PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	45.974.286,19	15.776.706,23	11.415.533,32	50.335.459,10
100000000	01	**ATIVO**	-	58.781,49	460.167,88	445.580,58	73.368,79
100000000	02	**ATIVO**	-	8.559.862,65	10.248.913,24	6.943.290,13	11.865.485,76
100000000	03	**ATIVO**	-	8.348.775,55	1.210.473,04	1.059.894,43	8.499.354,16
100000000	04	**ATIVO**	-	1.704.642,67	171.349,50	216.769,85	1.659.222,32
100000000	05	**ATIVO**	-	17.717.090,46	3.159.533,28	2.284.971,15	18.591.652,59
100000000	06	**ATIVO**	-	906.688,84	280.619,98	416.799,69	770.509,13
100000000	07	**ATIVO**	-	8.655.305,55	245.649,01	48.227,49	8.852.727,07
100000000	08	**ATIVO**	-	23.138,98	0,30	0,00	23.139,28
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.500.692,66	15.776.706,23	11.410.761,67	15.866.637,22
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	30.968,12	460.167,88	445.580,58	45.555,42
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	929.690,50	10.248.913,24	6.943.290,13	4.235.313,61
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	300.286,81	1.210.473,04	1.059.894,43	450.865,42
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	222.373,34	171.349,50	216.769,85	176.952,99
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	844.237,06	3.159.533,28	2.284.971,15	1.718.799,19
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	625.221,41	280.619,98	414.400,06	491.441,33
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.547.882,42	245.649,01	45.855,47	8.747.675,96
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	33,00	0,30	0,00	33,30
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.100.984,80	15.101.616,08	10.842.391,16	5.360.209,72
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	80,42	459.267,88	444.680,58	14.667,72
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	271.676,67	10.168.543,39	6.863.055,36	3.577.164,70
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	62.517,00	1.095.043,55	945.179,94	212.380,61
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	262.721,77	157.265,43	202.685,78	217.301,42
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	133.465,85	2.994.341,83	2.119.914,78	1.007.892,90
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	75.509,00	200.239,59	234.291,11	41.457,48
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	294.981,09	26.914,11	32.583,61	289.311,59
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	33,00	0,30	0,00	33,30
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.100.984,80	15.101.616,08	10.842.391,16	5.360.209,72
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	80,42	459.267,88	444.680,58	14.667,72
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	271.676,67	10.168.543,39	6.863.055,36	3.577.164,70
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	62.517,00	1.095.043,55	945.179,94	212.380,61
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	262.721,77	157.265,43	202.685,78	217.301,42
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	133.465,85	2.994.341,83	2.119.914,78	1.007.892,90
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	75.509,00	200.239,59	234.291,11	41.457,48
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	294.981,09	26.914,11	32.583,61	289.311,59
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	33,00	0,30	0,00	33,30
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.100.984,80	15.101.616,08	10.842.391,16	5.360.209,72
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	80,42	459.267,88	444.680,58	14.667,72
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	271.676,67	10.168.543,39	6.863.055,36	3.577.164,70
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.517,00	1.095.043,55	945.179,94	212.380,61
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	262.721,77	157.265,43	202.685,78	217.301,42
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.465,85	2.994.341,83	2.119.914,78	1.007.892,90
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.509,00	200.239,59	234.291,11	41.457,48
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	294.981,09	26.914,11	32.583,61	289.311,59
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	33,00	0,30	0,00	33,30
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	370.490,09	227.153,70	266.874,72	330.769,07
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	75.509,00	200.239,59	234.291,11	41.457,48
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	294.981,09	26.914,11	32.583,61	289.311,59
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	44.738,62 D	200.239,59	234.122,11	10.856,10 D
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575216132-7 (CC P. FINANCEIRO)				44.738,62	200.239,59	234.122,11	10.856,10
111110602	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	44.738,62 D	200.239,59	234.122,11	10.856,10 D
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	245.616,41 D	26.556,98	23.534,32	248.639,07 D

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575216136-0 CC (CC PLANO PREVIDENCIÁRIO)					245.616,41		26.556,98	23.534,32	248.639,07	
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	245.616,41	D	26.556,98	23.534,32	248.639,07	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	80.135,06	D	357,13	9.218,29	71.273,90	D
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575216135-1 (CC TX ADM P. FINANCEIRO)					30.770,38		0,00	169,00	30.601,38	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575216147-5 TX (CC TX ADM PREVIDENCIÁRIO)					49.364,68		357,13	9.049,29	40.672,52	
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	30.770,38	D	0,00	169,00	30.601,38	D
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	49.364,68	D	357,13	9.049,29	40.672,52	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	632,36	D	4.503.567,88	4.285.837,47	218.362,77	D
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11294-1 (11294-1 CIDE)							7.772,12	7.772,12	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14616-1 (14616-1 SNA)							5.277,27	5.277,27	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15324-9 (ICMS ESTADO)							277.476,23	277.476,23	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15443-1 (15443-A IPM - IPI EXPORTAÇÃO)							22,45	22,45	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:2001-X (PM FPM)							1.701.241,51	1.701.241,51	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:283145-7 (283145-7)							2.058,43	2.058,43	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29411-X (29411-X TAXAS)							1.332.866,76	1.115.098,56	217.768,20	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29456-X (29456-X IPVA)							199.315,21	199.315,21	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32342-X (32342-X ITR)							12,33	12,33	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32378-0 (IMPOSTO RENDA RETID FONTE)					37,79		39.709,74	39.747,53	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32652-0 (CÂMARA)							357.295,35	357.295,35	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8867-6 (8867-6 FMAS)							77.283,43	77.283,43	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9398-X (9398-X ANP)							39.002,89	39.002,89	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9491-9 (FMS FUS)							464.234,16	464.234,16	0,00	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:302-0 (302-0)					50,00				50,00	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:672079-3 (CAIXA ECONOMICA)					50,00				50,00	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:74-8 (CX ECO)					51,00				51,00	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:743-2 (743-2)					443,57				443,57	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00	D	357.295,35	357.295,35	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	632,36	D	3.604.754,94	3.387.024,53	218.362,77	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00	D	464.234,16	464.234,16	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00	D	77.283,43	77.283,43	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	142.198,64	D	5.345.288,54	5.478.754,39	8.732,79	D
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10731-X (10731-X QSE)							73.928,41	73.928,41	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:17958-2 (17958-2 BLINV)							5.690,66	5.690,66	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19388-7 (19388-7 BLMAC)					496,00				496,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20739-X (FMS PACS)					8,38				8,38	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20747-0 (20747-0 PSF)					6,72				6,72	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20748-9 (20748-9 PSB)					203,04				203,04	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20749-7 (20749-7 NASF)					4,95				4,95	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21485-X (GBF FNAS)							9.409,75	9.409,75	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21498-1 PSB (21498-1 PSB FNAS)							16.352,28	16.352,28	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22425-1 (CRIANÇA FELIZ)							17.937,95	17.937,95	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22880-X (CUSTEIO SUS)					0,00		282.451,28	282.451,28	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29501-9 (FMS ENFERMAGEM)							48.184,84	48.184,84	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30542-1 (PAIF)							3.372,87	3.372,87	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33360-3 (FME ALEGRETE DO PI FUNDEB)					133.465,85		1.875.767,52	2.009.233,37	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33723-4 (EMPRÉSTIMO - ENERGIA FOTOVOLTÁICO)							3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33731-5 (SIGTV220027720250001 GND3)							12.192,98	12.192,98	0,00	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:6647483-0 (CONVENIO)					8.013,70				8.013,70	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	8.013,70	D	3.073.928,41	3.073.928,41	8.013,70	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	719,09	D	336.326,78	336.326,78	719,09	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00	D	59.265,83	59.265,83	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	133.465,85	D	1.875.767,52	2.009.233,37	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	587.663,71	D	5.025.605,96	810.924,58	4.802.345,09	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:38278-7A (PM PTA)					4.654,21				4.654,21	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42072-7A (PM TRANF)					1,88				1,88	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:49339-2A (PM PEJA)					13,57				13,57	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55828-1A (PM PAC I)					846,49				846,49	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60369-4A (PM CONVÊNIO)					14.294,68		141,76	0,00	14.436,44	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60508-5A (PNAE ALIMENTO)					4.033,86		36,51	0,00	4.070,37	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70148-3A (AUXILIO FINAN ED)					266,77				266,77	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10731-XA (PM QSE)					400,18		74.186,69	0,00	74.586,87	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10833-2A (10833-2A)					4,16				4,16	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11294-1A (PM CIDE)					5,77		3.865,34	3.871,11	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14616-1A (PM SNA)					216,62		1.705,87	1.916,58	5,91	

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 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:15443-1A (IPI EXPORTAÇÃO)		41,26	18,71	0,00	59,97	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16102-0A (BLAFB)		805,57			805,57	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16105-5A (BLVGS)		109,88	1,09	0,00	110,97	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:17290-1A (BLINV)		395,22			395,22	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:17540-4A (CONVÊNIO)		14,66	0,14	0,00	14,80	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:17958-2A (BLINV)		5.230,16	5,98	5.114,65	121,49	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18066-1A (BLINV)		2.857,12			2.857,12	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18067-XA (BLINV)		2.050,96			2.050,96	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19332-1A (BLINV)		52,60			52,60	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19610-XA (19610-XA)		12,50	0,12	0,00	12,62	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19902-8A (INVAN)		164,19			164,19	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:2001-XA (PM FPM)			299.962,23	299.845,67	116,56	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20607-5A (CONVENENTE)		1.256,42			1.256,42	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21479-5A (BPC ESCOLA)		41,67	0,41	0,00	42,08	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21485-XA (GBF FNAS)		1.973,11	4.089,05	5.334,15	728,01	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21498-1A (PSB FNAS)		16.327,91	104,70	15.876,00	556,61	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22425-1A (CRIANÇA FELIZ)		29.883,39	197,17	17.566,85	12.513,71	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22880-XA (CUSTEIO SUS)		1.528,74	27.219,93	28.493,20	255,47	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22906-7A (INVESTIMENTO SUS)		120,11	1,19	0,00	121,30	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23638-1A (PROETE - PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)		140,40	1,27	0,00	141,67	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23665-9A (PFEBE - COFINANCIAMENTO)		17,24	0,15	0,00	17,39	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:24454-6A (PROV EMENDAS ESTADUAIS)		75,10			75,10	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:27179-9A (IGD-PAB)		168,63	1,53	0,00	170,16	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:283145-7A (LC 176/2020 (ADO25) LEI KANDIR)		1.009,19	1.039,12	1.011,00	1.037,31	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:28652-4A (PROCAD-SUAS)		84,02	0,76	0,00	84,78	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29411-XA (TAXAS IMPOSTOS)		2.471,81	25.576,98	27.347,91	700,88	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29456-XA (PM IPVA)		148,70	49.452,32	49.510,15	90,87	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29501-9A (PISO ENFERMAGEM)		39.587,41	137,13	39.571,23	153,31	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29794-1A (ESCOLA)		210,03	1,91	0,00	211,94	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30033-0A (CULTURA PNAB)		33,00	0,30	0,00	33,30	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30542-1A (PBFE - PAIF)		3.391,33	18,91	3.372,87	37,37	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30544-8A (PFEBE)		5.716,22	51,74	0,00	5.767,96	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32342-XA (PM ITR)		25,20	8,22	0,00	33,42	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32652-6A (CAMARA)		80,42	101.972,53	87.385,23	14.667,72	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33360-3A (FME ALEGRETE DO PI FUNDEB)			1.118.574,31	110.681,41	1.007.892,90	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33505-3A (FMS EMENDA - PARLAMENTAR - MARCELO)		219,57	1,98	0,00	221,55	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33506-1A (FMS EMENDA - PARLAMENTAR - CIRO)		1.036,33	9,38	0,00	1.045,71	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33507-XA (FMS EMENDA - PARLAMENTAR - JUSSARA)		106,02	0,96	0,00	106,98	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33669-6A (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTAIS - CIRO)		222.041,21	2.009,80	0,00	224.051,01	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33723-4A (EMPRÉSTIMO - ENERGIA FOTOVOLTÁICO)			3.011.623,09	0,00	3.011.623,09	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33731-5A (SIGTV220027720250001 GND3)		188.302,41	1.632,71	12.099,98	177.835,14	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33844-3A (EMENDA PARLAMENTAR - MARCELO CASTRO)		229,26	2,07	0,00	231,33	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:42168-XA (PM CONV)		111,35			111,35	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8867-6A (FUND ASS SOC)		16.815,84	14.619,04	11.886,67	19.548,21	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9398-XA (PM FEP)		0,32	20.229,96	18.600,00	1.630,28	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9491-9A (FMS FUS)		5.973,25	267.102,90	71.439,92	201.636,23	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:302-0A (302-0A)		829,63			829,63	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:672079-3A (CAIXA ECONOMICA)		7,05			7,05	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:743-2A (743-2A)		11.229,11			11.229,11	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	80,42 D	101.972,53	87.385,23	14.667,72	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	263.030,61 D	3.489.860,04	402.102,42	3.350.788,23	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	61.797,91 D	294.482,61	144.619,00	211.661,52	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	262.721,77 D	20.716,17	66.136,52	217.301,42	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	1.118.574,31	110.681,41	1.007.892,90	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	33,00 D	0,30	0,00	33,30	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(75.000,00)	2.745,15	2.745,15	(75.000,00)	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.745,15	2.745,15	0,00	
112000000	04	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	2.745,15	2.745,15	0,00	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	2.745,15	2.745,15	0,00	

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		2.745,15	2.745,15	0,00	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		2.745,15	2.745,15	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00		2.745,15	2.745,15	0,00	
112110100	02	**IMPOSTOS**		-	0,00		2.745,15	2.745,15	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00	D	2.745,15	2.745,15	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL							2.745,15	2.745,15	0,00	
112110105	(4) 02	IPTU	P	P	0,00	D	2.745,15	2.745,15	0,00	D
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(75.000,00)		0,00	0,00	(75.000,00)	
112300000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(75.000,00)		0,00	0,00	(75.000,00)	
112310000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(75.000,00)		0,00	0,00	(75.000,00)	
112310000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(75.000,00)		0,00	0,00	(75.000,00)	
112310200	(4) 00	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	P	P	(75.000,00)	D	0,00	0,00	(75.000,00)	D
112310200	(4) 04	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	P	P	(75.000,00)	D	0,00	0,00	(75.000,00)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.884.440,88		163.663,31	24.032,97	2.024.071,22	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	29.198,70		0,00	0,00	29.198,70	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	655.948,83		135,08	0,00	656.083,91	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	237.769,81		715,00	0,00	238.484,81	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	30.273,07		0,00	0,00	30.273,07	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	705.723,61		135,08	0,00	705.858,69	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	32.987,29		58.604,49	11.607,91	79.983,87	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	192.539,57		104.073,66	12.425,06	284.188,17	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	214.993,51		0,00	0,00	214.993,51	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	19.755,54		0,00	0,00	19.755,54	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	35.545,40		0,00	0,00	35.545,40	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	157.692,57		0,00	0,00	157.692,57	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	214.993,51		0,00	0,00	214.993,51	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.755,54		0,00	0,00	19.755,54	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.545,40		0,00	0,00	35.545,40	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	157.692,57		0,00	0,00	157.692,57	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	214.993,51		0,00	0,00	214.993,51	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	19.755,54		0,00	0,00	19.755,54	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	35.545,40		0,00	0,00	35.545,40	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	157.692,57		0,00	0,00	157.692,57	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	204.798,11	D	0,00	0,00	204.798,11	D
ADA KALINY LEAL RAMOS E OUTROS COD:2260 TP:3 2260					5.750,00				5.750,00	
ADRICIA SOUSA SILVA COD:19 TP:2 02088841571					2.192,00				2.192,00	
ANACLETE DE SOUSA ROCHA E OUTROS COD:2499 TP:3 2499					8.659,38				8.659,38	
ANTONIA CLAUDIANA RAMOS RODRIGUES E OUTROS COD:985 TP:3 985					4.084,07				4.084,07	
ANTONIA CRISTIANEIDE DE ARAÚJO COD:912 TP:2 97240320359					1.443,23				1.443,23	
ANTONIA MARIA NETA BEZERRA E OUTROS COD:388 TP:3 388					20.845,46				20.845,46	
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS COD:463 TP:3 463					7.716,15				7.716,15	
ANTONIO GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA COD:102 TP:2 58556206468					4.047,93				4.047,93	
CARMELUCIA DE ALENCAR CARVALHO RODRIGUES E OUTROS COD:1264 TP:3 1264					9.621,53				9.621,53	
CARMEM CLAECIA DE CARVALHO E OUTROS COD:2502 TP:3 2502					4.329,69				4.329,69	
CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO COD:158 TP:2 00432191364					1.750,00				1.750,00	
CICERO ADALTO SEBASTIÃO COD:213 TP:2 49008889315					1.930,00				1.930,00	
CRISTIANE ISABEL DE ARAUJO E OUTROS COD:2239 TP:3 2239					8.659,38				8.659,38	
CRISTINA CLEIDE DE ARAUJO E OUTROS COD:2348 TP:3 2348					2.886,46				2.886,46	
EDILEUZA MARIA DA SILVA E OUTROS COD:462 TP:3 462					4.668,25				4.668,25	
EDNA PATRICIA DE SOUSA ALENCAR E OUTROS COD:270 TP:3 270					8.153,15				8.153,15	
EDSON ISRAEL LEAL RIBEIRO E OUTROS COD:2129 TP:3 2129					2.545,00				2.545,00	
ERIKA DAYANE MAIA ALENCAR COD:829 TP:2 88267660372					3.050,00				3.050,00	
FRANCISCA DINAMARA DE SOUSA SILVA E OUTRO COD:482 TP:3 482					2.508,00				2.508,00	
FRANCISCA DOMINGOS BARROS E OUTROS COD:341 TP:3 341					7.809,75				7.809,75	
FRANCISCA RAMOS RODRIGUES E OUTROS COD:1964 TP:3 1964					5.822,65				5.822,65	
FRANCISCO ALENCAR DE CARVALHO COD:2524 TP:2 02064486356					1.400,00				1.400,00	
FRANCISCO DIEGO MAIA ALENCAR COD:155 TP:2 96947365368					2.000,00				2.000,00	

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		GENEILDA MARIA DA SILVA E OUTROS COD:849 TP:3 849			2.921,50			2.921,50	
		GIRLANDIA DE LIMA GONCALVES E OUTROS COD:90 TP:3 90			6.855,34			6.855,34	
		HEBERTT VIANA LEAL COD:736 TP:2 01285857305			1.500,00			1.500,00	
		JANNAINA ANTONIA DE ALENCAR CASTRO COD:79 TP:2 01111010340			1.500,00			1.500,00	
		JESILDO JUSTINO DE OLIVEIRA COD:96 TP:2 04334688314			1.045,00			1.045,00	
		JOANA MARIA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS COD:392 TP:3 392			5.120,50			5.120,50	
		JOAQUIM GONÇALVES NETO E OUTRO COD:418 TP:3 418			6.194,61			6.194,61	
		JOSÉ GILBERTO DE SOUSA COD:288 TP:2 00157720390			1.750,00			1.750,00	
		JOSE SABINO DE LIMA E OUTROS COD:390 TP:3 390			11.609,46			11.609,46	
		JOSIEL LEAL LIMA COD:2525 TP:2 04594143300			1.045,00			1.045,00	
		JULIA KAROLINE DE OLIVEIRA QUADROS RAMOS COD:395 TP:2 03718983311			1.045,00			1.045,00	
		KAYRON DE OLIVEIRA SILVA COD:2252 TP:2 07240932303			1.320,00			1.320,00	
		LEILA MARIA DE ALENCAR E OUTRO COD:1708 TP:3 1708			7.387,02			7.387,02	
		LEILIAN MARIA DE ALENCAR E OUTROS COD:828 TP:3 828			6.497,66			6.497,66	
		LÍVIA MARIA LEAL DE SOUZA COD:208 TP:2 85817732300			3.350,00			3.350,00	
		MARIA ANA ALES PEREIRA E OUTROS COD:1218 TP:3 1218			3.254,49			3.254,49	
		MARIA MADALENA DA SILVA E OUTROS COD:1032 TP:3 1032			3.814,25			3.814,25	
		NADJANE BEZERRA DE SOUSA COD:1005 TP:2 87848694372			3.350,00			3.350,00	
		ROSA MARIA DE ALENCAR COD:210 TP:2 35114606387			1.680,00			1.680,00	
		SAARA MARIA CARVALHO E SILVA COD:22 TP:2 05216881328			1.045,00			1.045,00	
		SONILDA MARIA DE SOUSA BEZERRA COD:389 TP:2 19598785491			4.180,86			4.180,86	
		VALDECI LOURIVAL DA SILVA COD:1207 TP:2 00660348330			1.719,75			1.719,75	
		VALDENIA FRANCISCA DA SILVA COD:186 TP:2 92362044300			1.322,96			1.322,96	
		VALDERLANDIO FRANCISCO RAMOS COD:751 TP:2 95279580325			1.500,00			1.500,00	
		VALDINAR SEVERIANO DIAS COD:54 TP:2 15955303391			1.917,63			1.917,63	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	19.755,54 D	0,00	0,00	19.755,54	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	25.850,00 D	0,00	0,00	25.850,00	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	157.692,57 D	0,00	0,00	157.692,57	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	10.195,40 D	0,00	0,00	10.195,40	D
		ADA KALINY LEAL RAMOS E OUTROS COD:2260 TP:3 2260			1.000,00			1.000,00	
		ANA KELLY RODRIGUES RAMOS E OUTROS COD:2013 TP:3 2013			1.000,00			1.000,00	
		CICERO ADALTO SEBASTIÃO COD:213 TP:2 49008889315			643,33			643,33	
		ERIKA DAYANE MAIA ALENCAR COD:829 TP:2 88267660372			1.016,66			1.016,66	
		FRANCISCO ALENCAR DE CARVALHO COD:2524 TP:2 02064486356			466,67			466,67	
		HEBERTT VIANA LEAL COD:736 TP:2 01285857305			500,00			500,00	
		JANNAINA ANTONIA DE ALENCAR CASTRO COD:79 TP:2 01111010340			500,00			500,00	
		JOSÉ GILBERTO DE SOUSA COD:288 TP:2 00157720390			583,33			583,33	
		JOSIEL LEAL LIMA COD:2525 TP:2 04594143300			348,33			348,33	
		LÍVIA MARIA LEAL DE SOUZA COD:208 TP:2 85817732300			1.116,67			1.116,67	
		MANOEL VALDIR PEREIRA COD:2526 TP:2 49008870304			560,00			560,00	
		MARIA DO AMPARO BRITO DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:1004 TP:2 79638899387			435,41			435,41	
		NADJANE BEZERRA DE SOUSA COD:1005 TP:2 87848694372			1.116,67			1.116,67	
		ROSA MARIA DE ALENCAR COD:210 TP:2 35114606387			560,00			560,00	
		SAARA MARIA CARVALHO E SILVA COD:22 TP:2 05216881328			348,33			348,33	
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	9.695,40 D	0,00	0,00	9.695,40	D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	225.526,56	162.678,15	24.032,97	364.171,74	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	32.986,99	58.604,49	11.607,91	79.983,57	
113600000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	192.539,57	104.073,66	12.425,06	284.188,17	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	225.526,56	157.247,50	18.602,32	364.171,74	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	32.986,99	53.173,84	6.177,26	79.983,57	
113620000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	192.539,57	104.073,66	12.425,06	284.188,17	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	225.526,56	157.247,50	18.602,32	364.171,74	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	32.986,99	53.173,84	6.177,26	79.983,57	
113620100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	192.539,57	104.073,66	12.425,06	284.188,17	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	96.269,80 D	52.036,83	6.212,53	142.094,10	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522152000131			96.269,80	52.036,83	6.212,53	142.094,10	
113620101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	96.269,80 D	52.036,83	6.212,53	142.094,10	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR,	P	P	96.269,77 D	52.036,83	6.212,53	142.094,07	D

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA								
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522152000131			96.269,77		52.036,83	6.212,53	142.094,07	
113620102	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	96.269,77	D	52.036,83	6.212,53	142.094,07	D
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	16.493,50	D	26.586,92	3.088,63	39.991,79	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522152000131			16.493,50		26.586,92	3.088,63	39.991,79	
113620103	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	16.493,50	D	26.586,92	3.088,63	39.991,79	D
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	16.493,49	D	26.586,92	3.088,63	39.991,78	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522152000131			16.493,49		26.586,92	3.088,63	39.991,78	
113620104	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	16.493,49	D	26.586,92	3.088,63	39.991,78	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		5.430,65	5.430,65	0,00	
113630000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		5.430,65	5.430,65	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00		5.430,65	5.430,65	0,00	
113630300	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00		5.430,65	5.430,65	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00	D	5.430,65	5.430,65	0,00	D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:3 TP:1 29979036000140					5.430,65	5.430,65	0,00	
113630301	(3) 06	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00	D	5.430,65	5.430,65	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.443.920,81		985,16	0,00	1.444.905,97	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	29.198,70		0,00	0,00	29.198,70	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	636.193,29		135,08	0,00	636.328,37	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	202.224,41		715,00	0,00	202.939,41	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.273,07		0,00	0,00	28.273,07	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	548.031,04		135,08	0,00	548.166,12	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,30		0,00	0,00	0,30	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.443.920,81		985,16	0,00	1.444.905,97	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.198,70		0,00	0,00	29.198,70	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	636.193,29		135,08	0,00	636.328,37	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.224,41		715,00	0,00	202.939,41	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.273,07		0,00	0,00	28.273,07	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	548.031,04		135,08	0,00	548.166,12	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,30		0,00	0,00	0,30	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.002.150,37	D	0,00	0,00	1.002.150,37	D
		BANCO BRADESCO S.A. COD:3206 TP:1 60746948530189			13.665,88				13.665,88	
		BANCO BRADESCO SA COD:18 TP:1 60746948116846			120.745,59				120.745,59	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:5 TP:1 00360305063963			115.395,99				115.395,99	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:3 TP:1 29979036000140			18.983,86				18.983,86	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522152000131			535.480,83				535.480,83	
		PREV - ALE - FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI COD:38 TP:1 05645057000161			189.240,00				189.240,00	
		SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. EM EDUC. DE ALEGRETE COD:89 TP:1 06120222000124			8.638,22				8.638,22	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	54.446,50	D	0,00	0,00	54.446,50	D
		BANCO BRADESCO SA COD:18 TP:1 60746948116846			9.515,40				9.515,40	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:5 TP:1 00360305063963			4.660,04				4.660,04	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522152000131			21.858,12				21.858,12	
		PREV - ALE - FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI COD:38 TP:1 05645057000161			18.307,87				18.307,87	
		SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. EM EDUC. DE ALEGRETE COD:89 TP:1 06120222000124			105,07				105,07	
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	587.280,07	D	0,00	0,00	587.280,07	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	21.858,12	D	0,00	0,00	21.858,12	D

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	36.260,31 D	0,00	0,00	36.260,31 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	2.811,05 D	0,00	0,00	2.811,05 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.065,78 D	0,00	0,00	17.065,78 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	204,52 D	0,00	0,00	204,52 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	361.543,91 D	0,00	0,00	361.543,91 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	29.572,81 D	0,00	0,00	29.572,81 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,30 D	0,00	0,00	0,30 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	137.998,27 D	985,16	0,00	138.983,43 D
				7.933,79	65,00	0,00	7.998,79
		ABELINA LUCIA DE SOUSA SILVA E OUTROS COD:115 TP:3 115		217,49			217,49
		ADA KALINY LEAL RAMOS E OUTROS COD:2260 TP:3 2260		20.504,87	390,00	0,00	20.894,87
		ALEX VIEIRA DA SILVA E OUTROS COD:1989 TP:3 1989		23.307,08			23.307,08
		ALYNE DIAS DE MACEDO E OUTROS COD:2259 TP:3 2259		9.455,01	195,00	0,00	9.650,01
		AMANDA PATRÍCIA ALVES DE SOUSA E OUTRO COD:1987 TP:3 1987		59,82			59,82
		ANA KAROLINA DE JESUS DE SOUZA E OUTROS COD:2130 TP:3 2130		6.275,60			6.275,60
		ANCELMA ADELIDIA DE JESUS COD:1986 TP:2 00828788383		32,80			32,80
		ANDERSON JOSE RAMOS DA SILVA E OUTROS COD:1030 TP:3 1030		3.905,99			3.905,99
		ANDREA MARIA SOUSA SILVA E OUTROS COD:228 TP:3 228		29,16			29,16
		ANTONIA APARECIDA DE LIMA E OUTROS COD:109 TP:3 109		4.257,36			4.257,36
		ANTONIA MARIA DE ALENCAR MACEDO E OUTROS COD:139 TP:3 139		715,00	67,54	0,00	782,54
		ANTÔNIO ELIDIO DA SILVA COD:51 TP:2 31000969835		65,60			65,60
		ANTONIO ELPIDIO RAMOS NETO E OUTROS COD:2010 TP:3 2010		2.375,47			2.375,47
		ANTONIO QUIRINO DA SILVA E OUTROS COD:1193 TP:3 1193		1.161,44			1.161,44
		AURINETE DE OLIVEIRA PROFIRIO E OUTROS COD:2008 TP:3 2008		564,70			564,70
		CARMELITA CARMOSINA DA SILVA E OUTROS COD:485 TP:3 485		3.783,90			3.783,90
		CARMINA DA SILVA PAIVA OLIVEIRA E OUTROS COD:2012 TP:3 2012		6.979,58	65,00	0,00	7.044,58
		CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO E OUT COD:3510 TP:3 3510		8.975,22	135,08	0,00	9.110,30
		CLENILDA BALDUINA DE LIMA E OUTROS COD:2948 TP:3 2948		1.480,89			1.480,89
		COSMA JOSEFA DE ARAUJO E OUTROS COD:1197 TP:3 1197		1.126,12			1.126,12
		DEUCIDIO DIAS OLIVEIRA E OUTROS COD:126 TP:3 126		1.948,75			1.948,75
		EDILEUZA MARIA DA SILVA E OUTROS COD:462 TP:3 462		7.297,18			7.297,18
		EDSON ISRAEL LEAL RIBEIRO E OUTROS COD:2129 TP:3 2129		1.131,51			1.131,51
		ELAYNNE MAYARA RIBEIRO DA ROCHA COD:10 TP:2 02759094332		623,36			623,36
		ELAYNNE MAYARA RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS COD:2132 TP:3 2132		2.194,19			2.194,19
		ELIZANDRO VIANA DANTAS E OUTROS COD:107 TP:3 107		169,41			169,41
		ENARLETE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS COD:2014 TP:3 2014		21.112,29			21.112,29
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:27 TP:3 27		1.137,24			1.137,24
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PACS COD:41 TP:3 41		1.458,00			1.458,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PACS SELETISTAS COD:42 TP:3 42		577,28			577,28
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - SECRETARIA MUN. SAÚDE COD:86 TP:3 86		726,04			726,04
		FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS COD:1166 TP:3 1166		450,40			450,40
		FRANCISCO DIEGO MAIA ALENCAR COD:155 TP:2 96947365368		31,07			31,07
		FRANCISCO DIEGO MAIA ALENCAR E OUTROS COD:1996 TP:3 1996		2.105,36			2.105,36
		FRANCISLENE ISABEL DA SILVA COD:545 TP:2 93368020382		1.993,68			1.993,68
		GLORIA MARIA DE BRITO E OUTROS COD:2011 TP:3 2011		2.959,06			2.959,06
		INGRED MAIA CONCERVA E OUTROS COD:88 TP:3 88		320,76			320,76
		JANNAINA ANTONIA DE ALENCAR CASTRO E OUTROS COD:2134 TP:3 2134		6.269,57			6.269,57
		JARDE FRANCISCO DA SILVA COD:2226 TP:2 85285838304		194,48			194,48
		JOSAELTON OLIVEIRA DOS ANJOS E OUTROS COD:2991 TP:3 2991		102,54			102,54
		JOSÉ GABRIEL DUARTE JUNIOR COD:465 TP:2 02801406309		2.325,80			2.325,80
		KELIA MARIA DIAS RAMOS E ARRUDA COD:34 TP:2 00249809354		119,64			119,64
		NAPOLEÃO DE ALENCAR SOUSA COD:410 TP:2 01566066310		3.415,56	67,54	0,00	3.483,10
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522152000131		(24.419,03)			(24.419,03)
		RAFAELA FRANCISCA DE JESUS COD:1209 TP:3 1209		289,56			289,56
		SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. EM EDUC. DE ALEGRETE COD:89 TP:1 06120222000124		257,68			257,68
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.469,90 D	135,08	0,00	11.604,98 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	81.902,52 D	715,00	0,00	82.617,52 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.002,77 D	0,00	0,00	11.002,77 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	33.623,08 D	135,08	0,00	33.758,16 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	32.142,20 D	0,00	0,00	32.142,20 D
		ADA KALINY LEAL RAMOS E OUTROS COD:2260 TP:3 2260		2.900,00			2.900,00
		ADRIANO SILVA SANTOS E OUTROS COD:1902 TP:3 1902		3.958,73			3.958,73
		ANTONIA CRISTIANEIDE DE ARAUJO E OUTROS COD:117 TP:3 117		3.185,80			3.185,80

