	15.013,09	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	87.639,65	87.450,65	189,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	27.546,01	27.546,01	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	9.389,00	4.500,00	4.500,00	9.389,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.389,00	214.437,25	199.235,16	24.591,09	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	94.751,59	79.738,50	15.013,09	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	87.639,65	87.450,65	189,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.546,01	27.546,01	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.389,00	4.500,00	4.500,00	9.389,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.484,00 D	130.870,60	115.668,51	20.686,09	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	75.892,59	60.879,50	15.013,09	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	29.679,99	29.490,99	189,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	20.798,02	20.798,02	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.484,00 D	4.500,00	4.500,00	5.484,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	30.519,99	30.519,99	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	18.859,00	18.859,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.913,00	4.913,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.747,99	6.747,99	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	53.046,66	53.046,66	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	53.046,66	53.046,66	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.905,00 D	0,00	0,00	3.905,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.905,00 D	0,00	0,00	3.905,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.509.723,88	1.246.722,41	0,00	8.756.446,29	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.025.731,45	1.246.722,41	0,00	5.272.453,86	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.082.645,15	0,00	0,00	1.082.645,15	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.336.928,43	0,00	0,00	2.336.928,43	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.402,00	0,00	0,00	18.402,00	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	38.282,90	0,00	0,00	38.282,90	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.733,95	0,00	0,00	7.733,95	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	7.509.723,88	1.246.722,41	0,00	8.756.446,29	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	4.025.731,45	1.246.722,41	0,00	5.272.453,86	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.082.645,15	0,00	0,00	1.082.645,15	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.336.928,43	0,00	0,00	2.336.928,43	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	18.402,00	0,00	0,00	18.402,00	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	38.282,90	0,00	0,00	38.282,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ
07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-		7.733,95	0,00	0,00	7.733,95	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		1.366.482,48	30.963,04	0,00	1.397.445,52	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		708.658,73	30.963,04	0,00	739.621,77	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		158.856,76	0,00	0,00	158.856,76	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		443.603,14	0,00	0,00	443.603,14	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		18.402,00	0,00	0,00	18.402,00	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		29.227,90	0,00	0,00	29.227,90	
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		7.733,95	0,00	0,00	7.733,95	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.366.482,48	30.963,04	0,00	1.397.445,52	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		708.658,73	30.963,04	0,00	739.621,77	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		158.856,76	0,00	0,00	158.856,76	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		443.603,14	0,00	0,00	443.603,14	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		18.402,00	0,00	0,00	18.402,00	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		29.227,90	0,00	0,00	29.227,90	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		7.733,95	0,00	0,00	7.733,95	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		836.912,46	30.963,04	0,00	867.875,50	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		604.156,97	30.963,04	0,00	635.120,01	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		22.535,00	0,00	0,00	22.535,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		184.856,54	0,00	0,00	184.856,54	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		4.292,00	0,00	0,00	4.292,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		17.038,00	0,00	0,00	17.038,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		4.033,95	0,00	0,00	4.033,95	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.042,46 D	0,00	0,00	11.042,46	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.575,70 D	0,00	0,00	5.575,70	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.466,76 D	0,00	0,00	5.466,76	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	40.115,06 D	0,00	0,00	40.115,06	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	40.115,06 D	0,00	0,00	40.115,06	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	173.178,50 D	0,00	0,00	173.178,50	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	173.178,50 D	0,00	0,00	173.178,50	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	158.700,00 D	0,00	0,00	158.700,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	158.700,00 D	0,00	0,00	158.700,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	154.639,73 D	0,00	0,00	154.639,73	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	152.350,73 D	0,00	0,00	152.350,73	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.289,00 D	0,00	0,00	2.289,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	299.236,71 D	30.963,04	0,00	330.199,75	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	74.236,98 D	30.963,04	0,00	105.200,02	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	22.535,00 D	0,00	0,00	22.535,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	179.389,78 D	0,00	0,00	179.389,78	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.003,00 D	0,00	0,00	2.003,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	17.038,00 D	0,00	0,00	17.038,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.033,95 D	0,00	0,00	4.033,95	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-		81.674,52	0,00	0,00	81.674,52	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-		11.660,00	0,00	0,00	11.660,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**	-		60.713,62	0,00	0,00	60.713,62	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-		5.251,00	0,00	0,00	5.251,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-		4.049,90	0,00	0,00	4.049,90	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	81.674,52 D	0,00	0,00	81.674,52	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	11.660,00 D	0,00	0,00	11.660,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	60.713,62 D	0,00	0,00	60.713,62	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.251,00 D	0,00	0,00	5.251,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.049,90 D	0,00	0,00	4.049,90	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-		204.095,50	0,00	0,00	204.095,50	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-		92.841,76	0,00	0,00	92.841,76	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-		75.608,14	0,00	0,00	75.608,14	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-		14.946,60	0,00	0,00	14.946,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	8.859,00	0,00	0,00	8.859,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.699,00	D 0,00	0,00	9.699,00	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.640,00	D 0,00	0,00	2.640,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	999,00	D 0,00	0,00	999,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.060,00	D 0,00	0,00	6.060,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.530,96	D 0,00	0,00	10.530,96	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.530,96	D 0,00	0,00	10.530,96	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	183.865,54	D 0,00	0,00	183.865,54	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	79.670,80	D 0,00	0,00	79.670,80	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	75.608,14	D 0,00	0,00	75.608,14	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	13.947,60	D 0,00	0,00	13.947,60	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.799,00	D 0,00	0,00	2.799,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.140,00	D 0,00	0,00	8.140,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.700,00	D 0,00	0,00	3.700,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	243.800,00	0,00	0,00	243.800,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	243.800,00	0,00	0,00	243.800,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	243.800,00	D 0,00	0,00	243.800,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	243.800,00	D 0,00	0,00	243.800,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	6.143.241,40	1.215.759,37	0,00	7.359.000,77	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	3.317.072,72	1.215.759,37	0,00	4.532.832,09	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	923.788,39	0,00	0,00	923.788,39	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.893.325,29	0,00	0,00	1.893.325,29	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	9.055,00	0,00	0,00	9.055,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.143.241,40	1.215.759,37	0,00	7.359.000,77	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.317.072,72	1.215.759,37	0,00	4.532.832,09	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	923.788,39	0,00	0,00	923.788,39	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.893.325,29	0,00	0,00	1.893.325,29	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.055,00	0,00	0,00	9.055,00	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.143.241,40	1.215.759,37	0,00	7.359.000,77	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.317.072,72	1.215.759,37	0,00	4.532.832,09	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	923.788,39	0,00	0,00	923.788,39	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.893.325,29	0,00	0,00	1.893.325,29	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.055,00	0,00	0,00	9.055,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.143.241,40	D 1.215.759,37	0,00	7.359.000,77	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.317.072,72	D 1.215.759,37	0,00	4.532.832,09	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	923.788,39	D 0,00	0,00	923.788,39	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.893.325,29	D 0,00	0,00	1.893.325,29	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.055,00	D 0,00	0,00	9.055,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.576.647,49)	81.040.490,18	82.666.157,27	(13.202.314,58)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.832.748,41)	43.041.430,42	44.162.391,84	(7.953.709,83)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.292.745,64)	17.017.116,02	17.439.492,87	(1.715.122,49)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.887.292,58)	15.164.282,57	15.249.790,53	(2.972.800,54)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(506.963,64)	3.006.800,33	3.003.521,69	(503.685,00)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(48.724,89)	2.785.828,76	2.785.928,26	(48.824,39)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.172,33)	25.032,08	25.032,08	(8.172,33)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.393.063,48)	1.968.392,42	3.671.140,41	(10.095.811,47)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.724.341,59)	986.334,98	2.184.377,30	(2.922.383,91)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.436.442,16)	148.831,62	571.208,47	(4.858.819,01)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.068.821,48)	553.887,55	639.395,51	(2.154.329,44)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(122.402,20)	142.471,01	139.192,37	(119.123,56)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(14.695,26)	136.798,26	136.897,76	(14.794,76)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(26.360,79)	69,00	69,00	(26.360,79)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.118.473,32)	727.695,66	1.314.177,45	(3.704.955,11)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.314.976,45)	271.800,92	314.218,05	(1.357.393,58)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.001.927,39)	82.170,84	542.491,53	(1.462.248,08)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(752.291,04)	242.237,20	330.886,59	(840.940,43)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(30.645,02)	48.702,42	43.797,00	(25.739,60)	
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	05	**PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	82.784,28	82.784,28	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(18.633,42)	0,00	0,00	(18.633,42)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(480.984,09)	505.434,74	1.219.676,02	(1.195.225,37)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(353.670,73)	166.610,43	229.169,90	(416.230,20)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(26.672,53)	19.817,69	542.491,53	(549.346,37)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(100.640,83)	201.878,62	330.886,59	(229.648,80)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	43.797,00	43.797,00	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	73.331,00	73.331,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(480.984,09)	505.434,74	1.219.676,02	(1.195.225,37)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(353.670,73)	166.610,43	229.169,90	(416.230,20)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.672,53)	19.817,69	542.491,53	(549.346,37)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100.640,83)	201.878,62	330.886,59	(229.648,80)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.797,00	43.797,00	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	73.331,00	73.331,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(463.357,97)	505.434,74	1.219.676,02	(1.177.599,25)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(353.670,73)	166.610,43	229.169,90	(416.230,20)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(9.046,41)	19.817,69	542.491,53	(531.720,25)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(100.640,83)	201.878,62	330.886,59	(229.648,80)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	43.797,00	43.797,00	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	73.331,00	73.331,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(457.791,02) C	505.434,74	1.219.676,02	(1.172.032,30) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(352.477,40) C	166.610,43	229.169,90	(415.036,87) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(6.382,43) C	19.817,69	542.491,53	(529.056,27) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(98.931,19) C	201.878,62	330.886,59	(227.939,16) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	43.797,00	43.797,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	73.331,00	73.331,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.389,31) C	0,00	0,00	(2.389,31) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.102,17) C	0,00	0,00	(1.102,17) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.287,14) C	0,00	0,00	(1.287,14) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(3.177,64) C	0,00	0,00	(3.177,64) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(1.193,33) C	0,00	0,00	(1.193,33) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	(1.561,81) C	0,00	0,00	(1.561,81) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(422,50) C	0,00	0,00	(422,50) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(17.626,12)	0,00	0,00	(17.626,12)
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(17.626,12)	0,00	0,00	(17.626,12)
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(17.626,12) C	0,00	0,00	(17.626,12) C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(17.626,12) C	0,00	0,00	(17.626,12) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(0,52)	0,00	0,00	(0,52)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(0,52)	0,00	0,00	(0,52)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,52)	0,00	0,00	(0,52)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,52)	0,00	0,00	(0,52)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(0,52)	0,00	0,00	(0,52)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(0,52)	0,00	0,00	(0,52)