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTONIA MARIA DA SILVA CARVALHO E OUTROS COD:116 TP:3 116		8.542,56			8.542,56
		ENARLETE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS COD:2014 TP:3 2014		1.400,00			1.400,00
		ERIKA DAYANE MAIA ALENCAR COD:829 TP:2 88267660372		1.016,67			1.016,67
		JANNAINA ANTONIA DE ALENCAR CASTRO E OUTROS COD:2134 TP:3 2134		3.065,33			3.065,33
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522152000131		7.724,78			7.724,78
		SAYOMARA CARVALHO E SILVA COD:260 TP:2 02897348356		348,33			348,33
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.191,60 D	0,00	0,00	6.191,60 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.730,33 D	0,00	0,00	8.730,33 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.220,27 D	0,00	0,00	17.220,27 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	92.083,88 D	0,00	0,00	92.083,88 D
		ABELINA LUCIA DE SOUSA SILVA E OUTROS COD:115 TP:3 115		34.009,59			34.009,59
		ANATALIA DE ARAUJO RODRIGUES E OUTROS COD:1407 TP:3 1407		22.185,90			22.185,90
		ANTONIA APARECIDA DE LIMA E OUTROS COD:109 TP:3 109		4.224,00			4.224,00
		ANTONIO QUIRINO DA SILVA E OUTROS COD:1193 TP:3 1193		2.497,14			2.497,14
		CARMELITA CARMOSINA DA SILVA E OUTROS COD:485 TP:3 485		2.028,00			2.028,00
		EDILEUZA MARIA DA SILVA E OUTROS COD:462 TP:3 462		3.368,64			3.368,64
		ERIKA DAYANE ALENCAR E OUTROS COD:1199 TP:3 1199		12.200,00			12.200,00
		EVA JOSEFA DE LIMA COD:1201 TP:3 1201		1.293,06			1.293,06
		EVA JOSEFA DE LIMA COD:206 TP:2 81996985353		1.293,06			1.293,06
		FLAVIA ISABEL AREUJO NASCIMENTO E OUTROS COD:1217 TP:3 1217		3.232,66			3.232,66
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PMAQ/AB COD:46 TP:3 46		3.050,00			3.050,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - SECRETARIA MUN. SAÚDE COD:86 TP:3 86		3.484,80			3.484,80
		FOLHA DE PAGAMENTOS FMS - ODONTOLOGOS COD:43 TP:3 43		30.500,00			30.500,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522152000131		(31.250,17)			(31.250,17)
		PREV - ALE - FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI COD:38 TP:1 05645057000161		(32,80)			(32,80)
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	9.393,60 D	0,00	0,00	9.393,60 D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	72.520,20 D	0,00	0,00	72.520,20 D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	10.170,08 D	0,00	0,00	10.170,08 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	29.198,70 D	0,00	0,00	29.198,70 D
		CAITANA INACIA DE OLIVEIRA E OUTROS COD:2897 TP:3 2897		29.198,70			29.198,70
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	29.198,70 D	0,00	0,00	29.198,70 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	95.900,89 D	0,00	0,00	95.900,89 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522152000131		95.900,89			95.900,89
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	95.900,89 D	0,00	0,00	95.900,89 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	8.577.086,88	136.437,14	169.347,84	8.544.176,18
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	516.725,12	21.775,90	168.501,04	369.999,98
114000000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	8.060.361,76	114.661,24	846,80	8.174.176,20
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	8.577.086,88	136.437,14	169.347,84	8.544.176,18
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	516.725,12	21.775,90	168.501,04	369.999,98
114400000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	8.060.361,76	114.661,24	846,80	8.174.176,20
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.577.086,88	136.437,14	169.347,84	8.544.176,18
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	516.725,12	21.775,90	168.501,04	369.999,98
114410000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.060.361,76	114.661,24	846,80	8.174.176,20
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	7.854.121,42	112.477,25	0,00	7.966.598,67
114410100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	7.854.121,42	112.477,25	0,00	7.966.598,67
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.551.127,03 D	0,00	0,00	6.551.127,03 D
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575216136-0 AP (CC APL P. PREVIDENCIÁRIO)		6.551.127,03			6.551.127,03
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.302.994,39 D	112.477,25	0,00	1.415.471,64 D
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575216136-0 AP (CC APL P. PREVIDENCIÁRIO)		1.302.994,39	112.477,25	0,00	1.415.471,64
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:779-3A (APLICAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:779-3A 5993 (779-3 APLICACAO)		0,00			0,00
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.551.127,03 D	0,00	0,00	6.551.127,03 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.302.994,39 D	112.477,25	0,00	1.415.471,64 D
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM**	-	26.392,25	0,00	846,80	25.545,45

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAPITALIZAÇÃO							
114410300	07	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	26.392,25	0,00	846,80	25.545,45	
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P	F	20.757,73 D	0,00	0,00	20.757,73	D
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575216136-0 AP (CC APL P. PREVIDENCIÁRIO)			20.757,73			20.757,73	
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P	P	5.634,52 D	0,00	846,80	4.787,72	D
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575216136-0 AP (CC APL P. PREVIDENCIÁRIO)			5.634,52	0,00	846,80	4.787,72	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:779-3A 5993 (779-3 APLICACAO)			0,00			0,00	
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P	F	20.757,73 D	0,00	0,00	20.757,73	D
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P	P	5.634,52 D	0,00	846,80	4.787,72	D
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	209.737,59	18.047,99	168.501,04	59.284,54	
114411100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	209.737,59	18.047,99	168.501,04	59.284,54	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	188.497,00 D	15.501,04	153.000,00	50.998,04	D
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575216132-7 AP (APL CC P. FINANCEIRO)			188.497,00	15.501,04	153.000,00	50.998,04	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	21.240,59 D	2.546,95	15.501,04	8.286,50	D
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:564-2 A5993 (564-2 APL P.FINANCEIRO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575216132-7 AP (APL CC P. FINANCEIRO)			21.240,59	2.546,95	15.501,04	8.286,50	
114411105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	188.497,00 D	15.501,04	153.000,00	50.998,04	D
114411105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	21.240,59 D	2.546,95	15.501,04	8.286,50	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	430.727,02 D	0,00	0,00	430.727,02	D
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575216135-1 AP (APL CC TX ADM P. FINANCEIRO)			255.520,54			255.520,54	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575216147-5 AP (APLICAÇÃO TX ADM PREVIDENCIÁRIO)			175.206,48			175.206,48	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	56.108,60 D	5.911,90	0,00	62.020,50	D
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575216135-1 AP (APL CC TX ADM P. FINANCEIRO)			51.466,99	3.727,91	0,00	55.194,90	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575216147-5 AP (APLICAÇÃO TX ADM PREVIDENCIÁRIO)			4.641,61	2.183,99	0,00	6.825,60	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:71001-0 APLIC. (APLICAÇÃO TX ADM)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:71001002 (71001002APL P PREV)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:777-7 (APLICAÇÃO TX ADM)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:777-7AA (APLIC TX PREVIDENCIÁRIO)			0,00			0,00	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	255.520,54 D	0,00	0,00	255.520,54	D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	51.466,99 D	3.727,91	0,00	55.194,90	D
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	175.206,48 D	0,00	0,00	175.206,48	D
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	4.641,61 D	2.183,99	0,00	6.825,60	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	8.132,50	372.244,55	372.244,55	8.132,50	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	1.689,00	900,00	900,00	1.689,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	2.065,00	77.489,62	77.489,62	2.065,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	114.714,49	114.714,49	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	4.378,50	14.084,07	14.084,07	4.378,50	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	165.056,37	165.056,37	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	8.132,50	372.244,55	372.244,55	8.132,50	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	1.689,00	900,00	900,00	1.689,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	2.065,00	77.489,62	77.489,62	2.065,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	114.714,49	114.714,49	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	4.378,50	14.084,07	14.084,07	4.378,50	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	165.056,37	165.056,37	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.132,50	372.244,55	372.244,55	8.132,50	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.689,00	900,00	900,00	1.689,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.065,00	77.489,62	77.489,62	2.065,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	114.714,49	114.714,49	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.378,50	14.084,07	14.084,07	4.378,50	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	165.056,37	165.056,37	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.132,50 D	203.194,60	203.194,60	8.132,50	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.689,00 D	900,00	900,00	1.689,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.065,00 D	77.489,62	77.489,62	2.065,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	98.713,77	98.713,77	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.378,50 D	4.473,07	4.473,07	4.378,50	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	21.618,14	21.618,14	0,00	D

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	38.367,00	38.367,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	38.367,00	38.367,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	48.010,70	48.010,70	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	48.010,70	48.010,70	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	16.000,72	16.000,72	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	16.000,72	16.000,72	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	66.671,53	66.671,53	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	9.611,00	9.611,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	57.060,53	57.060,53	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	5.047,60	0,00	0,00	5.047,60	
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	5.047,60	0,00	0,00	5.047,60	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	5.047,60	0,00	0,00	5.047,60	
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	5.047,60	0,00	0,00	5.047,60	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	3.468,80 D	0,00	0,00	3.468,80	D
UNIAO BRASILEIRA DE DIVUGAÇÃO DE LIVROS LTDA COD:4557 TP:1 01407999000150					2.500,00			2.500,00	
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:257 TP:1 02271910000134					968,80			968,80	
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	3.468,80 D	0,00	0,00	3.468,80	D
119330000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	1.278,80 D	0,00	0,00	1.278,80	D
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:257 TP:1 02271910000134					1.278,80			1.278,80	
119330000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	1.278,80 D	0,00	0,00	1.278,80	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:257 TP:1 02271910000134					300,00			300,00	
119350000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	34.473.593,53	0,00	4.771,65	34.468.821,88	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.813,37	0,00	0,00	27.813,37	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.630.172,15	0,00	0,00	7.630.172,15	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.048.488,74	0,00	0,00	8.048.488,74	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.482.269,33	0,00	0,00	1.482.269,33	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.872.853,40	0,00	0,00	16.872.853,40	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	281.467,43	0,00	2.399,63	279.067,80	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	107.423,13	0,00	2.372,02	105.051,11	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.105,98	0,00	0,00	23.105,98	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	381.329,80	0,00	4.771,65	376.558,15	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	276.556,67	0,00	2.399,63	274.157,04	
121000000	07	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	104.773,13	0,00	2.372,02	102.401,11	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	381.329,80	0,00	4.771,65	376.558,15	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	276.556,67	0,00	2.399,63	274.157,04	
121100000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	104.773,13	0,00	2.372,02	102.401,11	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	381.329,80	0,00	4.771,65	376.558,15	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	276.556,67	0,00	2.399,63	274.157,04	
121120000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	104.773,13	0,00	2.372,02	102.401,11	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	381.329,80	0,00	4.771,65	376.558,15	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	276.556,67	0,00	2.399,63	274.157,04	
121120600	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	104.773,13	0,00	2.372,02	102.401,11	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	104.773,13 D	0,00	2.372,02	102.401,11	D
7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL						0,00	2.372,02	(2.372,02)	
121120604	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	104.773,13 D	0,00	2.372,02	102.401,11	D
121120608	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	38.439,39 D	0,00	159,36	38.280,03	D
1215030100 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL						0,00	159,36	(159,36)	
121120608	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	38.439,39 D	0,00	159,36	38.280,03	D
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	238.117,28 D	0,00	2.240,27	235.877,01	D
7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL						0,00	2.240,27	(2.240,27)	
121120609	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS	P	P	238.117,28 D	0,00	2.240,27	235.877,01	D

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO						
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-		34.092.263,73	0,00	0,00	34.092.263,73
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-		27.813,37	0,00	0,00	27.813,37
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-		7.630.172,15	0,00	0,00	7.630.172,15
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		8.048.488,74	0,00	0,00	8.048.488,74
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		1.482.269,33	0,00	0,00	1.482.269,33
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		16.872.853,40	0,00	0,00	16.872.853,40
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-		4.910,76	0,00	0,00	4.910,76
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
123000000	08	**IMOBILIZADO**	-		23.105,98	0,00	0,00	23.105,98
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		2.643.159,68	0,00	0,00	2.643.159,68
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		41.786,00	0,00	0,00	41.786,00
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		352.858,34	0,00	0,00	352.858,34
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		1.005.626,31	0,00	0,00	1.005.626,31
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		59.304,86	0,00	0,00	59.304,86
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		1.152.829,61	0,00	0,00	1.152.829,61
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		4.910,76	0,00	0,00	4.910,76
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
123100000	08	**BENS MOVEIS**	-		23.193,80	0,00	0,00	23.193,80
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.643.159,68	0,00	0,00	2.643.159,68
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		41.786,00	0,00	0,00	41.786,00
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		352.858,34	0,00	0,00	352.858,34
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.005.626,31	0,00	0,00	1.005.626,31
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		59.304,86	0,00	0,00	59.304,86
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.152.829,61	0,00	0,00	1.152.829,61
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		4.910,76	0,00	0,00	4.910,76
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		23.193,80	0,00	0,00	23.193,80
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		640.631,63	0,00	0,00	640.631,63
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		4.262,00	0,00	0,00	4.262,00
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		225.798,43	0,00	0,00	225.798,43
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		186.838,13	0,00	0,00	186.838,13
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		4.590,41	0,00	0,00	4.590,41
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		216.737,66	0,00	0,00	216.737,66
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.405,00	0,00	0,00	2.405,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.867,36 D	0,00	0,00	1.867,36 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.867,36 D	0,00	0,00	1.867,36 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	106.021,78 D	0,00	0,00	106.021,78 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	106.021,78 D	0,00	0,00	106.021,78 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	499,00 D	0,00	0,00	499,00 D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	499,00 D	0,00	0,00	499,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	52.170,52 D	0,00	0,00	52.170,52 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	50.597,52 D	0,00	0,00	50.597,52 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.573,00 D	0,00	0,00	1.573,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	69.776,74 D	0,00	0,00	69.776,74 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.598,00 D	0,00	0,00	2.598,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.640,41 D	0,00	0,00	3.640,41 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	63.538,33 D	0,00	0,00	63.538,33 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	27.323,00 D	0,00	0,00	27.323,00 D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	27.323,00 D	0,00	0,00	27.323,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	2.290,00 D	0,00	0,00	2.290,00 D
123110112	(21)02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	2.290,00 D	0,00	0,00	2.290,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	75.896,40 D	0,00	0,00	75.896,40 D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	71.128,40 D	0,00	0,00	71.128,40 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.818,00 D	0,00	0,00	3.818,00 D

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	304.306,83 D	0,00	0,00	304.306,83	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.262,00 D	0,00	0,00	4.262,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	72.112,15 D	0,00	0,00	72.112,15	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	76.645,35 D	0,00	0,00	76.645,35	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	148.882,33 D	0,00	0,00	148.882,33	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.405,00 D	0,00	0,00	2.405,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	331.620,56	0,00	0,00	331.620,56	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	33.528,68	0,00	0,00	33.528,68	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	254.862,00	0,00	0,00	254.862,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.572,80	0,00	0,00	1.572,80	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	18.664,02	0,00	0,00	18.664,02	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	616,26	0,00	0,00	616,26	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.526,80	0,00	0,00	13.526,80	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	327.620,56 D	0,00	0,00	327.620,56	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	33.528,68 D	0,00	0,00	33.528,68	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	254.862,00 D	0,00	0,00	254.862,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.572,80 D	0,00	0,00	1.572,80	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	18.664,02 D	0,00	0,00	18.664,02	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	616,26 D	0,00	0,00	616,26	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.526,80 D	0,00	0,00	13.526,80	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	709.656,15	0,00	0,00	709.656,15	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	29.524,00	0,00	0,00	29.524,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	64.661,74	0,00	0,00	64.661,74	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	227.197,09	0,00	0,00	227.197,09	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	37.418,96	0,00	0,00	37.418,96	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	348.164,86	0,00	0,00	348.164,86	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.889,50	0,00	0,00	1.889,50	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	38.936,19 D	0,00	0,00	38.936,19	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.156,00 D	0,00	0,00	4.156,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.856,99 D	0,00	0,00	3.856,99	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	13.940,00 D	0,00	0,00	13.940,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.223,20 D	0,00	0,00	12.223,20	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	262.473,19 D	0,00	0,00	262.473,19	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.017,00 D	0,00	0,00	8.017,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	33.811,55 D	0,00	0,00	33.811,55	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	112.931,35 D	0,00	0,00	112.931,35	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	20.310,60 D	0,00	0,00	20.310,60	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	85.513,19 D	0,00	0,00	85.513,19	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.889,50 D	0,00	0,00	1.889,50	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	408.246,77 D	0,00	0,00	408.246,77	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.351,00 D	0,00	0,00	17.351,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	26.993,20 D	0,00	0,00	26.993,20	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	100.325,74 D	0,00	0,00	100.325,74	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	13.148,36 D	0,00	0,00	13.148,36	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	250.428,47 D	0,00	0,00	250.428,47	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	27.468,10	0,00	0,00	27.468,10	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.696,10	0,00	0,00	13.696,10	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	
123110400	08	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.667,00	0,00	0,00	9.667,00	

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.696,10 D	0,00	0,00	1.696,10	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.696,10 D	0,00	0,00	1.696,10	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	13.772,00 D	0,00	0,00	13.772,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.105,00 D	0,00	0,00	3.105,00	D
123110405	(21)08	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.667,00 D	0,00	0,00	9.667,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	611.334,00	0,00	0,00	611.334,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	182.490,00	0,00	0,00	182.490,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	428.844,00	0,00	0,00	428.844,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	182.490,00 D	0,00	0,00	182.490,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	182.490,00 D	0,00	0,00	182.490,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	428.200,00 D	0,00	0,00	428.200,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	428.200,00 D	0,00	0,00	428.200,00	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	644,00 D	0,00	0,00	644,00	D
123110505	(21)05	AERONAVES	P	P	644,00 D	0,00	0,00	644,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	322.449,24	0,00	0,00	322.449,24	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	15.173,39	0,00	0,00	15.173,39	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	154.239,09	0,00	0,00	154.239,09	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	12.617,69	0,00	0,00	12.617,69	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	140.419,07	0,00	0,00	140.419,07	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	248.012,65 D	0,00	0,00	248.012,65	D
123119908	(21)02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.425,90 D	0,00	0,00	1.425,90	D
123119908	(21)03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	99.745,09 D	0,00	0,00	99.745,09	D
123119908	(21)04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	10.083,89 D	0,00	0,00	10.083,89	D
123119908	(21)05	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	136.757,77 D	0,00	0,00	136.757,77	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	74.436,59 D	0,00	0,00	74.436,59	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	13.747,49 D	0,00	0,00	13.747,49	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	54.494,00 D	0,00	0,00	54.494,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.533,80 D	0,00	0,00	2.533,80	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.661,30 D	0,00	0,00	3.661,30	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	34.673.387,49	0,00	0,00	34.673.387,49	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	7.822.425,25	0,00	0,00	7.822.425,25	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	7.805.452,28	0,00	0,00	7.805.452,28	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.568.901,97	0,00	0,00	1.568.901,97	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	17.475.607,99	0,00	0,00	17.475.607,99	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	34.673.387,49	0,00	0,00	34.673.387,49	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.822.425,25	0,00	0,00	7.822.425,25	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.805.452,28	0,00	0,00	7.805.452,28	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.568.901,97	0,00	0,00	1.568.901,97	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.475.607,99	0,00	0,00	17.475.607,99	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	444.601,30	0,00	0,00	444.601,30	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	431.951,30	0,00	0,00	431.951,30	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	7.887,38 D	0,00	0,00	7.887,38	D
123210102	(21)02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	7.887,38 D	0,00	0,00	7.887,38	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	424.063,92 D	0,00	0,00	424.063,92	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	424.063,92 D	0,00	0,00	424.063,92	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	12.650,00 D	0,00	0,00	12.650,00	D
123210198	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	12.650,00 D	0,00	0,00	12.650,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	69.346,67	0,00	0,00	69.346,67	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	65.196,67	0,00	0,00	65.196,67	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	65.196,67 D	0,00	0,00	65.196,67	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	65.196,67 D	0,00	0,00	65.196,67	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00	D
123210506	(21)03	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.827.607,94	0,00	0,00	3.827.607,94	

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.056.345,70	0,00	0,00	2.056.345,70	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	801.302,28	0,00	0,00	801.302,28	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	156.251,97	0,00	0,00	156.251,97	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	813.707,99	0,00	0,00	813.707,99	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.720.470,74 D	0,00	0,00	3.720.470,74	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.024.208,50 D	0,00	0,00	2.024.208,50	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	726.302,28 D	0,00	0,00	726.302,28	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	156.251,97 D	0,00	0,00	156.251,97	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	813.707,99 D	0,00	0,00	813.707,99	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	107.137,20 D	0,00	0,00	107.137,20	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	32.137,20 D	0,00	0,00	32.137,20	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00	D
123210700	(21)05	INSTALAÇÕES	P	P	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	30.328.931,58	0,00	0,00	30.328.931,58	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.268.931,58	0,00	0,00	5.268.931,58	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	16.660.000,00	0,00	0,00	16.660.000,00	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	30.260.000,00 D	0,00	0,00	30.260.000,00	D
123219905	(21)02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	5.200.000,00 D	0,00	0,00	5.200.000,00	D
123219905	(21)03	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	7.000.000,00 D	0,00	0,00	7.000.000,00	D
123219905	(21)04	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00	D
123219905	(21)05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	16.660.000,00 D	0,00	0,00	16.660.000,00	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	68.931,58 D	0,00	0,00	68.931,58	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	68.931,58 D	0,00	0,00	68.931,58	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.224.283,44)	0,00	0,00	(3.224.283,44)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(14.972,63)	0,00	0,00	(14.972,63)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(545.111,44)	0,00	0,00	(545.111,44)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(762.589,85)	0,00	0,00	(762.589,85)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(145.937,50)	0,00	0,00	(145.937,50)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.755.584,20)	0,00	0,00	(1.755.584,20)	
123800000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(87,82)	0,00	0,00	(87,82)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.224.283,44)	0,00	0,00	(3.224.283,44)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.972,63)	0,00	0,00	(14.972,63)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(545.111,44)	0,00	0,00	(545.111,44)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(762.589,85)	0,00	0,00	(762.589,85)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(145.937,50)	0,00	0,00	(145.937,50)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.755.584,20)	0,00	0,00	(1.755.584,20)	
123810000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(87,82)	0,00	0,00	(87,82)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(450.332,97)	0,00	0,00	(450.332,97)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(14.972,63)	0,00	0,00	(14.972,63)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(68.445,14)	0,00	0,00	(68.445,14)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(120.923,55)	0,00	0,00	(120.923,55)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(17.486,04)	0,00	0,00	(17.486,04)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(228.417,79)	0,00	0,00	(228.417,79)	
123810100	08	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(87,82)	0,00	0,00	(87,82)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(79.817,36) C	0,00	0,00	(79.817,36)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(532,86) C	0,00	0,00	(532,86)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(19.323,97) C	0,00	0,00	(19.323,97)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(43.921,30) C	0,00	0,00	(43.921,30)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.924,20) C	0,00	0,00	(1.924,20)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(14.115,03) C	0,00	0,00	(14.115,03)	C

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(36.705,46)	C 0,00	0,00	(36.705,46)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.701,29)	C 0,00	0,00	(4.701,29)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(5.646,51)	C 0,00	0,00	(5.646,51)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.602,88)	C 0,00	0,00	(3.602,88)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.576,56)	C 0,00	0,00	(4.576,56)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(18.090,40)	C 0,00	0,00	(18.090,40)	C
123810102	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(87,82)	C 0,00	0,00	(87,82)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(208.311,55)	C 0,00	0,00	(208.311,55)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(9.131,04)	C 0,00	0,00	(9.131,04)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(10.117,76)	C 0,00	0,00	(10.117,76)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(44.118,65)	C 0,00	0,00	(44.118,65)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(8.221,56)	C 0,00	0,00	(8.221,56)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(136.722,54)	C 0,00	0,00	(136.722,54)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.876,04)	C 0,00	0,00	(2.876,04)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(360,00)	C 0,00	0,00	(360,00)	C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(316,80)	C 0,00	0,00	(316,80)	C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(209,52)	C 0,00	0,00	(209,52)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.989,72)	C 0,00	0,00	(1.989,72)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(45.496,16)	C 0,00	0,00	(45.496,16)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(33.102,86)	C 0,00	0,00	(33.102,86)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(12.393,30)	C 0,00	0,00	(12.393,30)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(77.126,40)	C 0,00	0,00	(77.126,40)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(247,44)	C 0,00	0,00	(247,44)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(254,04)	C 0,00	0,00	(254,04)	C
123810199	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(28.963,92)	C 0,00	0,00	(28.963,92)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.554,20)	C 0,00	0,00	(2.554,20)	C
123810199	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(45.106,80)	C 0,00	0,00	(45.106,80)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.773.950,47)	0,00	0,00	(2.773.950,47)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(476.666,30)	0,00	0,00	(476.666,30)	
123810200	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(641.666,30)	0,00	0,00	(641.666,30)	
123810200	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(128.451,46)	0,00	0,00	(128.451,46)	
123810200	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.527.166,41)	0,00	0,00	(1.527.166,41)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(2.773.950,47)	C 0,00	0,00	(2.773.950,47)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(476.666,30)	C 0,00	0,00	(476.666,30)	C
123810299	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(641.666,30)	C 0,00	0,00	(641.666,30)	C
123810299	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(128.451,46)	C 0,00	0,00	(128.451,46)	C
123810299	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.527.166,41)	C 0,00	0,00	(1.527.166,41)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.974.286,19)	85.918.653,10	88.977.026,99	(49.032.660,08)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(58.781,49)	2.683.089,62	2.687.418,87	(63.110,74)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.559.862,65)	38.826.102,60	41.786.682,41	(11.520.442,46)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.348.775,55)	16.238.498,86	16.286.633,99	(8.396.910,68)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.704.642,67)	2.547.385,85	2.550.837,97	(1.708.094,79)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.717.090,46)	20.895.286,94	20.937.544,71	(17.759.348,23)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(906.688,84)	2.485.363,64	2.484.983,45	(906.308,65)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.655.305,55)	2.153.913,46	2.153.913,46	(8.655.305,55)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.138,98)	89.012,13	89.012,13	(23.138,98)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.172.437,09)	2.774.180,12	2.873.965,47	(1.272.222,44)	

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(7.623,20)	112.028,60	116.357,85	(11.952,45)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(196.532,03)	884.775,70	886.766,97	(198.523,30)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(410.781,34)	506.102,11	554.237,24	(458.916,47)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(71.419,85)	118.016,40	121.468,52	(74.871,97)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(447.153,75)	891.807,64	934.065,41	(489.411,52)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(33.501,87)	228.866,06	228.485,87	(33.121,68)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(5.425,05)	32.583,61	32.583,61	(5.425,05)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(229.418,47)	1.123.007,86	1.151.235,28	(257.645,89)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	43.312,98	43.312,98	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(24.170,29)	192.096,24	192.096,24	(24.170,29)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(201.377,28)	182.054,08	207.844,11	(227.167,31)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(3.870,90)	26.976,77	26.976,77	(3.870,90)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	463.706,37	466.143,76	(2.437,39)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	196.821,15	196.821,15	0,00
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	18.040,27	18.040,27	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(216.706,16)	843.628,76	871.856,18	(244.933,58)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	43.312,98	43.312,98	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(11.457,98)	138.062,31	138.062,31	(11.457,98)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(201.377,28)	180.714,00	206.504,03	(227.167,31)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(3.870,90)	26.651,77	26.651,77	(3.870,90)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	454.887,70	457.325,09	(2.437,39)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(216.706,16)	843.628,76	871.856,18	(244.933,58)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	43.312,98	43.312,98	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(11.457,98)	138.062,31	138.062,31	(11.457,98)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(201.377,28)	180.714,00	206.504,03	(227.167,31)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.870,90)	26.651,77	26.651,77	(3.870,90)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	454.887,70	457.325,09	(2.437,39)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(206.942,58)	835.628,76	863.856,18	(235.170,00)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	43.312,98	43.312,98	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.694,40)	130.062,31	130.062,31	(1.694,40)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(201.377,28)	180.714,00	206.504,03	(227.167,31)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(3.870,90)	26.651,77	26.651,77	(3.870,90)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	454.887,70	457.325,09	(2.437,39)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(157.572,19) C	780.956,47	810.456,55	(187.072,27) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	43.312,98	43.312,98	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	124.477,00	124.477,00	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(153.701,29) C	179.441,34	206.504,03	(180.763,98) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.870,90) C	24.609,23	24.609,23	(3.870,90) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	409.115,92	411.553,31	(2.437,39) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(41.326,40) C	53.399,63	53.399,63	(41.326,40) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.194,40) C	5.585,31	5.585,31	(1.194,40) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(40.132,00) C	0,00	0,00	(40.132,00) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.042,54	2.042,54	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	45.771,78	45.771,78	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(8.043,99) C	1.272,66	0,00	(6.771,33) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(7.543,99) C	1.272,66	0,00	(6.271,33) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-		(9.763,58)	8.000,00	8.000,00	(9.763,58)
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-		(9.763,58)	8.000,00	8.000,00	(9.763,58)

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(9.763,58) C	4.000,00	4.000,00	(9.763,58) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(9.763,58) C	4.000,00	4.000,00	(9.763,58) C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	214.861,42	214.861,42	0,00
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	196.821,15	196.821,15	0,00
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	18.040,27	18.040,27	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	214.861,42	214.861,42	0,00
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	196.821,15	196.821,15	0,00
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.040,27	18.040,27	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	214.861,42	214.861,42	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	196.821,15	196.821,15	0,00 C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	18.040,27	18.040,27	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(12.712,31)	64.517,68	64.517,68	(12.712,31)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(12.712,31)	54.033,93	54.033,93	(12.712,31)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.340,08	1.340,08	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	325,00	325,00	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.818,67	8.818,67	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.712,31)	34.329,84	34.329,84	(12.712,31)
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.712,31)	34.329,84	34.329,84	(12.712,31)
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(12.712,31) C	34.329,84	34.329,84	(12.712,31) C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:123 TP:1 00394460000141		(12.712,31)	34.329,84	34.329,84	(12.712,31)
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(12.712,31) C	34.329,84	34.329,84	(12.712,31) C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	16.687,94	16.687,94	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	16.687,94	16.687,94	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	9.606,32	9.606,32	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	9.606,32	9.606,32	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	7.081,62	7.081,62	0,00
211420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	7.081,62	7.081,62	0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	7.081,62	7.081,62	0,00 C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	7.081,62	7.081,62	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.483,75	10.483,75	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.340,08	1.340,08	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	325,00	325,00	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.818,67	8.818,67	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.483,75	10.483,75	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.340,08	1.340,08	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	325,00	325,00	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.818,67	8.818,67	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.483,75	10.483,75	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.340,08	1.340,08	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	325,00	325,00	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.818,67	8.818,67	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	02	**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)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(216.598,24)	1.356.264,35	1.361.685,05	(222.018,94)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	-	(129,90)	50.898,97	50.898,97	(129,90)

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(123.247,56)	609.149,59	614.150,29	(128.248,26)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(87.623,42)	268.449,98	268.449,98	(87.623,42)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(215,73)	84.562,49	85.082,49	(735,73)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.281,63)	334.204,16	334.204,16	(5.281,63)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(100,00)	238,00	138,00	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.761,16	8.761,16	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(216.598,24)	1.356.264,35	1.361.685,05	(222.018,94)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(129,90)	50.898,97	50.898,97	(129,90)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(123.247,56)	609.149,59	614.150,29	(128.248,26)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(87.623,42)	268.449,98	268.449,98	(87.623,42)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(215,73)	84.562,49	85.082,49	(735,73)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.281,63)	334.204,16	334.204,16	(5.281,63)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(100,00)	238,00	138,00	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.761,16	8.761,16	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(216.598,24)	1.356.264,35	1.361.685,05	(222.018,94)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129,90)	50.898,97	50.898,97	(129,90)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(123.247,56)	609.149,59	614.150,29	(128.248,26)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.623,42)	268.449,98	268.449,98	(87.623,42)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(215,73)	84.562,49	85.082,49	(735,73)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.281,63)	334.204,16	334.204,16	(5.281,63)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100,00)	238,00	138,00	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.761,16	8.761,16	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(215.098,24)	1.356.264,35	1.361.685,05	(220.518,94)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(129,90)	50.898,97	50.898,97	(129,90)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(121.747,56)	609.149,59	614.150,29	(126.748,26)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(87.623,42)	268.449,98	268.449,98	(87.623,42)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(215,73)	84.562,49	85.082,49	(735,73)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.281,63)	334.204,16	334.204,16	(5.281,63)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(100,00)	238,00	138,00	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	8.761,16	8.761,16	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(79.361,38) C	431.242,68	431.142,68	(79.261,38) C
		A. DE SOUSA SA COD:1676 TP:1 26361740000147		0,00			0,00
		ABDON JOSÉ DE SOUSA COD:23 TP:2 02987422334		(400,00)			(400,00)
		ACELLES OLIVIERA NOBRE EIRELI COD:3945 TP:1 23540186000177			1.610,00	1.610,00	0,00
		AGNALDO ABELARDO DE CARVALHO COD:6258 TP:1 62814663000105			5.000,00	5.000,00	0,00
		ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:5472 TP:1 11485534000252		0,00			0,00
		ASSOC. DOS HORTICULTURA COD:192 TP:1 10850136000144		3.237,00			3.237,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:1535 TP:1 00000000182877			322,32	322,32	0,00
		CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2574 TP:1 11600541000410			1.837,70	1.837,70	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:5 TP:1 00360305063963			300,00	300,00	0,00
		CARLOS RAMON GOMES LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:6591 TP:1 49503425000102			5.000,00	5.000,00	0,00
		CLEONILTON MENDES DA LUZ COD:3815 TP:2 01206298367		0,00			0,00
		CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:6103 TP:1 30798256000238		0,00			0,00
		COMERCIAL DO OXIGÊNIO RIO GUARIBAS COD:120 TP:1 34984609000164		0,00			0,00
		D E J CONTRUÇOES E TURISMO LTDA COD:4340 TP:1 37966795000105		0,00			0,00
		DANILO LEAL & CIA LTDA COD:1687 TP:1 30128031000193		0,00			0,00
		DANTAS E BARROS LTDA COD:1174 TP:1 23621840000177		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		DANUBIO CESARIO ARAUJO DE CARVALHO ME COD:4543 TP:1 34923455000109		0,00			0,00
		DARLENE MOURA DE ARAÚJO - ME COD:356 TP:1 05762790000166		0,00	16.173,00	16.173,00	0,00
		DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:6590 TP:1 33044182000151			9.000,00	9.000,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DELTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:2462 TP:1 04170821002502		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:145 TP:1 07989781000138			700,00	700,00	0,00
DUAS BARRAS DISTRIBUIDORA LTDA COD:3781 TP:1 06172419000107		0,00			0,00
E. M. SOBRINHO LUBRIFICANTES ME COD:4522 TP:1 08955070000105		0,00			0,00
ELSON DA SILVA LIMA COD:3591 TP:1 44030723000109		0,00			0,00
EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME COD:1403 TP:1 09257632000100			3.885,00	3.885,00	0,00
EMPRESA DE TECNOLIGIA E INFORMAÇOES DA PREVIDENCIA COD:4407 TP:1 42422253000284		(100,00)	100,00	0,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:91 TP:1 06840748000189			802,63	802,63	0,00
ERASMO ANTONIO TORRES LIMA COD:5860 TP:2 07718236498		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ERENILTON ANTONIO DA SILVA COD:92 TP:2 15065685304		(20,00)			(20,00)
EVENI DA SILVA BRITO ME COD:194 TP:1 08086600000126		0,00			0,00
EZRA RANIERY DE CARVALHO MACEDO COD:2967 TP:1 16840695000150			129,90	129,90	0,00
FACILITE GAS LTDA COD:6037 TP:1 27112369000142		0,00			0,00
FERROLESTE LTDA COD:1646 TP:1 01972480000204		0,00			0,00
FRANCICLEIA MARIA DIAS SILVA VIDRAÇARIA ME COD:925 TP:1 15420695000138		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MECEARIA-ME COD:601 TP:1 08060167000150		0,00			0,00
FRANCISCO MARCIANO MACEDO E CIA COD:3816 TP:1 19858354000108		0,00			0,00
GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA COD:191 TP:1 63328181000108		6.080,00	1.100,20	1.100,20	6.080,00
H F PUBLICACOES LTDA COD:6592 TP:1 34858504000169			10.500,00	10.500,00	0,00
IDILIO FERREIRA CAVALCANTI E FILHOS LTDA COD:3845 TP:1 07834795000344		0,00			0,00
IGOR CONSTRUÇÕES LTDA ME COD:293 TP:1 17908698000140		0,00			0,00
JAICOS TELECOM LTDA COD:5528 TP:1 31997509000184		(129,90)	129,90	129,90	(129,90)
JAIR JOSÉ RAMOS COD:855 TP:2 41159330387			480,00	480,00	0,00
JAIR JOSE RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÕES - ME COD:168 TP:1 18217263000112		0,00	69.852,00	69.852,00	0,00
JANNAINA ANTONIA DE ALENCAR CASTRO COD:79 TP:2 01111010340			1.518,00	1.518,00	0,00
JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA COD:6045 TP:1 14288436000213		0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
KEILA KAMANDA MACEDO MAIA COD:5137 TP:2 06370532304			825,00	825,00	0,00
KILDARY ARAUJO DE CARVALHO - ME COD:900 TP:1 00216155000160		0,00			0,00
KLEBER LIRA E SILVA 06059188486 COD:5333 TP:1 45641430000120		0,00			0,00
L C LEAL E COMERCIO LTDA COD:5130 TP:1 45889921000195		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3659 TP:1 37047207000121			1.050,00	1.050,00	0,00
LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA COD:5854 TP:1 31024199000111		0,00			0,00
LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ - ME COD:1287 TP:1 21899821000181		0,00	349,65	349,65	0,00
LILIAN FRANCISCA DELFINO COD:11 TP:2 02183841303			2.135,00	2.135,00	0,00
LOURENCO TARCISO DIAS MACEDO 00798756373 COD:3698 TP:1 46037274000156		0,00			0,00
LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA COD:5464 TP:1 11829621000107		0,00			0,00
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:3930 TP:1 00598043000544		0,00			0,00
MARCOS MOURA MARINHO COD:2210 TP:1 10253999000134		0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS COD:82 TP:1 06936083000292		(88.418,48)	31.832,17	31.832,17	(88.418,48)
MARIA LÚCIMAR DE ARAÚJO ALENCAR COD:25 TP:2 57874697391			2.065,00	2.065,00	0,00
MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA COD:156 TP:1 01511010000154			3.968,81	3.968,81	0,00
MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5935 TP:1 97528178000141		0,00			0,00
PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE COD:6036 TP:1 37595005000114		0,00	66.671,53	66.671,53	0,00
PEDRO FEITOSA SOBRINHO - EPP COD:742 TP:1 10328144000125		0,00			0,00
POSTO P. DA SILVA - ME COD:6008 TP:1 07217234000134		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522152000131		390,00			390,00
R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:3529 TP:1 08714895000138		0,00	106.664,49	106.664,49	0,00
ROSALVO RUFINO LEAL COD:930 TP:1 09581364000187		0,00			0,00
S R E E CIA LTDA COD:4338 TP:1 02965466000157			6.000,00	6.000,00	0,00
S.R. BRASIL E CIA LTDA COD:1259 TP:1 23630296000120		0,00			0,00
SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 COD:2955 TP:1 34683111000161			4.000,00	4.000,00	0,00
SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:1546 TP:1 04540923000278			7.440,38	7.440,38	0,00
SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:3528 TP:1 44651188000103		0,00			0,00
T A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COD:4394 TP:1 49304359000141		0,00			0,00
TERESA CRISTINA CESAR COELHO RAMOS COD:5167 TP:2 20472048368			2.500,00	2.500,00	0,00
TRANSFER COLORS LTDA COD:5183 TP:1 54014452000151		0,00			0,00
VF SERVIÇOS LTDA COD:5950 TP:1 32147168000200		0,00			0,00
VILMA DA CONCEICAO CARVALHO COD:2407 TP:2 39461564368			2.500,00	2.500,00	0,00
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(129,90) C	50.898,97	50.898,97	(129,90) C
213110101 (3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(28.956,06) C	77.489,62	77.489,62	(28.956,06) C
213110101 (3) 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(50.145,42) C	114.714,49	114.714,49	(50.145,42) C
213110101 (3) 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.084,07	14.084,07	0,00 C

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(30,00) C	165.056,37	165.056,37	(30,00) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(100,00) C	238,00	138,00	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.761,16	8.761,16	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(135.736,86) C	925.021,67	930.542,37	(141.257,56) C
				0,00			0,00
		41.065.073 PAULO CALEBE RIBEIRO DIAS COD:3682 TP:1 41065073000149		0,00	4.891,02	4.891,02	0,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:170 TP:1 10368980000133		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
		AARON VINICIUS MAIA SOBRINHA COD:4602 TP:2 02034043359		0,00			0,00
		ABANICIA GENIVALDA DA SILVA COD:1905 TP:2 05277774394		0,00			0,00
		ABRAAO JOSÉ RODRIGUES COD:1612 TP:2 86943693387		0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
		ACILIANA JOSEFA DE OLIVIERA COD:4440 TP:2 04208381396		0,00			0,00
		ADALBERTO FERREIRA LEAL COD:808 TP:2 83741615315			520,00	520,00	0,00
		ADALGISA LEAL DA SILVA COD:3890 TP:2 95177442349		0,00	825,00	825,00	0,00
		ADÃO CISALTO LEAL COD:1294 TP:2 79017223391			310,00	310,00	0,00
		ADÃO DA SILVA VIEIRA COD:6585 TP:2 14926307642			1.518,00	1.518,00	0,00
		ADAO DE SOUSA SANTOS COD:3779 TP:2 88749860330		0,00			0,00
		ADÃO JUSTINO DE OLIVEIRA COD:454 TP:2 03518016342		0,00			0,00
		ADÃO MIGUEL DE ALENCAR COD:1633 TP:2 55358977368		0,00			0,00
		ADELINO FRANCISCO DE CARVALHO COD:1584 TP:2 05352544311		0,00			0,00
		ADERILDO CHAVES COD:4566 TP:2 72120681368		0,00			0,00
		ADERSON JULIÃO PEREIRA COD:349 TP:2 33808953349		0,00			0,00
		ADEVALDO JOSE ALVES COD:2334 TP:2 84783176353		0,00			0,00
		ADONIAS ANTONIO RIBEIRO COD:220 TP:2 19842856291		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		ADRIANA TEODORA DE LIMA COD:1626 TP:2 10448975700		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		ADRIEL PEIXOTO DE LIMA COD:6043 TP:2 71008190160		0,00			0,00
		AGILSON ANTONIO DE MOURA NASCIMENTO COD:6017 TP:2 04694337360		0,00			0,00
		AGNALDO RAMOS DE SOUSA COD:3637 TP:2 69192944353		0,00			0,00
		AILTON DA SILVA MACEDO COD:5879 TP:2 51524287334			310,00	310,00	0,00
		AILTON DE OLIVEIRA COD:5922 TP:2 07516144320		(1.500,00)			(1.500,00)
		ALAIDE DE SOUSA OLIVEIRA COD:5043 TP:2 65536070363		0,00			0,00
		ALCENOR LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5073 TP:1 30483326000188			7.897,91	7.897,91	0,00
		ALCENOR PEDRO DA LUZ COD:436 TP:2 41160150320		0,00			0,00
		ALDA INACIA DE OLIVEIRA COD:2297 TP:2 68782136300		(465,00)			(465,00)
		ALEXY ANISIA RAMOS COD:4547 TP:2 90835794334		0,00			0,00
		ALFREDO MARCILIO DA SILVA COD:3856 TP:2 81813708304		0,00			0,00
		ALGECIMAR BEZERRA DA SILVA COD:440 TP:2 97465232368		0,00			0,00
		ALLANA MARIA LIBERATO DE SOUSA COD:6604 TP:2 62560696339			1.100,00	1.100,00	0,00
		ALLANY LETICIA DANTAS ARAUJO COD:6105 TP:2 11091228450		0,00			0,00
		ALVANEIDE JOSEFA FERREIRA COD:1331 TP:2 03755080311			3.100,00	3.100,00	0,00
		ALVINO NETO ALENCAR COD:6172 TP:2 84842784334		0,00			0,00
		AMANCIO GALDINO DA COSTA COD:5543 TP:2 85125121304		0,00			0,00
		AMARO AMADEU DE CARVALHO JUNIOR COD:2514 TP:2 05091482393		0,00			0,00
		ANA CAROLINE DA SILVA COD:3608 TP:2 62411251335		0,00			0,00
		ANA CAROLINE RAMOS BATISTA COD:4304 TP:2 00230483364		0,00			0,00
		ANA CAROLINE RIBEIRO RAMOS COD:6007 TP:2 04590995310		(10.310,00)			(10.310,00)
		ANA CLARA DA SILVA VIEIRA COD:2004 TP:2 06648997303		0,00			0,00
		ANA CLAUDIA DE JESUS COD:5439 TP:2 00274787342		0,00			0,00
		ANA CLEIDE MARIA DA ROCHA COD:5165 TP:2 99750023315		0,00			0,00
		ANA FRANCISCA VIEIRA COD:5249 TP:2 02579832440		0,00			0,00
		ANA KAROLINA DE SOUSA ALENCAR COD:2482 TP:2 08196929307		0,00			0,00
		ANA LUCIA ALVES PEREIRA COD:4985 TP:2 00524471380		0,00			0,00
		ANA LUCIA DA SILVA SANTIAGO COD:1036 TP:2 03858287300		0,00			0,00
		ANA MARCELA DE LIMA COD:3824 TP:2 07111540310		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
		ANA MARIA BEZERRA COD:3922 TP:2 96126167368			310,00	310,00	0,00
		ANA MARIA DA CONCEICAO COD:3924 TP:2 65462556349		0,00			0,00
		ANA MARIA DA SILVA COD:5504 TP:2 02056008327		0,00			0,00
		ANA PAULA FERREIRA DE JESUS COD:5038 TP:2 02411120362		0,00			0,00
		ANA PAULA GONCALVES DA SILVA COD:5364 TP:2 01500445347		0,00			0,00
		ANA PAULA LIMA PAIVA COD:5308 TP:2 06345661309		0,00			0,00
		ANA SELMA SOARES ALVES COD:4357 TP:2 06542035397		0,00			0,00
		ANA SUENE DE SOUSA OLIVEIRA COD:2206 TP:2 02662050381		0,00			0,00
		ANALIA MARIA DE CARVALHO COD:4322 TP:2 24899209878		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		ANASTACIA JARDIANA DA SILVA COD:5291 TP:2 05839147303		0,00			0,00
		ANATALIA MARIA DE LIMA COD:6094 TP:2 69203784349		0,00			0,00
		ANDERSON GONÇALVES DE MOURA COD:4600 TP:2 03716028312		0,00			0,00
		ANDERSON JOSÉ RAMOS DA SILVA COD:266 TP:2 02805047303		0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
		ANDERSON KASSIO LEAL RAMOS COD:1866 TP:2 02934009386		0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANDRE DO REIS CARVALHO COD:6153 TP:2 13756291740		0,00			0,00
ANDRE FRANCISCO PEIROT MELO COD:4379 TP:2 01256961329		0,00			0,00
ANDRE FRANCISCO PIEROT MELO COD:6596 TP:1 43004776000192			5.400,00	5.400,00	0,00
ANDRE IURE MAIA DE OLIVEIRA COD:1055 TP:2 87782642353		0,00			0,00
ANDREA LEAL DA SILVA COD:2201 TP:2 01994066180		0,00			0,00
ANDREIA DE CASSIA DOS SANTOS SOUSA 05609022398 COD:4987 TP:1 46091118000173			6.000,00	6.000,00	0,00
ANFRISIO MANOEL DE CARVALHO COD:5367 TP:2 35226978391		0,00			0,00
ANGELA GERALDA DA SILVA COD:3808 TP:2 00492373302		0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
ANGELA KAROL LEAL RAMOS COD:4558 TP:2 04445644382		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
ANGELICA RODRIGUES ALENCAR COD:4613 TP:2 05316695305		0,00	500,00	500,00	0,00
ANISIA ELISA RAMOS COD:3600 TP:2 67922368372		0,00			0,00
ANNA THAYSSA PEREIRA DIAS COD:5092 TP:2 07360024307		0,00	725,00	725,00	0,00
ANTAO LOPES DE BARROS NETO COD:5307 TP:2 08393694418		0,00			0,00
ANTONIA CATIANA DIAS DA ROCHA COD:2382 TP:2 02523893363		0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
ANTONIA CRISTINA SILVA SOUSA COD:4454 TP:2 02289387320		0,00	825,00	825,00	0,00
ANTONIA DA SILVA COSTA COD:3616 TP:2 00669838357		0,00			0,00
ANTONIA ELISANGEELA GOMES COD:5003 TP:2 01983003360		0,00			0,00
ANTONIA ELIZA DE CARVALHO ARAUJO COD:2358 TP:2 00440764360		0,00			0,00
ANTONIA FILHA DA SILVA ALENCAR COD:1530 TP:2 33936986304		0,00			0,00
ANTONIA FRANCISCA DA SILVA COD:4619 TP:2 84785373334		0,00			0,00
ANTONIA FRANCISCA DE SOUSA COD:6004 TP:2 88202135320		0,00			0,00
ANTONIA GILSONIA DA SILVA COD:6184 TP:2 35391677300		0,00			0,00
ANTONIA IRENE GOMES DO NASCIMENTO COD:4376 TP:2 02020251361		0,00			0,00
ANTONIA JOSINA DA SILVA COD:3646 TP:2 55214720378		0,00			0,00
ANTONIA MARIA ALENCAR DOS SANTOS COD:5967 TP:2 05292398330		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DE ALENCAR MACÊDO COD:103 TP:2 04442860394		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIA MARIA DE SOUSA LIMA COD:4486 TP:2 08195836348		0,00			0,00
ANTONIA VALDIZIA DA CONCEIÇÃO DELFINO COD:728 TP:2 00810927330		0,00			0,00
ANTONIETA PEREIRA GONÇALVES COD:1270 TP:2 04927252337		0,00			0,00
ANTONIO ABIDON DE CARVALHO COD:3723 TP:2 01197124314		0,00			0,00
ANTONIO AIRTON FORTALEZA COD:4598 TP:2 87287021315		0,00			0,00
ANTONIO ANGLEDSON DE OLIVEIRA SILVA COD:5132 TP:2 38958713895		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS BEZERRA DOS SANTOS COD:1609 TP:2 53540484353		0,00			0,00
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA COD:1037 TP:2 15264920320			1.035,00	1.035,00	0,00
ANTONIO DE ALENCAR RODRIGUES COD:238 TP:2 01090570317		0,00			0,00
ANTONIO DE CARVALHO RAMOS COD:3146 TP:2 03544625393		0,00			0,00
ANTONIO DE DEUS SILVA COD:4993 TP:2 28373594833		0,00			0,00
ANTONIO DIVINO DA SILVA COD:5255 TP:2 93368089315		(620,00)			(620,00)
ANTONIO DOS SANTOS SILVA COD:6187 TP:2 02016233311		0,00			0,00
ANTONIO ELVIS PEREIRA GONÇALVES COD:5394 TP:2 09116511360			2.560,00	2.560,00	0,00
ANTONIO ELZIMAR DA SILVA COD:3706 TP:2 06631219302		0,00			0,00
ANTONIO FERNANDO PEREIRA DE LISBOA FILHO COD:4634 TP:2 09195541489		(8.250,00)			(8.250,00)
ANTÔNIO FRANCINALDO DA SILVA CARVALHO COD:1326 TP:2 05169128363		0,00	725,00	725,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO BEZERRA COD:5086 TP:2 10557822491		0,00	520,00	520,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SÁ COD:6040 TP:1 42309723000117		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO RAMOS DE SOUSA COD:3633 TP:2 01691099333		0,00			0,00
ANTONIO FRANCO DE SOUSA ALENCAR COD:1346 TP:2 07065218384		0,00			0,00
ANTONIO GIRLENE DA SILVA COD:5356 TP:2 00294215352		0,00			0,00
ANTONIO IRENE BARRETO DE ALENCAR COD:2390 TP:2 55213839304		0,00	620,00	620,00	0,00
ANTÔNIO ISMAEL DE LIMA MAIA COD:1353 TP:2 79401180300		(970,00)			(970,00)
ANTONIO JOSE DE MACEDO COD:3515 TP:2 15951901391		0,00			0,00
ANTONIO KLEDSON ROLDINO LACERDA COD:6126 TP:2 07132462431		0,00			0,00
ANTONIO LAZARO DA SILVA COD:1605 TP:2 98361376372		0,00			0,00
ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES COD:6138 TP:2 96273402353		0,00			0,00
ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA COD:439 TP:2 85117110315		0,00	500,00	500,00	0,00
ANTONIO MAX RIBEIRO COD:5969 TP:2 02284920330		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA B COD:6278 TP:2 03213541419		0,00			0,00
ANTONIO RAFAEL DA SILVA BATISTA COD:5985 TP:2 60540618365		0,00			0,00
ANTONIO SOUZA ARAUJO JUNIOR COD:2250 TP:2 08753166388		0,00			0,00
ARIANA CAVALCANTE ALBUQUERQUE COD:1589 TP:2 02127790367		0,00			0,00
ARIANE LUANE LIMA SANTOS COD:20 TP:2 00094158312		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
ARIOMAR MATIAS CARNEIRO COD:5019 TP:2 94899061315		0,00			0,00
ARMAZEM DO POVO COD:5924 TP:1 07393934000180		0,00			0,00
ARNALDO CRUZ NASCIMENTO COD:3605 TP:2 42545803391		0,00			0,00
ARNERI PEREIRA MARQUES COD:3519 TP:2 94758700320		0,00			0,00
ARTDESIGNER COMUNICACAO LTDA COD:3062 TP:1 10591800000188		(1.580,00)			(1.580,00)
ARTON RODRIGUES SILVA COD:2266 TP:2 06133012188		0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ARTUR RODRIGUES PEREIRA COD:6000 TP:2 09011533380	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
ASA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E SERV COD:6198 TP:1 58503026000132	0,00			0,00
ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:3903 TP:1 47251275000161	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
AUGUSTO VENICIUS PEREIRA DOS SANTOS COD:4616 TP:2 07311873347	0,00			0,00
AZARIAS RABELO DE SOUSA COD:4618 TP:2 25251953291	0,00			0,00
B R LOCADORA DE VÉICULOS LTDA ME COD:1384 TP:1 35135052000150	(13.750,00)			(13.750,00)
BANCO DO BRASIL SA COD:1535 TP:1 00000000182877	(266,49)	89.046,14	89.046,14	(266,49)
BARBARA MYRELLE D COD:6251 TP:2 15407077418	0,00			0,00
BASILIO JULIO DA COSTA COD:3757 TP:2 18295932349	0,00			0,00
BEATRIZ FRANCISCA DE ARAÚJO COD:869 TP:2 06163390385	0,00			0,00
BENTA LEAL DA SILVA COD:5973 TP:2 91691095320	0,00			0,00
BENTO BERNARDO LEAL COD:6211 TP:2 00968895352		310,00	310,00	0,00
BENTO MIGUEL DO NASCIMENTO COD:1729 TP:2 03991785382	0,00			0,00
BERBEN SERVICOS LTDA COD:5949 TP:1 51048524000193	0,00			0,00
BERNARDINA FRANCISCA DE SOUSA COD:794 TP:2 02064484302	0,00	310,00	310,00	0,00
BRAIP PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA COD:6039 TP:1 44405162000185	0,00			0,00
BRASILINA MARIA DE CARVALHO COD:3693 TP:2 02828937330	0,00			0,00
BRAZ CONSTANTINO DA ROCHA COD:6169 TP:2 00424271346	0,00			0,00
BRUNA FERREIRA DE COD:6250 TP:2 15099396445	0,00			0,00
BRUNA LORRANY DA SILVA LIMA COD:6229 TP:2 61267717378	0,00			0,00
BRUNA MAYARA DE JESUS SILVA COD:320 TP:2 05078565388	0,00			0,00
BRUNO ERMINIO SA DE SOUSA COD:5930 TP:1 18188453000159	(3.720,00)			(3.720,00)
BRUNO JOSE DE OLIVEIRA COD:2492 TP:2 07271820302	0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:5864 TP:1 30248083000101	0,00			0,00
CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2574 TP:1 11600541000410		648,98	648,98	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:5 TP:1 00360305063963	0,00			0,00
CAMILA LUCINEIDE DOS SANTOS COD:5354 TP:2 08061914301	0,00			0,00
CANDIDO ALMEIDA CANUTO FEITOSA COD:6152 TP:2 01110595425	0,00			0,00
CARLA CRISTINA DE JESUS MARQUES COD:3920 TP:2 08083189340	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
Carla ludimila sousa alencar pereira COD:3054 TP:2 62294257340	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
CARLA SELMA AMADOR FRANCA COD:4529 TP:2 61126365572	0,00			0,00
CARLENE LIRA DO NASSCIMENTO COD:2557 TP:2 25666004816	0,00			0,00
CARLIENE DE LIMA CARVALHO COD:5348 TP:2 05242058331	0,00			0,00
CARLOS ALBERTO DE BRITO COD:3916 TP:2 34185615353	0,00			0,00
CARLOS ANTONIO DA SILVA COD:2977 TP:2 04452539327	0,00			0,00
CARLOS BASILIO RODRIGUES COD:1740 TP:2 04291455356	0,00			0,00
CARLOS DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA COD:5362 TP:2 62294302311	0,00			0,00
CARLOS DANIEL CARVALHO LIMA COD:6265 TP:2 10650646320	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEITE COD:6232 TP:2 06016259438	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE CARVALHO COD:3744 TP:2 07593391396	0,00			0,00
CARLOS GABRIEL DE SOUSA RODRIGUES COD:5853 TP:2 05520422346	0,00			0,00
CARLOS JOSE COELHO RAMOS COD:4664 TP:2 62548204391	0,00			0,00
CARLOS JUNIOR ALENCAR BEZERRA COD:1871 TP:2 06879425356	0,00			0,00
CARLOS MANOEL XAVIER DE SOUSA COD:5991 TP:2 03947575300	0,00	670,00	670,00	0,00
CARLOS PRINCIPE RODRIGUES COD:3588 TP:2 21755205368	0,00	500,00	500,00	0,00
CARLOS RIAN RODRIGUES DIAS COD:6154 TP:2 62294276302	0,00			0,00
CARLOS RODRIGUES RIBEIRO COD:1257 TP:2 03694491341		500,00	500,00	0,00
CARLOS VITORINO DE ALENCAR COD:709 TP:2 02139754328		2.065,00	2.065,00	0,00
CARMELUCIA DE ALENCAR CARVALHO RODRIGUES COD:5313 TP:2 02862764370	0,00			0,00
CARVALHO E SOUSA CONTRUÇÕES, PLANEJAMENTO, CONSULT COD:6196 TP:1 47363994000174	0,00			0,00
CATIA MARIA DIAS ROCHA COD:2564 TP:2 00400508311	0,00	725,00	725,00	0,00
CECILIA MARIA DE SOUSA COD:6044 TP:2 52691748391	0,00			0,00
CELIO PROCOPIO DA SILVA COD:3780 TP:2 00513442383	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
CELIOMAR ADEVALDO DA SILVA COD:582 TP:2 60050155326	0,00			0,00
CENIVALDO JOAO DE OLIVEIRA COD:3825 TP:2 81822561353	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
CENTRO HOSPITALAR ESPECIALIZADO DE ARARIPINA LTDA COD:2567 TP:1 07796296000148	0,00			0,00
CERAI - CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA COD:5872 TP:1 28769590000130	0,00			0,00
CESÁRIO NETO LEAL COD:408 TP:2 03272895388	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
CHARLES FRANCISCO MARCOS COD:1183 TP:2 04422251309	0,00			0,00
CIBELLY LOURDES BEZERRA DA SILVA COD:5352 TP:2 62560831309	0,00			0,00
CICERA JOSEFA FERREIRA COD:2351 TP:2 04473220362	0,00			0,00
CÍCERA QUITÉRIA BEZERRA COD:531 TP:2 83843817391	0,00			0,00
CICERO CAMILO DOS SANTOS COD:1333 TP:2 76244580397	0,00			0,00
CICERO DE SOUSA RAMOS COD:1971 TP:2 01917920989	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
CÍCERO FRANCISCO BEZERRA JUNIOR COD:1376 TP:2 01662500319	0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
R MAXIMIANO RIBEIRO
41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CICERO FRANCISCO GOMES COD:6207 TP:2 02183840331	0,00			0,00
CICERO JOAO ALVES COD:1300 TP:2 52029700304	0,00			0,00
CICERO TELES DA SILVA COD:6603 TP:2 03513717377		1.760,00	1.760,00	0,00
CINTIA SANTOS RODRIGUES COD:3832 TP:2 04973296384	0,00			0,00
CIRILO ADONIAS DE CARVALHO COD:573 TP:2 00191790303	0,00			0,00
CIRILO JOÃO PEREIRA COD:2251 TP:2 84844809334	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CIRLENIA IRACEMA DE CARVALHO COD:2207 TP:2 01716919380	0,00			0,00
CLARA LEAL FERREIRA COD:4583 TP:2 03820889302	0,00			0,00
CLAROS VINICIOS RODRIGUES PEREIRA COD:4361 TP:2 06345600342	0,00			0,00
CLAUDERLANDIA JACINTA SA COD:942 TP:2 03961964386	0,00			0,00
CLAUDIA JOSEFA DE OLIVEIRA COD:316 TP:2 85267384372	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS - MCO COD:734 TP:1 06862627026285	0,00			0,00
CLEBER ANDRETTI GONDIM SALES COD:551 TP:2 02754453482	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CLECIANO VICENTE PEREIRA DE SOUSA COD:1526 TP:2 60337802300	0,00			0,00
CLEDENOR MESSIAS PEREIRA COD:3855 TP:2 96222786391	0,00			0,00
CLEIDIAN MARIA CARVALHO COD:3569 TP:2 00720673577	0,00			0,00
CLEIDIMAR MARIA RODRIGUES RAMOS COD:460 TP:2 02630355306	0,00			0,00
CLEITON DE CARVALHO RAMOS COD:1887 TP:2 06467514335	0,00			0,00
CLEITON JARMES DA SILVA - ME COD:182 TP:1 15031963000120		2.500,00	2.500,00	0,00
CLEITON LUIZ DE ARAUJO COD:4651 TP:2 05782954310	0,00			0,00
CLEMILDA LEAL FERREIRA COD:1322 TP:2 07568747344	0,00			0,00
COMERCIAL DO OXIGÊNIO RIO GUARIBAS COD:120 TP:1 34984609000164	0,00			0,00
CONCEICAO DE MARIA ALENCAR COD:5368 TP:2 99749408349	0,00			0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:2949 TP:1 10682231000186		16.580,72	16.580,72	0,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E DO PIAUI CRF 13 COD:6589 TP:1 06511307000133		190,00	190,00	0,00
CONSTRUTORA RARIBE LTDA COD:3592 TP:1 27380162000159	0,00			0,00
CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA COD:6106 TP:1 45560643000128	0,00			0,00
COSMA CANDIDA DE JESUS BRANDAO COD:5470 TP:2 64171051304	0,00			0,00
COSME DAMIÃO PEREIRA DA SILVA RAMOS COD:1239 TP:2 24102440330	0,00			0,00
CRISTIANE MARIA DE CARVALHO COD:3039 TP:2 05055534303	0,00			0,00
CRISTIANO ALVES DA SILVA COD:5974 TP:2 05071425351	0,00			0,00
CRISTOVAO DA SILVA CRISOLOGO GONZAGA COD:3923 TP:2 00788222384	0,00			0,00
DAMIANA DA SILVA CARVALHO COD:2367 TP:2 01971528307	0,00			0,00
DANIEL LOPES FEITOZA COD:6157 TP:2 09953977402		1.035,00	1.035,00	0,00
DANIELA FRANCISCA DE SOUSA COD:3801 TP:2 04404119399	0,00			0,00
DANILLO VIEIRA DE ALMEIDA CAMPOS COD:1354 TP:2 05857450306	0,00			0,00
DANILO ALMONDES JAQUES COD:6600 TP:2 92681301300		3.340,00	3.340,00	0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:1174 TP:1 23621840000177	0,00			0,00
DARLANE BARRETO DE ALENCAR ALVES COD:2569 TP:2 62294396383	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
DARLENE MOURA DE ARAÚJO - ME COD:356 TP:1 05762790000166	0,00			0,00
DAVID BRENOSILVA SOUSA COD:5938 TP:2 06378246360	0,00			0,00
DAYANY CRISTHINY DE CARVALHO SILVA COD:4991 TP:2 08220299363	0,00			0,00
DEJANI LEAL SILVA COD:2258 TP:2 05242060310	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DEVID GABRIEL DE JESUS COD:6212 TP:2 09878686590	0,00			0,00
DGERSON PAULO RAMOS RODRIGUES COD:5087 TP:2 06053845337	0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:145 TP:1 07989781000138		5.138,00	5.138,00	0,00
DIEGO GONÇALVES MARQUES COD:6599 TP:2 03088267361		5.160,00	5.160,00	0,00
DIEGO JOSE DE SOUSA LIMA COD:716 TP:2 01930021321	0,00			0,00
DIEGO TORRES DA SILVA COD:5947 TP:2 08320821398	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
DIOGENYS SOUSA SOBRINHO COD:5852 TP:2 01735602370	0,00			0,00
DIONISIO MANOEL DE SOUSA COD:5234 TP:2 82735530353		310,00	310,00	0,00
DIONIZIO GONÇALVES BEZERRA NETO COD:6266 TP:2 06777705376	0,00			0,00
DIVANNAGORAS BEZERRA DE HOLANDA COD:29 TP:2 06903819487	0,00	8.822,00	8.822,00	0,00
DOGIVALDO DE SOUSA LIMA COD:3992 TP:2 13225570397	0,00			0,00
DOMICIO TOMAZ RAMOS COD:1658 TP:2 04140365307	0,00			0,00
DOMINGOS ANTONIO DA SILVA COD:3789 TP:2 98408348353	0,00			0,00
DONIZETE JANUARIO BARBOSA COD:1056 TP:2 06572406300	0,00	465,00	465,00	0,00
DSL EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2568 TP:1 36036885000126	(30.000,00)	116.499,78	116.499,78	(30.000,00)
DUCARMO CLODOVANDA DE SOUSA COD:1060 TP:2 04217798377	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
DUCILIA MARIA DIAS COD:2599 TP:2 28753003349	0,00			0,00
E J DE L SANTOS COD:6146 TP:1 45414114000116	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES COD:6162 TP:1 17557145000190	0,00			0,00
EDICARLOS DE SOUSA RODRIGUES COD:5462 TP:2 02933997193	0,00			0,00
EDIJELSON AZEVEDO RODRIGUES COD:3013 TP:2 06978199303	0,00			0,00
EDILON GONCALVES VIEIRA COD:2308 TP:2 43008615287	0,00			0,00
EDILSON ADONIAS DA SILVA COD:5855 TP:2 02183837381	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
EDILSON DOS SANTOS CARVALHO COD:5483 TP:2 03046678380	0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDILTON MANOEL DE SOUSA COD:1750 TP:2 96501154391	0,00			0,00
EDIMILSON ADONIAS DA SILVA COD:3849 TP:2 00015999335	0,00			0,00
EDINELE DOS SANTOS VELOSO COD:4300 TP:2 05928708394	0,00			0,00
EDJANE CRISTINA DE SÁ SILVA COD:6615 TP:2 08365096412	0,00			0,00
EDSON GONCALVES DA SILVA COD:2495 TP:2 02334629375	0,00	725,00	725,00	0,00
EDSON MANASSES CARVALHO RIBEIRO COD:4324 TP:2 07081794360		2.000,00	2.000,00	0,00
EDSON MAURO DA SILVA COD:3604 TP:2 77561180306	0,00			0,00
EDSON SEBASTIAO DE CARVALHO COD:5009 TP:2 64430731349	0,00			0,00
EDUARDO DE CARVALHO MACEDO COD:4292 TP:2 03789904384	0,00			0,00
EGIDIO DE CARVALHO ALENCAR COD:2385 TP:2 03251687336	0,00			0,00
ELAYNNE MAYARA RIBEIRO DA ROCHA COD:10 TP:2 02759094332	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELEUSA MARIA DE JESUS COD:2505 TP:2 02483336310	0,00			0,00
ELIANA FRANCISCA DA ROCHA COD:3716 TP:2 92001289391	0,00			0,00
ELIAS JOSÉ DE OLIVEIRA COD:1889 TP:2 01304366316	0,00			0,00
ELIAS JOSE LEAL DE SÁ COD:3532 TP:2 85134732353	0,00			0,00
ELIENE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES COD:497 TP:2 00760333335	0,00			0,00
ELINALVA EXPEDITA DA SILVA COD:4377 TP:2 07914585394	0,00			0,00
ELINETE SOUSA ARAUJO COD:5506 TP:2 07457368310	0,00			0,00
ELISANGELA DE ARAUJO CARVALHO COD:5537 TP:2 02866580389	0,00			0,00
ELISMAR FRANCISCA DE SOUSA COD:4438 TP:2 92260276334	0,00			0,00
ELISÔNIA DE ALENCAR SOUSA COD:847 TP:2 92983391353	0,00			0,00
ELIZANDRO VIANA DANTAS 68525591300 COD:3702 TP:1 36938946000140	0,00			0,00
ELIZANDRO VIANA DANTAS COD:267 TP:2 68525591300	0,00			0,00
ELIZETE MARIA DE JESUS MARQUES COD:4424 TP:2 01502144301	0,00			0,00
ELIZIO JOAQUIM RODRIGURES COD:144 TP:2 10037136453	0,00			0,00
ELLAYNE CRYSTINA LEAL COD:3732 TP:2 02933964341	0,00			0,00
ELMAN FERREIRA CARVALHO COD:4442 TP:2 04194475801	0,00			0,00
ELSON DA SILVA LIMA COD:2118 TP:2 03492085300	0,00			0,00
ELSON DA SILVA LIMA COD:3591 TP:1 44030723000109	0,00			0,00
EMANUELLA GOMES DA SILVA COD:2458 TP:2 04929008336	0,00			0,00
EMANUELY CRISTINE DO NASCIMENTO HOLANDA COD:5445 TP:2 04477646321	0,00			0,00
EMERIANA GUEDES DE LIMA COD:6112 TP:2 07714933470	0,00			0,00
EMERSON DO NASCIMENTO ARAUJO COD:4518 TP:2 06046232325	0,00			0,00
EMIDIO DE CARVALHO ALENCAR COD:70 TP:2 85272485300	(1.518,00)			(1.518,00)
EMIDIO DE SOUSA ALENCAR COD:721 TP:2 83365605304	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EMIDIO MANOEL DA SILVA COD:4320 TP:2 09899162353	0,00			0,00
EMILIANA LEAL RODRIGUES COD:6148 TP:2 02120019304	0,00			0,00
EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD COD:338 TP:1 04696542000100	4.500,00			4.500,00
EMYLLY KAYANNE RIBEIRO MACEDO COD:4374 TP:2 06286748300	0,00			0,00
ENANDA MIRELLY BATISTA FREIRE DE SÁ COD:5909 TP:2 08956713448	0,00			0,00
ENILTON LIMA MAIA COD:987 TP:2 01520071302	0,00			0,00
EPIFANIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO COD:2562 TP:2 00309458366	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:91 TP:1 06840748000189	829,34	21.272,68	21.272,68	829,34
ERENILTON ANTONIO DA SILVA COD:92 TP:2 15065685304		1.500,00	1.500,00	0,00
ERICA DA SILVA SOUSA COD:5492 TP:2 08538240374	0,00			0,00
ERICA DE SOUZA SILVA COD:6249 TP:2 09414069461	0,00			0,00
ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:6002 TP:2 06476558536	0,00			0,00
ERIJHONSON DE ARAUJO MOURA COD:6263 TP:2 07723082339	0,00			0,00
ERINALDA JOSEFA DA SILVA COD:968 TP:2 02334630381	0,00			0,00
ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS COD:3729 TP:2 33896607391	0,00			0,00
ERIVAN FRANCISCO DA SILVA COD:4560 TP:2 00270162348	0,00			0,00
ERNANDES REIS ALVES COD:2195 TP:2 05279881384	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ERNESTO GABRIEL ALENCAR MEDEIROS XAVIER COD:4398 TP:2 08241757352		2.000,00	2.000,00	0,00
ERZILIA BRUNA BEZERRA SÁ COD:3533 TP:2 07037204307	0,00			0,00
ESPEDITO ANTONIO OLIVEIRA COD:6149 TP:2 76660966315	0,00			0,00
EUGENIO VALDO LEAL COD:4467 TP:2 92685064320	0,00			0,00
EULAN TRAJANO ALVES COD:5361 TP:2 05972007347	0,00			0,00
EUNICE FATIMA RAMOS DANTAS COD:5937 TP:2 07375075352	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
EVA FRANCISCA DA CONCEICAO COD:2488 TP:2 93368070304	0,00			0,00
EVA MARIA DE ALENCAR COD:459 TP:2 85902128315	0,00			0,00
EVANEIDE MARIA DOS SANTOS COD:857 TP:2 01158280360	0,00			0,00
EVENI DA SILVA BRITO COD:2240 TP:2 35390336372	0,00			0,00
EZRA RANIERY DE CARVALHO MACEDO COD:2967 TP:1 16840695000150	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
FABIA FERREIRA SOBRINHO COD:2496 TP:2 00656843381	0,00			0,00
FABIA GLAUCYANNE ISABEL ALENCAR CARVALHO COD:5135 TP:2 02802298364	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
FABIANO DE SOUS SILVA COD:1047 TP:2 82878099320	0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FABIANO HENRIQUE DA SILVA COD:6133 TP:2 84443499334	0,00			0,00
FABIO DIAS GOMES COD:5008 TP:2 02838941305	0,00			0,00
FABIO DOS SANTOS VIEIRA COD:3667 TP:2 08902495396	0,00			0,00
FABIO FRANCISCO DE ARAUJO COD:6234 TP:2 91094488372	0,00			0,00
FABIO ILARIO DA SILVA COD:905 TP:2 03883831352		1.500,00	1.500,00	0,00
FABIO LEITE DA COSTA COD:2177 TP:2 69508054468	0,00			0,00
FABIO NASCIMENTO ARAUJO COD:5441 TP:2 08797657395	0,00			0,00
FABIO SEBASTIAO MARQUES COD:4647 TP:2 05839148377	0,00			0,00
FATIMA GLICERYANNE ISABEL ALENCAR CARVALHO COD:2381 TP:2 01793566313	0,00			0,00
FATIMA MARIA RAMOS SILVA COD:4439 TP:2 98410970368	0,00			0,00
FELIPE BUSATTO COD:3928 TP:2 81602677034	0,00			0,00
FELIPE FERNANDO SILVA DIAS COD:5256 TP:2 61267928310	0,00			0,00
FELIPE NERO DA SILVA LEAL COD:6128 TP:2 05780133395	0,00			0,00
FERNANDA DE ARAUJO ALVES COD:1269 TP:2 04368750390	0,00			0,00
FERNANDA DEBORA DIAS DE OLIVEIRA COD:5936 TP:2 06851654342		2.065,00	2.065,00	0,00
FERNANDA FRANCISCA DE SOUSA SILVA COD:3830 TP:2 06327401325	0,00			0,00
FERNANDO CHARLYS DE ALENCAR COD:598 TP:2 87801795334		1.000,00	1.000,00	0,00
FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA COD:3029 TP:2 06004630365	0,00			0,00
FERNANDO JOSE DOS SANTOS VIEIRA COD:3003 TP:2 08110094325	0,00			0,00
FERNANDO MANUEL DE JESUS DIAS COD:5486 TP:2 02414891300		415,00	415,00	0,00
FERNANDO PEREIRA LIMA TRAJANO COD:6003 TP:2 05145195338	0,00			0,00
FLAVIA CRUZ DOS SANTOS COD:5026 TP:2 11266129529	0,00			0,00
FLAVIA DANIELA SILVA COD:3934 TP:2 07933973329	0,00			0,00
FLAVIA JOANA ALVES RAMOS COD:4648 TP:2 08989440319	0,00			0,00
FLÁVIO HENRIQUE DE SOUSA CARVALHO COD:5535 TP:2 07403837444	0,00			0,00
FLAVIO RAUL ARRAES COD:6205 TP:2 75322773134	0,00			0,00
FRANCENILDA FRANCISCA DA SILVA COD:5876 TP:2 04217804369	0,00			0,00
FRANCEVALDO DE SOUZA LIMA COD:5100 TP:2 09919234486	0,00			0,00
FRANCIDALVA MARIA FIALHO COD:5129 TP:2 02295656389	0,00			0,00
FRANCIDEL ALENCAR DE CARVALHO COD:2349 TP:2 92442471353	0,00			0,00
FRANCIEUDES GOMES DA SILVA COD:6173 TP:2 62294352335	0,00	310,00	310,00	0,00
FRANCILANDIA DE MOURA RODRIGUES COD:875 TP:2 00784056374	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
FRANCINARA DE SOUSA SILVA COD:6598 TP:2 01693324385		3.140,00	3.140,00	0,00
FRANCINEIDE GOMES DE CARVALHO COD:496 TP:2 00159296390	0,00	520,00	520,00	0,00
FRANCINETE MARGARIDA COD:6113 TP:2 04865157379	0,00			0,00
FRANCINEY AMELIA DE BRITO COD:3691 TP:2 53541081368	0,00			0,00
FRANCINILDO DOS SANTOS SILVA COD:3079 TP:2 06844776373	0,00			0,00
FRANCINILDO FRANCISCO DE LIMA BATISTA COD:4577 TP:2 06342593345	0,00			0,00
FRANCISCA ANTÔNIA DE JESUS COD:361 TP:2 70572097387	0,00			0,00
FRANCISCA CARLA DA SILVA COD:2986 TP:2 05223053346	0,00			0,00
FRANCISCA CLEIDE DE SOUSA SILVA COD:1883 TP:2 93829221304	0,00			0,00
FRANCISCA CLEUMA DE SOUSA RODRIGUES COD:1015 TP:2 22735402304	0,00			0,00
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BRITO COD:6 TP:2 00159841330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA DA SILVA CARVALHO COD:3521 TP:2 02171537396	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALECAR SIRQUEIRA COD:2347 TP:2 10031893856	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA RAMOS SILVA COD:6223 TP:2 09518028362	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
FRANCISCA EDILEUZA DA SILVA COD:32 TP:2 03793986306	0,00			0,00
FRANCISCA ELISA RAMOS RODRIGUES COD:3623 TP:2 13842820330	0,00			0,00
FRANCISCA ELSA RAMOS DE ALENCAR COD:3910 TP:2 01480563340		3.100,00	3.100,00	0,00
FRANCISCA ERISLANDIA DA SILVA COD:3144 TP:2 04650423333	0,00			0,00
FRANCISCA FERREIRA DA SILVA COD:2152 TP:2 03755079305	0,00			0,00
FRANCISCA GEANNE SILVA COD:60 TP:2 95025510368	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
FRANCISCA GLAUCIA DA SILVA COD:826 TP:2 92685641300	0,00			0,00
FRANCISCA JOANA DA SILVA COD:996 TP:2 64107051315	(250,00)			(250,00)
FRANCISCA JOAQUINA DE SOUSA COD:6121 TP:2 71774327368	0,00			0,00
FRANCISCA LAERCIA DE CARVAHO ALVES COD:1046 TP:2 78015642353	0,00			0,00
FRANCISCA LUZANIRA DE SOUSA COD:6601 TP:2 34186387320		1.035,00	1.035,00	0,00
FRANCISCA MARIA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA COD:5972 TP:2 39636755353	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:2447 TP:2 85342971349	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:3885 TP:2 89458818320	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:5050 TP:2 12062121873	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:5068 TP:2 04378181363	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS PEREIRA COD:2135 TP:2 07180064378	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA RODRIGUES COD:2157 TP:2 71185780378	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA SILVA LOPES COD:6262 TP:2 05579336330	0,00			0,00
FRANCISCA MIRACI DE JESUS COD:2271 TP:2 92001904304	0,00			0,00
FRANCISCA MONTEIRO DA SILVA COD:5520 TP:2 63223244387		1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCA NEIDE DE SOUSA COD:786 TP:2 45623457568	0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
R MAXIMIANO RIBEIRO
41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA NUBIA DA COSTA ARAUJO COD:5252 TP:2 88285162400	0,00			0,00
FRANCISCA PAULA DE BRITO SILVA COD:5306 TP:2 04542839389	0,00			0,00
FRANCISCA RAILANE GOMES ALENCAR PAIVA COD:299 TP:2 02802756338	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
FRANCISCA RAQUEL DE SOUSA SILVA COD:5353 TP:2 08123596316	0,00			0,00
FRANCISCA SARA DE OLIVEIRA LEANDRO COD:4358 TP:2 07370544338	0,00			0,00
FRANCISCA VALDENIA DA SILVA RODRIGUES COD:66 TP:2 71186557320	0,00			0,00
FRANCISCA VALERIA DA SILVA COD:2451 TP:2 62294349385	0,00			0,00
FRANCISCO ADAILTON RODRIGUES PEREIRA COD:225 TP:2 03383241351	0,00			0,00
FRANCISCO ALBERTO DE ALENCAR COD:498 TP:2 10000267368	0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO ALENCAR FILHO COD:6170 TP:2 52045714349	0,00	520,00	520,00	0,00
FRANCISCO ANANIAS DE CARVALHO COD:894 TP:2 69564124387	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA COD:4589 TP:2 02247740340	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
FRANCISCO ARTUR ALENCAR LOPES COD:5858 TP:2 62293628302		1.240,00	1.240,00	0,00
FRANCISCO BERTOLDO DA SILVA COD:1991 TP:2 11650084838	0,00			0,00
FRANCISCO BIBIANO DE ARAUJO COD:3914 TP:2 09058857409	0,00			0,00
FRANCISCO BORGES DA SILVA COD:5409 TP:2 01684929385	0,00			0,00
FRANCISCO BRUNO DE ALENCAR CARVALHO COD:1165 TP:2 04488201377	0,00			0,00
FRANCISCO BRUNO DE OLIVEIRA COD:4348 TP:2 06038792333	0,00			0,00
FRANCISCO CESAR DE CARVALHO COD:52 TP:2 07943083334	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
FRANCISCO CHAGAS DA SILVA COD:805 TP:2 06345041343	0,00			0,00
FRANCISCO CICERO DA SILVA COD:803 TP:2 05676994398	0,00			0,00
FRANCISCO CLEANO FILHO COD:4636 TP:2 72270861515	0,00			0,00
FRANCISCO CLEYTON AGUIAR COD:5990 TP:2 04645492306	0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA BEZERRA COD:164 TP:2 26004267368		3.450,00	3.450,00	0,00
FRANCISCO DARIVAN DA COSTA COD:4330 TP:2 01373981318	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:806 TP:2 00440765331	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAMOS COD:4649 TP:2 62294378300	0,00			0,00
FRANCISCO DE CARVALHO NETO COD:4614 TP:2 02875215329	0,00			0,00
FRANCISCO DENILSON BARRETO DE ALENCAR COD:3077 TP:2 62294387392	0,00			0,00
FRANCISCO ELIAS DA SILVA COD:2483 TP:2 32104281822	0,00			0,00
FRANCISCO ESPEDITO DE LIMA COD:4626 TP:2 02064482369	0,00			0,00
FRANCISCO EVERALDO REIS JUNIOR COD:4665 TP:2 06643039355	0,00			0,00
FRANCISCO EXPEDITO DE LIMA COD:5310 TP:2 13059181349	0,00			0,00
FRANCISCO FABIO BEZERRA COD:5138 TP:2 85476560300	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
FRANCISCO FIALHO ALENCAR COD:1035 TP:2 60337900302	0,00			0,00
FRANCISCO GABRIEL DA SILVA COD:5076 TP:2 08600933366	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
FRANCISCO GABRIEL DA SILVA MACEDO COD:5243 TP:2 62560684322	0,00			0,00
FRANCISCO GEORGE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:578 TP:2 58595457468	0,00			0,00
FRANCISCO GERALDO DA SILVA COD:589 TP:2 00013506331	0,00			0,00
FRANCISCO GOMES DE CARVALHO COD:3601 TP:2 07939003364		210,00	210,00	0,00
FRANCISCO GUSTAVO DOS SANTOS VIEIRA COD:5000 TP:2 62560679329	0,00			0,00
FRANCISCO ILARIO DA SILVA COD:470 TP:2 87969742300	0,00			0,00
FRANCISCO JOÃO RODRIGUES COD:725 TP:2 77751787449	(3.100,00)	4.130,00	4.130,00	(3.100,00)
FRANCISCO JOAQUIM SOUSA COD:1645 TP:2 00240121309	(2.580,00)			(2.580,00)
FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO COD:1711 TP:2 26591871349	0,00			0,00
FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA COD:1310 TP:2 02755381337		1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO MANOEL DE SOUSA COD:2230 TP:2 00882990314	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
FRANCISCO MANOEL RAMOS COD:877 TP:2 15027724349	0,00			0,00
FRANCISCO MAXIMINO DE ALENCAR BEZERRA COD:2174 TP:2 06275778300		2.065,00	2.065,00	0,00
FRANCISCO MILLIAMS ALMEIDA ALVEZ COD:5851 TP:2 04761520388	0,00			0,00
FRANCISCO NERYS DE ALENCAR COD:4578 TP:2 02477037374	0,00			0,00
FRANCISCO NETO DE OLIVEIRA COD:758 TP:2 02298931399	0,00			0,00
FRANCISCO PEDRO RODRIGUES COD:1881 TP:2 00120481359	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA LIMA NETO COD:2939 TP:2 00857657321	0,00			0,00
FRANCISCO ROBERTO ROCHA COD:5978 TP:2 15721302372	0,00			0,00
FRANCISCO SEVERIANO LEAL COD:4610 TP:2 14393916883		1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCO XAVIER DA SILVA JUNIOR COD:5123 TP:2 07709122302	0,00			0,00
FRANCISLEI SOUSA CARAVALHO COD:4556 TP:2 05978679339	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
FRANCISLENE ISABEL DA SILVA COD:545 TP:2 93368020382	0,00			0,00
FRANCY ANY RODRIGUES SOUSA LIMA COD:5447 TP:2 08503349345	0,00	310,00	310,00	0,00
FUNERÁRIA FLORIANO LTDA - ME COD:119 TP:1 86747789000164	4.850,00			4.850,00
GABRIEL JOSE DA SILVA COD:6584 TP:2 12133699325		1.621,00	1.621,00	0,00
GABRIEL SANTOS RODRIGUES COD:2474 TP:2 06340446302	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
GABRIELA RODRIGUES DE SOUSA COD:4301 TP:2 05671864313	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
GEANE COELHO DE OLIVEIRA COD:4627 TP:2 05439074309	0,00			0,00
GEANE FRANCISCA DE MACEDO LUZ COD:5509 TP:2 00222702303	0,00			0,00
GENARA LEAL DE OLIVEIRA COD:3634 TP:2 62293997332		500,00	500,00	0,00
GENEILDA MARIA DA SILVA COD:4419 TP:2 96745711320	0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GENICARLA DE SOUSA ALENCAR COD:1888 TP:2 03931997383	0,00			0,00
GENILDA MARIA DA SILVA COD:176 TP:2 03605365302	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
GEORGE AUGUSTO ALBUQUERQUE RODRIGUES COD:5177 TP:2 68560796304	(3.610,00)			(3.610,00)
GEORGE DA SILVA PEREIRA COD:3171 TP:2 04284765388	0,00			0,00
GERALDINA FRANCISCA DA SILVA COD:1253 TP:2 02160362328	0,00			0,00
GERALDO JOÃO DE ANDRADE COD:6185 TP:2 84631406372	0,00			0,00
GERALDO PEREIRA LIMA COD:3718 TP:2 02137595869	0,00			0,00
GERMANA SILVA OLIVEIRA COD:5178 TP:2 06400713336	0,00			0,00
GERSON PEREIRA DOS SANTOS COD:2158 TP:2 06429426335	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
GERTRUDES BALDUINA DE LIMA COD:4611 TP:2 81522215387	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
GESSYCARLA DE SOUSA ALENCAR COD:2987 TP:2 06342695342		1.518,00	1.518,00	0,00
GEUÇA LUCIA MAIA RAMOS COD:6129 TP:2 39603970387	0,00			0,00
GILBERTO DOS REIS DE ALMEIDA COD:3800 TP:2 08070875305	0,00			0,00
GILBERTO FRANCISCO ALVES COD:5271 TP:2 03650435322	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GILDETE LEAL DE OLIVEIRA COD:2544 TP:2 61267774339	0,00			0,00
GILDEVAN DA SILVA NUNES COD:6071 TP:2 07300780350	(1.715,10)			(1.715,10)
GILIARD TELES DE ARAUJO COD:3176 TP:2 94241058353	0,00			0,00
GILMARA AGNA DA SILVA COD:1679 TP:2 05413228341	0,00			0,00
GILSON MENDONÇA MILITÃO COD:1025 TP:2 53742788353	0,00			0,00
GILVAN ABELARDO DE SOUSA COD:233 TP:2 21927517885	0,00			0,00
GILVANEIDE DE JESUS SILVA COD:3204 TP:2 07727462306	0,00			0,00
GIRLENE FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA COD:882 TP:2 92446744320	(520,00)			(520,00)
GIRLIETTE ELIZETE DE JESUS ALMEIDA COD:4650 TP:2 05292436364	0,00			0,00
GISELE MARIA DE ARAUJO COD:1998 TP:2 04341883364	0,00			0,00
GIVANILDO ADONIAS DE CARVALHO COD:3629 TP:2 88756165315	0,00			0,00
GLICERIO MANOEL DE CARVALHO COD:2166 TP:2 34242694334	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GONÇALVES DE SOUSA MACEDO COD:1753 TP:2 97126624387	0,00			0,00
GUILHERME DE LIMA ALENCAR COD:4276 TP:2 06346462300	0,00			0,00
GUIMARAES E CHAGAS LTDA COD:5919 TP:1 29260422000188	0,00			0,00
GUSTAVO ALVES BEZERRA COD:5309 TP:2 61267670398	0,00			0,00
HAMILTON APRIGIO DE CARVALHO COD:550 TP:2 07718593339	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
HELENILDA ALVES SOUSA COD:1702 TP:2 81523068353	0,00			0,00
HELENILDO NASCIMENTO SOUSA COD:318 TP:2 00320240371	0,00			0,00
HELIO JOSE DOS SANTOS COD:4542 TP:1 13237936000182	0,00			0,00
HELLYDA MARIA VIANA LEAL COD:3174 TP:2 08569198450	0,00			0,00
HELOISA DA SILVA COD:5116 TP:2 07760109300	0,00			0,00
HELVIDIO DE CARVALHO ALENCAR COD:795 TP:2 53600169300	0,00			0,00
HENRIQUE CARVALHO SARAIVA COD:3040 TP:2 03479232329	0,00			0,00
HERISON CAETANO MAIA RAMOS COD:837 TP:2 06746776336	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
HIAGO OLIVEIRA SILVA COD:5001 TP:2 62560746379	0,00			0,00
HIGOR SHELLTON DE SOUSA VIEIRA COD:6147 TP:2 07213196375	0,00			0,00
HILDA ENEDINA DA LUZ SILVA COD:5002 TP:2 84801131387	0,00			0,00
HONORATO FILHO DA SILVA COD:1557 TP:2 18072951840	0,00			0,00
HOSPITAL SANTA MARIA LTDA COD:1570 TP:1 06873111000199	0,00			0,00
I RAMOS X ALENCAR ODONTOLOGIA COD:5037 TP:1 53313142000175		11.250,00	11.250,00	0,00
IAGO FELIPE DE CARVALHO COD:357 TP:2 04306442306		2.000,00	2.000,00	0,00
IARA CRISTINA DA SILVA COD:5257 TP:2 07291543355	0,00			0,00
IDEON FERREIRA DA SILVA COD:6011 TP:1 29332278000148	0,00			0,00
ILANA MAYARA LEITE ALENCAR COD:1263 TP:2 03704828327	0,00			0,00
INES MARIA DA SILVA COD:1344 TP:2 52692205391	0,00			0,00
INGRID PORTELA SILVA COD:4294 TP:2 02154332382	0,00			0,00
INOCENCIO RICARDO DE LIMA COD:3152 TP:2 98945920315	0,00			0,00
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ COD:2475 TP:1 10739225001009	0,00			0,00
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ COD:5426 TP:1 10739225000118	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
IOMAR MENDES VIEIRA COD:484 TP:2 00434934321	0,00			0,00
IRACY DE LIMA GONÇALVES COD:4551 TP:2 33991758334	0,00			0,00
IRENILDA DA SILVA GOMES RODRIGUES COD:4652 TP:2 27724826854	0,00			0,00
IRENILDA PEREIRA SILVA SANTOS COD:4643 TP:2 03454855489	0,00			0,00
IRILENA JOSEFA LEAL COD:1337 TP:2 99699370300	0,00			0,00
IRINALDO FERREIRA LEAL COD:4519 TP:2 96018178320	0,00	310,00	310,00	0,00
IRINEUDA FERREIRA LEAL COD:3846 TP:2 06377958307	0,00			0,00
IRINEZ MARIA DE JESUS SILVA COD:2356 TP:2 82890684334	0,00			0,00
ISABEL CLEYTANIA DA SILVA COD:5401 TP:2 99395355387	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ISABEL CRISTINA ALVES DE SOUZA VIEIRA COD:4597 TP:2 02129824358	0,00			0,00
ISABEL CRISTINA DE ARAUJO COD:5005 TP:2 07271798374		500,00	500,00	0,00
ISABEL FRANCISCA DE SOUSA COD:5511 TP:2 04420121360	0,00			0,00
ISABOUR ALENCAR LOPES COD:4421 TP:2 04596995397	0,00	520,00	520,00	0,00
ISADORA ALENCAR SIQUEIRA COD:6595 TP:1 59704374000130		8.000,00	8.000,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ISADORA RAMOS MAIA COD:1189 TP:2 03066667316		(1.035,00)	1.518,00	1.518,00	(1.035,00)
ISIS RAMOS ROCHA RODRIGUES COD:5044 TP:2 06530013393		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ISLANEIDE ISABEL DE ARAUJO COD:5340 TP:2 04460304309		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ISRAEL AFONSO FERREIRA COD:1523 TP:2 04477492340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISRAEL NASCIMENTO RAMOS DE SOUSA COD:3792 TP:2 05632827380		0,00			0,00
ITALA DE SOUSA COD:6127 TP:2 09781465492		0,00			0,00
ITALA DE SOUSA COMERCIO COD:6166 TP:1 20956452000159		0,00			0,00
ITAMAR JOSE DA SILVA COD:5986 TP:2 60326541330		0,00			0,00
IVALDO JOSE DE SOUSA COD:1168 TP:2 33991910306		0,00			0,00
IVAN JOSE ALVES COD:2002 TP:2 72234644372		0,00			0,00
IVANEIDE JULIA DA SILVA COD:5396 TP:2 03678069320		0,00	900,00	900,00	0,00
IVANILDA ALVES DA SILVA COD:5455 TP:2 05823686340		0,00			0,00
IVANILDA NASCIMENTO SOUSA COD:6141 TP:2 92687059315		0,00			0,00
IVANILSO FRANCISCO DA SILVA COD:565 TP:2 00092504337		0,00			0,00
IVANILSON MENDES DA SILVA COD:4580 TP:2 06372971305		0,00			0,00
IVONEIDE BEZERRA DOS REIS COD:4328 TP:2 04042601367		0,00			0,00
J M DA SILVA LOCADORA DE PALCOS COD:6001 TP:1 31094223000199		(5.000,00)			(5.000,00)
J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVIÇOS COD:5297 TP:1 43957287000155		0,00			0,00
JACIRLEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:6122 TP:2 06342581339		0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
JACQUELINE DE ARAUJO LEAL ALENCAR COD:4354 TP:2 02054571342		0,00			0,00
JACQUELINE LIMA DE MACEDO COD:77 TP:2 55341500334		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JAHILTON BEZERRA PEREIRA COD:2341 TP:2 04936594393		0,00			0,00
JAILSON HENRIQUE DE SOUSA COD:5248 TP:2 05520450390		0,00			0,00
JAILSON JOSÉ DA SILVA COD:2165 TP:2 02023925380		0,00			0,00
JAILSON OLIVEIRA SANTOS COD:5245 TP:2 04947376384		(310,00)			(310,00)
JAIR JOSE RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÕES - ME COD:168 TP:1 18217263000112		0,00			0,00
JAMES DE SOUSA ROCHA COD:3929 TP:2 06385051358		0,00			0,00
JAMES NICOLAU BEZERRA SOUSA COD:5918 TP:2 02288626399		0,00			0,00
JAMILE DA SILVA ARAUJO COD:4383 TP:2 09217950335		0,00			0,00
JAMILY MARIA DA COSTA COD:3713 TP:2 07200527343		0,00			0,00
JANAINA DE LIMA ARAÚJO RAMOS COD:5984 TP:2 03935745397		0,00			0,00
JANAINA LEAL DE OLIVEIRA COD:5444 TP:2 08976208366		0,00			0,00
JANAINNE CARVALHO LUZ COD:6233 TP:2 05174655317		0,00			0,00
JANE KELLY MONTEIRO PEREIRA COD:6142 TP:2 00903559382			1.000,00	1.000,00	0,00
JANETE CLEIA DE LIMA ARAUJO COD:5349 TP:2 04452547346		0,00			0,00
JANETE MARIA DA SILVA COD:1266 TP:2 97337277334		0,00			0,00
JANICLEIA PEREIRA DA SILVA CARVALHO COD:4388 TP:2 05242067322		0,00			0,00
JANIEL DE ARAUJO ROCHA COD:6074 TP:2 05712382385			520,00	520,00	0,00
JANIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:2333 TP:2 04398447385		0,00			0,00
JANIEL JOSE RODRIGUES COD:4554 TP:2 01331989361		0,00			0,00
JANUELSON GERALDO DA SILVA ANDRADE COD:3858 TP:2 05002882323		(3.100,00)			(3.100,00)
JAQUELINE DE JESUS DIAS COD:5318 TP:2 35564479831		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JAQUELINE DOS SANTOS CARVALHO COD:3086 TP:2 62294380380		0,00			0,00
JASMIRA FRANCISCA DE ARAUJO LEAL COD:6597 TP:1 64326412000107			3.750,00	3.750,00	0,00
JAYNE COELHO DE OLIVEIRA COD:2953 TP:2 05439073337			1.900,00	1.900,00	0,00
JEAN CARLOS MACEDO DOS SANTOS COD:3061 TP:2 97445789391		0,00			0,00
JENNEFER DA SILVA CARDOSO COD:6093 TP:2 62294309324		0,00			0,00
JEOVANE OLIVEIRA DE SOUZA COD:6613 TP:2 07104735321		0,00			0,00
JESLEN DE LIMA ARAUJO COD:2219 TP:2 06907408325			2.065,00	2.065,00	0,00
Jessica de Souza Ramos COD:6009 TP:2 01256116920		0,00			0,00
JESSICA DOS SANTOS PEREIRA COD:4513 TP:2 03773372345		0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
JESSICA RODRIGUES DE CARVALHO COD:4539 TP:2 06782466376		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JESSYKA O'HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS COD:184 TP:2 00923468471		(1.000,14)			(1.000,14)
JILVAN JOAO RODRIGUES COD:5502 TP:2 05961392333		0,00			0,00
jJOSE EGBERTO NOGUEIRA FILHO COD:6186 TP:2 12235266401		0,00			0,00
JOANA CRUZ DA SILVA COD:2575 TP:2 01634371305		0,00	520,00	520,00	0,00
JOANA LENI DE MOURA SILVA COD:3981 TP:2 89724470300		0,00			0,00
JOANA MARIA SOUSA SILVA COD:2377 TP:2 06667753384		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
JOANA PEREIRA FRANCO COD:4667 TP:2 01856177351		0,00			0,00
JOÃO BATISTA AMORIM ROCHA COD:5944 TP:2 71671943368		0,00			0,00
JOÃO BOSCO DA COSTA COD:2198 TP:2 74709283400		0,00			0,00
JOÃO CARLOS MULLER COD:5536 TP:2 72163712087		0,00			0,00
JOÃO CÉLIO OLIVEIRA DOS ANJOS COD:552 TP:2 05861448388		0,00			0,00
JOÃO DE CARVALHO SILVA COD:2192 TP:2 89680502104		0,00			0,00
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO COD:3038 TP:1 20053602000114		0,00			0,00
JOAO EMIDIO MARCOS COD:2914 TP:2 82011257387		0,00			0,00
JOAO GUILHERME CONSULTORIA E PROJETOS LTDA COD:4272 TP:1		0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
42087597000101					
JOAO JOSE DA SILVA COD:4436 TP:2 00652022367			1.300,00	1.300,00	0,00
JOAO JOSE DA SILVA RAMOS COD:4617 TP:2 00175273170		0,00			0,00
JOAO LUIS DA SILVA COD:4347 TP:2 88909077387		0,00			0,00
JOÃO MARCOS DE SOUZA GOMES COD:6208 TP:2 12691322378		0,00			0,00
JOAO PAULO BARBOSA DE SOUZA COD:4576 TP:2 70827943121		0,00			0,00
JOÃO PAULO DOMINGOSBARBOZA DE SOUZA COD:1925 TP:2 03686364450		0,00			0,00
JOÃO PESSOA DE JESUS COD:1558 TP:2 43342574372		0,00			0,00
JOÃO SABINO DE LIMA COD:974 TP:2 32852428172		0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
JOAO VICTOR DA SILVA COD:3596 TP:2 62294389336		0,00			0,00
JOAQUIM GERVASIO SILVA COD:801 TP:2 97126578334		0,00			0,00
JOAQUIM GOMES NETO COD:6100 TP:2 01199658367		0,00			0,00
JOAQUIM PEREIRA MARQUES COD:5484 TP:2 96843772234		0,00			0,00
JOBENILDO JOSE DA SILVA PAIVA COD:5153 TP:2 03518021346		0,00	825,00	825,00	0,00
JOCIRLANDIA FRANCISCA DA SILVA COD:5410 TP:2 01805158376		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
JOEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA COD:4594 TP:2 07471659394		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JONAS RODRIGUES BEZERRA COD:4267 TP:2 72518111387		0,00			0,00
JONATAS GAREZA DE BRITO COD:3980 TP:2 02520773340		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
JOSE A FERREIRA SOUSA COD:4531 TP:2 05280174386		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
JOSE ADENILSON DA SILVA COD:2508 TP:2 04676658346		0,00			0,00
JOSE AGOSTINHO LEAL COD:3959 TP:2 39723879387		0,00			0,00
JOSE AILTON DOS SANTOS COD:5054 TP:2 03118995360			2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO COD:6581 TP:2 07847298325			2.065,00	2.065,00	0,00
JOSÉ AUGUSTO CABRAL COD:6264 TP:2 65651049304		0,00			0,00
JOSE BIBIANO DOS ANJOS COD:4299 TP:2 62894188315		0,00			0,00
JOSE CARVALHO DA ROCHA COD:2007 TP:2 02890139336		0,00			0,00
JOSE CLEMENTINO DA SILVA COD:6033 TP:2 63888131359		0,00			0,00
JOSE CLEYTON DA SILVA COD:1182 TP:2 99395347368		30,00			30,00
JOSE CLOVIS RAMOS COD:2952 TP:2 43477810325		0,00			0,00
JOSE DA SILVA RAMOS COD:1560 TP:2 28155136841		0,00			0,00
JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR COD:1371 TP:2 97878723320			2.065,00	2.065,00	0,00
JOSE EDJONSON SILVA COD:3827 TP:2 06301944321		0,00			0,00
JOSE ERIVALDO DE SOUSA - ME COD:342 TP:1 21074870000185		0,00			0,00
JOSE ERNANDO DE LIMA SILVA COD:2918 TP:2 53733240359		0,00			0,00
JOSE EVILDO LEAL COD:432 TP:2 87731380378		0,00			0,00
JOSE FABIANO BEZERRA COD:5475 TP:2 97465291372		0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
JOSÉ FERREIRA NETO COD:1728 TP:2 03221988443		0,00			0,00
JOSÉ FHARIAS ALENCAR PEREIRA COD:1563 TP:2 39604799304		0,00			0,00
JOSE FILHO DA SILVA COD:6228 TP:2 02519144378		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO BARBOSA COD:6065 TP:2 20906471400		0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA COD:414 TP:2 33993513304		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO GOMES COD:5921 TP:2 00403509327		0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO GOMES COD:816 TP:2 00302048103		0,00			0,00
JOSE IDELBRANDO DA SILVA COD:3797 TP:2 86764292353		0,00			0,00
JOSÉ IRAN DE CARVALHO COD:4479 TP:2 28963725391		0,00			0,00
JOSÉ JOÃO DE PAIVA COD:489 TP:2 42626854204		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
JOSE JOAO RODRIGUES COD:5235 TP:2 44534710410		0,00			0,00
JOSE KILDARE ARAUJO LIMA COD:6151 TP:2 39897559353		0,00			0,00
JOSÉ LEONARDO CUNHA LIMA COD:1615 TP:2 06413071362		0,00			0,00
JOSE LEONEL LOPES DE CARVALHO COD:4521 TP:1 44973614000125		0,00			0,00
JOSE MATEUS RIBEIRO MOREIRA COD:3041 TP:2 06347446316			2.000,00	2.000,00	0,00
JOSÉ MIGUEL DE ARAUJO COD:1959 TP:2 04473131181		0,00			0,00
JOSE O DE SOUSA JUNIOR COD:4370 TP:1 32534219000167		0,00			0,00
JOSE ODAIR DA SILVA COD:5457 TP:2 07426292363		0,00			0,00
JOSÉ PAULO DA SILVA COD:1690 TP:2 03227746670		0,00			0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA COD:6279 TP:2 50422251372		0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
JOSÉ REMILDO DE OLIVEIRA COD:1879 TP:2 68941021391		0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
JOSE RENILSON DA SILVA COD:3096 TP:2 05899078324		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR RIBEIRO COD:5365 TP:2 49008846349		0,00			0,00
JOSE ROBERTO DOS SANTOS COD:5512 TP:2 38878358835		0,00			0,00
jose rojenildo da silva paiva COD:3116 TP:2 04348904308		0,00			0,00
JOSE ROMULO SILVA JUNIOR COD:3661 TP:2 07280841473		0,00			0,00
JOSE RONNI DA SILVA MOREIRA COD:2368 TP:2 03552785370		0,00			0,00
JOSE RUBENS DE OLIVEIRA COD:1303 TP:2 02928530339		0,00			0,00
JOSE UILSON DE ALENCAR COD:5856 TP:2 64106705320			2.065,00	2.065,00	0,00
JOSÉ VALMOR DE ARAÚJO COD:372 TP:2 00333844360			1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE VARTON SOUSA COD:6602 TP:2 34184600387			1.240,00	1.240,00	0,00
JOSE VICENTE DA SILVA COD:3771 TP:2 02247737390		0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSEFA ANA RAMOS COD:5345 TP:2 71834460344		0,00			0,00
JOSEFA CLAUDIA ROCHA VIEIRA COD:4653 TP:2 01936929376		0,00			0,00
JOSEFA DA CONCEIÇÃO DELFINO COD:444 TP:2 60006451390		0,00			0,00
JOSEFA DA SILVA SOUSA COD:5948 TP:2 97605298315			1.550,00	1.550,00	0,00
JOSEFA EULALIA DA CONCEICAO COD:2389 TP:2 02095744373		0,00			0,00
JOSEFA FRANCISCA DA SILVA COD:1980 TP:2 00371506182		0,00			0,00
JOSEFA FRANCISCA DE BRITO COD:6201 TP:2 95488472304		0,00			0,00
JOSEFA LAURINDA RAMOS COD:5048 TP:2 01130933300		0,00			0,00
JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA COD:6274 TP:1 06073516000223			2.500,00	2.500,00	0,00
JOSEFA YARA DE SOUSA RAMOS COD:4595 TP:2 07815241301		0,00			0,00
JOSELANDIA MARIA RODRIGUES COD:1665 TP:2 01360311378		0,00			0,00
JOSELIA RODRIGUES PEREIRA COD:6013 TP:2 05294474360			210,00	210,00	0,00
JOSERLAN JOSE DE SOUSA COD:6594 TP:2 02874763322			5.309,30	10.310,00	(5.000,70)
JOSIAS JOSINO DA ROCHA COD:2452 TP:2 93968060300		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSIEL JOSE ALVES COD:784 TP:2 03220781306		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
JOSIELA OLIVEIRA PROFIRIO COD:3167 TP:2 02196394343		0,00			0,00
JOSINA JOSEFA DA SILVA NETA COD:2329 TP:2 05294472317		0,00			0,00
JOSINALDO ALFREDO SILVA COD:2583 TP:2 02430706326		0,00			0,00
JOSYE ALENCAR SIQUEIRA COD:800 TP:2 02478044366		0,00			0,00
JOVELINA FRANCISCA DA SILVA COD:5311 TP:2 89021487934		0,00			0,00
JOVELINO DOS SANTOS VELOSO COD:4369 TP:2 05987358361		0,00			0,00
JOYCE FLAVIA DA SILVA LEAL COD:5910 TP:2 03115215339		(5.155,00)			(5.155,00)
JUAN ALVEDY DE ARAUJO SILVA COD:5369 TP:2 07393820390		0,00			0,00
JUCIENE DA SILVA VIEIRA COD:1358 TP:2 05242046325		0,00			0,00
JUCILENE DA SILVA VIEIRA COD:2144 TP:2 05223056361		0,00			0,00
JULIA FRANCISCA DE SOUSA COD:5355 TP:2 86620118372		0,00			0,00
JULIA MARIA DA SILVA COD:6614 TP:2 07656310320		0,00			0,00
JULIANE SANTOS NORONHA COD:4535 TP:2 00635457300		0,00			0,00
JULIÃO FRANCISCO PEREIRA COD:333 TP:2 76678016300		0,00			0,00
JULIENO ADÃO LEAL COD:6051 TP:2 03011588350			310,00	310,00	0,00
JÚLIO MARINHO DA SILVA FILHO COD:2147 TP:2 41002440459		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JÚNIOR FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:255 TP:2 93829264372		0,00			0,00
JURACI ABEL DA SILVA COD:3894 TP:2 14617330810		0,00			0,00
JURACY PEREIRA MARQUES COD:3790 TP:2 01466963360		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
JUSCICLEIDE MARIA DE CARVALHO COD:4603 TP:2 07193174444		0,00			0,00
JUSTINA MARIA PEREIRA COD:910 TP:2 80627951368		0,00			0,00
JUSTINO MANOEL DE CARVALHO COD:3705 TP:2 00423757385		(620,00)			(620,00)
JUTANIA SANTOS IBIAPINO COD:6101 TP:2 92009255372		0,00			0,00
KAMILA PARENTE DE ALENCAR AQUINO COD:5956 TP:2 04422438476		0,00			0,00
KAMILLY LORANY DELMONDES FLORENCIO COD:6192 TP:2 16215511641		0,00			0,00
KARLA BEATRIZ GOMES DA SILVA COD:3953 TP:2 70050253425		0,00			0,00
KATIA CILENE DE SOUSA BEZERRA COD:1721 TP:2 92652646591		0,00			0,00
KEILA KAMANDA MACEDO MAIA COD:5137 TP:2 06370532304		0,00			0,00
KELSON LOPES DA SILVA COD:4349 TP:2 37010251851		0,00			0,00
KLEBER LIRA E SILVA 06059188486 COD:5333 TP:1 45641430000120		0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
L C LEAL E COMERCIO LTDA COD:5130 TP:1 45889921000195		0,00			0,00
L E DA CONCEICAO E COMERCIO COD:4414 TP:1 44658061000116		0,00			0,00
LADJANE FERNANDES CAVALCANTE COD:807 TP:2 04599801305		0,00			0,00
LAIANE FERREIRA LEAL COD:3545 TP:2 07348590314		0,00			0,00
LAIANE MARIA DE ALENCAR COD:1674 TP:2 02449184309		0,00			0,00
LAILA DE JESUS RAMOS COD:6222 TP:2 09118867375		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
LAINE BORGES DA SILVA COD:2376 TP:2 07731389359		0,00			0,00
LAISA DA SILVA DIAS COD:5303 TP:2 13164276419		0,00			0,00
LAISE FERREIRA DA SILVA COD:4615 TP:2 08128729322		(310,00)			(310,00)
LAIZA SOUZA SANTOS COD:6616 TP:2 12916181555		0,00			0,00
LARISSA DOS SANTOS ALVES EIRELI COD:3138 TP:1 37860694000147		0,00			0,00
LAURIVAL DE SOUSA BARROS COD:3840 TP:2 01625590385		0,00			0,00
LAVINIA GABRIELA DA SILVA SANTOS COD:4481 TP:2 06884478560		0,00			0,00
LAYLA KAUANY DA SILVA COD:3852 TP:2 62560717352		0,00			0,00
LEANDRO WILLINGTON FERREIRA DOS SANTOS COD:6124 TP:2 06997129471		0,00			0,00
LENALDA NUNES DOS SANTOS COD:6193 TP:2 26546086549		0,00			0,00
LEONARDO ARAUJO SOUSA COD:5435 TP:2 06576104375		0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
LEONARDO FRANCISCO DE ARAUJO COD:3012 TP:2 61267914360		0,00			0,00
LEONARDO JOSÉ VICELI COD:6125 TP:2 05902400481		0,00			0,00
LEONARDO LEAL FERREIRA COD:1341 TP:2 04566647340		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
LEONEL CAMINHA LEAL - ME COD:1273 TP:1 20195488000167		0,00			0,00
LEONIDA MARIA DA CONCEICAO COD:4671 TP:2 86772244320		0,00			0,00
LETICIA ISABEL SILVA COD:2610 TP:2 07820663308		0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LETICIA LOPES DE COD:6247 TP:2 14251413407		0,00			0,00
LETICIA MARIA RIBEIRO GONZAGA COD:4277 TP:2 05020245348		0,00			0,00
LEYANE MARIA DE ALENCAR COD:417 TP:2 01347208305			1.518,00	1.518,00	0,00
LEYDLARA DE SOUSA ALENCAR COD:5437 TP:2 62293203395		0,00			0,00
LIDIA FERNANDES DA SILVA COD:2585 TP:2 91155754387		0,00			0,00
LIDUINA MARIA DE JESUS COD:2189 TP:2 93367813320		0,00			0,00
LILIAN FRANCISCA DELFINO COD:11 TP:2 02183841303		0,00			0,00
LILIANNY DE SOUSA RODRIGUES COD:4536 TP:2 07800433323		0,00			0,00
LISTEN SERVICOS LTDA COD:5977 TP:1 05680117000187		0,00			0,00
LIVIA MARIA DE JESUS CARVALHO RAMOS COD:3835 TP:2 05212805325		0,00			0,00
LORENA PAULA MAIA SILVA COD:5404 TP:2 03501578393		0,00			0,00
LORHANNA AZEVEDO RAMOS COD:890 TP:2 07036801379		0,00			0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA COD:3584 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
LUANA KAILANNY DO NASCIMENTO LIMA COD:2956 TP:2 04506636392		0,00	520,00	520,00	0,00
LUCAS DE ALENCAR NASCIMENTO COD:2424 TP:2 04731993350		0,00			0,00
LUCAS DE BRITO CARVALHO COD:4586 TP:2 06690276341		0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
LUCAS LEAL DA SILVA COD:5975 TP:2 02912132193		0,00			0,00
LUCAS MANOEL PEREIRA COD:1290 TP:2 03892616370			2.500,00	2.500,00	0,00
LUCELIA RODRIGUES COD:4599 TP:2 96693533353		0,00			0,00
LUCIA QUITÉRIA DA SILVA COD:3987 TP:2 45108471300		0,00			0,00
LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA COD:5464 TP:1 11829621000107		0,00			0,00
LUCICLEIA DE SOUSA CARVALHO COD:3777 TP:2 04652771363		0,00			0,00
LUCILENE AUSENI DA SILVA COD:53 TP:2 00507401131			2.065,00	2.065,00	0,00
LUCIMARA OLIVEIRA SANTANA COD:4483 TP:2 07631865540		0,00			0,00
LUCIMARIA RAIMUNDA COD:5145 TP:2 05621284330		0,00			0,00
LUCINDA FRANCISCA DE JESUS COD:2344 TP:2 31992455368		0,00	310,00	310,00	0,00
LUCINEIDE EULALIA DA CONCEIÇAO COD:5117 TP:2 01250352339			2.065,00	2.065,00	0,00
LUDMILLA ARLETE DE ALENCAR COD:4425 TP:2 06310245309		0,00			0,00
LUDMILLA DE JESUS CARVALHO COD:5344 TP:2 05292449342		0,00			0,00
LUDUVINA FRANCISCA MACEDO COD:6224 TP:2 01295295164		0,00			0,00
LUIS ALEX RODRIGUES NOGUEIRA COD:5051 TP:2 03858392359		0,00			0,00
LUIS ANTONIO DE ALENCAR COD:215 TP:2 49008935368		(5.980,00)			(5.980,00)
LUIS CARLOS DO NASCIMENTO COD:135 TP:2 03205935330		0,00			0,00
LUIS FELIPE LIMA LEAL COD:5262 TP:2 05849979301		0,00			0,00
LUIS FRUTUOSO DE SOUSA COD:368 TP:2 01949574385		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
LUIS HENRIQUE DA SILVA COD:5263 TP:2 04001349183		0,00			0,00
LUIS HENRIQUE DE MARQUES FRANCA COD:4283 TP:2 11276812302		0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
LUIS JOAO RODRIGUES COD:3798 TP:2 06935920361		0,00			0,00
LUIS MARIO ALVES - ME COD:455 TP:1 08867292000176		1.550,00			1.550,00
LUISA APARECEIDA DA CONCEICAO SILVA COD:3866 TP:2 08135570384		0,00	310,00	310,00	0,00
LUISA EXPEDITA DA CONCEIÇÃO COD:971 TP:2 80996981349		0,00	725,00	725,00	0,00
LUISA IRACI DE JESUS CARVALHO COD:4582 TP:2 33625486873		0,00			0,00
LUISA MARIA DA SILVA COD:5091 TP:2 03101918316		0,00			0,00
LUIZ MANOEL DE SOUSA COD:4285 TP:2 02016232340		0,00			0,00
LUIZ WILSON ULISSES SAMPAIO FILHO COD:6156 TP:2 06326125413		0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
LUIZA ARAUJO SANTOS COD:5961 TP:2 05615315105		0,00			0,00
LUIZA ELVIRA DA CONCEIÇÃO COD:774 TP:2 78690927387		0,00			0,00
LUSILEUDA MAIA RODRIGUES COD:1904 TP:2 03838975308		0,00			0,00
LUZIA MARIA DA SILVA DE JESUS COD:513 TP:2 89528883249		0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
LUZIA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:326 TP:2 01672684307		0,00	310,00	310,00	0,00
LUZIA ODILA DO NASCIMENTO COD:1597 TP:2 02963627351		0,00			0,00
LUZIA RAMOS LEAL COD:4303 TP:2 59032111353		0,00			0,00
LUZINETE LUISA DO NASCIMENTO COD:5960 TP:2 03599313326		0,00			0,00
MACIEL FERNANDO DA SILVA COD:2470 TP:2 03229180305		0,00			0,00
MACKEY CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI COD:4298 TP:1 37603607000176		0,00			0,00
MADALENA GOMES DA SILVA COD:5406 TP:2 01559220414		0,00			0,00
MADALENA LEAL DA SILVA BEZERRA COD:5931 TP:2 56567294353		0,00			0,00
MANOEL AFRANIO RAMOS SOBRINHO COD:6059 TP:2 08937576325			520,00	520,00	0,00
MANOEL ANTÔNIO DE ALENCAR COD:365 TP:2 73065439387		0,00	415,00	415,00	0,00
MANOEL FRANCISCO DA SILVA COD:1969 TP:2 04452545300		0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO DE CARVALHO NETO COD:911 TP:2 06224560323		0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO FERREIRA NETO COD:3988 TP:2 06141502300		0,00			0,00
MANOEL JOÃO RAMOS FILHO COD:334 TP:2 79126642387		0,00			0,00
MANOEL MARCELON DA SILVA COD:1669 TP:2 03950765360		0,00	310,00	310,00	0,00
MANOEL RAIMUNDO DA SILVA COD:277 TP:2 93367805300		0,00	520,00	520,00	0,00
MANOEL SAMUEL SOUSA RAMOS COD:999 TP:2 03930856352		0,00			0,00
MANOEL SEBASTIAO DE PAIVA COD:5477 TP:2 60868279153		0,00			0,00
MARA BEATRIZ BEZERRA SA COD:2960 TP:2 07782043328		(3.720,00)			(3.720,00)