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(0,52) C	0,00	0,00	(0,52) C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(0,52) C	0,00	0,00	(0,52) C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	67,54	67,54	0,00
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	67,54	67,54	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67,54	67,54	0,00
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67,54	67,54	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	67,54	67,54	0,00 C
211310100	(20)05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	67,54	67,54	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.637.488,71)	222.193,38	94.433,89	(2.509.729,22)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(961.305,20)	105.190,49	85.048,15	(941.162,86)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(975.254,86)	62.353,15	0,00	(912.901,71)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(651.650,21)	40.358,58	0,00	(611.291,63)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(30.645,02)	4.905,42	0,00	(25.739,60)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.385,74	9.385,74	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(18.633,42)	0,00	0,00	(18.633,42)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	82.032,00	82.032,00	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	82.032,00	82.032,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	63.645,28	63.645,28	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	63.645,28	63.645,28	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	63.645,28	63.645,28	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	63.645,28	63.645,28	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	9.193,36	9.193,36	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	9.193,36	9.193,36	0,00	C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	9.193,36	9.193,36	0,00	C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	9.193,36	9.193,36	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.637.488,71)	137.145,23	9.385,74	(2.509.729,22)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(961.305,20)	20.142,34	0,00	(941.162,86)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(975.254,86)	62.353,15	0,00	(912.901,71)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(651.650,21)	40.358,58	0,00	(611.291,63)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.645,02)	4.905,42	0,00	(25.739,60)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.385,74	9.385,74	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.633,42)	0,00	0,00	(18.633,42)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(2.302.100,54)	137.145,23	9.385,74	(2.174.341,05)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(931.387,35)	20.142,34	0,00	(911.245,01)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(713.497,09)	62.353,15	0,00	(651.143,94)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(607.937,66)	40.358,58	0,00	(567.579,08)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(30.645,02)	4.905,42	0,00	(25.739,60)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.385,74	9.385,74	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(18.633,42)	0,00	0,00	(18.633,42)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.302.100,54) C	137.145,23	9.385,74	(2.174.341,05)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(931.387,35) C	20.142,34	0,00	(911.245,01)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(713.497,09) C	62.353,15	0,00	(651.143,94)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(607.937,66) C	40.358,58	0,00	(567.579,08)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(30.645,02) C	4.905,42	0,00	(25.739,60)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.385,74	9.385,74	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(18.633,42) C	0,00	0,00	(18.633,42)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(335.388,17) C	0,00	0,00	(335.388,17)	C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	(29.917,85) C	0,00	0,00	(29.917,85)	C
211430500	(20)02	FGTS	P	F	(261.757,77) C	0,00	0,00	(261.757,77)	C
211430500	(20)03	FGTS	P	F	(43.712,55) C	0,00	0,00	(43.712,55)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	479,32	0,00	0,00	479,32	
212000000	05	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	479,32	0,00	0,00	479,32	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	479,32	0,00	0,00	479,32	
212500000	05	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	479,32	0,00	0,00	479,32	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	479,32	0,00	0,00	479,32	
212510000	05	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -**		-	479,32	0,00	0,00	479,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ
07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTERNO - CONSOLI					
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	479,32 C	0,00	0,00	479,32 C
212510100	(3) 05	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	479,32 C	0,00	0,00	479,32 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(310.682,52)	1.075.355,41	2.257.586,33	(1.492.913,44)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(216.920,63)	663.746,36	1.832.259,93	(1.385.434,20)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10.007,11)	19.920,06	24.120,06	(14.207,11)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(72.211,68)	268.657,52	276.657,52	(80.211,68)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.543,00)	85.880,68	87.398,03	(13.060,35)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(0,10)	37.081,79	37.081,79	(0,10)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	69,00	69,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(310.682,52)	1.075.355,41	2.257.586,33	(1.492.913,44)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(216.920,63)	663.746,36	1.832.259,93	(1.385.434,20)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(10.007,11)	19.920,06	24.120,06	(14.207,11)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(72.211,68)	268.657,52	276.657,52	(80.211,68)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.543,00)	85.880,68	87.398,03	(13.060,35)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,10)	37.081,79	37.081,79	(0,10)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	69,00	69,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(310.682,52)	1.075.355,41	2.257.586,33	(1.492.913,44)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(216.920,63)	663.746,36	1.832.259,93	(1.385.434,20)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.007,11)	19.920,06	24.120,06	(14.207,11)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.211,68)	268.657,52	276.657,52	(80.211,68)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.543,00)	85.880,68	87.398,03	(13.060,35)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,10)	37.081,79	37.081,79	(0,10)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69,00	69,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(310.682,52)	1.075.355,41	2.257.586,33	(1.492.913,44)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(216.920,63)	663.746,36	1.832.259,93	(1.385.434,20)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(10.007,11)	19.920,06	24.120,06	(14.207,11)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(72.211,68)	268.657,52	276.657,52	(80.211,68)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.543,00)	85.880,68	87.398,03	(13.060,35)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(0,10)	37.081,79	37.081,79	(0,10)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	69,00	69,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(310.482,42) C	1.017.131,36	2.199.362,28	(1.492.713,34) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(216.720,63) C	659.504,10	1.828.017,67	(1.385.234,20) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.007,11) C	19.920,06	24.120,06	(14.207,11) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(72.211,68) C	268.357,52	276.357,52	(80.211,68) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(11.543,00) C	64.780,68	66.298,03	(13.060,35) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	69,00	69,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.242,26	4.242,26	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.242,26	4.242,26	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(200,10) C	53.981,79	53.981,79	(200,10) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	21.100,00	21.100,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(0,10) C	32.581,79	32.581,79	(0,10) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(16.803,26)	23.751,88	14.271,26	(7.322,64)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(16.803,26)	23.751,88	14.271,26	(7.322,64)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(16.803,26)	23.751,88	14.271,26	(7.322,64)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(16.803,26)	23.751,88	14.271,26	(7.322,64)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.803,26)	9.480,62	0,00	(7.322,64)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**	-	(16.803,26)	9.480,62	0,00	(7.322,64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO					
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(16.803,26) C	9.480,62	0,00	(7.322,64) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(16.803,26) C	9.480,62	0,00	(7.322,64) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	14.271,26	14.271,26	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	14.271,26	14.271,26	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.271,26	14.271,26	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.271,26	14.271,26	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.947.583,70)	141.589,47	85.105,37	(4.891.099,60)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(175.641,25)	27.035,82	23.628,06	(172.233,49)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.424.507,66)	46.740,72	4.596,88	(3.382.363,82)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.244.318,76)	42.992,83	31.851,40	(1.233.177,33)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(80.214,18)	7.887,91	7.997,34	(80.323,61)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.174,48)	16.932,19	17.031,69	(15.273,98)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.727,37)	0,00	0,00	(7.727,37)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.947.583,70)	116.776,52	60.292,42	(4.891.099,60)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(175.641,25)	12.852,07	9.444,31	(172.233,49)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.424.507,66)	44.471,32	2.327,48	(3.382.363,82)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.244.318,76)	41.371,83	30.230,40	(1.233.177,33)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(80.214,18)	3.349,11	3.458,54	(80.323,61)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15.174,48)	14.732,19	14.831,69	(15.273,98)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.727,37)	0,00	0,00	(7.727,37)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	294.251,58	4.932,62	4.758,31	294.425,89
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	257.534,86	1.876,17	1.876,17	257.534,86
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.095,73	0,00	1.219,25	38.876,48
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.579,79)	1.393,56	0,00	(186,23)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(156,82)	1.662,89	1.662,89	(156,82)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.642,40)	0,00	0,00	(1.642,40)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(80.490,26)	4.096,52	3.922,21	(80.315,95)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(57.320,14)	1.040,07	1.040,07	(57.320,14)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(21.433,51)	0,00	1.219,25	(22.652,76)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.579,79)	1.393,56	0,00	(186,23)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(156,82)	1.662,89	1.662,89	(156,82)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(11,25) C	0,00	0,00	(11,25) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(11,25) C	0,00	0,00	(11,25) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(206,36) C	0,00	44,00	(250,36) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(206,36) C	0,00	44,00	(250,36) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.056,65) C	0,00	0,00	(2.056,65) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.426,40) C	0,00	0,00	(1.426,40) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(630,25) C	0,00	0,00	(630,25) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.499,04) C	0,00	0,00	(1.499,04) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.101,21) C	0,00	0,00	(1.101,21) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(397,83) C	0,00	0,00	(397,83) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(76.716,96) C	4.096,52	3.878,21	(76.498,65) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(54.792,53) C	1.040,07	1.040,07	(54.792,53) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(20.585,65) C	0,00	1.175,25	(21.760,90) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.181,96) C	1.393,56	0,00	211,60 C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(156,82) C	1.662,89	1.662,89	(156,82) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	42.122,64 C	0,00	0,00	42.122,64 C
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	42.122,64 C	0,00	0,00	42.122,64 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	332.619,20 C	836,10	836,10	332.619,20 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	272.732,36 C	836,10	836,10	272.732,36 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	61.529,24 C	0,00	0,00	61.529,24 C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.642,40) C	0,00	0,00	(1.642,40) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.132.361,18)	17.698,04	19.512,55	(2.134.175,69)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(293.717,36)	0,00	0,00	(293.717,36)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.240.422,31)	0,00	0,00	(1.240.422,31)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(574.975,85)	11.568,42	13.378,45	(576.785,88)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(18.301,15)	453,99	458,47	(18.305,63)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.905,18)	5.675,63	5.675,63	(4.905,18)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(39,33)	0,00	0,00	(39,33)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.132.361,18)	17.698,04	19.512,55	(2.134.175,69)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(293.717,36)	0,00	0,00	(293.717,36)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.240.422,31)	0,00	0,00	(1.240.422,31)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(574.975,85)	11.568,42	13.378,45	(576.785,88)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.301,15)	453,99	458,47	(18.305,63)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.905,18)	5.675,63	5.675,63	(4.905,18)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(39,33)	0,00	0,00	(39,33)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.807.528,55) C	15.637,36	16.837,20	(1.808.728,39) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(241.194,26) C	0,00	0,00	(241.194,26) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.202.365,01) C	0,00	0,00	(1.202.365,01) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(357.860,14) C	10.192,86	11.388,22	(359.055,50) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.224,83) C	155,87	160,35	(1.229,31) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.844,98) C	5.288,63	5.288,63	(4.844,98) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(39,33) C	0,00	0,00	(39,33) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(324.832,63) C	2.060,68	2.675,35	(325.447,30) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(52.523,10) C	0,00	0,00	(52.523,10) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(38.057,30) C	0,00	0,00	(38.057,30) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(217.115,71) C	1.375,56	1.990,23	(217.730,38) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(17.076,32) C	298,12	298,12	(17.076,32) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(60,20) C	387,00	387,00	(60,20) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.109.474,10)	94.145,86	36.021,56	(3.051.349,80)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(139.458,75)	10.975,90	7.568,14	(136.050,99)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.224.181,08)	44.471,32	1.108,23	(2.180.817,99)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(667.763,12)	28.409,85	16.851,95	(656.205,22)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(61.913,03)	2.895,12	3.000,07	(62.017,98)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.112,48)	7.393,67	7.493,17	(10.211,98)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.045,64)	0,00	0,00	(6.045,64)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.109.474,10)	94.145,86	36.021,56	(3.051.349,80)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(139.458,75)	10.975,90	7.568,14	(136.050,99)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.224.181,08)	44.471,32	1.108,23	(2.180.817,99)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(667.763,12)	28.409,85	16.851,95	(656.205,22)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(61.913,03)	2.895,12	3.000,07	(62.017,98)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(10.112,48)	7.393,67	7.493,17	(10.211,98)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.045,64)	0,00	0,00	(6.045,64)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.109.474,10) C	94.145,86	36.021,56	(3.051.349,80) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(139.458,75) C	10.975,90	7.568,14	(136.050,99) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.224.181,08) C	44.471,32	1.108,23	(2.180.817,99) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(667.763,12) C	28.409,85	16.851,95	(656.205,22) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(61.913,03) C	2.895,12	3.000,07	(62.017,98) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.112,48) C	7.393,67	7.493,17	(10.211,98) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.045,64) C	0,00	0,00	(6.045,64) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.812,95	24.812,95	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.183,75	14.183,75	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.269,40	2.269,40	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.538,80	4.538,80	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.812,95	24.812,95	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.183,75	14.183,75	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.269,40	2.269,40	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.538,80	4.538,80	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	24.812,95	24.812,95	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.183,75	14.183,75	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.269,40	2.269,40	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.538,80	4.538,80	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.544.037,51)	77.080,90	0,00	(5.466.956,61)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.544.037,51)	77.080,90	0,00	(5.466.956,61)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**	-	(5.520.611,01)	72.838,64	0,00	(5.447.772,37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ
07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO						
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.520.611,01)	72.838,64	0,00	(5.447.772,37)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.520.611,01)	72.838,64	0,00	(5.447.772,37)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.520.611,01)	72.838,64	0,00	(5.447.772,37)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.520.611,01)	72.838,64	0,00	(5.447.772,37)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.520.611,01)	72.838,64	0,00	(5.447.772,37)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(5.393.497,26) C	63.645,28	0,00	(5.329.851,98) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(5.393.497,26) C	63.645,28	0,00	(5.329.851,98) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(127.113,75) C	9.193,36	0,00	(117.920,39) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(127.113,75) C	9.193,36	0,00	(117.920,39) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(23.426,50)	4.242,26	0,00	(19.184,24)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(23.426,50)	4.242,26	0,00	(19.184,24)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(23.426,50)	4.242,26	0,00	(19.184,24)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(23.426,50)	4.242,26	0,00	(19.184,24)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.426,50)	4.242,26	0,00	(19.184,24)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.426,50)	4.242,26	0,00	(19.184,24)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(23.426,50)	4.242,26	0,00	(19.184,24)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(23.426,50)	4.242,26	0,00	(19.184,24)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(23.426,50) C	4.242,26	0,00	(19.184,24) C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(23.426,50) C	4.242,26	0,00	(19.184,24) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	2.360.453,50	78.995.016,86	78.995.016,86	2.360.453,50
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	435.630,69	41.978.014,54	41.978.014,54	435.630,69
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	3.143.696,52	16.868.284,40	16.868.284,40	3.143.696,52
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(818.471,10)	14.610.395,02	14.610.395,02	(818.471,10)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(384.561,44)	2.864.329,32	2.864.329,32	(384.561,44)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.029,63)	2.649.030,50	2.649.030,50	(34.029,63)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	18.188,46	24.963,08	24.963,08	18.188,46
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	2.360.453,50	78.995.016,86	78.995.016,86	2.360.453,50
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	435.630,69	41.978.014,54	41.978.014,54	435.630,69
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	3.143.696,52	16.868.284,40	16.868.284,40	3.143.696,52
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(818.471,10)	14.610.395,02	14.610.395,02	(818.471,10)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(384.561,44)	2.864.329,32	2.864.329,32	(384.561,44)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(34.029,63)	2.649.030,50	2.649.030,50	(34.029,63)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	18.188,46	24.963,08	24.963,08	18.188,46
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	2.360.453,50	78.995.016,86	78.995.016,86	2.360.453,50
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	435.630,69	41.978.014,54	41.978.014,54	435.630,69
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	3.143.696,52	16.868.284,40	16.868.284,40	3.143.696,52
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(818.471,10)	14.610.395,02	14.610.395,02	(818.471,10)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(384.561,44)	2.864.329,32	2.864.329,32	(384.561,44)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(34.029,63)	2.649.030,50	2.649.030,50	(34.029,63)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	18.188,46	24.963,08	24.963,08	18.188,46
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.222.474,64	34.391.727,73	34.391.727,73	144.222.474,64
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.381.570,11	16.668.683,55	16.668.683,55	58.381.570,11
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.453.595,57	8.192.233,93	8.192.233,93	35.453.595,57
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.717.632,59	7.115.838,08	7.115.838,08	38.717.632,59
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.312.205,58	1.194.539,43	1.194.539,43	6.312.205,58
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.567.990,81	1.207.896,50	1.207.896,50	4.567.990,81
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	789.479,98	12.536,24	12.536,24	789.479,98
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	34.391.727,73 X	0,00	34.391.727,73	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	16.668.683,55 X	0,00	16.668.683,55	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.192.233,93 X	0,00	8.192.233,93	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.115.838,08 X	0,00	7.115.838,08	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.194.539,43 X	0,00	1.194.539,43	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.207.896,50 X	0,00	1.207.896,50	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	12.536,24 X	0,00	12.536,24	0,00 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	109.830.746,91 X	34.391.727,73	0,00	144.222.474,64	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	41.712.886,56 X	16.668.683,55	0,00	58.381.570,11	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.261.361,64 X	8.192.233,93	0,00	35.453.595,57	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.601.794,51 X	7.115.838,08	0,00	38.717.632,59	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.117.666,15 X	1.194.539,43	0,00	6.312.205,58	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.360.094,31 X	1.207.896,50	0,00	4.567.990,81	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	776.943,74 X	12.536,24	0,00	789.479,98	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	25.807,26	10.343.661,76	10.343.661,76	25.807,26	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.388.298,73	5.184.734,51	5.184.734,51	20.388.298,73	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(169.448,72)	4.444,55	4.444,55	(169.448,72)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.557.091,16)	3.069.982,56	3.069.982,56	(11.557.091,16)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.466.980,05)	751.613,58	751.613,58	(3.466.980,05)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.168.971,54)	1.332.886,56	1.332.886,56	(5.168.971,54)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	25.807,26 X	5.158.927,25	5.184.734,51	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.184.734,51 X	0,00	5.184.734,51	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.444,55) X	4.444,55	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.069.982,56) X	3.069.982,56	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(751.613,58) X	751.613,58	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.332.886,56) X	1.332.886,56	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	5.184.734,51	5.158.927,25	25.807,26	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.203.564,22 X	5.184.734,51	0,00	20.388.298,73	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(165.004,17) X	0,00	4.444,55	(169.448,72)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.487.108,60) X	0,00	3.069.982,56	(11.557.091,16)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.715.366,47) X	0,00	751.613,58	(3.466.980,05)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.836.084,98) X	0,00	1.332.886,56	(5.168.971,54)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(123.384.083,04)	29.506.824,85	29.506.824,85	(123.384.083,04)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(78.714.016,49)	19.850.657,82	19.850.657,82	(78.714.016,49)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.140.978,79)	4.465.008,78	4.465.008,78	(18.140.978,79)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.007.436,71)	4.209.734,50	4.209.734,50	(24.007.436,71)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.107.235,57)	873.176,31	873.176,31	(3.107.235,57)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	566.951,10	108.247,44	108.247,44	566.951,10	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	18.633,42	0,00	0,00	18.633,42	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(29.290.329,97) X	29.398.577,41	108.247,44	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(19.850.657,82) X	19.850.657,82	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.465.008,78) X	4.465.008,78	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.209.734,50) X	4.209.734,50	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(873.176,31) X	873.176,31	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	108.247,44 X	0,00	108.247,44	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(94.093.753,07) X	108.247,44	29.398.577,41	(123.384.083,04)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.863.358,67) X	0,00	19.850.657,82	(78.714.016,49)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.675.970,01) X	0,00	4.465.008,78	(18.140.978,79)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.797.702,21) X	0,00	4.209.734,50	(24.007.436,71)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.234.059,26) X	0,00	873.176,31	(3.107.235,57)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	458.703,66 X	108.247,44	0,00	566.951,10	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.633,42 X	0,00	0,00	18.633,42	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.503.745,36)		4.752.802,52	4.752.802,52	(18.503.745,36)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	379.778,34		273.938,66	273.938,66	379.778,34	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.999.471,54)		4.206.597,14	4.206.597,14	(13.999.471,54)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.971.575,82)		214.839,88	214.839,88	(3.971.575,82)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(122.551,40)		45.000,00	45.000,00	(122.551,40)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(789.924,94)		12.426,84	12.426,84	(789.924,94)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.204.925,20)	X	4.478.863,86	273.938,66	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	273.938,66	X	0,00	273.938,66	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.206.597,14)	X	4.206.597,14	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(214.839,88)	X	214.839,88	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(45.000,00)	X	45.000,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(12.426,84)	X	12.426,84	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.298.820,16)	X	273.938,66	4.478.863,86	(18.503.745,36)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	105.839,68	X	273.938,66	0,00	379.778,34	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.792.874,40)	X	0,00	4.206.597,14	(13.999.471,54)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.756.735,94)	X	0,00	214.839,88	(3.971.575,82)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.551,40)	X	0,00	45.000,00	(122.551,40)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(777.498,10)	X	0,00	12.426,84	(789.924,94)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		3.050.269,77	0,00	3.050.269,77	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.614.543,77	0,00	1.614.543,77	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		568.880,99	0,00	568.880,99	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		608.976,11	0,00	608.976,11	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		135.733,83	0,00	135.733,83	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		122.066,07	0,00	122.066,07	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		69,00	0,00	69,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.230.061,76	0,00	1.230.061,76	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		230.169,90	0,00	230.169,90	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		542.491,53	0,00	542.491,53	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		330.886,59	0,00	330.886,59	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		43.797,00	0,00	43.797,00	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		82.716,74	0,00	82.716,74	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		1.220.676,02	0,00	1.220.676,02	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		230.169,90	0,00	230.169,90	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		542.491,53	0,00	542.491,53	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		330.886,59	0,00	330.886,59	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		43.797,00	0,00	43.797,00	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		73.331,00	0,00	73.331,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		110.187,00	0,00	110.187,00	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		13.776,00	0,00	13.776,00	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		23.080,00	0,00	23.080,00	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		73.331,00	0,00	73.331,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		110.187,00	0,00	110.187,00	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		13.776,00	0,00	13.776,00	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		23.080,00	0,00	23.080,00	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		73.331,00	0,00	73.331,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		109.787,00	0,00	109.787,00	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		13.776,00	0,00	13.776,00	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		22.680,00	0,00	22.680,00	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		73.331,00	0,00	73.331,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D	87.107,00	0,00	87.107,00	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D	13.776,00	0,00	13.776,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	73.331,00	0,00	73.331,00 D