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCELO AUGUSTO DELFINO COD:5926 TP:2 09298145330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCELO LEONARDO SIQUEIRA COD:907 TP:2 49728814372		0,00			0,00
MARCIA REGINA DE LIMA COD:1934 TP:2 07072831320		0,00			0,00
MARCIANO MARIO DE ARAUJO COD:5315 TP:2 40221081852		0,00			0,00
MARCIO BOMFIM VERAS COD:3205 TP:2 87993511372		0,00			0,00
MARCO ANTONIO DE ALENCAR CARVALHO COD:2388 TP:2 07030062310		0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
MARCONDES MANOEL DA SILVA COD:4588 TP:2 60337741328		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DA SILVA COD:5278 TP:2 01883400333		0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
MARCOS AURELIO TE COD:6191 TP:2 11339726408		0,00			0,00
MARCOS LUIS LEAL SILVA COD:1962 TP:2 05855124347		0,00			0,00
MARCOS MIRANDA DE ALENCAR MARTINS COD:3750 TP:2 04147003419		0,00			0,00
MARCOS V FEITOSA CASTRO COD:4568 TP:2 03443726690		0,00			0,00
MARIA ALBA RÉGIA DIAS CARVALHO COD:398 TP:2 02589469462		0,00			0,00
MARIA ALBERTINA DA SILVA ALENCAR COD:5525 TP:2 02797217306		0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA ALCINA ALVES DA SILVA COD:2989 TP:2 99892545320		0,00			0,00
MARIA ALENCAR C. RAMOS COD:495 TP:2 67504205320		0,00			0,00
MARIA ALZINIR DA SILVA COD:5378 TP:2 85677582387		0,00			0,00
MARIA ANA RAMOS COD:585 TP:2 84335360363		0,00			0,00
MARIA ANDERLANDIA PEREIRA COD:3078 TP:2 02173382322		0,00			0,00
MARIA ANDRELINA DA CONCEICAO CARVALHO COD:5131 TP:2 05316694325		0,00			0,00
MARIA ANGELA DA SILVA COD:3630 TP:2 03858388327		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA SILVA COD:2184 TP:2 92689116391		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA SILVA COD:5301 TP:2 05243797340		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA SILVA SANTOS COD:781 TP:2 00049256378		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
MARIA ANTONIA NETA COSTA COD:6200 TP:2 85121215304		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA COD:1601 TP:2 60083063331		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA COD:5265 TP:2 06344700351		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA COD:571 TP:2 06422082398		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DIAS COD:1982 TP:2 04452650350		0,00			0,00
MARIA APARECIDA PEREIRA COD:6031 TP:2 70214565149		0,00			0,00
MARIA CAMILA DE SOUSA SILVA COD:5443 TP:2 08413834309		0,00			0,00
MARIA CARLA DO NASCIMENTO COD:3110 TP:2 08196676336		0,00	520,00	520,00	0,00
MARIA CAROLINA DA SILVA COD:5430 TP:2 61146224303		0,00			0,00
MARIA CELIA DE SOUSA E SILVA COD:1972 TP:2 53732812391		0,00			0,00
MARIA CLEGIANE RODRIGUES PEREIRA COD:3655 TP:2 97919721334		0,00			0,00
MARIA CLEOMAR DA SILVA COD:5505 TP:2 08975279413		0,00			0,00
MARIA CLOTILDES DE SOUSA RIBEIRO COD:2990 TP:2 03503970312		0,00			0,00
MARIA CREUSA DA CONCEICAO COD:4601 TP:2 84872519353		0,00			0,00
MARIA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA COD:3186 TP:2 62294283341		0,00			0,00
MARIA DANIELA DA CONCEIÇAO COD:5261 TP:2 06808876363		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA RODRIGUES COD:4579 TP:2 83883215368		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES RAMOS COD:3954 TP:2 83883290300		0,00			0,00
MARIA DAS NEVES SILVA COD:5946 TP:2 06634332312		0,00			0,00
MARIA DAS VIRGENS SOUSA COD:5169 TP:2 82396302353			310,00	310,00	0,00
MARIA DE FATIMA ALVES SOUSA COD:3594 TP:2 00391755374		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA PAIVA LIMA COD:6076 TP:2 02648115188		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA RAMOS COD:1698 TP:2 03605346359		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SILVA COD:5325 TP:2 00221587314		0,00			0,00
MARIA DE JESUS CONCEIÇÃO COD:6079 TP:2 02120030383			520,00	520,00	0,00
MARIA DE LOUDES DA COSTA SILVA COD:5236 TP:2 06695975388		(1.460,00)			(1.460,00)
MARIA DE SOUSA RODRIGUES COD:65 TP:2 03736588348			1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DEZUITE DIAS LIMA COD:4270 TP:2 78479223391		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO BRITO DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:1004 TP:2 79638899387		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO COD:5067 TP:2 83560670306		0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO MACEDO GRANJA COD:5258 TP:2 08151101385		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA COD:3850 TP:2 26331515828		0,00			0,00
MARIA DOS REIS DA CONCEIÇÃO COD:1749 TP:2 02980750328		0,00	520,00	520,00	0,00
MARIA EDUARDA CARVALHO COD:4552 TP:2 08403751583		0,00			0,00
MARIA EDUARDA DA SILVA RODRIGUES COD:6016 TP:2 09251379360		0,00			0,00
MARIA EDUVIRGEM RAMOS RODRIGUES COD:2328 TP:2 67694829320		0,00			0,00
MARIA ELISETE DE PAIVA LEAL COD:3843 TP:2 66465125315		0,00			0,00
MARIA ERIKA ALVES COD:6104 TP:2 61267905379		0,00			0,00
MARIA FABIANA FELIX SILVA COD:4561 TP:2 02176472357		0,00			0,00
MARIA FILHA DE JESUS COD:1359 TP:2 84815078300		0,00			0,00
MARIA FLAVIA DOS SANTOS RAMOS COD:3859 TP:2 04492938311		0,00			0,00
MARIA FRANCELINA DE CARVALHO RAMOS COD:3018 TP:2 74368877349		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE LIMA SILVA COD:1715 TP:2 03302401450		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE SOUSA ALENCAR - ME COD:415 TP:1 13492358000120		0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA FRANCISCA DE SOUSA CARVALHO COD:5232 TP:2 62293843378	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:5312 TP:2 87917556387	0,00			0,00
MARIA GABRIELA ALENCAR BEZERRA COD:1950 TP:2 05964476392		1.212,00	1.212,00	0,00
MARIA GIRLENE DE ANDRADE SILVA COD:3645 TP:2 88762246372	0,00	620,00	620,00	0,00
MARIA GLAUCIELE DA SILVA MACEDO COD:1725 TP:2 07263366371	0,00			0,00
MARIA GORETE DE LIMA FERREIRA COD:3921 TP:2 53641841372	0,00			0,00
MARIA GORETE GUEDES COD:6221 TP:2 68053959415	0,00			0,00
MARIA GRACIENE SILVA FERREIRA COD:6610 TP:2 02016727314	0,00			0,00
MARIA GRACILENE DE CARVALHO COD:5317 TP:2 09594696303	0,00			0,00
MARIA ISABEL DA CONCEICAO COD:2548 TP:2 80325670382	0,00			0,00
MARIA ISIDORIA DE ARAUJO COD:5049 TP:2 03557297330	0,00			0,00
MARIA IVANI DOS SANTOS VELOSO COD:4484 TP:2 60986803375	0,00			0,00
MARIA JAQUELINE LEAL RAMOS COD:5121 TP:2 07772618395	0,00			0,00
MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES COD:3950 TP:2 07345368360	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
MARIA JOSE PEREIRA RAMOS COD:5442 TP:2 82401276300	0,00			0,00
MARIA JOSEFA DA SILVA COD:1704 TP:2 05294462354	0,00			0,00
MARIA JOSEFA DE JESUS COD:3906 TP:2 53764951320	0,00	520,00	1.040,00	(520,00)
MARIA JUCENEUDA MAIA RAMOS COD:3674 TP:2 07387527385	0,00			0,00
MARIA JUSCILENE DE CARVALHO ARAUJO COD:2485 TP:2 93476841391	0,00			0,00
MARIA KARLA DE SOUZA RODRIGUES COD:2957 TP:2 05520423318	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
MARIA LAURA DOS ANJOS OLIVIERA COD:3754 TP:2 62294259394	0,00			0,00
MARIA LETICIA DE LIMA RAMOS COD:6583 TP:2 06432916364		1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA LIDIA DE LIMA COD:5968 TP:2 03214157361	0,00			0,00
MARIA LILIAN DE ALENCAR COD:501 TP:2 33993297334	0,00			0,00
MARIA LIVIA DE SOUSA NUNES COD:1033 TP:2 04404093306	0,00			0,00
MARIA LUCIA DE CARVALHO COD:5347 TP:2 01693072394	0,00			0,00
MARIA LÚCIMAR DE ARAÚJO ALENCAR COD:25 TP:2 57874697391	(2.336,80)	1.400,00	1.400,00	(2.336,80)
MARIA LUCIMAR SOARES BARBOSA COD:1706 TP:2 88073556391	0,00			0,00
MARIA LUCIMAURA DE SOUSA COD:2296 TP:2 05791795327	0,00			0,00
MARIA LUIZA DE SOUSA ALENCAR COD:6054 TP:2 08196938390	0,00			0,00
MARIA LUIZA LIMA LEAL COD:1678 TP:2 05277771379	0,00			0,00
MARIA LUSENI DE JESUS E SOUSA COD:5539 TP:2 02867914396	0,00			0,00
MARIA LUZINETE RODRIGUES MARCOS COD:3153 TP:2 06585390350	0,00			0,00
MARIA MADALENA SANTANA DE SOUSA COD:868 TP:2 92593615320	0,00			0,00
MARIA MARGANE SOUSA SILVA COD:1684 TP:2 07279472303	0,00			0,00
MARIA NADIA CONCEICAO DE SOUSA COD:5159 TP:2 09157609322	0,00			0,00
MARIA NAILE NASCIMENTO SOUSA COD:3868 TP:2 93367848387		400,00	400,00	0,00
MARIA NATALIA PEREIRA RODRIGUES COD:3085 TP:2 07579855305	0,00	725,00	725,00	0,00
MARIA NAZARÉ DE SOUSA COD:5540 TP:2 91798787334	0,00			0,00
MARIA NEOMESIA DE CARVALHO COD:603 TP:2 71906673349	0,00			0,00
MARIA NEUSA RIBIERO COD:3518 TP:2 85307424353	0,00			0,00
MARIA NIUMA DE GOIS COD:2216 TP:2 53541103353	0,00			0,00
MARIA RAIMUNDA DE ARAUJO COD:4642 TP:2 03826132360	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
MARIA RENATA ALVES DE SOUSA COD:5253 TP:2 96368381353	0,00			0,00
MARIA RENILDA PEREIRA LEAL COD:5240 TP:2 02643988310	0,00			0,00
MARIA RILDAS SILVA SOUSA COD:6064 TP:2 21699070334	0,00			0,00
MARIA ROSA DO NASCIMENTO E SILVA COD:1000 TP:2 92422284353	0,00			0,00
MARIA ROSIANE TOME DE ANDRADE COD:5105 TP:2 05885285365	0,00			0,00
MARIA RUTH DA CONCEIÇÃO COD:1651 TP:2 61267684348	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA SANTA DE OLIVEIRA SANTOS COD:5157 TP:2 68705972353	0,00			0,00
MARIA SINOBILINA DA SILVA COD:6060 TP:2 27606287368	0,00			0,00
MARIA SOCORRO DOS SANTOS SILVA COD:5448 TP:2 94983585320	0,00			0,00
MARIA STEFANE DE COD:6248 TP:2 16433415458	0,00			0,00
MARIA TAINARA FERREIRA COD:4608 TP:2 62307562346	0,00			0,00
MARIA TAMARA ALVES SILVA COD:1028 TP:2 03801453324	0,00			0,00
MARIA TANIA DA SILVA COD:6214 TP:2 05294467313	0,00			0,00
MARIA VALDA DE CARVALHO RODRIGUES COD:4485 TP:2 43130550291	(0,80)			(0,80)
MARIA VALQUIRENE ALVES SILVA COD:5338 TP:2 02989734309	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
MARIA VANDILENE B. NOGUEIRA DA SILVA COD:1554 TP:2 41217420363	0,00			0,00
MARIA VANELDA DE CARVALHO COD:3983 TP:2 99431637391	0,00			0,00
MARIA VANESSA DA SILVA COD:5351 TP:2 08130314355	0,00			0,00
MARIA VANESSA SANTOS SILVA COD:5359 TP:2 06342714312	0,00			0,00
MARIA VANILDA DIAS DE CARVALHO COD:3778 TP:2 00549591362	0,00			0,00
MARIA VITORIA GONCALVES MARCOS COD:2256 TP:2 06022610311	0,00	310,00	310,00	0,00
MARIA ZILIANA CARVALHO MARTINS COD:2457 TP:2 02992560308	0,00			0,00
MARIA ZULMIRA DA SILVA COD:1977 TP:2 25990420382	0,00			0,00
MARIANA FURTADO RAMOS COD:6114 TP:2 61267972300	0,00			0,00
MARIANA PAOLA DA SILVA ALENCAR COD:5259 TP:2 62560752344	0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
R MAXIMIANO RIBEIRO
41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARILENE DE CARVALHO ALENCAR COD:1743 TP:2 90993683304	0,00			0,00
MARILENE FRANCISCA DE SOUSA COD:2265 TP:2 03757733398	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
MARINA FURTADO RODRIGUES COD:5463 TP:2 61267968370	0,00			0,00
MARINA PEREIRA ALVES COD:5305 TP:2 07659117360	0,00			0,00
MARINA SOUSA GOMES COD:4574 TP:2 07412392301	0,00			0,00
MARINA SOUSA VIDAL COD:4477 TP:2 06174901394		5.160,00	5.160,00	0,00
MARINALVA NAIR DA SILVA COD:1187 TP:2 47840366368	0,00			0,00
MARINEIDE DE CARVALHO SOUSA COD:5415 TP:2 04321533309		1.860,00	1.860,00	0,00
MARINETE MARIA DE CARVALHO COD:4489 TP:2 93829205368	0,00	850,00	850,00	0,00
MARLENE DE CARVALHO ALENCAR COD:6150 TP:2 72909730387	0,00			0,00
MARLI DE ARAUJO PEREIRA SANTOS COD:1275 TP:2 02183467355	0,00			0,00
MARLUCE DE SOUSA LEAL RAMOS COD:6140 TP:2 34929169372	0,00			0,00
MARTINHO DE ARAUJO LIMA COD:924 TP:2 00863861318	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
MATEUS DE CARVALHO COD:4351 TP:2 62293641317	0,00			0,00
MATEUS MANOEL PEREIRA COD:4575 TP:2 05185090367	0,00			0,00
MATHEUS GABRIEL DE ALENCAR LIMA COD:5250 TP:2 08223193302	0,00			0,00
MATHEUS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA COD:5911 TP:2 63555865390	0,00			0,00
MATHEUS ISAAC GOMES DA SILVA COD:5395 TP:2 09234913337	0,00			0,00
MATILDE DE SOUSA BEZERRA COD:3535 TP:2 73238120387	0,00			0,00
MAXIMINO EMIDIO DE ALENCAR COD:4663 TP:2 19164653315		620,00	620,00	0,00
MAXWELL SILVA COD:5393 TP:2 62294357302	0,00	310,00	310,00	0,00
MAYANNY CARVALHO RAMOS COD:5254 TP:2 03262892327	0,00			0,00
MAYARA SANTOS IBIAPINO RODRIGUES SANTANA COD:6130 TP:2 02471148395	0,00			0,00
MELINA GOMES ALVES DE SOUSA SILVA COD:5471 TP:2 07117144360	0,00			0,00
MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO COD:2246 TP:1 35855965000140	0,00			0,00
MESSIAS LEAL DA SILVA COD:5316 TP:2 07358103114	0,00			0,00
MICAELLA ALVES CARVALHO COD:1588 TP:2 05223038380	0,00			0,00
MICAELLA MARTINS DANTAS MACEDO COD:1623 TP:2 03786187339	0,00			0,00
MICHEL ALVES CARVALHO COD:998 TP:2 07367222384	0,00			0,00
MICHEL FELIPE FARIAS RAMOS COD:6580 TP:2 03989890360		2.065,00	2.065,00	0,00
MICHEL JOSÉ DA SILVA COD:509 TP:2 04273284383	0,00			0,00
MICKAEL MARTINHO DE SOUSA COD:5314 TP:2 07703656399	0,00			0,00
MIGUEL AMBROSIO DO NASCIMENTO COD:242 TP:2 04171883318		725,00	725,00	0,00
MIGUEL JOSE DA SILVA COD:5503 TP:2 07930200345	0,00			0,00
MIGUELINA COSMA DE BRITO COD:6067 TP:2 89972414353	0,00			0,00
MIKAEL LOURENCO DA SILVA COD:3745 TP:2 01354954319	0,00			0,00
MIKAELE LUZ PAIVA COD:2433 TP:2 07656732314	0,00			0,00
MILENA DE OLIVEIRA SILVA COD:4387 TP:2 62294001389	0,00			0,00
MILLA GRAZIELA DA SILVA COD:2142 TP:2 07888231322	0,00			0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:123 TP:1 00394460000141	0,00			0,00
MIRELLA MARIA SILVA DE SOUZA COD:4356 TP:2 04303553352	0,00			0,00
MM FONTES E CARVALHO-ME COD:1416 TP:1 20657873000189	(3.455,00)			(3.455,00)
MOCERLANIA VIEIRA FEITOSA RODRIGUES COD:2917 TP:1 22381574000190	0,00			0,00
MONTEIRO E NETTO CONSULTORIA E INSTRUTORIA COD:6194 TP:1 10965431000146	(5.000,70)			(5.000,70)
MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA COD:156 TP:1 01511010000154	0,00			0,00
MOURA DA SILVA RAMOS E LIMA LTDA COD:273 TP:1 16977776000104	0,00			0,00
MULTIMIDIA - PROPAGANDA, EVENTOS & MARKETING LTDA COD:1286 TP:1 11065953000154	(4.893,37)			(4.893,37)
MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5935 TP:1 97528178000141	0,00			0,00
MURILO PARACAMPOS BRITO FERREIRA COD:5942 TP:2 08384995389	0,00			0,00
NADIA RAQUEL CARVALHO SILVA COD:5085 TP:2 04751322389	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
NAIANE ANTONIA DE SOUSA COD:2547 TP:2 05223046307	0,00			0,00
NAIARA ANTONIA DE SOUSA COD:5529 TP:2 08074131351	0,00	600,00	600,00	0,00
NARCILANJO DIAS LEAL COD:5941 TP:2 07520927318	0,00			0,00
NARCISO ANTONIO DIAS LEAL COD:2936 TP:2 07519119335	0,00			0,00
NATALIA MARIA DE COD:5069 TP:2 08659828305	0,00			0,00
NATILANDIA PEREIRA RODRIGUES COD:3721 TP:2 62560691370	0,00			0,00
NELSON SABINO BEZERRA NETO COD:6066 TP:2 81011814315	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
NICERA MARIA GOIS COD:5379 TP:2 53541073349	0,00			0,00
NILZA MARIA DA SILVA COD:1967 TP:2 03174006309	0,00			0,00
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:262 TP:1 08784095000193		420,00	420,00	0,00
ODAIR RODRIGUES DA SILVA COD:5070 TP:2 82407096304	0,00			0,00
ONELL TORRES DIAZ COD:5023 TP:2 06535931129	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ORCEPLAN ENGENHARIA, CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA COD:5943 TP:1 49173563000170	0,00			0,00
ORIEL SEVERO BATISTA COD:4645 TP:2 13324284368	0,00			0,00
ORLANDO JOAO DA SILVA COD:4581 TP:2 10754980820	0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OSMAILDO DINIZ BEZERRA COD:1334 TP:2 03651701433		0,00			0,00
OTACILIO BEZERA DE ALENCAR COD:5964 TP:2 02960591372		0,00			0,00
OTONIEL DE ALMEIDA RAMOS COD:1351 TP:2 08846325478		0,00			0,00
P R DA SILVA VIEIRA PR SERVIÇOS COD:5296 TP:1 55060714000187		0,00			0,00
PABLO PEREIRA COD:6227 TP:2 91591350263		0,00			0,00
PAMELA SOUSA DA COSTA COD:6230 TP:2 06808707332		0,00			0,00
PASCOAL JOAQUIM DA SILVA NETO COD:4637 TP:2 00828838313		0,00			0,00
PAULA DE FATIMA MAYARA OLIVEIRA ALENCAR COD:2449 TP:2 06896067373		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
PAULA REJANE DA SILVA COD:6179 TP:2 07928870347		0,00			0,00
PAULO CALEBE RIBEIRO DIAS COD:2467 TP:2 05286214320		0,00			0,00
PAULO DE ALENCAR SOUSA COD:345 TP:2 21917298862		0,00			0,00
PAULO FRANCISCO FERREIRA COD:5513 TP:2 06422105355		0,00			0,00
PAULO FRANCISCO RAMOS COD:5385 TP:2 49016172300		(1.035,00)			(1.035,00)
PAULO HENRIQUE DE SOUSA COD:3120 TP:2 61267703318		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE SOARES CAVALCANTE COD:6246 TP:2 14419974826		0,00			0,00
PAULO JOSÉ RODRIGUES COD:6038 TP:2 86438956368		0,00			0,00
PAULO LUCEMBERG DE ALENCAR COD:236 TP:2 66111641387		(1.480,00)			(1.480,00)
PAULO PLÁCIDO DA SILVA COD:812 TP:2 80144438372		0,00			0,00
PAULO ROBERTO DE MACEDO PRACA COD:3719 TP:2 00102600309		0,00			0,00
PAULO SEVERIANO LEAL COD:3889 TP:2 97401323320		(1.518,00)			(1.518,00)
PEDRINA LUCINETE DE JESUS COD:2916 TP:2 37328603372		0,00			0,00
PEDRO DE CARVALHO SANTOS COD:6225 TP:2 14861281814		0,00			0,00
PEDRO ERIK SANTOS SOUSA COD:6609 TP:2 12990003479			3.000,00	3.000,00	0,00
PEDRO FRANCISCO DE LIMA COD:3516 TP:2 78270111368		0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
PEDRO HENRIQUE LOPES COD:6189 TP:2 00206811438		0,00			0,00
PEDRO HENRY DA SILVA CARVALHO COD:6015 TP:2 41351589865			500,00	500,00	0,00
PEDRO JOSAITON RODRIGUES PEREIRA COD:5042 TP:2 03227656337		0,00			0,00
PEDRO NETO DE CARVALHO COD:100 TP:2 26461899820		0,00			0,00
PEDRO RAIMUNDO DA SILVA NETO COD:2319 TP:2 01770554300			250,00	250,00	0,00
PEDRO RICARDO DE SOUZA COD:6182 TP:2 05496962374			1.800,00	1.800,00	0,00
PENSAO URUCUI LTDA COD:5332 TP:1 51420675000120			10.000,00	10.000,00	0,00
POLIMAR DIAS LEAL COD:5007 TP:2 62296092314		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522152000131		378,10			378,10
PREV - ALE - FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI COD:38 TP:1 05645057000161		0,00			0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:560 TP:1 22675543000141			1.500,00	1.500,00	0,00
RAFAEL ALENCAR LOPES COD:6052 TP:2 07822351311		0,00			0,00
RAIANE SOUSA SILVA COD:5247 TP:2 04633000179		0,00			0,00
RAIARA LUZIA DO NASCIMENTO COD:3181 TP:2 05223035364		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAILA DIAS LIMA COD:35 TP:2 04330172364		0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA MACHADO COD:5084 TP:2 35844477391		0,00			0,00
RAIMUNDO AGRIPINO DE OLIVEIRA NETO COD:1937 TP:2 06896102381		0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
RAIMUNDO BARBOSA DE CARVALHO BAPTISTA NETO COD:5246 TP:2 02518986367		0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
RAIMUNDO FRANCISCO DA CRUZ COD:4444 TP:2 49000446368		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA SILVA COD:1021 TP:2 03410448306		0,00			0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA ALVES JUNIOR COD:4473 TP:2 04629823352			1.035,00	1.035,00	0,00
RAMON DE CARVALHO MARTINS COD:2268 TP:2 08396298343		0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
RAMON FERREIRA FIALHO ALENCAR COD:6160 TP:2 03928722425		(4.130,00)			(4.130,00)
RANILSON PEREIRA LEAL COD:6206 TP:2 60337780307		0,00			0,00
RAQUEL DE SOUSA SILVA COD:3570 TP:2 08196586345		0,00			0,00
RAYLA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:6116 TP:2 05040666330		0,00			0,00
REBECA RAMOS ALENCAR COD:5328 TP:2 09462832307		0,00			0,00
REGIANE DA SILVA DIAS COD:2968 TP:2 02769726358			620,00	620,00	0,00
REGIANE VITORIA B COD:6190 TP:2 16706971421		0,00			0,00
REGINA ALENCAR DE CARVALHO COD:1235 TP:2 74603817304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
REGINA DE SOUSA RIBEIRO COD:916 TP:2 93368054368		0,00			0,00
REGINA PEDRINA DA SILVA COD:581 TP:2 02247735347			415,00	415,00	0,00
REINALDA MARIA DA SILVA COD:5366 TP:2 03083328303		0,00			0,00
REJANE MARIA DE CARVALHO COD:6091 TP:2 05242072326		0,00			0,00
REJANE RODRIGUES DE CARVALHO COD:5524 TP:2 97463507300		0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
RENATO DE OLIVEIRA FEITOZA COD:6123 TP:2 81135670463		0,00			0,00
RENATO REIS DOS SANTOS COD:5955 TP:2 02316835376		0,00			0,00
REVIA DE SOUZA COD:2369 TP:2 90522389368		0,00	620,00	620,00	0,00
RHANDERSON DA COSTA SOUSA COD:1712 TP:2 03657697381		0,00			0,00
RIAN SARAIVA MAIA COD:5882 TP:2 03799833382		0,00			0,00
RIBAMAR OTILIO RIBEIRO COD:5507 TP:2 87053373304		0,00			0,00
RICARDO ANISIO DE SOUSA COD:3758 TP:2 87929783391			1.000,00	1.000,00	0,00
RIJOANE VIEIRA DE SOUSA CARVALHO COD:3028 TP:2 00926911376		0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
R MAXIMIANO RIBEIRO
41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RITA VIEIRA ROQUE COD:5438 TP:2 48879657291		0,00			0,00
RIVALDO TOMÉ DA SILVA COD:198 TP:2 74222899372		0,00			0,00
ROBEILSON MENDES CIRQUEIRA COD:5989 TP:2 56345151572		0,00			0,00
ROBERTO MENDES DOS SANTOS COD:4555 TP:2 07317283355		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ROBERTO MOISES GOMES COD:5478 TP:2 07579011409		0,00			0,00
ROBERTO REGIS DE OLIVEIRA COD:2383 TP:2 03540602445		(5.000,00)			(5.000,00)
RODRIGO AQUILES DE SILVA COD:1532 TP:2 06693690394		0,00			0,00
RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES COD:1736 TP:2 06530050329		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3101 TP:1 15589563000134			10.000,00	10.000,00	0,00
ROGERIO DA SILVA RODRIGUES COD:4342 TP:2 09705787336		0,00			0,00
ROGÉRIO ELIZIARIO DE MORA COD:5534 TP:2 01745489312		0,00			0,00
ROMARIA ROSA DE SOUSA COD:3833 TP:2 02200692390		0,00	520,00	520,00	0,00
ROMERO RODRIGUES DE SOUZA COD:3666 TP:2 04581221498		0,00			0,00
RONIEL ROGERIO VIDAL COD:6041 TP:2 07678411316		0,00			0,00
RONIQUELIA DOS SANTOS LEAL COD:2274 TP:2 07062328367		0,00			0,00
ROQUE RAFAEL BOMFIM COD:523 TP:1 07247813000120		2.500,00			2.500,00
ROSA PEDRINA GONÇALVES COD:4990 TP:2 88837114320		0,00			0,00
ROSALVO RUFINO LEAL COD:930 TP:1 09581364000187		0,00			0,00
ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA COD:2310 TP:2 05027426313		0,00			0,00
ROSE ROCHA DO NASCIMENTO COD:4293 TP:2 80954960300		0,00			0,00
ROSILDO JOSE DA SILVA COD:3967 TP:2 02436630305		0,00			0,00
ROSIMEIRY LEAL DA SILVA COD:5101 TP:2 06342641331		0,00			0,00
ROSIMERY FRANCISCA DA SILVA COD:3710 TP:2 80147399300			1.621,00	1.621,00	0,00
RUAN DA SILVA OLIVEIRA COD:4644 TP:2 09468997383		0,00			0,00
SABRINA EUGENIA DE SOUSA SOBRINHO COD:6202 TP:2 61266384332		0,00			0,00
SALETE DE SOUSA SILVA COD:3200 TP:2 62293723399			310,00	310,00	0,00
SAMANTHA EVILLY A COD:6188 TP:2 14413427459		0,00			0,00
SAMARA MARIA DA SILVA COD:5293 TP:2 08193955447			500,00	500,00	0,00
SAMILLY GABRIELA FERREIRA DE SOUSA COD:4587 TP:2 08386204346		0,00			0,00
SAMUEL BEZERRA DE OLIVEIRA COD:2900 TP:2 03080670370		0,00			0,00
SAMUEL LEAL DA SILVA COD:5156 TP:2 06515511370		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
SANDRA ANTONIA GOMES DA SILVA COD:4622 TP:2 01413673341		0,00			0,00
SANDRA CRISTINA LOPES DA SILVA COD:2336 TP:2 79818404300		0,00			0,00
SANDRA GONÇALVES VIEIRA COD:827 TP:2 92312659387		0,00	825,00	825,00	0,00
SANDRA MARIA DE SOUSA COD:5039 TP:2 02063541345		0,00			0,00
SARA DIAS GRANJA COD:5350 TP:2 37521905822		0,00			0,00
SARA TEREZA RAMOS ARAUJO COD:3867 TP:2 06933978370		0,00			0,00
SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 COD:2955 TP:1 34683111000161		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SARAH DE ANDRADE MAIA COD:138 TP:2 00038740281			3.100,00	3.100,00	0,00
SEBASTIAO DANIEL DA SILVA COD:5456 TP:2 03678065333		(2.065,00)	725,00	725,00	(2.065,00)
SEBASTIAO OLIMPIO DE ARAUJO COD:5433 TP:2 07767765334		0,00			0,00
SEBASTIÃO SOUSA RIBEIRO COD:818 TP:2 02186239337		0,00			0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:6593 TP:1 12176046000145			2.680,00	2.680,00	0,00
SERGIO LUIS CARVALHO COD:6220 TP:2 16403261460		0,00			0,00
SEVERIANO FRANCISCO DA SILVA COD:1629 TP:2 91714591387		0,00			0,00
SEVERIANO RODRIGUES NOGUEIRA NETO COD:3603 TP:2 26708558300		0,00			0,00
SEVERINA DE SOUSA BEZERRA COD:3133 TP:2 91023432315		0,00			0,00
SEVERINO DOS SANTOS CARVALHO COD:4655 TP:2 01727197399		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
SHAYANNY DA CONCEICAO ALVES COD:3803 TP:2 07558787360		0,00			0,00
SILVANA ALVES FERREIRA COD:5932 TP:2 03330285389		0,00			0,00
SILVIA MARIA DE SOUSA PEREIRA COD:883 TP:2 01130934381		0,00			0,00
SIMARA HIGINIA BEZERRA DA SILVA COD:6108 TP:2 62560827379		0,00			0,00
SINELANDIA JULIA DA CONCEIÇÃO RAMOS SOBREIRO COD:6102 TP:2 72544414391		0,00			0,00
SINETE MARIA DE CARVALHO COD:2217 TP:2 00704672340		0,00			0,00
SOLANGE ALMEIDA DE SOUSA COD:486 TP:2 01177130319		0,00			0,00
SONARA MARIA DE ALEMEIDA COD:5501 TP:2 01630995371		0,00			0,00
SÔNIA DULCIDES DE SOUSA COD:488 TP:2 02755391308		(310,00)			(310,00)
SONIA FRANCISCA DA CONCEICAO SILVA COD:3851 TP:2 00349629307		0,00			0,00
SONIA MARIA DE ALENCAR SOUSA COD:880 TP:2 62744747220		0,00			0,00
SUELE CRISTINA MAGALHAES SILVA COD:4593 TP:2 08652710465		0,00			0,00
SUELI MARIA DA SILVA COD:2576 TP:2 27995437234		0,00			0,00
SUELIS DANIEL DE SOUSA COD:3520 TP:2 01098338308		0,00			0,00
SV ENGENHARIA LTDA COD:3034 TP:1 41229596000183		0,00			0,00
TALLYS R DANTAS COD:6197 TP:1 61372171000136		0,00			0,00
TAMIRES SILVA CARVALHO COD:6582 TP:2 03576412301			1.035,00	1.035,00	0,00
TANDARA TAMMARA RAMOS SILVA COD:3886 TP:2 09453346489		0,00			0,00
TASSIO LUIZ DE MACÊDO COD:226 TP:2 02579913360		(1.500,00)			(1.500,00)

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
R MAXIMIANO RIBEIRO
41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TATIANA LOURENÇO COD:2311 TP:2 01267061316		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:12 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
TELMA LEAL RAMOS COD:2420 TP:2 38761009415		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
TERESA CRISTINA CESAR COELHO RAMOS COD:5167 TP:2 20472048368		0,00			0,00
THALES DEUSDARA COD:4609 TP:2 04204749356		0,00			0,00
THAYS RODRIGUES NETA COD:5376 TP:2 04572387397		0,00			0,00
THIAGO DA SILVA DANTAS COD:4452 TP:2 06413890436		0,00			0,00
THIAGO LEAL EVARISTO COD:6586 TP:1 26612188000112			3.917,90	3.917,90	0,00
TIAGO AMARAL DA SILVA COD:4384 TP:2 04452538355		0,00			0,00
TORRES & SILVA LTDA. COD:3675 TP:1 42365592000195		0,00			0,00
TRANSFER COLORS LTDA COD:5183 TP:1 54014452000151		0,00			0,00
UELIO JOSE PEREIRA COD:4646 TP:2 05719432337		0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:257 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
VAILSON VALENTIM DA SILVA COD:6612 TP:2 05728006493		0,00			0,00
VALDEMIR GOMES DE SOUSA FILHO COD:6136 TP:2 08823062357		0,00			0,00
VALDERLANDIO FRANCISCO RAMOS COD:751 TP:2 95279580325			2.000,00	2.000,00	0,00
VALDIR SIZALTO DA SILVA COD:1893 TP:2 52045420353		0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
VALDO JOAQUIM LEAL COD:1975 TP:2 13298542334		0,00			0,00
VALMIR JOSÉ DA SILVA COD:317 TP:2 71239987315		0,00			0,00
VANDECIO PEREIRA ALENCAR COD:1316 TP:2 01849159378		0,00			0,00
VANDERLANDIA PEREIRA RAMOS COD:2455 TP:2 02813400300		0,00			0,00
VANDERLUCIA FERNANDES DA SILVA COD:9 TP:2 65601564353		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
VANDESELHO OSVALDO RAMOS DA SILVA COD:570 TP:2 29394875883		0,00			0,00
VANDEZIA LUANA MODESTO ALENCAR COD:5957 TP:2 09919225495		0,00			0,00
VANDUILSON RIBEIRO DE ARAUJO COD:4316 TP:2 62297908318		0,00			0,00
VANEIDE VITALINA DE CARVALHO COD:876 TP:2 03044820308		0,00			0,00
VANESSA APARECIDA SILVA DE SOUSA COD:3598 TP:2 05051356397		0,00			0,00
VANESSA ELIZETE DE MARQUES FRANCA COD:5264 TP:2 62560742381		0,00			0,00
VANESSA ESPEDITA ALVES 93368143387 COD:2223 TP:1 24778651000175		0,00			0,00
VANESSA SOUSA SILVA COD:6078 TP:2 07060212310			500,00	500,00	0,00
VANUSA DE OLEIVEIRA PATRICIO COD:6010 TP:2 00440769329		0,00			0,00
VARTON RAIMUNDO DE ARAUJO COD:1223 TP:2 02579879323		0,00			0,00
VEGAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:5399 TP:1 04686175000155		0,00			0,00
VERA DA SILVA LEAL COD:2303 TP:2 01849056307			1.035,00	1.035,00	0,00
VERA LUCIA BORGES DE BRITO COD:5099 TP:2 54697816404		(1.550,00)			(1.550,00)
VERA LUCIA DANTAS COD:6252 TP:2 05731182485		0,00			0,00
VERA LÚCIA DE SOUSA ALENCAR COD:94 TP:2 62194356304		0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
VERÔNICA GIRLANIA LEAL FERREIRA COD:2586 TP:2 03686334380		0,00			0,00
VERONICA VITALINA DE CARVALHO COD:5440 TP:2 06342729344		0,00			0,00
VF SERVICOS LTDA COD:5287 TP:1 32147168000110		0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
VILMA DA CONCEICAO CARVALHO COD:2407 TP:2 39461564368		0,00			0,00
VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:6077 TP:1 56335067000131			5.000,00	5.000,00	0,00
VIRGINIA CELIA MAIA ALENCAR NETA COD:4502 TP:2 07542645307		0,00			0,00
VITALINA FRANCISCA LEAL CARVALHO COD:6617 TP:2 93022964315		0,00			0,00
VITALINO DA LUZ MOURA COD:5260 TP:2 78642523387		0,00			0,00
VITOR VALENTIM DE S RAMOS COD:1306 TP:2 03977726374			2.500,00	2.500,00	0,00
VITORIA ALESSANDRA DE MACEDO COD:1865 TP:2 37423806803		0,00			0,00
VIVIANE BARROS DA COSTA COD:6183 TP:2 63811197304		0,00			0,00
WALLAS RAMOS DA SILVA COD:2141 TP:2 07932426308			1.518,00	1.518,00	0,00
WALMIR FRANCISCO COELHO DE SOUSA COD:5850 TP:2 05807504348		0,00			0,00
WALTER ALESSANDRO MOREIRA COD:3094 TP:2 69287163120		0,00			0,00
WALTER JÚNIOR LIMA MAIA COD:862 TP:2 83178236368		0,00	620,00	620,00	0,00
WANDERLEIA SABINA DE JESUS COD:5966 TP:2 03222619379		0,00			0,00
WASHIGTON LUIS BEZERRA COD:5939 TP:1 30231012000198		(1.185,00)			(1.185,00)
WELLINGTON DE SOUSA NEVES COD:5381 TP:2 07239923479		0,00			0,00
WESLEY JOSE DA SILVA COD:4375 TP:2 06345483362		0,00			0,00
WEYDNA MARIA LIMA COD:3826 TP:2 82417580306		0,00			0,00
WILD MAX DA SILVA FELIPE LTDA COD:3956 TP:1 20650000000144			3.404,91	3.404,91	0,00
WILLIAM DE SOUSA MACEDO COD:1261 TP:2 04398446303		0,00			0,00
WILLIAMS MACÊDO COD:292 TP:2 50422111368		0,00			0,00
WILLINALDA MEDEIROS MALAQUIAS COD:6245 TP:2 63287455320		(2.499,90)			(2.499,90)
WILLINGTON RICARDO DE SOUSA BEZERRA COD:4446 TP:2 93307438549		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
WILSON ROBSON DA SILVA COD:5923 TP:2 61266483314		0,00			0,00
WLADINEY RODRIGUES FOLHA COD:3784 TP:2 01767709331		0,00			0,00
WYLLAME SILVA DE BRITO COD:5866 TP:2 03357220326			2.500,00	2.500,00	0,00
YARA LOPES OLIVEIRA COD:1726 TP:2 03883828300			2.000,00	2.000,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		YASMIM DOS SANTOS SOUSA COD:4314 TP:2 05423908507			0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
		YOLANDA OLIVEIRA DA SILVA COD:319 TP:2 02836952342			0,00			0,00
		ZENILDA RIBEIRO CARDOSO COD:6611 TP:2 03127598432			0,00			0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(92.791,50) C	531.659,97	536.660,67	(97.792,20) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(37.478,00) C	153.735,49	153.735,49	(37.478,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(215,73) C	70.478,42	70.998,42	(735,73) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(5.251,63) C	169.147,79	169.147,79	(5.251,63) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1.500,00) C	0,00	0,00	(1.500,00) C
		ANNA ALICE DE PAIVA LEAL COD:4373 TP:2 08139852341			0,00			0,00
		ARTON RODRIGUES SILVA COD:2266 TP:2 06133012188			0,00			0,00
		DIEGO VICTOR DA SILVA COD:1720 TP:2 07819120320			0,00			0,00
		EMYLLY KAYANNE RIBEIRO MACEDO COD:4374 TP:2 06286748300			0,00			0,00
		FABIULA RANNA DE CARVALHO SILVA COD:2249 TP:2 08112768307			0,00			0,00
		FRANCISCA MARIA ROCHA SOUSA COD:2218 TP:2 09611343302			0,00			0,00
		FRANCISCO DE OLIVEIRA DE SOUSA JUNIOR COD:1993 TP:2 07749230327			0,00			0,00
		JOAO VICTOR DA SILVA COD:3596 TP:2 62294389336			0,00			0,00
		LAYLA KAUANY DA SILVA COD:3852 TP:2 62560717352			0,00			0,00
		LETICIA ISABEL SILVA COD:2610 TP:2 07820663308			0,00			0,00
		LUCAS DE ALENCAR NASCIMENTO COD:2424 TP:2 04731993350			0,00			0,00
		MARA LUZIA DA SILVA RAMOS COD:1710 TP:2 07356787318			0,00			0,00
		MARCIA REGINA DE LIMA COD:1934 TP:2 07072831320			0,00			0,00
		MARIA EDUARDA DA SILVA MARQUES COD:3595 TP:2 62294227352			(600,00)			(600,00)
		MARIA EDUARDA DE PAIVA LEAL COD:4573 TP:2 08139832316			(900,00)			(900,00)
		MARIA LUISA RODRIGUES BARBOSA COD:3643 TP:2 05565826322			0,00			0,00
		MARIA PAULA DIAS SILVA COD:2529 TP:2 62560819350			0,00			0,00
		MARIA VITORIA GONCALVES MARCOS COD:2256 TP:2 06022610311			0,00			0,00
		MATEUS DE ALENCAR NASCIMENTO COD:1051 TP:2 04731994322			0,00			0,00
		MILLA GRAZIELA DA SILVA COD:2142 TP:2 07888231322			0,00			0,00
		PABLO KAUAN PEREIRA DIAS COD:2248 TP:2 08315544365			0,00			0,00
		RAMON DE CARVALHO MARTINS COD:2268 TP:2 08396298343			0,00			0,00
		VERÔNICA GIRLANIA LEAL FERREIRA COD:2586 TP:2 03686334380			0,00			0,00
		WANDERSON RAMOS ALENCAR COD:2267 TP:2 05622185300			0,00			0,00
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1.500,00) C	0,00	0,00	(1.500,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,97)	23.386,37	20.039,94	3.345,46
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,97)	23.386,37	20.039,94	3.345,46
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(0,97)	20.706,37	20.039,94	665,46
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(0,97)	20.706,37	20.039,94	665,46
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,97)	19.373,51	19.373,51	(0,97)
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,97)	19.373,51	19.373,51	(0,97)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,97) C	19.373,51	19.373,51	(0,97) C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,97) C	19.373,51	19.373,51	(0,97) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.332,86	666,43	666,43
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.332,86	666,43	666,43
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	0,00 C	666,43	0,00	666,43 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	0,00 C	666,43	0,00	666,43 C
214139900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	666,43	666,43	0,00 C
214139900	(20)02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	666,43	666,43	0,00 C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
214200000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
214210000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
214210800	(20)00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	P	P	0,00 C	2.680,00	0,00	2.680,00 C
214210800	(20)02	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	P	P	0,00 C	2.680,00	0,00	2.680,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(726.419,41)	271.521,54	341.005,20	(795.903,07)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.493,30)	17.816,65	22.145,90	(11.822,55)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**		-	(49.113,21)	60.143,50	60.480,50	(49.450,21)