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	0,00 D	22.680,00	0,00	22.680,00 D
311110108	(21)03	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	0,00 D	22.680,00	0,00	22.680,00 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	400,00	0,00	400,00
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	400,00	0,00	400,00
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
311110207	(21)03	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	1.110.489,02	0,00	1.110.489,02
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	216.393,90	0,00	216.393,90
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	542.491,53	0,00	542.491,53
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	307.806,59	0,00	307.806,59
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	43.797,00	0,00	43.797,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.110.489,02	0,00	1.110.489,02
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	216.393,90	0,00	216.393,90
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	542.491,53	0,00	542.491,53
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	307.806,59	0,00	307.806,59
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.797,00	0,00	43.797,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.003.093,02	0,00	1.003.093,02
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	181.617,90	0,00	181.617,90
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	542.491,53	0,00	542.491,53
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	244.325,59	0,00	244.325,59
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	34.658,00	0,00	34.658,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	924.836,91	0,00	924.836,91 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	140.433,90	0,00	140.433,90 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	542.491,53	0,00	542.491,53 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	209.617,48	0,00	209.617,48 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	32.294,00	0,00	32.294,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	45.912,00	0,00	45.912,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	41.184,00	0,00	41.184,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	2.364,00	0,00	2.364,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	2.364,00	0,00	2.364,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	32.344,11	0,00	32.344,11 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	32.344,11	0,00	32.344,11 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	10.848,00	0,00	10.848,00
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	2.330,00	0,00	2.330,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	2.330,00	0,00	2.330,00 D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.518,00	0,00	2.518,00 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.518,00	0,00	2.518,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	96.548,00	0,00	96.548,00
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	32.258,00	0,00	32.258,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	55.151,00	0,00	55.151,00
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	9.139,00	0,00	9.139,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	95.098,00	0,00	95.098,00 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	30.808,00	0,00	30.808,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	55.151,00	0,00	55.151,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	9.139,00	0,00	9.139,00 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
311210410	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO	P -	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ
07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TEMPORARIO					
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	9.385,74	0,00	9.385,74
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	9.385,74	0,00	9.385,74
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	9.385,74	0,00	9.385,74
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	9.385,74	0,00	9.385,74
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.385,74	0,00	9.385,74
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.385,74	0,00	9.385,74
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	9.385,74	0,00	9.385,74 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	9.385,74	0,00	9.385,74 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	67,54	0,00	67,54 D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	67,54	0,00	67,54 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	991.941,52	0,00	991.941,52
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	577.574,92	0,00	577.574,92
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	26.389,46	0,00	26.389,46
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	277.789,52	0,00	277.789,52
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	70.836,83	0,00	70.836,83
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	39.281,79	0,00	39.281,79
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	69,00	0,00	69,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	197.344,16	0,00	197.344,16
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	77.847,50	0,00	77.847,50
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	87.450,65	0,00	87.450,65
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	27.546,01	0,00	27.546,01
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	197.344,16	0,00	197.344,16
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	77.847,50	0,00	77.847,50
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	87.450,65	0,00	87.450,65
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	27.546,01	0,00	27.546,01
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	197.344,16	0,00	197.344,16
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	77.847,50	0,00	77.847,50
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	87.450,65	0,00	87.450,65
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.546,01	0,00	27.546,01
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	62.980,71	0,00	62.980,71 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	20.050,14	0,00	20.050,14 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	24.430,19	0,00	24.430,19 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	14.000,38	0,00	14.000,38 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	28.628,99	0,00	28.628,99 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	16.968,00	0,00	16.968,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	4.913,00	0,00	4.913,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	6.747,99	0,00	6.747,99 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	38.107,80	0,00	38.107,80 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	38.107,80	0,00	38.107,80 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	20.894,78	0,00	20.894,78 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	16.959,00	0,00	16.959,00 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	3.935,78	0,00	3.935,78 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	5.661,86	0,00	5.661,86 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	2.161,86	0,00	2.161,86 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	13.098,36	0,00	13.098,36 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	13.098,36	0,00	13.098,36 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	5.972,00	0,00	5.972,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	5.272,00	0,00	5.272,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	19.999,66	0,00	19.999,66 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	19.999,66	0,00	19.999,66 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	794.597,36	0,00	794.597,36
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	499.727,42	0,00	499.727,42
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	26.389,46	0,00	26.389,46
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	190.338,87	0,00	190.338,87
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	43.290,82	0,00	43.290,82
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	34.781,79	0,00	34.781,79
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	69,00	0,00	69,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	24.812,95	0,00	24.812,95
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	14.183,75	0,00	14.183,75
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.269,40	0,00	2.269,40
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.812,95	0,00	24.812,95
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.183,75	0,00	14.183,75
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.269,40	0,00	2.269,40
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	24.812,95	0,00	24.812,95 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	14.183,75	0,00	14.183,75 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.269,40	0,00	2.269,40 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.538,80	0,00	4.538,80 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	136.473,32	0,00	136.473,32
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	73.987,85	0,00	73.987,85
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	38.410,00	0,00	38.410,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	8.375,47	0,00	8.375,47
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	136.473,32	0,00	136.473,32
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	73.987,85	0,00	73.987,85
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.410,00	0,00	38.410,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.375,47	0,00	8.375,47
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	11.033,00	0,00	11.033,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	8.602,00	0,00	8.602,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.431,00	0,00	2.431,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	0,00 D	5.162,00	0,00	5.162,00 D
332210900	(21)03	SERVICOS DOMESTICOS	P -	0,00 D	5.162,00	0,00	5.162,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	8.179,47	0,00	8.179,47 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	7.097,00	0,00	7.097,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.082,47	0,00	1.082,47 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	16.018,00	0,00	16.018,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.518,00	0,00	3.518,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	21.918,00	0,00	21.918,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	10.900,00	0,00	10.900,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	3.318,00	0,00	3.318,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	57.923,00	0,00	57.923,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	39.549,00	0,00	39.549,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	16.199,00	0,00	16.199,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.175,00	0,00	2.175,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	3.439,85	0,00	3.439,85 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	2.339,85	0,00	2.339,85 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	633.311,09	0,00	633.311,09
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	411.555,82	0,00	411.555,82
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	21.320,06	0,00	21.320,06
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	150.307,87	0,00	150.307,87
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	30.376,55	0,00	30.376,55
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	19.681,79	0,00	19.681,79
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	69,00	0,00	69,00
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	633.311,09	0,00	633.311,09
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	411.555,82	0,00	411.555,82
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.320,06	0,00	21.320,06
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	150.307,87	0,00	150.307,87
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.376,55	0,00	30.376,55
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.681,79	0,00	19.681,79
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69,00	0,00	69,00
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.654,88	0,00	1.654,88 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.654,88	0,00	1.654,88 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	12.292,06	0,00	12.292,06 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	11.542,06	0,00	11.542,06 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	111.950,81	0,00	111.950,81 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	77.801,74	0,00	77.801,74 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	34.149,07	0,00	34.149,07 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	35.809,54	0,00	35.809,54 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	21.700,00	0,00	21.700,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.227,27	0,00	2.227,27 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	727,27	0,00	727,27 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	11.155,00	0,00	11.155,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	42.060,27	0,00	42.060,27 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	33.065,56	0,00	33.065,56 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	4.079,06	0,00	4.079,06 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	4.843,46	0,00	4.843,46 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	72,19	0,00	72,19 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	120.934,00	0,00	120.934,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	75.629,00	0,00	75.629,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	10.241,00	0,00	10.241,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	25.230,00	0,00	25.230,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	9.834,00	0,00	9.834,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	12.640,00	0,00	12.640,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	12.640,00	0,00	12.640,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.107,00	0,00	2.107,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.107,00	0,00	2.107,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	5.420,00	0,00	5.420,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	5.420,00	0,00	5.420,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	49.476,00	0,00	49.476,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	49.476,00	0,00	49.476,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.094,67	0,00	3.094,67 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.083,72	0,00	2.083,72 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	482,07	0,00	482,07 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	255,28	0,00	255,28 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	204,60	0,00	204,60 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	69,00	0,00	69,00 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332313400	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	9.100,00	0,00	9.100,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	9.100,00	0,00	9.100,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	81.500,00	0,00	81.500,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	49.100,00	0,00	49.100,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	23.400,00	0,00	23.400,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	126.499,42	0,00	126.499,42 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	126.499,42	0,00	126.499,42 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	792.527,69	0,00	792.527,69