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(121.780,64)	55.598,05	77.943,15	(144.125,74)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(67.333,22)	6.477,14	9.409,26	(70.265,34)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(441.872,12)	93.897,11	133.717,49	(481.692,50)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(33.401,87)	31.806,91	31.526,72	(33.121,68)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.425,05)	5.782,18	5.782,18	(5.425,05)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(720.619,41)	220.171,54	289.655,20	(790.103,07)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.493,30)	13.116,65	17.445,90	(11.822,55)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(48.663,21)	37.043,50	37.380,50	(49.000,21)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(118.380,64)	36.548,05	58.893,15	(140.725,74)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(66.633,22)	2.477,14	5.409,26	(69.565,34)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(440.622,12)	93.397,11	133.217,49	(480.442,50)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(33.401,87)	31.806,91	31.526,72	(33.121,68)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.425,05)	5.782,18	5.782,18	(5.425,05)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.836,31	174.290,57	237.555,64	17.571,24
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(932,91)	13.116,65	13.116,65	(932,91)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.904,51	37.043,50	33.235,18	164.712,83
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.585,25	24.045,02	46.257,46	80.372,81
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.386,09	465,22	1.722,07	6.129,24
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(150.279,71)	62.388,22	106.272,51	(194.164,00)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.401,87)	31.806,91	31.526,72	(33.121,68)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.425,05)	5.425,05	5.425,05	(5.425,05)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(419.713,46)	174.290,57	237.555,64	(482.978,53)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(2.070,17)	13.116,65	13.116,65	(2.070,17)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(92.700,39)	37.043,50	33.235,18	(88.892,07)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(113.514,29)	24.045,02	46.257,46	(135.726,73)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(12.125,87)	465,22	1.722,07	(13.382,72)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(160.475,82)	62.388,22	106.272,51	(204.360,11)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(33.401,87)	31.806,91	31.526,72	(33.121,68)
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(5.425,05)	5.425,05	5.425,05	(5.425,05)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.066,36) C	0,00	0,00	(3.066,36) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.066,36) C	0,00	0,00	(3.066,36) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(159.265,02) C	9.301,16	74.998,44	(224.962,30) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	P	(18.307,87) C	0,00	0,00	(18.307,87) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	9.008,86 C	9.301,16	7.779,24	10.530,78 C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(74.797,81) C	0,00	20.833,95	(95.631,76) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(216,92) C	0,00	1.256,85	(1.473,77) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(93.259,15) C	0,00	45.128,40	(138.387,55) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	P	(18.307,87) C	0,00	0,00	(18.307,87) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(31.332,34) C	1.438,84	1.868,43	(31.761,93) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	P	(105,07) C	0,00	0,00	(105,07) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.231,03) C	0,00	0,00	(1.231,03) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(28.910,36) C	0,00	429,59	(29.339,95) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(365,96) C	0,00	0,00	(365,96) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(824,99) C	1.438,84	1.438,84	(824,99) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	P	(105,07) C	0,00	0,00	(105,07) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(191.391,19) C	150.433,92	147.572,12	(188.529,39) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	P	(14.175,44) C	0,00	0,00	(14.175,44) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(97.411,86) C	27.742,34	25.455,94	(95.125,46) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.995,07) C	24.045,02	24.993,92	(7.943,97) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	P	(2.811,05) C	0,00	0,00	(2.811,05) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(11.338,47) C	465,22	465,22	(11.338,47) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	P	(204,52) C	0,00	0,00	(204,52) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(36.818,87) C	60.949,38	59.705,27	(35.574,76) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	P	(11.159,87) C	0,00	0,00	(11.159,87) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(33.401,87) C	31.806,91	31.526,72	(33.121,68) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.425,05) C	5.425,05	5.425,05	(5.425,05) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.070,17) C	13.116,65	13.116,65	(2.070,17) C
		OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.070,17) C	13.116,65	13.116,65	(2.070,17) C

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(20)01						
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	500.549,77 C	0,00	0,00	500.549,77 C
				83,16			83,16
		ADRIELLY SOUSA SANTANA COD:1221 TP:2 07210718303		930,05			930,05
		ANA LUCIA DA SILVA SANTIAGO COD:1036 TP:2 03858287300		1.920,60			1.920,60
		ANTONIA MARIA DE ALENCAR MACÊDO COD:103 TP:2 04442860394		47.866,85			47.866,85
		BANCO DO BRASIL S.A. COD:4 TP:1 00000000025429		(81,20)			(81,20)
		CAITANA INACIA DE OLIVEIRA E OUTROS COD:2897 TP:3 2897		6,66			6,66
		CÂMARA MUNICIPAL - ALEGRETE DO PIAUÍ COD:15 TP:1 35127398000106		(852,87)			(852,87)
		CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO COD:158 TP:2 00432191364		0,16			0,16
		CLEBER ANDRETTI GONDIM SALES COD:551 TP:2 02754453482		3.701,52			3.701,52
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:145 TP:1 07989781000138		794,00			794,00
		DIEGO JOSE DE SOUSA LIMA COD:716 TP:2 01930021321		1.095,12			1.095,12
		DIVANNAGORAS BEZERRA DE HOLANDA COD:29 TP:2 06903819487		200,10			200,10
		ELISA RAMOS RODRIGUES COD:217 TP:2 00662268300		300,00			300,00
		ERENILTON ANTONIO DA SILVA COD:92 TP:2 15065685304		320,00			320,00
		ERIKA DAYANE MAIA ALENCAR COD:829 TP:2 88267660372		4.000,00			4.000,00
		ERLANDIA LEAL DA SILVA COD:948 TP:2 06676104300		1.600,00			1.600,00
		FRANCISCA BRUNA DE ALENCAR CARVALHO COD:48 TP:2 02820474330		1.455,00			1.455,00
		FRANCISCA GLAUCIA DA SILVA COD:826 TP:2 92685641300		1.850,76			1.850,76
		FRANCISCO ANTONIO ALVES COD:1031 TP:2 75439727353		220,00			220,00
		FRANCISCO DE ASSIS PAIVA COD:298 TP:2 15180433304		1.183,40			1.183,40
		FRANCISCO DE SOUSA BARRETO COD:1181 TP:2 85229474300		1.164,00			1.164,00
		FRANCISCO FRANKLIM BESERRA ALENCAR - ME COD:2241 TP:1 24361135000140		7.000,00			7.000,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:889 TP:1 00378257000181		711,87			711,87
		GISELE MARIA DE ARAUJO COD:1998 TP:2 04341883364		1.000,00			1.000,00
		IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. COD:4517 TP:1 14380200000121		0,01			0,01
		INEZ LUSIA RAMOS COD:3113 TP:2 80930751353		258,22			258,22
		ISABEL ANDREIA RAMOS DE SOUSA COD:310 TP:2 00485148374		4.500,00			4.500,00
		JESSYKA O'HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS COD:184 TP:2 00923468471		1.018,50			1.018,50
		JORGE FRANCISCO RAMOS NETO COD:6012 TP:3 6012		770,02			770,02
		JOSAELTON OLIVEIRA DOS ANJOS COD:1603 TP:2 06345672335		2.746,00			2.746,00
		JOSÉ ALMEIDA DE SOUSA COD:782 TP:2 94571350325		2.000,14			2.000,14
		JOSÉ RAIMUNDO DE CARVALHO COD:235 TP:2 02929696354		1.324,05			1.324,05
		JOSE WAGNER RAMOS COD:68 TP:2 03760750311		490,00			490,00
		K J FERNANDES - EPP COD:219 TP:1 18018256000191		15.436,00			15.436,00
		KATIELLE ADJANE DA SILVA COD:2330 TP:2 07356807360		0,40			0,40
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3659 TP:1 37047207000121		200,00			200,00
		LAURINDA AMELIA DE BRITO COD:382 TP:2 78848938353		620,00			620,00
		LEONEL CAMINHA LEAL - ME COD:1273 TP:1 20195488000167		50,00			50,00
		LUIS ANTONIO DE ALENCAR COD:215 TP:2 49008935368		2.076,91			2.076,91
		MANOEL DIAS FILHO COD:856 TP:2 05173244313		1.847,85			1.847,85
		MANOEL OTILIO RIBEIRO COD:272 TP:2 23334789349		300,00			300,00
		MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS COD:82 TP:1 06936083000292		0,40			0,40
		MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA COD:106 TP:2 39607526368		1.000,00			1.000,00
		MARIA LUSIMAR DE SOUSA COD:204 TP:2 06252122823		3.496,47			3.496,47
		MATEUS DOS ANJOS OLIVEIRA COD:1661 TP:2 05810952356		30,00			30,00
		PAULO SÉRGIO ANDRADE DOS SANTOS COD:222 TP:2 77055721334		1.550,00			1.550,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522152000131		376.176,22			376.176,22
		PREV - ALE - FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI COD:38 TP:1 05645057000161		3.031,41			3.031,41
		RAYARA DA SILVA CARVALHO COD:202 TP:2 01308294395		165,00			165,00
		RONILBERTO RIBEIRO LEAL -ME COD:1875 TP:1 17193785000169		0,09			0,09
		ROSA MARIA DE ALENCAR COD:210 TP:2 35114606387		620,00			620,00
		SAMUEL BEZERRA DE OLIVEIRA COD:2900 TP:2 03080670370		1.400,00			1.400,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:275 TP:1 03458141000140		1.420,90			1.420,90
		VANDESELHO OSVALDO RAMOS DA SILVA COD:570 TP:2 29394875883		1.552,00			1.552,00
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	1.137,26 C	0,00	0,00	1.137,26 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	253.604,90 C	0,00	0,00	253.604,90 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	216.099,54 C	0,00	0,00	216.099,54 C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	19.511,96 C	0,00	0,00	19.511,96 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	10.196,11 C	0,00	0,00	10.196,11 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(801.455,72)	45.880,97	52.099,56	(807.674,31)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.560,39)	0,00	4.329,25	(10.889,64)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(209.567,72)	0,00	4.145,32	(213.713,04)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(220.965,89)	12.503,03	12.635,69	(221.098,55)