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	792.527,69	0,00	792.527,69
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	424.603,27	0,00	424.603,27
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	424.603,27	0,00	424.603,27
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	424.603,27	0,00	424.603,27
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	424.603,27	0,00	424.603,27
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	424.603,27	0,00	424.603,27
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	424.603,27	0,00	424.603,27
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	424.603,27	0,00	424.603,27 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	424.603,27	0,00	424.603,27 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	364.908,27	0,00	364.908,27
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	364.908,27	0,00	364.908,27
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	364.908,27	0,00	364.908,27
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	364.908,27	0,00	364.908,27
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	364.908,27	0,00	364.908,27 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	364.908,27	0,00	364.908,27 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	14.271,26	0,00	14.271,26
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	14.271,26	0,00	14.271,26
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	14.271,26	0,00	14.271,26
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	14.271,26	0,00	14.271,26
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	14.271,26	0,00	14.271,26
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	14.271,26	0,00	14.271,26
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.271,26	0,00	14.271,26
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.271,26	0,00	14.271,26
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.271,26	0,00	14.271,26 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.271,26	0,00	14.271,26 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	300,00	0,00	300,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	0,00	300,00	0,00	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	300,00	0,00	300,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	21.400,00	0,00	21.400,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	21.100,00	0,00	21.100,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	4.230.765,23	(4.230.765,23)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.930.106,67	(1.930.106,67)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.600.440,17	(1.600.440,17)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	499.289,85	(499.289,85)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	78.928,54	(78.928,54)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	122.000,00	(122.000,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	104.816,33	(104.816,33)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	104.816,33	(104.816,33)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	104.816,33	(104.816,33)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	104.816,33	(104.816,33)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	74.798,90	(74.798,90)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	74.798,90	(74.798,90)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	74.798,90	(74.798,90)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	74.798,90	(74.798,90)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	74.798,90	(74.798,90)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	74.798,90	(74.798,90)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	65.664,39	(65.664,39)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	65.664,39	(65.664,39)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	9.134,51	(9.134,51)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	9.134,51	(9.134,51)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	30.017,43	(30.017,43)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	30.017,43	(30.017,43)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	30.017,43	(30.017,43)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	30.017,43	(30.017,43)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	30.017,43	(30.017,43)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	30.017,43	(30.017,43)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	12.467,41	(12.467,41)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	748,90	(748,90)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2.317,65	(2.317,65)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	5.257,68	(5.257,68)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	4.143,18	(4.143,18)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	12.467,41	(12.467,41)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	748,90	(748,90)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2.317,65	(2.317,65)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	5.257,68	(5.257,68)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	4.143,18	(4.143,18)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	12.467,41	(12.467,41)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	748,90	(748,90)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	2.317,65	(2.317,65)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	5.257,68	(5.257,68)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	4.143,18	(4.143,18)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	12.467,41	(12.467,41)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	748,90	(748,90)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.317,65	(2.317,65)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P	-	0,00 C	0,00	5.257,68	(5.257,68)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)04	CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.143,18	(4.143,18) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	4.113.481,49	(4.113.481,49)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.824.541,44	(1.824.541,44)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.598.122,52	(1.598.122,52)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	494.032,17	(494.032,17)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	74.785,36	(74.785,36)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	122.000,00	(122.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	424.603,27	(424.603,27)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	947,99	(947,99)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	231.585,49	(231.585,49)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	70.069,79	(70.069,79)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	122.000,00	(122.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	424.603,27	(424.603,27)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	947,99	(947,99)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	231.585,49	(231.585,49)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	70.069,79	(70.069,79)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	122.000,00	(122.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	424.603,27	(424.603,27)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	947,99	(947,99)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	231.585,49	(231.585,49)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	70.069,79	(70.069,79)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	122.000,00	(122.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	424.603,27	(424.603,27) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	947,99	(947,99) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	231.585,49	(231.585,49) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	70.069,79	(70.069,79) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	122.000,00	(122.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.688.878,22	(3.688.878,22)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.824.541,44	(1.824.541,44)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.597.174,53	(1.597.174,53)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	262.446,68	(262.446,68)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	4.715,57	(4.715,57)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.091.703,69	(2.091.703,69)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.824.541,44	(1.824.541,44)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	262.446,68	(262.446,68)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	4.715,57	(4.715,57)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.668.558,09	(1.668.558,09)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	262.446,68	(262.446,68)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	4.715,57	(4.715,57)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	262.446,68	(262.446,68) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	262.446,68	(262.446,68) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	4.715,57	(4.715,57) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	4.715,57	(4.715,57) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	423.145,60	(423.145,60)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	423.145,60	(423.145,60)
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	423.145,60	(423.145,60) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	423.145,60	(423.145,60) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	1.597.174,53	(1.597.174,53)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00		0,00	1.597.174,53	(1.597.174,53)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	1.071.397,63	(1.071.397,63)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	1.071.397,63	(1.071.397,63)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C	0,00	525.776,90	(525.776,90)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C	0,00	525.776,90	(525.776,90)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.781.562,10		98.093.666,84	6.603.196,67	95.272.032,27	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.731.204,92		54.116.432,21	5.737.979,09	50.109.658,04	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.024.176,34		20.114.034,14	345.153,15	20.793.057,33	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	956.175,51		15.812.426,45	429.616,01	16.338.985,95	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	51.371,81		5.649.157,97	90.448,42	5.610.081,36	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,10		1.748.066,07	0,00	1.748.066,17	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.633,42		653.550,00	0,00	672.183,42	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		97.817.569,58	6.327.099,41	91.490.470,17	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		54.043.552,53	5.665.099,41	48.378.453,12	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		20.048.880,99	280.000,00	19.768.880,99	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		15.690.810,44	308.000,00	15.382.810,44	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		5.632.709,55	74.000,00	5.558.709,55	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		1.748.066,07	0,00	1.748.066,07	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		653.550,00	0,00	653.550,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		46.104.870,41	3.383.208,41	42.721.662,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		28.364.247,41	3.383.208,41	24.981.039,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		5.951.570,00	0,00	5.951.570,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		1.884.003,00	0,00	1.884.003,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		305.050,00	0,00	305.050,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		46.104.870,41	3.383.208,41	42.721.662,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		28.364.247,41	3.383.208,41	24.981.039,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		5.951.570,00	0,00	5.951.570,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		1.884.003,00	0,00	1.884.003,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		305.050,00	0,00	305.050,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	46.104.870,41	0,00	46.104.870,41	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	28.364.247,41	0,00	28.364.247,41	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	5.951.570,00	0,00	5.951.570,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	1.884.003,00	0,00	1.884.003,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	305.050,00	0,00	305.050,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00		0,00	3.383.208,41	(3.383.208,41)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00		0,00	3.383.208,41	(3.383.208,41)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		0,00	3.383.208,41	(3.383.208,41)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		0,00	3.383.208,41	(3.383.208,41)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	C	0,00	3.383.208,41	(3.383.208,41)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00	C	0,00	3.383.208,41	(3.383.208,41)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		51.712.699,17	2.943.891,00	48.768.808,17	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		25.679.305,12	2.281.891,00	23.397.414,12	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		10.448.880,99	280.000,00	10.168.880,99	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		9.739.240,44	308.000,00	9.431.240,44	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		3.748.706,55	74.000,00	3.674.706,55	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		1.748.066,07	0,00	1.748.066,07	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		348.500,00	0,00	348.500,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		46.835.662,00	2.942.000,00	43.893.662,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		22.345.298,00	2.280.000,00	20.065.298,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		9.880.000,00	280.000,00	9.600.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		9.070.140,00	308.000,00	8.762.140,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		3.566.724,00	74.000,00	3.492.724,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		1.626.000,00	0,00	1.626.000,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		347.500,00	0,00	347.500,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		42.721.662,00	0,00	42.721.662,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		18.893.298,00	0,00	18.893.298,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		8.762.140,00	0,00	8.762.140,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	3.492.724,00	0,00	3.492.724,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.626.000,00	0,00	1.626.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	347.500,00	0,00	347.500,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	42.721.662,00	0,00	42.721.662,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	18.893.298,00	0,00	18.893.298,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	8.762.140,00	0,00	8.762.140,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	3.492.724,00	0,00	3.492.724,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	1.626.000,00	0,00	1.626.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	347.500,00	0,00	347.500,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	2.057.000,00	0,00	2.057.000,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	2.057.000,00	0,00	2.057.000,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	140.000,00	0,00	140.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	154.000,00	0,00	154.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	37.000,00	0,00	37.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.057.000,00	2.057.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.726.000,00	1.726.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	885.000,00	0,00	885.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	554.000,00	0,00	554.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	140.000,00	0,00	140.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	154.000,00	0,00	154.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	37.000,00	0,00	37.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	2.057.000,00	(2.057.000,00)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	1.726.000,00	(1.726.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	140.000,00	(140.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	154.000,00	(154.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	37.000,00	(37.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	885.000,00	(885.000,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	554.000,00	(554.000,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	140.000,00	(140.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	154.000,00	(154.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	37.000,00	(37.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	885.000,00	(885.000,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	554.000,00	(554.000,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	140.000,00	(140.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	154.000,00	(154.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	37.000,00	(37.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	4.877.037,17	1.891,00	4.875.146,17	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	3.334.007,12	1.891,00	3.332.116,12	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	568.880,99	0,00	568.880,99	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	669.100,44	0,00	669.100,44	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	181.982,55	0,00	181.982,55	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	122.066,07	0,00	122.066,07	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	4.877.037,17	1.891,00	4.875.146,17	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	3.334.007,12	1.891,00	3.332.116,12	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	568.880,99	0,00	568.880,99	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	669.100,44	0,00	669.100,44	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	181.982,55	0,00	181.982,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	122.066,07	0,00	122.066,07	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	4.877.037,17	1.891,00	4.875.146,17	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	3.334.007,12	1.891,00	3.332.116,12	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	568.880,99	0,00	568.880,99	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	669.100,44	0,00	669.100,44	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	181.982,55	0,00	181.982,55	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	122.066,07	0,00	122.066,07	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	4.877.037,17	0,00	4.877.037,17	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	3.334.007,12	0,00	3.334.007,12	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	568.880,99	0,00	568.880,99	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	669.100,44	0,00	669.100,44	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	181.982,55	0,00	181.982,55	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	122.066,07	0,00	122.066,07	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	1.891,00	(1.891,00)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	1.891,00	(1.891,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.781.562,10	276.097,26	276.097,26	3.781.562,10	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.731.204,92	72.879,68	72.879,68	1.731.204,92	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.024.176,34	65.153,15	65.153,15	1.024.176,34	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	956.175,51	121.616,01	121.616,01	956.175,51	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	51.371,81	16.448,42	16.448,42	51.371,81	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	0,10	0,00	0,00	0,10	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	18.633,42	0,00	0,00	18.633,42	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	335.603,52	0,00	0,00	335.603,52	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	182.505,10	0,00	0,00	182.505,10	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	12.241,84	0,00	0,00	12.241,84	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	131.672,79	0,00	0,00	131.672,79	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	9.183,79	0,00	0,00	9.183,79	
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	335.603,52 D	0,00	0,00	335.603,52	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	182.505,10 D	0,00	0,00	182.505,10	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	12.241,84 D	0,00	0,00	12.241,84	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	131.672,79 D	0,00	0,00	131.672,79	D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	9.183,79 D	0,00	0,00	9.183,79	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	3.445.958,58	276.097,26	276.097,26	3.445.958,58	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.548.699,82	72.879,68	72.879,68	1.548.699,82	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.011.934,50	65.153,15	65.153,15	1.011.934,50	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	824.502,72	121.616,01	121.616,01	824.502,72	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	42.188,02	16.448,42	16.448,42	42.188,02	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	0,10	0,00	0,00	0,10	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	18.633,42	0,00	0,00	18.633,42	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	276.097,26	0,00	276.097,26	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	72.879,68	0,00	72.879,68	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	65.153,15	0,00	65.153,15	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	121.616,01	0,00	121.616,01	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	16.448,42	0,00	16.448,42	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.169.861,32 D	0,00	0,00	3.169.861,32	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.475.820,14 D	0,00	0,00	1.475.820,14	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	946.781,35 D	0,00	0,00	946.781,35	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	702.886,71 D	0,00	0,00	702.886,71	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	25.739,60 D	0,00	0,00	25.739,60	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,10 D	0,00	0,00	0,10	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	18.633,42 D	0,00	0,00	18.633,42	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	276.097,26 D	0,00	276.097,26	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	72.879,68 D	0,00	72.879,68	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	65.153,15 D	0,00	65.153,15	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	121.616,01 D	0,00	121.616,01	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	16.448,42 D	0,00	16.448,42	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.781.562,10)	24.415.310,41	115.905.780,58	(95.272.032,27)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.731.204,92)	16.014.489,35	64.392.942,47	(50.109.658,04)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.024.176,34)		3.654.855,75	23.423.736,74	(20.793.057,33)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(956.175,51)		3.350.746,20	18.733.556,64	(16.338.985,95)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(51.371,81)		783.612,76	6.342.322,31	(5.610.081,36)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(0,10)		610.330,35	2.358.396,42	(1.748.066,17)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(18.633,42)		1.276,00	654.826,00	(672.183,42)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		23.916.012,35	115.406.482,52	(91.490.470,17)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		15.898.986,71	64.277.439,83	(48.378.453,12)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		3.524.549,45	23.293.430,44	(19.768.880,99)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		3.124.093,92	18.506.904,36	(15.382.810,44)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		756.775,92	6.315.485,47	(5.558.709,55)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		610.330,35	2.358.396,42	(1.748.066,07)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		1.276,00	654.826,00	(653.550,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		7.554.278,64	50.275.940,64	(42.721.662,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		5.678.223,35	30.659.262,35	(24.981.039,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		1.599.492,18	11.199.492,18	(9.600.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		267.704,36	6.219.274,36	(5.951.570,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		8.858,75	1.892.861,75	(1.884.003,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		0,00	305.050,00	(305.050,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	7.189.370,37	46.469.778,68	(39.280.408,31)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	5.313.315,08	28.729.155,68	(23.415.840,60)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	1.599.492,18	9.600.000,00	(8.000.507,82)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	267.704,36	5.951.570,00	(5.683.865,64)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	8.858,75	1.884.003,00	(1.875.144,25)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	0,00	305.050,00	(305.050,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	3.806.161,96	(3.806.161,96)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	1.930.106,67	(1.930.106,67)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	1.599.492,18	(1.599.492,18)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	267.704,36	(267.704,36)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	8.858,75	(8.858,75)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		364.908,27	0,00	364.908,27	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		364.908,27	0,00	364.908,27	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		364.908,27	0,00	364.908,27	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		364.908,27	0,00	364.908,27	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	364.908,27	0,00	364.908,27	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	364.908,27	0,00	364.908,27	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		16.361.733,71	65.130.541,88	(48.768.808,17)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		10.220.763,36	33.618.177,48	(23.397.414,12)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		1.925.057,27	12.093.938,26	(10.168.880,99)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		2.856.389,56	12.287.630,00	(9.431.240,44)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		747.917,17	4.422.623,72	(3.674.706,55)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		610.330,35	2.358.396,42	(1.748.066,07)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		1.276,00	349.776,00	(348.500,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		11.061.885,44	54.955.547,44	(43.893.662,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		7.054.385,24	27.119.683,24	(20.065.298,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		1.316.969,13	10.916.969,13	(9.600.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		1.839.745,00	10.601.885,00	(8.762.140,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		483.449,86	3.976.173,86	(3.492.724,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		366.198,21	1.992.198,21	(1.626.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		1.138,00	348.638,00	(347.500,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	5.762.037,17	44.780.553,00	(39.018.515,83)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	3.888.007,12	20.621.189,00	(16.733.181,88)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	708.880,99	9.740.000,00	(9.031.119,01)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	823.100,44	8.916.140,00	(8.093.039,56)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	218.982,55	3.529.724,00	(3.310.741,45)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	122.066,07	1.626.000,00	(1.503.933,93)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	1.000,00	347.500,00	(346.500,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		5.299.848,27	10.174.994,44	(4.875.146,17)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		3.166.378,12	6.498.494,24	(3.332.116,12)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		608.088,14	1.176.969,13	(568.880,99)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		1.016.644,56	1.685.745,00	(669.100,44)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		264.467,31	446.449,86	(181.982,55)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		244.132,14	366.198,21	(122.066,07)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	138,00	1.138,00	(1.000,00)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.603.545,63	4.878.928,17	(1.275.382,54)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.167.630,63	3.335.898,12	(1.168.267,49)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	568.880,99	568.880,99	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	609.165,11	669.100,44	(59.935,33)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	135.733,83	181.982,55	(46.248,72)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	122.066,07	122.066,07	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	69,00	1.000,00	(931,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	77.080,90	77.080,90	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	77.080,90	77.080,90	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.619.221,74	3.601.654,63	(1.982.432,89)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	921.666,59	2.165.739,63	(1.244.073,04)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	39.207,15	568.880,99	(529.673,84)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	407.479,45	609.165,11	(201.685,66)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	128.733,48	135.733,83	(7.000,35)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	122.066,07	122.066,07	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	69,00	69,00	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.617.330,74	(1.617.330,74)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	919.775,59	(919.775,59)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	39.207,15	(39.207,15)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	407.479,45	(407.479,45)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	128.733,48	(128.733,48)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	122.066,07	(122.066,07)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	69,00	(69,00)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.299.848,27	10.174.994,44	(4.875.146,17)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.166.378,12	6.498.494,24	(3.332.116,12)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	608.088,14	1.176.969,13	(568.880,99)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.016.644,56	1.685.745,00	(669.100,44)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	264.467,31	446.449,86	(181.982,55)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	244.132,14	366.198,21	(122.066,07)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	138,00	1.138,00	(1.000,00)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	5.299.848,27	10.174.994,44	(4.875.146,17)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.166.378,12	6.498.494,24	(3.332.116,12)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	608.088,14	1.176.969,13	(568.880,99)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.016.644,56	1.685.745,00	(669.100,44)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	264.467,31	446.449,86	(181.982,55)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	244.132,14	366.198,21	(122.066,07)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	138,00	1.138,00	(1.000,00)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.299.848,27	10.174.994,44	(4.875.146,17)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.166.378,12	6.498.494,24	(3.332.116,12)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	608.088,14	1.176.969,13	(568.880,99)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.016.644,56	1.685.745,00	