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(74.019,31)	2.011,92	3.687,19	(75.694,58)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(290.342,41)	31.008,89	26.944,98	(286.278,50)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	357,13	357,13	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(801.098,87)	45.880,97	51.843,70	(807.061,60)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.203,54)	0,00	4.073,39	(10.276,93)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(209.567,72)	0,00	4.145,32	(213.713,04)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(220.965,89)	12.503,03	12.635,69	(221.098,55)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(74.019,31)	2.011,92	3.687,19	(75.694,58)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(290.342,41)	31.008,89	26.944,98	(286.278,50)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	357,13	357,13	0,00
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(556.179,45) C	6.453,04	18.106,95	(567.833,36) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.369,49) C	0,00	4.065,61	(8.435,10) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(166.848,71) C	0,00	4.145,32	(170.994,03) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(115.683,84) C	828,84	828,84	(115.683,84) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(72.375,59) C	202,23	1.877,50	(74.050,86) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(196.901,82) C	5.421,97	7.189,68	(198.669,53) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(219.458,41) C	32.249,83	25.967,50	(213.176,08) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.831,05) C	0,00	7,78	(1.838,83) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(33.084,31) C	0,00	0,00	(33.084,31) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(95.155,77) C	8.335,55	8.376,41	(95.196,63) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(786,36) C	0,00	0,00	(786,36) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(88.600,92) C	23.557,15	17.226,18	(82.269,95) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	357,13	357,13	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(25.461,01) C	7.178,10	7.769,25	(26.052,16) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(3,00) C	0,00	0,00	(3,00) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(9.634,70) C	0,00	0,00	(9.634,70) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(10.126,28) C	3.338,64	3.430,44	(10.218,08) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(857,36) C	1.809,69	1.809,69	(857,36) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.839,67) C	2.029,77	2.529,12	(5.339,02) C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(356,85) C	0,00	255,86	(612,71) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:1535 TP:1 00000000182877		(1.940,91)	0,00	255,86	(2.196,77)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522152000131		1.584,06			1.584,06
218829900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(356,85) C	0,00	255,86	(612,71) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.800,00)	51.350,00	51.350,00	(5.800,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(450,00)	23.100,00	23.100,00	(450,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.400,00)	19.050,00	19.050,00	(3.400,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(700,00)	4.000,00	4.000,00	(700,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.250,00)	500,00	500,00	(1.250,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.800,00)	51.350,00	51.350,00	(5.800,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(450,00)	23.100,00	23.100,00	(450,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.400,00)	19.050,00	19.050,00	(3.400,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(700,00)	4.000,00	4.000,00	(700,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.250,00)	500,00	500,00	(1.250,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(5.800,00) C	51.350,00	51.350,00	(5.800,00) C
		41.065.073 PAULO CALEBE RIBEIRO DIAS COD:3682 TP:1 41065073000149		0,00			0,00
		ADALBERTO NUNES DOS SANTOS SUBRINHO COD:4392 TP:2 06874047540			4.500,00	4.500,00	0,00
		ADONIAS ANTONIO RIBEIRO COD:220 TP:2 19842856291		0,00			0,00
		ADRIELLY SOUSA SANTANA COD:1221 TP:2 07210718303		0,00			0,00
		ALBERTO VITO DE ALENCAR MACEDO COD:1737 TP:2 06478831396			1.000,00	1.000,00	0,00
		ALYNE DIAS DE MACEDO COD:1040 TP:2 03245987340		0,00			0,00
		ANA KELLY RODRIGUES RAMOS COD:481 TP:2 05279446378		0,00			0,00
		ANDERSON JOSÉ RAMOS DA SILVA COD:266 TP:2 02805047303		0,00	600,00	600,00	0,00
		ANDERSON KASSIO LEAL RAMOS COD:1866 TP:2 02934009386		0,00			0,00
		ANNA CARLA LEAL BEZERRA COD:790 TP:2 02820845339		0,00			0,00
		ANTONIA LEAL FERREIRA COD:73 TP:2 05615669330		0,00			0,00
		ANTONIO GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA COD:102 TP:2 58556206468			1.800,00	1.800,00	0,00
		ARIANE LUANE LIMA SANTOS COD:20 TP:2 00094158312			1.200,00	1.200,00	0,00
		ÁTILA CHAGAS DE ARAÚJO COD:331 TP:2 00344452344		(250,00)			(250,00)
		CARLA EDUARDA DE ALENCAR LIMA COD:4596 TP:2 07382526380		0,00			0,00
		CARLOS JOSÉ DA SILVA COD:526 TP:2 03585184316		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		CARMINA DA SILVA PAIVA OLIVEIRA COD:500 TP:2 00440766303		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO COD:158 TP:2 00432191364		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
CÍCERA QUITÉRIA BEZERRA COD:531 TP:2 83843817391		0,00			0,00
CLEIANE LEAL RAMOS COD:322 TP:2 04619046329		0,00			0,00
CLEONILDA MARIA DE SOUSA COD:6199 TP:2 04455515348		(750,00)			(750,00)
DANIELA SOARES E SILVA COD:24 TP:2 07103321302		0,00			0,00
DEJANI LEAL SILVA COD:2258 TP:2 05242060310		0,00			0,00
DUCARMO CLODOVANDA DE SOUSA COD:1060 TP:2 04217798377		0,00			0,00
EDNA PATRICIA DE SOUSA ALENCAR COD:101 TP:2 73273694300		0,00			0,00
ELISA RAMOS RODRIGUES COD:217 TP:2 00662268300		0,00			0,00
ENANDA MIRELLY BATISTA FREIRE DE SÁ COD:5909 TP:2 08956713448			1.000,00	1.000,00	0,00
ERENILTON ANTONIO DA SILVA COD:92 TP:2 15065685304		0,00			0,00
EUNICE FATIMA RAMOS DANTAS COD:5937 TP:2 07375075352		0,00	600,00	600,00	0,00
EVA JOSEFA DE LIMA COD:206 TP:2 81996985353		0,00			0,00
FRANCILANDIA DE MOURA RODRIGUES COD:875 TP:2 00784056374		0,00			0,00
FRANCISCA ANTONIA DA SILVA COD:450 TP:2 01285852346		0,00			0,00
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BRITO COD:6 TP:2 00159841330		0,00			0,00
FRANCISCA ELSA RAMOS DE ALENCAR COD:3910 TP:2 01480563340		(250,00)	1.000,00	1.000,00	(250,00)
FRANCISCA GEANNE SILVA COD:60 TP:2 95025510368		0,00			0,00
FRANCISCO ALENCAR DE CARVALHO COD:2524 TP:2 02064486356		0,00			0,00
FRANCISCO DIEGO MAIA ALENCAR COD:155 TP:2 96947365368			1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO GERALDO DA SILVA COD:589 TP:2 00013506331		0,00			0,00
FRANCISCO ILARIO DA SILVA COD:470 TP:2 87969742300		(650,00)	4.000,00	4.000,00	(650,00)
FRANCISCO NERYS DE ALENCAR COD:4578 TP:2 02477037374		(450,00)	1.400,00	1.400,00	(450,00)
FRANCISCO SALES DA SILVA BEZERRA COD:133 TP:2 04519644380		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
FRANCISLENE ISABEL DA SILVA COD:545 TP:2 93368020382		0,00			0,00
GESSICA MARIA DE SOUSA COD:515 TP:2 03245988311		0,00	200,00	200,00	0,00
GLÓRIA MARIA BRITO COD:483 TP:2 03082816320		0,00			0,00
HAMILTON APRIGIO DE CARVALHO COD:550 TP:2 07718593339		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ISABEL ANDREIA RAMOS DE SOUSA COD:310 TP:2 00485148374		0,00			0,00
JACQUELINE LIMA DE MACEDO COD:77 TP:2 55341500334		0,00			0,00
JAMES NICOLAU BEZERRA SOUSA COD:5918 TP:2 02288626399		0,00			0,00
JANNAINA ANTONIA DE ALENCAR CASTRO COD:79 TP:2 01111010340		0,00			0,00
JEFFERSON DE ARAÚJO LIMA COD:574 TP:2 05999838339			1.350,00	1.350,00	0,00
JESILDO JUSTINO DE OLIVEIRA COD:96 TP:2 04334688314		0,00			0,00
JESLEN DE LIMA ARAUJO COD:2219 TP:2 06907408325		0,00	500,00	500,00	0,00
JOEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA COD:4594 TP:2 07471659394		0,00			0,00
JOSAELTON OLIVEIRA DOS ANJOS COD:1603 TP:2 06345672335		0,00			0,00
JOSE BRUNO RAMOS DE SOUZA COD:177 TP:2 06345538361		0,00			0,00
JOSÉ CLODOALDO DE SOUSA COD:464 TP:2 03874845311		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSÉ GABRIEL DUARTE JUNIOR COD:465 TP:2 02801406309		0,00			0,00
JOSÉ GILBERTO DE SOUSA COD:288 TP:2 00157720390		0,00			0,00
JOSE MATEUS RIBEIRO MOREIRA COD:3041 TP:2 06347446316			400,00	400,00	0,00
JOSE SABINO DE LIMA COD:443 TP:2 49403389168		0,00			0,00
JOSIEL JOSE ALVES COD:784 TP:2 03220781306		(1.050,00)	1.100,00	1.100,00	(1.050,00)
JULIA KAROLINE DE OLIVEIRA QUADROS RAMOS COD:395 TP:2 03718983311			2.150,00	2.150,00	0,00
JULIÃO FRANCISCO PEREIRA COD:333 TP:2 76678016300			2.150,00	2.150,00	0,00
JULIETE MARIA DE SOUSA COD:2915 TP:2 03942131307		0,00			0,00
LAURA DE SOUSA ALENCAR COD:480 TP:2 04577748355		0,00			0,00
LEILIAN MARIA DE ALENCAR COD:779 TP:2 00092502393		0,00			0,00
LIVIA MARIA DE JESUS CARVALHO RAMOS COD:3835 TP:2 05212805325		0,00			0,00
LOURENÇO TARCISO DIAS MACÊDO COD:767 TP:2 00798756373		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
LUIS ANTONIO DE ALENCAR COD:215 TP:2 49008935368		0,00			0,00
LUISA HELENA GOMES RAMOS COD:69 TP:2 02891197313		0,00	600,00	600,00	0,00
LUIZ HUMBERTO DE CARVALHO MACEDO COD:147 TP:2 22719466387			900,00	900,00	0,00
LUZIA DE OLIVEIRA FERREIRA COD:5077 TP:2 06142771320			400,00	400,00	0,00
MANOEL FRANCISCO DE CARVALHO NETO COD:2498 TP:2 07630268327		0,00			0,00
MANOEL JOSE DE SOUSA COD:1390 TP:2 39771342304			500,00	500,00	0,00
MANOEL OTILIO RIBEIRO COD:272 TP:2 23334789349		0,00			0,00
MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR COD:150 TP:2 62159283304			4.950,00	4.950,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE SOUSA COD:5013 TP:2 07947058393			750,00	750,00	0,00
MARIA APARECIDA DIAS MACEDO COD:1896 TP:2 03036212302		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA XAVIER COD:71 TP:2 35578426816		0,00			0,00
MARIA DAS BROTAS FERREIRA DE OLIVEIRA COD:76 TP:2 81639350497		0,00	450,00	450,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ALENCAR CARVALHO COD:1293 TP:2 98821075591		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO CEZAR COELHO DE OLIVEIRA COD:185 TP:2 37513753334		0,00			0,00
MARIA ELISA DE SOUSA RAMOS COD:3182 TP:2 05292389340		0,00			0,00
MARIA KARLA DE SOUZA RODRIGUES COD:2957 TP:2 05520423318		0,00			0,00
MARIA LILIAN DE ALENCAR COD:501 TP:2 33993297334		(500,00)			(500,00)

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIA LUSIMAR DE SOUSA COD:204 TP:2 06252122823			0,00			0,00	
		MARIA RIVANILDA DE SOUSA COD:1592 TP:2 68451652387			0,00			0,00	
		MARIA SOCORRO DOS SANTOS SILVA COD:5448 TP:2 94983585320				200,00	200,00	0,00	
		MARIA WANCLEIDE COD:5066 TP:2 99348527215			0,00			0,00	
		NAPOLEÃO DE ALENCAR SOUSA COD:410 TP:2 01566066310			0,00			0,00	
		NELSON FRANCISCO DA SILVA COD:1703 TP:2 00837947359			0,00			0,00	
		PAULO CALEBE RIBEIRO DIAS COD:2467 TP:2 05286214320			0,00			0,00	
		PAULO DE ALENCAR SOUSA COD:345 TP:2 21917298862			0,00	500,00	500,00	0,00	
		PAULO PLÁCIDO DA SILVA COD:812 TP:2 80144438372			(1.300,00)	2.250,00	2.250,00	(1.300,00)	
		RAILA DIAS LIMA COD:35 TP:2 04330172364			0,00			0,00	
		RAYANE COELHO DE OLIVEIRA COD:329 TP:2 02519221380			0,00			0,00	
		ROGERAYRES MACÊDO PAIVA COD:127 TP:2 94970815372			(200,00)			(200,00)	
		SAARA MARIA CARVALHO E SILVA COD:22 TP:2 05216881328			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		SAMUEL LEAL DA SILVA COD:5156 TP:2 06515511370			0,00	250,00	250,00	0,00	
		SANDRA GONÇALVES VIEIRA COD:827 TP:2 92312659387			0,00			0,00	
		SAYOMARA CARVALHO E SILVA COD:260 TP:2 02897348356			0,00	900,00	900,00	0,00	
		TACIANA DIAS DE MACÊDO COD:538 TP:2 29654200880			0,00			0,00	
		VALDENIA FRANCISCA DA SILVA COD:186 TP:2 92362044300			0,00			0,00	
		VANDERLUCIA FERNANDES DA SILVA COD:9 TP:2 65601564353			0,00			0,00	
		VIRGINIA CELIA MAIA ALENCAR COD:118 TP:2 19985029372			0,00			0,00	
		WALTER FILHO LEAL RAMOS COD:3083 TP:2 04445645354			0,00	500,00	500,00	0,00	
		WILLINGTON RICARDO DE SOUSA BEZERRA COD:4446 TP:2 93307438549			(400,00)	1.200,00	1.200,00	(400,00)	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.700,00	4.700,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(450,00) C	23.100,00	23.100,00	(450,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.400,00) C	19.050,00	19.050,00	(3.400,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(700,00) C	4.000,00	4.000,00	(700,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.250,00) C	500,00	500,00	(1.250,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(15.865.272,57)	41.411,46	3.000.000,00	(18.823.861,11)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	41.411,46	3.000.000,00	(2.958.588,54)	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
220000000	07	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(15.865.272,57)	0,00	0,00	(15.865.272,57)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	41.411,46	0,00	41.411,46	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	41.411,46	0,00	41.411,46	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	41.411,46	0,00	41.411,46	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	41.411,46	0,00	41.411,46	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.329,84	0,00	34.329,84	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.329,84	0,00	34.329,84	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	34.329,84	0,00	34.329,84	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	34.329,84	0,00	34.329,84	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	7.081,62	0,00	7.081,62	
221420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	7.081,62	0,00	7.081,62	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	7.081,62	0,00	7.081,62	
221420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	7.081,62	0,00	7.081,62	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	0,00 C	7.081,62	0,00	7.081,62	C
221420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	0,00 C	7.081,62	0,00	7.081,62	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	0,00 C	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	C
						0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	
222110300	(3) 02	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	0,00 C	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(15.865.272,57)	0,00	0,00	(15.865.272,57)	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227000000	07	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(15.865.272,57)	0,00	0,00	(15.865.272,57)	

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(15.865.272,57)	0,00	0,00	(15.865.272,57)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227200000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(15.865.272,57)	0,00	0,00	(15.865.272,57)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67.932.547,98)	0,00	0,00	(67.932.547,98)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.067.275,41)	0,00	0,00	(52.067.275,41)
227210000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.865.272,57)	0,00	0,00	(15.865.272,57)
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(32.155.398,39)	0,00	0,00	(32.155.398,39)
227210100	06	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(32.155.398,39)	0,00	0,00	(32.155.398,39)
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(33.032.473,58) C	0,00	0,00	(33.032.473,58) C
227210101	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(33.032.473,58) C	0,00	0,00	(33.032.473,58) C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	5.323,94 D	0,00	0,00	5.323,94 D
227210103	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	5.323,94 D	0,00	0,00	5.323,94 D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	604,82 D	0,00	0,00	604,82 D
227210104	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	604,82 D	0,00	0,00	604,82 D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	871.146,43 D	0,00	0,00	871.146,43 D
227210105	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	871.146,43 D	0,00	0,00	871.146,43 D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(19.911.877,02)	0,00	0,00	(19.911.877,02)
227210200	06	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(19.911.877,02)	0,00	0,00	(19.911.877,02)
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(24.938.736,46) C	0,00	0,00	(24.938.736,46) C
227210201	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(24.938.736,46) C	0,00	0,00	(24.938.736,46) C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	1.889.961,31 D	0,00	0,00	1.889.961,31 D
227210202	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	1.889.961,31 D	0,00	0,00	1.889.961,31 D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	1.889.961,31 D	0,00	0,00	1.889.961,31 D
227210203	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	1.889.961,31 D	0,00	0,00	1.889.961,31 D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	1.246.936,82 D	0,00	0,00	1.246.936,82 D
227210204	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	1.246.936,82 D	0,00	0,00	1.246.936,82 D
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(3.626.693,27)	0,00	0,00	(3.626.693,27)
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(3.626.693,27)	0,00	0,00	(3.626.693,27)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(3.631.956,60) C	0,00	0,00	(3.631.956,60) C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(3.631.956,60) C	0,00	0,00	(3.631.956,60) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.654,72 D	0,00	0,00	4.654,72 D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.654,72 D	0,00	0,00	4.654,72 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	608,61 D	0,00	0,00	608,61 D
227210304	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	608,61 D	0,00	0,00	608,61 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(12.238.579,30)	0,00	0,00	(12.238.579,30)
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(12.238.579,30)	0,00	0,00	(12.238.579,30)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(27.350.693,11) C	0,00	0,00	(27.350.693,11) C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(27.350.693,11) C	0,00	0,00	(27.350.693,11) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	6.872.289,30 D	0,00	0,00	6.872.289,30 D

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	6.872.289,30 D	0,00	0,00	6.872.289,30 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	6.872.289,30 D	0,00	0,00	6.872.289,30 D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	6.872.289,30 D	0,00	0,00	6.872.289,30 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.367.535,21 D	0,00	0,00	1.367.535,21 D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.367.535,21 D	0,00	0,00	1.367.535,21 D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	52.067.275,41	0,00	0,00	52.067.275,41
227220000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	52.067.275,41	0,00	0,00	52.067.275,41
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	32.155.398,39	0,00	0,00	32.155.398,39
227220100	06	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	32.155.398,39	0,00	0,00	32.155.398,39
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	32.155.398,39 D	0,00	0,00	32.155.398,39 D
227220101	(21)06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	32.155.398,39 D	0,00	0,00	32.155.398,39 D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	19.911.877,02	0,00	0,00	19.911.877,02
227220200	06	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	19.911.877,02	0,00	0,00	19.911.877,02
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P P	19.911.877,02 D	0,00	0,00	19.911.877,02 D
227220203	(21)06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P P	19.911.877,02 D	0,00	0,00	19.911.877,02 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(28.936.576,53)	83.103.061,52	83.103.061,52	(28.936.576,53)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(51.158,29)	2.571.061,02	2.571.061,02	(51.158,29)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.363.330,62)	37.899.915,44	37.899.915,44	(8.363.330,62)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.937.994,21)	15.732.396,75	15.732.396,75	(7.937.994,21)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.633.222,82)	2.429.369,45	2.429.369,45	(1.633.222,82)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(17.269.936,71)	20.003.479,30	20.003.479,30	(17.269.936,71)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(873.186,97)	2.256.497,58	2.256.497,58	(873.186,97)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	7.215.392,07	2.121.329,85	2.121.329,85	7.215.392,07
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(23.138,98)	89.012,13	89.012,13	(23.138,98)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(28.936.576,53)	83.103.061,52	83.103.061,52	(28.936.576,53)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(51.158,29)	2.571.061,02	2.571.061,02	(51.158,29)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(8.363.330,62)	37.899.915,44	37.899.915,44	(8.363.330,62)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(7.937.994,21)	15.732.396,75	15.732.396,75	(7.937.994,21)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.633.222,82)	2.429.369,45	2.429.369,45	(1.633.222,82)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(17.269.936,71)	20.003.479,30	20.003.479,30	(17.269.936,71)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(873.186,97)	2.256.497,58	2.256.497,58	(873.186,97)
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	7.215.392,07	2.121.329,85	2.121.329,85	7.215.392,07
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(23.138,98)	89.012,13	89.012,13	(23.138,98)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(28.936.576,53)	83.103.061,52	83.103.061,52	(28.936.576,53)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(51.158,29)	2.571.061,02	2.571.061,02	(51.158,29)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(8.363.330,62)	37.899.915,44	37.899.915,44	(8.363.330,62)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(7.937.994,21)	15.732.396,75	15.732.396,75	(7.937.994,21)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.633.222,82)	2.429.369,45	2.429.369,45	(1.633.222,82)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(17.269.936,71)	20.003.479,30	20.003.479,30	(17.269.936,71)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(873.186,97)	2.256.497,58	2.256.497,58	(873.186,97)
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	7.215.392,07	2.121.329,85	2.121.329,85	7.215.392,07
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(23.138,98)	89.012,13	89.012,13	(23.138,98)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	160.139.679,46	35.930.051,14	35.930.051,14	160.139.679,46
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.791.988,59	1.231.414,04	1.231.414,04	4.791.988,59
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.099.295,67	13.357.485,62	13.357.485,62	47.099.295,67
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.213.954,39	7.749.565,58	7.749.565,58	26.213.954,39
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.502.166,03	1.125.798,35	1.125.798,35	3.502.166,03
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.273.385,64	9.118.712,42	9.118.712,42	21.273.385,64
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.154.208,12	1.898.678,09	1.898.678,09	47.154.208,12
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**	-	10.064.543,66	1.407.935,01	1.407.935,01	10.064.543,66

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO								
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.137,36		40.462,03	40.462,03	40.137,36	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	35.772.255,47	X	0,00	35.772.255,47	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.231.414,04	X	0,00	1.231.414,04	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	13.357.485,62	X	0,00	13.357.485,62	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.749.565,58	X	0,00	7.749.565,58	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.125.798,35	X	0,00	1.125.798,35	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	9.118.712,42	X	0,00	9.118.712,42	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.764.616,49	X	0,00	1.764.616,49	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.384.200,94	X	0,00	1.384.200,94	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	40.462,03	X	0,00	40.462,03	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	124.525.219,66	X	35.772.255,47	157.795,67	160.139.679,46	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.560.574,55	X	1.231.414,04	0,00	4.791.988,59	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.741.810,05	X	13.357.485,62	0,00	47.099.295,67	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.464.388,81	X	7.749.565,58	0,00	26.213.954,39	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.376.367,68	X	1.125.798,35	0,00	3.502.166,03	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.154.673,22	X	9.118.712,42	0,00	21.273.385,64	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.523.653,23	X	1.764.616,49	134.061,60	47.154.208,12	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.704.076,79	X	1.384.200,94	23.734,07	10.064.543,66	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(324,67)	X	40.462,03	0,00	40.137,36	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(157.795,67)	X	157.795,67	0,00	0,00	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(134.061,60)	X	134.061,60	0,00	0,00	X
237110300	(21)07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.734,07)	X	23.734,07	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(46.232.438,42)		12.718.305,35	12.718.305,35	(46.232.438,42)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.215.785,90)		1.286.236,10	1.286.236,10	(5.215.785,90)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.690.042,03		5.763.245,73	5.763.245,73	22.690.042,03	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.836.043,47)		3.391.134,57	3.391.134,57	(12.836.043,47)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.881.219,19)		682.135,38	682.135,38	(2.881.219,19)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.519.332,19		594.400,02	594.400,02	2.519.332,19	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(47.659.502,39)		287.648,61	287.648,61	(47.659.502,39)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.849.151,59)		713.394,84	713.394,84	(2.849.151,59)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(110,10)		110,10	110,10	(110,10)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.013,85)	X	6.360.659,60	6.357.645,75	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.286.236,10)	X	1.286.236,10	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.763.245,73	X	0,00	5.763.245,73	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.391.134,57)	X	3.391.134,57	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(682.135,38)	X	682.135,38	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	594.400,02	X	0,00	594.400,02	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(287.648,61)	X	287.648,61	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(713.394,84)	X	713.394,84	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(110,10)	X	110,10	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(46.229.424,57)	X	6.357.645,75	6.360.659,60	(46.232.438,42)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.929.549,80)	X	0,00	1.286.236,10	(5.215.785,90)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.926.796,30	X	5.763.245,73	0,00	22.690.042,03	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.444.908,90)	X	0,00	3.391.134,57	(12.836.043,47)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.199.083,81)	X	0,00	682.135,38	(2.881.219,19)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.924.932,17	X	594.400,02	0,00	2.519.332,19	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(47.371.853,78)	X	0,00	287.648,61	(47.659.502,39)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.135.756,75)	X	0,00	713.394,84	(2.849.151,59)	X

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	110,10	(110,10)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(130.148.573,27)	34.255.181,41	34.255.181,41	(130.148.573,27)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	372.139,02	52.910,88	52.910,88	372.139,02	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.825.203,68)	18.643.974,84	18.643.974,84	(77.825.203,68)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.328.435,82)	4.527.882,23	4.527.882,23	(19.328.435,82)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.230.169,89)	621.435,72	621.435,72	(2.230.169,89)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.705.843,96)	10.290.366,86	10.290.366,86	(30.705.843,96)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(367.892,70)	70.170,88	70.170,88	(367.892,70)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(63.166,24)	48.440,00	48.440,00	(63.166,24)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(34.149.359,65) X	34.202.270,53	52.910,88	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	52.910,88 X	0,00	52.910,88	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(18.643.974,84) X	18.643.974,84	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.527.882,23) X	4.527.882,23	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(621.435,72) X	621.435,72	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(10.290.366,86) X	10.290.366,86	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(70.170,88) X	70.170,88	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(48.440,00) X	48.440,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(95.999.213,62) X	52.910,88	34.202.270,53	(130.148.573,27)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	319.228,14 X	52.910,88	0,00	372.139,02	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(59.181.228,84) X	0,00	18.643.974,84	(77.825.203,68)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.800.553,59) X	0,00	4.527.882,23	(19.328.435,82)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.608.734,17) X	0,00	621.435,72	(2.230.169,89)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.415.477,10) X	0,00	10.290.366,86	(30.705.843,96)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(297.721,82) X	0,00	70.170,88	(367.892,70)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.726,24) X	0,00	48.440,00	(63.166,24)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.695.244,30)	199.523,62	199.523,62	(12.695.244,30)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	500,00	500,00	500,00	500,00	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(327.464,64)	135.209,25	135.209,25	(327.464,64)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.987.469,31)	63.814,37	63.814,37	(1.987.469,31)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(23.999,77)	0,00	0,00	(23.999,77)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.356.810,58)	0,00	0,00	(10.356.810,58)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(198.523,62) X	199.023,62	500,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	500,00 X	0,00	500,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(135.209,25) X	135.209,25	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(63.814,37) X	63.814,37	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.496.720,68) X	500,00	199.023,62	(12.695.244,30)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	500,00	0,00	500,00	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(192.255,39) X	0,00	135.209,25	(327.464,64)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.923.654,94) X	0,00	63.814,37	(1.987.469,31)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.999,77) X	0,00	0,00	(23.999,77)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.356.810,58) X	0,00	0,00	(10.356.810,58)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.446.576,37	0,00	3.446.576,37	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	98.911,95	0,00	98.911,95	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.696.154,54	0,00	1.696.154,54	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	495.344,09	0,00	495.344,09	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	116.059,26	0,00	116.059,26	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	800.847,92	0,00	800.847,92	

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
R MAXIMIANO RIBEIRO
41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	211.610,38	0,00	211.610,38
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	27.648,23	0,00	27.648,23
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	897.946,25	0,00	897.946,25
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	43.312,98	0,00	43.312,98
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	153.668,63	0,00	153.668,63
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	207.844,11	0,00	207.844,11
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	26.976,77	0,00	26.976,77
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	466.143,76	0,00	466.143,76
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	877.856,18	0,00	877.856,18
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	43.312,98	0,00	43.312,98
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	144.062,31	0,00	144.062,31
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	206.504,03	0,00	206.504,03
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	26.651,77	0,00	26.651,77
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	457.325,09	0,00	457.325,09
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	652.728,77	0,00	652.728,77
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	83.683,09	0,00	83.683,09
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	179.276,57	0,00	179.276,57
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	9.464,89	0,00	9.464,89
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	380.304,22	0,00	380.304,22
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	652.728,77	0,00	652.728,77
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	83.683,09	0,00	83.683,09
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	179.276,57	0,00	179.276,57
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.464,89	0,00	9.464,89
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	380.304,22	0,00	380.304,22
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	652.728,77	0,00	652.728,77
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	83.683,09	0,00	83.683,09
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	179.276,57	0,00	179.276,57
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	9.464,89	0,00	9.464,89
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	380.304,22	0,00	380.304,22
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	635.821,70	0,00	635.821,70 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	74.555,32	0,00	74.555,32 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	179.276,57	0,00	179.276,57 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	9.464,89	0,00	9.464,89 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	372.524,92	0,00	372.524,92 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	16.907,07	0,00	16.907,07 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	9.127,77	0,00	9.127,77 D
311110131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	7.779,30	0,00	7.779,30 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	225.127,41	0,00	225.127,41
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	43.312,98	0,00	43.312,98
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	60.379,22	0,00	60.379,22
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	27.227,46	0,00	27.227,46
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	17.186,88	0,00	17.186,88
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	77.020,87	0,00	77.020,87
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	225.127,41	0,00	225.127,41
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.312,98	0,00	43.312,98
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.379,22	0,00	60.379,22
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.227,46	0,00	27.227,46
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.186,88	0,00	17.186,88
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	0,00	77.020,87	0,00	77.020,87

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
R MAXIMIANO RIBEIRO
41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	215.127,41	0,00	215.127,41
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	43.312,98	0,00	43.312,98
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	50.379,22	0,00	50.379,22
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	27.227,46	0,00	27.227,46
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	17.186,88	0,00	17.186,88
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	77.020,87	0,00	77.020,87
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	65.155,61	0,00	65.155,61 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	4.422,99	0,00	4.422,99 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	9.058,39	0,00	9.058,39 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	7.780,80	0,00	7.780,80 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	12.644,34	0,00	12.644,34 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	31.249,09	0,00	31.249,09 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	15.946,66	0,00	15.946,66 D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	15.946,66	0,00	15.946,66 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	53.399,63	0,00	53.399,63 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	5.585,31	0,00	5.585,31 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.042,54	0,00	2.042,54 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	45.771,78	0,00	45.771,78 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	80.625,51	0,00	80.625,51 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	38.889,99	0,00	38.889,99 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	35.735,52	0,00	35.735,52 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	20.090,07	0,00	20.090,07
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	9.606,32	0,00	9.606,32
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	1.340,08	0,00	1.340,08
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	325,00	0,00	325,00
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	8.818,67	0,00	8.818,67
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	9.606,32	0,00	9.606,32
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	9.606,32	0,00	9.606,32
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	9.606,32	0,00	9.606,32
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	9.606,32	0,00	9.606,32
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	9.606,32	0,00	9.606,32 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	9.606,32	0,00	9.606,32 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	10.483,75	0,00	10.483,75
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	1.340,08	0,00	1.340,08
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	325,00	0,00	325,00
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	8.818,67	0,00	8.818,67
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.483,75	0,00	10.483,75
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.340,08	0,00	1.340,08
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	325,00	0,00	325,00
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.818,67	0,00	8.818,67
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	10.483,75	0,00	10.483,75 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.340,08	0,00	1.340,08 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	325,00	0,00	325,00 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.818,67	0,00	8.818,67 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	214.861,42	0,00	214.861,42
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	196.821,15	0,00	196.821,15
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	18.040,27	0,00	18.040,27
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	212.853,61	0,00	212.853,61
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	194.813,34	0,00	194.813,34
	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	18.040,27	0,00	18.040,27

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
R MAXIMIANO RIBEIRO
41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321000000								
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	212.853,61	0,00	212.853,61
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	194.813,34	0,00	194.813,34
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	18.040,27	0,00	18.040,27
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	212.853,61	0,00	212.853,61
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	194.813,34	0,00	194.813,34
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.040,27	0,00	18.040,27
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	212.853,61	0,00	212.853,61 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	194.813,34	0,00	194.813,34 D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	18.040,27	0,00	18.040,27 D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	2.007,81	0,00	2.007,81
322000000	06	**PENSÕES**		-	0,00	2.007,81	0,00	2.007,81
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	2.007,81	0,00	2.007,81
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	2.007,81	0,00	2.007,81
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.007,81	0,00	2.007,81
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.007,81	0,00	2.007,81
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	2.007,81	0,00	2.007,81 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	2.007,81	0,00	2.007,81 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.396.855,05	0,00	1.396.855,05
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	55.598,97	0,00	55.598,97
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	624.570,29	0,00	624.570,29
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	283.999,98	0,00	283.999,98
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	89.082,49	0,00	89.082,49
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	334.704,16	0,00	334.704,16
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	138,00	0,00	138,00
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	8.761,16	0,00	8.761,16
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	372.244,55	0,00	372.244,55
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	900,00	0,00	900,00
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	77.489,62	0,00	77.489,62
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	114.714,49	0,00	114.714,49
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	14.084,07	0,00	14.084,07
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	165.056,37	0,00	165.056,37
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	372.244,55	0,00	372.244,55
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	900,00	0,00	900,00
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	77.489,62	0,00	77.489,62
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	114.714,49	0,00	114.714,49
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	14.084,07	0,00	14.084,07
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	165.056,37	0,00	165.056,37
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	372.244,55	0,00	372.244,55
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	900,00	0,00	900,00
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.489,62	0,00	77.489,62
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	114.714,49	0,00	114.714,49
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.084,07	0,00	14.084,07
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	165.056,37	0,00	165.056,37
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	64.132,17	0,00	64.132,17 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	52.171,16	0,00	52.171,16 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	3.372,87	0,00	3.372,87 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	8.588,14	0,00	8.588,14 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	1.610,00	0,00	1.610,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	1.610,00	0,00	1.610,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	106.664,49	0,00	106.664,49 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	106.664,49	0,00	106.664,49 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	66.671,53	0,00	66.671,53 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	9.611,00	0,00	9.611,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	57.060,53	0,00	57.060,53 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	1.100,20	0,00	1.100,20 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	1.100,20	0,00	1.100,20 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	66.285,81	0,00	66.285,81 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	18.968,81	0,00	18.968,81 D

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	8.050,00	0,00	8.050,00 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	38.367,00	0,00	38.367,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	48.010,70	0,00	48.010,70 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	48.010,70	0,00	48.010,70 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	11.769,65	0,00	11.769,65 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	349,65	0,00	349,65 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	11.420,00	0,00	11.420,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.024.610,50	0,00	1.024.610,50
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	54.698,97	0,00	54.698,97
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	547.080,67	0,00	547.080,67
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	169.285,49	0,00	169.285,49
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	74.998,42	0,00	74.998,42
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	169.647,79	0,00	169.647,79
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	138,00	0,00	138,00
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	0,00	8.761,16	0,00	8.761,16
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	51.350,00	0,00	51.350,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	19.050,00	0,00	19.050,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	500,00	0,00	500,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.350,00	0,00	51.350,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.050,00	0,00	19.050,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500,00	0,00	500,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	51.350,00	0,00	51.350,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	23.100,00	0,00	23.100,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	19.050,00	0,00	19.050,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	469.604,00	0,00	469.604,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	14.043,00	0,00	14.043,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	182.240,00	0,00	182.240,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	116.694,00	0,00	116.694,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	60.843,00	0,00	60.843,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	95.304,00	0,00	95.304,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	480,00	0,00	480,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	469.604,00	0,00	469.604,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.043,00	0,00	14.043,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	182.240,00	0,00	182.240,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	116.694,00	0,00	116.694,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.843,00	0,00	60.843,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	95.304,00	0,00	95.304,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	480,00	0,00	480,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	23.722,00	0,00	23.722,00 D
332210500	(21)02	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	21.922,00	0,00	21.922,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332210700	(21)02	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	19.495,00	0,00	19.495,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.175,00	0,00	4.175,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	15.320,00	0,00	15.320,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	13.910,00	0,00	13.910,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.340,00	0,00	3.340,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	10.570,00	0,00	10.570,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	20.651,00	0,00	20.651,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	16.601,00	0,00	16.601,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	30.741,00	0,00	30.741,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	2.065,00	0,00	2.065,00 D