(669.100,44)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	264.467,31	446.449,86	(181.982,55)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	244.132,14	366.198,21	(122.066,07)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	138,00	1.138,00	(1.000,00)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.603.545,63	4.878.928,17	(1.275.382,54)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.167.630,63	3.335.898,12	(1.168.267,49)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	568.880,99	568.880,99	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	609.165,11	669.100,44	(59.935,33)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	135.733,83	181.982,55	(46.248,72)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	122.066,07	122.066,07	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	69,00	1.000,00	(931,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	77.080,90	77.080,90	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	77.080,90	77.080,90	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.619.221,74	3.601.654,63	(1.982.432,89)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	921.666,59	2.165.739,63	(1.244.073,04)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	39.207,15	568.880,99	(529.673,84)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	407.479,45	609.165,11	(201.685,66)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	128.733,48	135.733,83	(7.000,35)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	122.066,07	122.066,07	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	69,00	69,00	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.617.330,74	(1.617.330,74)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	919.775,59	(919.775,59) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	39.207,15	(39.207,15) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	407.479,45	(407.479,45) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	128.733,48	(128.733,48) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	122.066,07	(122.066,07) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	69,00	(69,00) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.781.562,10)	499.298,06	499.298,06	(3.781.562,10)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.731.204,92)	115.502,64	115.502,64	(1.731.204,92)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.024.176,34)	130.306,30	130.306,30	(1.024.176,34)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(956.175,51)	226.652,28	226.652,28	(956.175,51)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(51.371,81)	26.836,84	26.836,84	(51.371,81)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(18.633,42)	0,00	0,00	(18.633,42)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(335.603,52)	0,00	0,00	(335.603,52)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(182.505,10)	0,00	0,00	(182.505,10)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(12.241,84)	0,00	0,00	(12.241,84)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(131.672,79)	0,00	0,00	(131.672,79)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(9.183,79)	0,00	0,00	(9.183,79)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(335.603,00) C	0,00	0,00	(335.603,00) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(182.504,58) C	0,00	0,00	(182.504,58) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.241,84) C	0,00	0,00	(12.241,84) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(131.672,79) C	0,00	0,00	(131.672,79) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.183,79) C	0,00	0,00	(9.183,79) C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(0,52) C	0,00	0,00	(0,52) C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(0,52) C	0,00	0,00	(0,52) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.445.958,58)	499.298,06	499.298,06	(3.445.958,58)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.548.699,82)	115.502,64	115.502,64	(1.548.699,82)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.011.934,50)	130.306,30	130.306,30	(1.011.934,50)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(824.502,72)	226.652,28	226.652,28	(824.502,72)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(42.188,02)	26.836,84	26.836,84	(42.188,02)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(18.633,42)	0,00	0,00	(18.633,42)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.169.861,32) C	223.200,80	276.097,26	(3.222.757,78) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.475.820,14) C	42.622,96	72.879,68	(1.506.076,86) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(946.781,35) C	65.153,15	65.153,15	(946.781,35) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(702.886,71) C	105.036,27	121.616,01	(719.466,45) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.739,60) C	10.388,42	16.448,42	(31.799,60) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(18.633,42) C	0,00	0,00	(18.633,42) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	223.200,80	(223.200,80) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	42.622,96	(42.622,96) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	65.153,15	(65.153,15) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	105.036,27	(105.036,27) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	10.388,42	(10.388,42) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(276.097,26) C	276.097,26	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(72.879,68) C	72.879,68	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(65.153,15) C	65.153,15	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(121.616,01) C	121.616,01	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(16.448,42) C	16.448,42	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	633.993,98	21.472.304,88	5.366.709,36	16.739.589,50
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.698.118,66	9.414.272,49	1.748.872,63	9.363.518,52
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(444.788,86)	3.634.007,46	2.030.291,82	1.158.926,78
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(1.019.162,46)	4.803.489,40	1.463.399,15	2.320.927,79
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	398.726,24	1.815.184,84	124.076,76	2.089.834,32
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	662,02	1.762.831,69	0,00	1.763.493,71
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	438,38	42.519,00	69,00	42.888,38
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.161.014,60	3.016,15	0,00	2.164.030,75
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.012.464,41	3.016,15	0,00	2.015.480,56
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	115.782,16	0,00	0,00	115.782,16
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	368,03	0,00	0,00	368,03
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	115.782,16	0,00	0,00	115.782,16
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	115.782,16	0,00	0,00	115.782,16
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	115.782,16	0,00	0,00	115.782,16
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	115.782,16	0,00	0,00	115.782,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.782,16	0,00	0,00	115.782,16
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.782,16	0,00	0,00	115.782,16
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	115.782,16 D	0,00	0,00	115.782,16 D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	115.782,16 D	0,00	0,00	115.782,16 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.045.232,44	3.016,15	0,00	2.048.248,59
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.012.464,41	3.016,15	0,00	2.015.480,56
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	368,03	0,00	0,00	368,03
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.045.232,44	0,00	0,00	2.045.232,44
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.012.464,41	0,00	0,00	2.012.464,41
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	368,03	0,00	0,00	368,03
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.045.232,44	0,00	0,00	2.045.232,44
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.012.464,41	0,00	0,00	2.012.464,41
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	368,03	0,00	0,00	368,03
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.804.606,92 D	0,00	0,00	1.804.606,92 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.804.606,92 D	0,00	0,00	1.804.606,92 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	32.400,00 D	0,00	0,00	32.400,00 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	32.400,00 D	0,00	0,00	32.400,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	207.857,49 D	0,00	0,00	207.857,49 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	207.857,49 D	0,00	0,00	207.857,49 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	368,03 D	0,00	0,00	368,03 D
712310500	(3) 05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	368,03 D	0,00	0,00	368,03 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.527.020,62)	21.469.288,73	5.366.709,36	14.575.558,75
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(314.345,75)	9.411.256,34	1.748.872,63	7.348.037,96
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(477.188,86)	3.634.007,46	2.030.291,82	1.126.526,78
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.019.162,46)	4.803.489,40	1.463.399,15	2.320.927,79
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	282.944,08	1.815.184,84	124.076,76	1.974.052,16
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	293,99	1.762.831,69	0,00	1.763.125,68
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	438,38	42.519,00	69,00	42.888,38
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.527.020,62)	9.292.858,74	5.366.709,36	2.399.128,76
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(314.345,75)	3.323.515,34	1.748.872,63	1.260.296,96
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(477.188,86)	3.633.059,47	2.030.291,82	1.125.578,79
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.019.162,46)	1.992.919,40	1.463.399,15	(489.642,21)
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	282.944,08	206.463,84	124.076,76	365.331,16
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	293,99	136.831,69	0,00	137.125,68
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	438,38	69,00	69,00	438,38
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.527.020,62)	9.292.858,74	5.366.709,36	2.399.128,76
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(314.345,75)	3.323.515,34	1.748.872,63	1.260.296,96
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(477.188,86)	3.633.059,47	2.030.291,82	1.125.578,79
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.019.162,46)	1.992.919,40	1.463.399,15	(489.642,21)
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	282.944,08	206.463,84	124.076,76	365.331,16
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	293,99	136.831,69	0,00	137.125,68
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	438,38	69,00	69,00	438,38
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(9.102.353,35) D	3.650.930,50	1.740.450,21	(7.191.873,06) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.828.007,90) D	3.047.380,00	1.534.622,13	(4.315.250,03) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(871.273,35) D	0,00	0,00	(871.273,35) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.080.886,23) D	377.723,88	168.908,38	(1.872.070,73) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(229.854,56) D	103.826,62	36.919,70	(162.947,64) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(92.331,31) D	122.000,00	0,00	29.668,69 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	368.829,26 D	5.474.685,53	3.622.144,50	2.221.370,29 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.983.725,24 D	253.838,96	213.600,50	5.023.963,70 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(4.452.559,40) D	3.584.364,69	2.029.018,83	(2.897.213,54) D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(626.649,96) D	1.540.853,47	1.292.564,19	(378.360,68) D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	391.795,07 D	95.559,41	86.891,98	400.462,50 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	79.861,65 D	0,00	0,00	79.861,65 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(7.343,34) D	69,00	69,00	(7.343,34) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.206.503,47 D	167.242,71	4.114,65	7.369.631,53 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	529.936,91 D	22.296,38	650,00	551.583,29 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.846.643,89 D	48.694,78	1.272,99	4.894.065,68 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.688.373,73 D	74.342,05	1.926,58	1.760.789,20 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	121.003,57 D	7.077,81	265,08	127.816,30 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.763,65 D	14.831,69	0,00	27.595,34 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.781,72 D	0,00	0,00	7.781,72 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	12.176.429,99	0,00	12.176.429,99
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.087.741,00	0,00	6.087.741,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	947,99	0,00	947,99
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.810.570,00	0,00	2.810.570,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.608.721,00	0,00	1.608.721,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.626.000,00	0,00	1.626.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	42.450,00	0,00	42.450,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	12.176.429,99	0,00	12.176.429,99
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.087.741,00	0,00	6.087.741,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	947,99	0,00	947,99
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.810.570,00	0,00	2.810.570,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.608.721,00	0,00	1.608.721,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.626.000,00	0,00	1.626.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	42.450,00	0,00	42.450,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	12.176.429,99	0,00	12.176.429,99
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.087.741,00	0,00	6.087.741,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	947,99	0,00	947,99
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.810.570,00	0,00	2.810.570,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.608.721,00	0,00	1.608.721,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.626.000,00	0,00	1.626.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	42.450,00	0,00	42.450,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	12.176.429,99	0,00	12.176.429,99 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.087.741,00	0,00	6.087.741,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	947,99	0,00	947,99 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.810.570,00	0,00	2.810.570,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.608.721,00	0,00	1.608.721,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.626.000,00	0,00	1.626.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	42.450,00	0,00	42.450,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(633.993,98)	18.777.728,82	34.883.324,34	(16.739.589,50)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.698.118,66)	10.076.731,18	17.742.131,04	(9.363.518,52)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	444.788,86	3.357.040,56	4.960.756,20	(1.158.926,78)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	1.019.162,46	3.934.617,19	7.274.707,44	(2.320.927,79)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(398.726,24)	783.067,42	2.474.175,50	(2.089.834,32)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(662,02)	624.996,47	2.387.828,16	(1.763.493,71)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(438,38)	1.276,00	43.726,00	(42.888,38)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.161.014,60)	3.016,15	6.032,30	(2.164.030,75)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.012.464,41)	3.016,15	6.032,30	(2.015.480,56)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(32.400,00)	0,00	0,00	(32.400,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(115.782,16)	0,00	0,00	(115.782,16)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(368,03)	0,00	0,00	(368,03)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(115.782,16)	0,00	0,00	(115.782,16)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(115.782,16)	0,00	0,00	(115.782,16)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(115.782,16)	0,00	0,00	(115.782,16)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(115.782,16)	0,00	0,00	(115.782,16)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(115.782,16)	0,00	0,00	(115.782,16)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(115.782,16)	0,00	0,00	(115.782,16)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(115.782,16)	0,00	0,00	(115.782,16)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(115.782,16)	0,00	0,00	(115.782,16)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(115.782,16) C	0,00	0,00	(115.782,16) C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(115.782,16) C	0,00	0,00	(115.782,16) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.045.232,44)	3.016,15	6.032,30	(2.048.248,59)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.012.464,41)	3.016,15	6.032,30	(2.015.480,56)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(32.400,00)	0,00	0,00	(32.400,00)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(368,03)	0,00	0,00	(368,03)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.045.232,44)	0,00	0,00	(2.045.232,44)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.012.464,41)	0,00	0,00	(2.012.464,41)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(32.400,00)	0,00	0,00	(32.400,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(368,03)	0,00	0,00	(368,03)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.045.232,44)	0,00	0,00	(2.045.232,44)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.012.464,41)	0,00	0,00	(2.012.464,41)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.400,00)	0,00	0,00	(32.400,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(368,03)	0,00	0,00	(368,03)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.804.606,92)	0,00	0,00	(1.804.606,92)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.804.606,92)	0,00	0,00	(1.804.606,92)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.804.606,92) C	0,00	0,00	(1.804.606,92) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.804.606,92) C	0,00	0,00	(1.804.606,92) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(32.400,00)	0,00	0,00	(32.400,00)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(32.400,00)	0,00	0,00	(32.400,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(32.400,00) C	0,00	0,00	(32.400,00) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(32.400,00) C	0,00	0,00	(32.400,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(207.857,49)	0,00	0,00	(207.857,49)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(207.857,49)	0,00	0,00	(207.857,49)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(207.857,49) C	0,00	0,00	(207.857,49) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(207.857,49) C	0,00	0,00	(207.857,49) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(368,03)	0,00	0,00	(368,03)
812310500	05	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(368,03)	0,00	0,00	(368,03)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(368,03) C	0,00	0,00	(368,03) C
812310501	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(368,03) C	0,00	0,00	(368,03) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.527.020,62	18.774.712,67	34.877.292,04	(14.575.558,75)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	314.345,75	10.073.715,03	17.736.098,74	(7.348.037,96)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	477.188,86	3.357.040,56	4.960.756,20	(1.126.526,78)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.019.162,46	3.934.617,19	7.274.707,44	(2.320.927,79)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(282.944,08)	783.067,42	2.474.175,50	(1.974.052,16)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(293,99)	624.996,47	2.387.828,16	(1.763.125,68)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(438,38)	1.276,00	43.726,00	(42.888,38)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.527.020,62	17.925.506,13	21.851.655,51	(2.399.128,76)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	314.345,75	9.649.111,76	11.223.754,47	(1.260.296,96)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	477.188,86	3.356.092,57	4.958.860,22	(1.125.578,79)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ
07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	03	**DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.019.162,46	3.703.031,70	4.232.551,95	489.642,21
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(282.944,08)	712.997,63	795.384,71	(365.331,16)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(293,99)	502.996,47	639.828,16	(137.125,68)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(438,38)	1.276,00	1.276,00	(438,38)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.527.020,62	17.925.506,13	21.851.655,51	(2.399.128,76)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	314.345,75	9.649.111,76	11.223.754,47	(1.260.296,96)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	477.188,86	3.356.092,57	4.958.860,22	(1.125.578,79)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.019.162,46	3.703.031,70	4.232.551,95	489.642,21
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(282.944,08)	712.997,63	795.384,71	(365.331,16)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(293,99)	502.996,47	639.828,16	(137.125,68)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(438,38)	1.276,00	1.276,00	(438,38)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.672.370,19	12.285.680,54	10.851.788,06	6.106.262,67
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(900.170,79)	6.427.258,61	4.235.737,62	1.291.350,20
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.238.583,51	2.638.379,96	3.669.939,14	3.207.024,33
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.650.130,12	2.539.979,04	2.370.168,45	1.819.940,71
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(356.975,65)	434.792,79	331.738,78	(253.921,64)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	14.880,59	244.132,14	244.066,07	14.946,66
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	25.922,41	1.138,00	138,00	26.922,41
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.672.370,19 X	12.285.680,54	10.851.788,06	6.106.262,67 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(900.170,79) X	6.427.258,61	4.235.737,62	1.291.350,20 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.238.583,51 X	2.638.379,96	3.669.939,14	3.207.024,33 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.650.130,12 X	2.539.979,04	2.370.168,45	1.819.940,71 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(356.975,65) X	434.792,79	331.738,78	(253.921,64) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	14.880,59 X	244.132,14	244.066,07	14.946,66 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	25.922,41 X	1.138,00	138,00	26.922,41 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	2.651.377,91	3.680.626,53	4.956.009,07	1.375.995,37
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	1.392.635,86	2.244.711,53	3.412.979,02	224.368,37
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.241,84)	568.880,99	568.880,99	(12.241,84)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	1.092.176,08	609.165,11	669.100,44	1.032.240,75
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	178.807,81	135.733,83	181.982,55	132.559,09
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	122.066,07	122.066,07	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	69,00	1.000,00	(931,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	2.651.378,43 C	3.603.545,63	4.878.928,17	1.375.995,89 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	1.392.636,38 C	2.167.630,63	3.335.898,12	224.368,89 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.241,84) C	568.880,99	568.880,99	(12.241,84) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	1.092.176,08 C	609.165,11	669.100,44	1.032.240,75 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	178.807,81 C	135.733,83	181.982,55	132.559,09 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	122.066,07	122.066,07	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	69,00	1.000,00	(931,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(0,52) C	77.080,90	77.080,90	(0,52) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(0,52) C	77.080,90	77.080,90	(0,52) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.796.727,48)	1.959.199,06	3.661.947,05	(7.499.475,47)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(178.119,32)	977.141,62	2.175.183,94	(1.376.161,64)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.749.152,81)	148.831,62	571.208,47	(4.171.529,66)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.723.143,74)	553.887,55	639.395,51	(1.808.651,70)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(104.776,24)	142.471,01	139.192,37	(101.497,60)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.174,58)	136.798,26	136.897,76	(15.274,08)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(26.360,79)	69,00	69,00	(26.360,79)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(849.143,78) C	1.842.422,54	3.601.654,63	(2.608.375,87) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.478,07) C	964.289,55	2.165.739,63	(1.203.928,15) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(324.645,15) C	104.360,30	568.880,99	(789.165,84) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(478.824,98) C	512.515,72	609.165,11	(575.474,37) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.562,06) C	139.121,90	135.733,83	(21.173,99) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,10) C	122.066,07	122.066,07	(0,10) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.633,42) C	69,00	69,00	(18.633,42) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.947.583,70) C	116.776,52	60.292,42	(4.891.099,60) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(175.641,25) C	12.852,07	9.444,31	(172.233,49) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.424.507,66) C	44.471,32	2.327,48	(3.382.363,82) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.244.318,76) C	41.371,83	30.230,40	(1.233.177,33) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(80.214,18) C	3.349,11	3.458,54	(80.323,61) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.174,48) C	14.732,19	14.831,69	(15.273,98) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.727,37) C	0,00	0,00	(7.727,37) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.381.911,33	(2.381.911,33)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.399.853,89	(1.399.853,89)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	148.831,62	(148.831,62)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	553.887,55	(553.887,55)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	142.471,01	(142.471,01)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	136.798,26	(136.798,26)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	69,00	(69,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.265.134,81	(2.265.134,81) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.387.001,82	(1.387.001,82) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	104.360,30	(104.360,30) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	512.515,72	(512.515,72) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	139.121,90	(139.121,90) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	122.066,07	(122.066,07) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	69,00	(69,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	116.776,52	(116.776,52) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	12.852,07	(12.852,07) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	44.471,32	(44.471,32) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	41.371,83	(41.371,83) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	3.349,11	(3.349,11) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	14.732,19	(14.732,19) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	849.206,54	13.025.636,53	(12.176.429,99)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	424.603,27	6.512.344,27	(6.087.741,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	947,99	1.895,98	(947,99)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	231.585,49	3.042.155,49	(2.810.570,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	70.069,79	1.678.790,79	(1.608.721,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	122.000,00	1.748.000,00	(1.626.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	42.450,00	(42.450,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	849.206,54	13.025.636,53	(12.176.429,99)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	424.603,27	6.512.344,27	(6.087.741,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	947,99	1.895,98	(947,99)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	231.585,49	3.042.155,49	(2.810.570,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	70.069,79	1.678.790,79	(1.608.721,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	122.000,00	1.748.000,00	(1.626.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	42.450,00	(42.450,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ
07450778/0001-41 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	849.206,54	13.025.636,53	(12.176.429,99)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	424.603,27	6.512.344,27	(6.087.741,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	947,99	1.895,98	(947,99)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	231.585,49	3.042.155,49	(2.810.570,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	70.069,79	1.678.790,79	(1.608.721,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	122.000,00	1.748.000,00	(1.626.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	42.450,00	(42.450,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	849.206,54	13.025.636,53	(12.176.429,99)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	424.603,27	6.512.344,27	(6.087.741,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	947,99	1.895,98	(947,99)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	231.585,49	3.042.155,49	(2.810.570,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	70.069,79	1.678.790,79	(1.608.721,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	122.000,00	1.748.000,00	(1.626.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	42.450,00	(42.450,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	424.603,27	6.088.688,99	(5.664.085,72) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	947,99	947,99	0,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	231.585,49	2.810.570,00	(2.578.984,51) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	70.069,79	1.608.721,00	(1.538.651,21) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	122.000,00	1.626.000,00	(1.504.000,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	42.450,00	(42.450,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	424.603,27	(424.603,27) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	947,99	(947,99) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	231.585,49	(231.585,49) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	70.069,79	(70.069,79) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	122.000,00	(122.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	424.603,27	6.087.741,00	(5.663.137,73) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	424.603,27	6.087.741,00	(5.663.137,73) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	424.603,27	(424.603,27) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	424.603,27	(424.603,27) C
				0,00	257.603.789,30	257.603.789,30	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ
02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05 CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ
06 UMS SALOMÃO CAETANO

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL

J P A SANTOS CONTABILIDADE
CRC-PI 001125/O

Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA - ***.*50.763-** - 16/04/2026 20:25:22
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - ***.*75.153-** - 16/04/2026 20:25:45