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
R MAXIMIANO RIBEIRO
41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	13.310,00	0,00	13.310,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	3.686,00	0,00	3.686,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	9.600,00	0,00	9.600,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	6.995,00	0,00	6.995,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.135,00	0,00	2.135,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.755,00	0,00	1.755,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.105,00	0,00	3.105,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	345.865,00	0,00	345.865,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	7.343,00	0,00	7.343,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	162.790,00	0,00	162.790,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	85.692,00	0,00	85.692,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	37.451,00	0,00	37.451,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	52.589,00	0,00	52.589,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	7.225,00	0,00	7.225,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	7.225,00	0,00	7.225,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	503.656,50	0,00	503.656,50
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	35.955,97	0,00	35.955,97
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	341.740,67	0,00	341.740,67
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	33.541,49	0,00	33.541,49
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	10.155,42	0,00	10.155,42
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	73.843,79	0,00	73.843,79
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	138,00	0,00	138,00
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	8.281,16	0,00	8.281,16
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	503.656,50	0,00	503.656,50
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.955,97	0,00	35.955,97
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	341.740,67	0,00	341.740,67
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.541,49	0,00	33.541,49
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.155,42	0,00	10.155,42
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	73.843,79	0,00	73.843,79
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	138,00	0,00	138,00
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.281,16	0,00	8.281,16
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.440,38	0,00	7.440,38 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.440,38	0,00	7.440,38 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	7.838,00	0,00	7.838,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	5.138,00	0,00	5.138,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	13.306,88	0,00	13.306,88 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	8.466,88	0,00	8.466,88 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	21.020,00	0,00	21.020,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	11.150,00	0,00	11.150,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	9.680,00	0,00	9.680,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	190,00	0,00	190,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	24.555,31	0,00	24.555,31 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	653,75	0,00	653,75 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.779,04	0,00	1.779,04 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	680,00	0,00	680,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	21.293,64	0,00	21.293,64 D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	148,88	0,00	148,88 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	116.499,78	0,00	116.499,78 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	80.499,86	0,00	80.499,86 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	8.999,98	0,00	8.999,98 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	26.999,94	0,00	26.999,94 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	13.850,82	0,00	13.850,82 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	129,90	0,00	129,90 D

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	8.300,00	0,00	8.300,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	4.891,02	0,00	4.891,02 D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	529,90	0,00	529,90 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	17.083,33	0,00	17.083,33 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	17.083,33	0,00	17.083,33 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	22.014,91	0,00	22.014,91 D
332313100	(21)02	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	16.114,91	0,00	16.114,91 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	89.668,46	0,00	89.668,46 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	322,32	0,00	322,32 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	88.065,14	0,00	88.065,14 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	745,56	0,00	745,56 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	235,44	0,00	235,44 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	138,00	0,00	138,00 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	162,00	0,00	162,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	64.878,63	0,00	64.878,63 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	44.878,63	0,00	44.878,63 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	97.500,00	0,00	97.500,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	97.500,00	0,00	97.500,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	903.967,16	0,00	903.967,16
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	898.542,11	0,00	898.542,11
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	5.425,05	0,00	5.425,05
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	565.174,16	0,00	565.174,16
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	559.749,11	0,00	559.749,11
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	5.425,05	0,00	5.425,05
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	565.174,16	0,00	565.174,16
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	559.749,11	0,00	559.749,11
351100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	5.425,05	0,00	5.425,05
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	565.174,16	0,00	565.174,16
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	559.749,11	0,00	559.749,11
351120000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	5.425,05	0,00	5.425,05
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	565.174,16	0,00	565.174,16 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	559.749,11	0,00	559.749,11 D
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	5.425,05	0,00	5.425,05 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	335.776,85	0,00	335.776,85
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	335.776,85	0,00	335.776,85
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	335.776,85	0,00	335.776,85
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	335.776,85	0,00	335.776,85
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	335.776,85	0,00	335.776,85 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	335.776,85	0,00	335.776,85 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353000000	02	**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	02	**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	02	**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)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	10.072,98	0,00	10.072,98
360000000	06	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E**	-	0,00	9.226,18	0,00	9.226,18

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
360000000	07	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	846,80	0,00	846,80
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	10.072,98	0,00	10.072,98
361000000	06	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	9.226,18	0,00	9.226,18
361000000	07	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	846,80	0,00	846,80
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	10.072,98	0,00	10.072,98
361700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	9.226,18	0,00	9.226,18
361700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	846,80	0,00	846,80
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	10.072,98	0,00	10.072,98
361710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	9.226,18	0,00	9.226,18
361710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	846,80	0,00	846,80
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	10.072,98	0,00	10.072,98 D
361710800	(21)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	9.226,18	0,00	9.226,18 D
361710800	(21)07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	846,80	0,00	846,80 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	19.373,51	0,00	19.373,51
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	19.373,51	0,00	19.373,51
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	19.373,51	0,00	19.373,51
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	19.373,51	0,00	19.373,51
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	19.373,51	0,00	19.373,51
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	19.373,51	0,00	19.373,51
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.373,51	0,00	19.373,51
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.373,51	0,00	19.373,51
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	19.373,51	0,00	19.373,51 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	0,00 D	19.373,51	0,00	19.373,51 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	35.079,48	4.784.454,87	(4.749.375,39)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	109.170,00	(109.170,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	2.041.197,84	(2.041.197,84)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	597.787,57	(597.787,57)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	67.186,79	(67.186,79)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.633.152,28	(1.633.152,28)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	20.282,40	96.093,26	(75.810,86)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	14.797,08	239.866,83	(225.069,75)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	0,30	(0,30)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	64.013,64	(64.013,64)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	64.013,64	(64.013,64)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	64.013,64	(64.013,64)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	64.013,64	(64.013,64)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	40.480,77	(40.480,77)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	40.480,77	(40.480,77)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	40.480,77	(40.480,77)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	40.480,77	(40.480,77)

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	2.745,15	(2.745,15) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	2.745,15	(2.745,15) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	37.735,62	(37.735,62)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	37.735,62	(37.735,62)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	37.735,62	(37.735,62) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	37.735,62	(37.735,62) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	23.532,87	(23.532,87)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	23.532,87	(23.532,87)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	23.532,87	(23.532,87)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	23.532,87	(23.532,87)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	23.532,87	(23.532,87) C
411310200	(21)02	ISS	P -	0,00 C	0,00	23.532,87	(23.532,87) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	23.373,97	181.102,25	(157.728,28)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	480,76	(480,76)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	8.576,89	61.750,74	(53.173,85)
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	14.797,08	118.870,75	(104.073,67)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	23.373,97	180.621,49	(157.247,52)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	8.576,89	61.750,74	(53.173,85)
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	14.797,08	118.870,75	(104.073,67)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	23.373,97	180.621,49	(157.247,52)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	8.576,89	61.750,74	(53.173,85)
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	14.797,08	118.870,75	(104.073,67)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.460,52	88.084,27	(78.623,75)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.247,99	29.834,91	(26.586,92)
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.212,53	58.249,36	(52.036,83)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	9.301,16	87.924,91	(78.623,75)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	3.088,63	29.675,55	(26.586,92)
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	6.212,53	58.249,36	(52.036,83)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	9.301,16	87.924,91	(78.623,75) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	3.088,63	29.675,55	(26.586,92) C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	6.212,53	58.249,36	(52.036,83) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	159,36	159,36	0,00 C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	159,36	159,36	0,00 C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	13.913,45	92.537,22	(78.623,77)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	5.328,90	31.915,83	(26.586,93)
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	8.584,55	60.621,39	(52.036,84)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	9.301,16	87.924,91	(78.623,75)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	3.088,63	29.675,55	(26.586,92)
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	6.212,53	58.249,36	(52.036,83)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	9.301,16	87.924,91	(78.623,75) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	3.088,63	29.675,55	(26.586,92) C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	6.212,53	58.249,36	(52.036,83) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	4.612,29	4.612,31	(0,02) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	2.240,27	2.240,28	(0,01) C
421129900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	2.372,02	2.372,03	(0,01) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	480,76	(480,76)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	480,76	(480,76)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	480,76	(480,76)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	480,76	(480,76)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	480,76	(480,76)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	480,76	(480,76)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	480,76	(480,76) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	480,76	(480,76) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	36.706,51	(36.706,51)

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	14.461,79	(14.461,79)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	738,78	(738,78)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.183,31	(2.183,31)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.283,66	(1.283,66)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	17.128,88	(17.128,88)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	909,79	(909,79)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,30	(0,30)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	443,81	(443,81)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	341,90	(341,90)
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	101,91	(101,91)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	349,14	(349,14)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	247,23	(247,23)
442400000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	101,91	(101,91)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	349,14	(349,14)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	247,23	(247,23)
442410000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	101,91	(101,91)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	349,14	(349,14) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	247,23	(247,23) C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	101,91	(101,91) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	94,67	(94,67)
442900000	06	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	94,67	(94,67)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	94,67	(94,67) C
442910000	(21)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	94,67	(94,67) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	34.168,88	(34.168,88)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	14.461,79	(14.461,79)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	738,78	(738,78)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.183,31	(2.183,31)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.283,66	(1.283,66)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	15.501,04	(15.501,04)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,30	(0,30)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	18.667,84	(18.667,84)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	14.461,79	(14.461,79)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	738,78	(738,78)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	2.183,31	(2.183,31)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.283,66	(1.283,66)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	0,30	(0,30)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	18.667,84	(18.667,84) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	14.461,79	(14.461,79) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	738,78	(738,78) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.183,31	(2.183,31) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.283,66	(1.283,66) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,30	(0,30) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	15.501,04	(15.501,04)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	15.501,04	(15.501,04)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	15.501,04	(15.501,04) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	15.501,04	(15.501,04) C

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.093,82	(2.093,82)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.285,94	(1.285,94)
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	807,88	(807,88)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.093,82	(2.093,82)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.285,94	(1.285,94)
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	807,88	(807,88)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	2.093,82	(2.093,82) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	1.285,94	(1.285,94) C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	807,88	(807,88) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	4.370.757,59	(4.370.757,59)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	109.170,00	(109.170,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.962.241,65	(1.962.241,65)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	597.048,79	(597.048,79)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	65.003,48	(65.003,48)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.631.868,62	(1.631.868,62)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	5.425,05	(5.425,05)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	565.174,16	(565.174,16)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	109.170,00	(109.170,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	389.635,63	(389.635,63)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	60.943,48	(60.943,48)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	5.425,05	(5.425,05)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	565.174,16	(565.174,16)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	109.170,00	(109.170,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	389.635,63	(389.635,63)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	60.943,48	(60.943,48)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	5.425,05	(5.425,05)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	565.174,16	(565.174,16)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	109.170,00	(109.170,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	389.635,63	(389.635,63)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	60.943,48	(60.943,48)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	5.425,05	(5.425,05)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	565.174,16	(565.174,16) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	109.170,00	(109.170,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	389.635,63	(389.635,63) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	60.943,48	(60.943,48) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	5.425,05	(5.425,05) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.805.583,43	(3.805.583,43)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.962.241,65	(1.962.241,65)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	207.413,16	(207.413,16)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	4.060,00	(4.060,00)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.631.868,62	(1.631.868,62)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.172.667,38	(2.172.667,38)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.961.194,22	(1.961.194,22)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	207.413,16	(207.413,16)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	4.060,00	(4.060,00)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.707.212,63	(1.707.212,63)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.495.739,47	(1.495.739,47)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	207.413,16	(207.413,16)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	4.060,00	(4.060,00)

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO						
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	12,33	(12,33)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	12,33	(12,33)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	207.413,16	(207.413,16)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	207.413,16	(207.413,16)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	4.060,00	(4.060,00)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	4.060,00	(4.060,00)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	73.928,41	(73.928,41)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	73.928,41	(73.928,41)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	465.454,75	(465.454,75)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	465.454,75	(465.454,75)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	427.133,20	(427.133,20)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	427.133,20	(427.133,20)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	34.398,09	(34.398,09)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	34.398,09	(34.398,09)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	22,45	(22,45)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	22,45	(22,45)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.901,01	(3.901,01)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.901,01	(3.901,01)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	1.631.868,62	(1.631.868,62)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	1.631.868,62	(1.631.868,62)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.631.868,62	(1.631.868,62)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.631.868,62	(1.631.868,62)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	1.047,43	(1.047,43)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	1.047,43	(1.047,43)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.047,43	(1.047,43)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.047,43	(1.047,43)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	6.274,86	120.936,10	(114.661,24)	
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	6.274,86	6.274,86	0,00	
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	114.661,24	(114.661,24)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	6.274,86	120.936,10	(114.661,24)	
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	6.274,86	6.274,86	0,00	
461000000	07	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	114.661,24	(114.661,24)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	6.274,86	120.936,10	(114.661,24)	
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	6.274,86	6.274,86	0,00	
461700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	0,00	114.661,24	(114.661,24)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	6.274,86	120.936,10	(114.661,24)	
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	6.274,86	6.274,86	0,00	
461710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	0,00	114.661,24	(114.661,24)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	6.274,86	120.936,10	(114.661,24)	C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	6.274,86	6.274,86	0,00	C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	0,00	114.661,24	(114.661,24)	C

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
R MAXIMIANO RIBEIRO
41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	5.430,65	10.938,78	(5.508,13)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	5.430,65	10.938,78	(5.508,13)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	5.430,65	10.938,78	(5.508,13)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	5.430,65	10.938,78	(5.508,13)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	5.430,65	10.861,30	(5.430,65)	
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	5.430,65	10.861,30	(5.430,65)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	5.430,65	10.861,30	(5.430,65)	C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	5.430,65	10.861,30	(5.430,65)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	77,48	(77,48)	
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	77,48	(77,48)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	77,48	(77,48)	
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	77,48	(77,48)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	77,48	(77,48)	C
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	77,48	(77,48)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	454.932,41	114.962.501,06	4.114.192,11	111.303.241,36	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	129,90	1.599.041,85	129,90	1.599.041,85	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	147.868,82	68.222.003,08	2.407.329,61	65.962.542,29	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	295.515,43	8.235.791,60	485.314,34	8.045.992,69	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.786,63	2.102.731,98	14.786,63	2.092.731,98	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.531,63	27.022.759,49	1.206.531,63	25.822.759,49	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	100,00	4.584.521,15	100,00	4.584.521,15	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	2.861.290,55	0,00	2.861.290,55	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	334.361,36	0,00	334.361,36	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	114.643.693,89	3.795.384,94	110.848.308,95	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	1.598.911,95	0,00	1.598.911,95	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	68.160.058,41	2.345.384,94	65.814.673,47	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	7.990.477,26	240.000,00	7.750.477,26	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	2.097.945,35	10.000,00	2.087.945,35	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	27.016.227,86	1.200.000,00	25.816.227,86	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	4.584.421,15	0,00	4.584.421,15	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	2.861.290,55	0,00	2.861.290,55	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	334.361,36	0,00	334.361,36	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	56.378.408,72	2.245.384,94	54.133.023,78	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	36.564.754,77	2.245.384,94	34.319.369,83	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	2.711.559,73	0,00	2.711.559,73	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	817.223,57	0,00	817.223,57	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	12.507.689,97	0,00	12.507.689,97	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	2.193.500,00	0,00	2.193.500,00	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.416.500,00	0,00	1.416.500,00	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	167.180,68	0,00	167.180,68	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	56.378.408,72	2.245.384,94	54.133.023,78	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	36.564.754,77	2.245.384,94	34.319.369,83	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	2.711.559,73	0,00	2.711.559,73	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	817.223,57	0,00	817.223,57	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	12.507.689,97	0,00	12.507.689,97	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	2.193.500,00	0,00	2.193.500,00	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	1.416.500,00	0,00	1.416.500,00	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	167.180,68	0,00	167.180,68	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	56.378.408,72	0,00	56.378.408,72	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	36.564.754,77	0,00	36.564.754,77	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	2.711.559,73	0,00	2.711.559,73	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	817.223,57	0,00	817.223,57	D

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	12.507.689,97	0,00	12.507.689,97 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.193.500,00	0,00	2.193.500,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.416.500,00	0,00	1.416.500,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	167.180,68	0,00	167.180,68 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	2.245.384,94	(2.245.384,94)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	2.245.384,94	(2.245.384,94)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	2.245.384,94	(2.245.384,94)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	2.245.384,94	(2.245.384,94)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.245.384,94	(2.245.384,94) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.245.384,94	(2.245.384,94) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	58.265.285,17	1.550.000,00	56.715.285,17
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.598.911,95	0,00	1.598.911,95
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	31.595.303,64	100.000,00	31.495.303,64
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	5.278.917,53	240.000,00	5.038.917,53
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.280.721,78	10.000,00	1.270.721,78
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	14.508.537,89	1.200.000,00	13.308.537,89
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.390.921,15	0,00	2.390.921,15
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.444.790,55	0,00	1.444.790,55
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	167.180,68	0,00	167.180,68
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	55.683.023,78	1.550.000,00	54.133.023,78
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	30.749.917,17	100.000,00	30.649.917,17
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.783.573,44	240.000,00	4.543.573,44
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.164.662,52	10.000,00	1.154.662,52
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	13.707.689,97	1.200.000,00	12.507.689,97
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.193.500,00	0,00	2.193.500,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.416.500,00	0,00	1.416.500,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	167.180,68	0,00	167.180,68
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	54.133.023,78	0,00	54.133.023,78
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	30.649.917,17	0,00	30.649.917,17
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	4.543.573,44	0,00	4.543.573,44
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.154.662,52	0,00	1.154.662,52
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	12.507.689,97	0,00	12.507.689,97
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.193.500,00	0,00	2.193.500,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.416.500,00	0,00	1.416.500,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	167.180,68	0,00	167.180,68
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	54.133.023,78	0,00	54.133.023,78 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	30.649.917,17	0,00	30.649.917,17 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.543.573,44	0,00	4.543.573,44 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.154.662,52	0,00	1.154.662,52 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	12.507.689,97	0,00	12.507.689,97 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.193.500,00	0,00	2.193.500,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.416.500,00	0,00	1.416.500,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	167.180,68	0,00	167.180,68 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	775.000,00	0,00	775.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	600.000,00	0,00	600.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	775.000,00	0,00	775.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
R MAXIMIANO RIBEIRO
41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	775.000,00	(775.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	50.000,00	(50.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	120.000,00	(120.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	5.000,00	(5.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	600.000,00	(600.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	775.000,00	(775.000,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	50.000,00	(50.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	120.000,00	(120.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	5.000,00	(5.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	600.000,00	(600.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	775.000,00	(775.000,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	50.000,00	(50.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	120.000,00	(120.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	5.000,00	(5.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	600.000,00	(600.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		2.582.261,39	0,00	2.582.261,39	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		98.911,95	0,00	98.911,95	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		845.386,47	0,00	845.386,47	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		495.344,09	0,00	495.344,09	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		116.059,26	0,00	116.059,26	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		800.847,92	0,00	800.847,92	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		197.421,15	0,00	197.421,15	
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		28.290,55	0,00	28.290,55	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		2.582.261,39	0,00	2.582.261,39	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		98.911,95	0,00	98.911,95	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		845.386,47	0,00	845.386,47	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		495.344,09	0,00	495.344,09	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		116.059,26	0,00	116.059,26	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		800.847,92	0,00	800.847,92	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		197.421,15	0,00	197.421,15	
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		28.290,55	0,00	28.290,55	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		2.582.261,39	0,00	2.582.261,39	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		98.911,95	0,00	98.911,95	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		845.386,47	0,00	845.386,47	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		495.344,09	0,00	495.344,09	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		116.059,26	0,00	116.059,26	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		800.847,92	0,00	800.847,92	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		197.421,15	0,00	197.421,15	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		28.290,55	0,00	28.290,55	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	2.582.261,39	0,00	2.582.261,39	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	98.911,95	0,00	98.911,95	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	845.386,47	0,00	845.386,47	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	495.344,09	0,00	495.344,09	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	116.059,26	0,00	116.059,26	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	800.847,92	0,00	800.847,92	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	197.421,15	0,00	197.421,15	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	28.290,55	0,00	28.290,55	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	454.932,41		318.807,17	318.807,17	454.932,41	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	129,90		129,90	129,90	129,90	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	147.868,82		61.944,67	61.944,67	147.868,82	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	295.515,43		245.314,34	245.314,34	295.515,43	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	4.786,63		4.786,63	4.786,63	4.786,63	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	6.531,63		6.531,63	6.531,63	6.531,63	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	100,00		100,00	100,00	100,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	14.521,23		0,00	0,00	14.521,23	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	11.406,50		0,00	0,00	11.406,50	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	3.114,73		0,00	0,00	3.114,73	

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	14.521,23 D	0,00	0,00	14.521,23 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.406,50 D	0,00	0,00	11.406,50 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.114,73 D	0,00	0,00	3.114,73 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	440.411,18	318.807,17	318.807,17	440.411,18
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	129,90	129,90	129,90	129,90
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	136.462,32	61.944,67	61.944,67	136.462,32
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	292.400,70	245.314,34	245.314,34	292.400,70
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	4.786,63	4.786,63	4.786,63	4.786,63
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	6.531,63	6.531,63	6.531,63	6.531,63
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	100,00	100,00	100,00	100,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	318.807,17	0,00	318.807,17 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	129,90	0,00	129,90 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	61.944,67	0,00	61.944,67 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	245.314,34	0,00	245.314,34 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	4.786,63	0,00	4.786,63 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	6.531,63	0,00	6.531,63 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	121.604,01 D	0,00	0,00	121.604,01 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	74.517,65 D	0,00	0,00	74.517,65 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	47.086,36 D	0,00	0,00	47.086,36 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	318.807,17 D	0,00	318.807,17	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	129,90 D	0,00	129,90	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	61.944,67 D	0,00	61.944,67	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	245.314,34 D	0,00	245.314,34	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.786,63 D	0,00	4.786,63	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	6.531,63 D	0,00	6.531,63	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	100,00 D	0,00	100,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(454.932,41)	23.386.686,14	134.234.995,09	(111.303.241,36)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(129,90)	494.689,65	2.093.601,60	(1.599.041,85)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(147.868,82)	12.048.751,03	77.863.424,50	(65.962.542,29)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(295.515,43)	2.841.035,38	10.591.512,64	(8.045.992,69)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.786,63)	595.286,24	2.683.231,59	(2.092.731,98)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.531,63)	6.239.048,73	32.055.276,59	(25.822.759,49)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(100,00)	1.016.671,66	5.601.092,81	(4.584.521,15)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	151.203,15	3.012.493,70	(2.861.290,55)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,30	334.361,66	(334.361,36)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	22.910.207,68	133.758.516,63	(110.848.308,95)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	494.559,75	2.093.471,70	(1.598.911,95)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	11.986.806,36	77.801.479,83	(65.814.673,47)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.438.149,75	10.188.627,01	(7.750.477,26)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	590.499,61	2.678.444,96	(2.087.945,35)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	6.232.517,10	32.048.744,96	(25.816.227,86)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.016.471,66	5.600.892,81	(4.584.421,15)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	151.203,15	3.012.493,70	(2.861.290,55)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,30	334.361,66	(334.361,36)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	9.516.828,25	63.649.852,03	(54.133.023,78)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	7.622.359,63	41.941.729,46	(34.319.369,83)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	208.151,94	2.919.711,67	(2.711.559,73)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.243,31	823.466,88	(817.223,57)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.633.152,28	14.140.842,25	(12.507.689,97)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	31.213,91	2.224.713,91	(2.193.500,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	15.706,88	1.432.206,88	(1.416.500,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,30	167.180,98	(167.180,68)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	9.181.051,40	56.714.185,57	(47.533.134,17) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.286.582,78	36.900.531,62	(29.613.948,84) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	208.151,94	2.711.559,73	(2.503.407,79) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.243,31	817.223,57	(810.980,26) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.633.152,28	12.507.689,97	(10.874.537,69) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	31.213,91	2.193.500,00	(2.162.286,09) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	15.706,88	1.416.500,00	(1.400.793,12) X

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,30	167.180,68	(167.180,38) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	6.935.666,46	(6.935.666,46) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	5.041.197,84	(5.041.197,84) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	208.151,94	(208.151,94) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	6.243,31	(6.243,31) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.633.152,28	(1.633.152,28) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	31.213,91	(31.213,91) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	15.706,88	(15.706,88) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	0,30	(0,30) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	335.776,85	0,00	335.776,85
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	335.776,85	0,00	335.776,85
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	335.776,85	0,00	335.776,85
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	335.776,85	0,00	335.776,85
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	335.776,85	0,00	335.776,85 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	335.776,85	0,00	335.776,85 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	13.393.379,43	70.108.664,60	(56.715.285,17)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	494.559,75	2.093.471,70	(1.598.911,95)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.364.446,73	35.859.750,37	(31.495.303,64)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.229.997,81	7.268.915,34	(5.038.917,53)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	584.256,30	1.854.978,08	(1.270.721,78)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.599.364,82	17.907.902,71	(13.308.537,89)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	985.257,75	3.376.178,90	(2.390.921,15)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	135.496,27	1.580.286,82	(1.444.790,55)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	167.180,68	(167.180,68)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	8.375.320,41	62.508.344,19	(54.133.023,78)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	296.735,85	1.796.735,85	(1.500.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.629.916,60	33.279.833,77	(30.649.917,17)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.422.670,95	5.966.244,39	(4.543.573,44)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	352.657,78	1.507.320,30	(1.154.662,52)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	3.000.106,37	15.507.796,34	(12.507.689,97)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	591.339,45	2.784.839,45	(2.193.500,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	81.893,41	1.498.393,41	(1.416.500,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	167.180,68	(167.180,68)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.357.261,39	54.908.023,78	(51.550.762,39) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	98.911,95	1.500.000,00	(1.401.088,05) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	895.386,47	30.699.917,17	(29.804.530,70) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	615.344,09	4.663.573,44	(4.048.229,35) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	121.059,26	1.159.662,52	(1.038.603,26) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.400.847,92	13.107.689,97	(11.706.842,05) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	197.421,15	2.193.500,00	(1.996.078,85) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	28.290,55	1.416.500,00	(1.388.209,45) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	167.180,68	(167.180,68) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	5.018.059,02	7.600.320,41	(2.582.261,39)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	197.823,90	296.735,85	(98.911,95)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.734.530,13	2.579.916,60	(845.386,47)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	807.326,86	1.302.670,95	(495.344,09)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	231.598,52	347.657,78	(116.059,26)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.599.258,45	2.400.106,37	(800.847,92)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	393.918,30	591.339,45	(197.421,15)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	53.602,86	81.893,41	(28.290,55)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.580.310,27	2.582.261,39	(1.951,12) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	98.911,95	98.911,95	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	845.386,47	845.386,47	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	495.344,09	495.344,09	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	116.059,26	116.059,26	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	800.847,92	800.847,92	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	196.959,15	197.421,15	(462,00) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	26.801,43	28.290,55	(1.489,12) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	48.757,89	48.757,89	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	48.757,89	48.757,89	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.388.990,86	2.580.310,27	(191.319,41) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	98.911,95	98.911,95	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	840.385,77	845.386,47	(5.000,70) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	311.982,77	495.344,09	(183.361,32) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	115.539,26	116.059,26	(520,00) C

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 798.410,53	800.847,92	(2.437,39)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 196.959,15	196.959,15	0,00	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 26.801,43	26.801,43	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	C 0,00	2.388.990,86	(2.388.990,86)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	C 0,00	98.911,95	(98.911,95)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	C 0,00	840.385,77	(840.385,77)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	C 0,00	311.982,77	(311.982,77)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	C 0,00	115.539,26	(115.539,26)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	C 0,00	798.410,53	(798.410,53)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	C 0,00	196.959,15	(196.959,15)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	C 0,00	26.801,43	(26.801,43)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.018.059,02	7.600.320,41	(2.582.261,39)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	197.823,90	296.735,85	(98.911,95)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.734.530,13	2.579.916,60	(845.386,47)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	807.326,86	1.302.670,95	(495.344,09)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	231.598,52	347.657,78	(116.059,26)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.599.258,45	2.400.106,37	(800.847,92)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	393.918,30	591.339,45	(197.421,15)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	53.602,86	81.893,41	(28.290,55)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	5.018.059,02	7.600.320,41	(2.582.261,39)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	197.823,90	296.735,85	(98.911,95)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.734.530,13	2.579.916,60	(845.386,47)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	807.326,86	1.302.670,95	(495.344,09)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	231.598,52	347.657,78	(116.059,26)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.599.258,45	2.400.106,37	(800.847,92)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	393.918,30	591.339,45	(197.421,15)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	53.602,86	81.893,41	(28.290,55)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.018.059,02	7.600.320,41	(2.582.261,39)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	197.823,90	296.735,85	(98.911,95)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.734.530,13	2.579.916,60	(845.386,47)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	807.326,86	1.302.670,95	(495.344,09)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	231.598,52	347.657,78	(116.059,26)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.599.258,45	2.400.106,37	(800.847,92)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	393.918,30	591.339,45	(197.421,15)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	53.602,86	81.893,41	(28.290,55)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 2.580.310,27	2.582.261,39	(1.951,12)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 98.911,95	98.911,95	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 845.386,47	845.386,47	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 495.344,09	495.344,09	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 116.059,26	116.059,26	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 800.847,92	800.847,92	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 196.959,15	197.421,15	(462,00)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 26.801,43	28.290,55	(1.489,12)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 48.757,89	48.757,89	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 48.757,89	48.757,89	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 2.388.990,86	2.580.310,27	(191.319,41)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 98.911,95	98.911,95	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 840.385,77	845.386,47	(5.000,70)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 311.982,77	495.344,09	(183.361,32)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 115.539,26	116.059,26	(520,00)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 798.410,53	800.847,92	(2.437,39)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 196.959,15	196.959,15	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 26.801,43	26.801,43	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	2.388.990,86	(2.388.990,86)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	98.911,95	(98.911,95)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	840.385,77	(840.385,77)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	311.982,77	(311.982,77)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	115.539,26	(115.539,26)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	798.410,53	(798.410,53)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	196.959,15	(196.959,15)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	26.801,43	(26.801,43)	C

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(454.932,41)	476.478,46	476.478,46	(454.932,41)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(129,90)	129,90	129,90	(129,90)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(147.868,82)	61.944,67	61.944,67	(147.868,82)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(295.515,43)	402.885,63	402.885,63	(295.515,43)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(4.786,63)	4.786,63	4.786,63	(4.786,63)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.531,63)	6.531,63	6.531,63	(6.531,63)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(100,00)	200,00	200,00	(100,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(14.521,23)	0,00	0,00	(14.521,23)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(11.406,50)	0,00	0,00	(11.406,50)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(3.114,73)	0,00	0,00	(3.114,73)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.114,73) C	0,00	0,00	(3.114,73)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.114,73) C	0,00	0,00	(3.114,73)	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(11.406,50) C	0,00	0,00	(11.406,50)	C
631200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(11.406,50) C	0,00	0,00	(11.406,50)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(440.411,18)	476.478,46	476.478,46	(440.411,18)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(129,90)	129,90	129,90	(129,90)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(136.462,32)	61.944,67	61.944,67	(136.462,32)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(292.400,70)	402.885,63	402.885,63	(292.400,70)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(4.786,63)	4.786,63	4.786,63	(4.786,63)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(6.531,63)	6.531,63	6.531,63	(6.531,63)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(100,00)	200,00	200,00	(100,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(121.604,01) C	157.671,29	318.807,17	(282.739,89)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	129,90	(129,90)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(74.517,65) C	0,00	61.944,67	(136.462,32)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(47.086,36) C	157.571,29	245.314,34	(134.829,41)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	4.786,63	(4.786,63)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	6.531,63	(6.531,63)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	100,00	100,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	157.671,29	(157.671,29)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	157.571,29	(157.571,29)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	100,00	(100,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(318.807,17) C	318.807,17	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(129,90) C	129,90	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(61.944,67) C	61.944,67	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(245.314,34) C	245.314,34	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(4.786,63) C	4.786,63	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(6.531,63) C	6.531,63	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(100,00) C	100,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.428.872,83	22.470.873,85	7.663.383,31	24.236.363,37	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	80,42	1.959.267,88	332.651,98	1.626.696,32	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.542.363,99	13.841.147,28	5.425.876,98	9.957.634,29	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	(369.837,41)	2.927.772,26	439.077,83	2.118.857,02	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	273.399,44	494.704,38	84.669,38	683.434,44	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	421.234,22	2.994.476,91	1.228.107,14	2.187.603,99	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	519.526,84	221.165,68	153.000,00	587.692,52	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.042.072,33	32.339,16	0,00	7.074.411,49	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	33,00	0,30	0,00	33,30	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	(156.304,15)	3.016,15	0,00	(153.288,00)	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	566.546,03	3.016,15	0,00	569.562,18	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	(723.465,18)	0,00	0,00	(723.465,18)	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	615,00	0,00	0,00	615,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(723.465,18)	0,00	0,00	(723.465,18)	
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(723.465,18)	0,00	0,00	(723.465,18)	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(723.465,18)	0,00	0,00	(723.465,18)	
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(723.465,18)	0,00	0,00	(723.465,18)	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(723.465,18)	0,00	0,00	(723.465,18)	
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(723.465,18)	0,00	0,00	(723.465,18)	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	(723.465,18) D	0,00	0,00	(723.465,18)	D
					(9.513,71)			(9.513,71)	
		ESTADO DO PIAUI COD:2584 TP:1 06553481000149			(713.951,47)			(713.951,47)	
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	(723.465,18) D	0,00	0,00	(723.465,18)	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	567.161,03	3.016,15	0,00	570.177,18	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	566.546,03	3.016,15	0,00	569.562,18	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	615,00	0,00	0,00	615,00	

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	615,00	3.016,15	0,00	3.631,15
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	615,00	0,00	0,00	615,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	615,00	3.016,15	0,00	3.631,15
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	615,00	0,00	0,00	615,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	615,00 D	3.016,15	0,00	3.631,15 D
		APPM PIAUÍ COD:256 TP:1 10550261000139			3.016,15	0,00	3.016,15
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS COD:337 TP:1 00703157000183		615,00			615,00
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	566.546,03	0,00	0,00	566.546,03
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	566.546,03	0,00	0,00	566.546,03
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	566.546,03	0,00	0,00	566.546,03
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	566.546,03	0,00	0,00	566.546,03
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	299.420,00 D	0,00	0,00	299.420,00 D
		DANTAS E BARROS LTDA COD:1174 TP:1 23621840000177		299.420,00			299.420,00
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	299.420,00 D	0,00	0,00	299.420,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	267.126,03 D	0,00	0,00	267.126,03 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522152000131		267.126,03			267.126,03
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	267.126,03 D	0,00	0,00	267.126,03 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.585.176,98	22.467.857,70	7.663.383,31	24.389.651,37
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	80,42	1.959.267,88	332.651,98	1.626.696,32
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	975.817,96	13.838.131,13	5.425.876,98	9.388.072,11
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	353.627,77	2.927.772,26	439.077,83	2.842.322,20
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	272.784,44	494.704,38	84.669,38	682.819,44
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	421.234,22	2.994.476,91	1.228.107,14	2.187.603,99
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	519.526,84	221.165,68	153.000,00	587.692,52
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.042.072,33	32.339,16	0,00	7.074.411,49
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	33,00	0,30	0,00	33,30
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.585.176,98	15.118.102,28	7.663.383,31	17.039.895,95
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	80,42	459.267,88	332.651,98	126.696,32
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	975.817,96	10.168.678,47	5.425.876,98	5.718.619,45
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	353.627,77	1.095.758,55	439.077,83	1.010.308,49
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	272.784,44	157.265,43	84.669,38	345.380,49
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	421.234,22	2.994.476,91	1.228.107,14	2.187.603,99
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	519.526,84	215.740,63	153.000,00	582.267,47
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.042.072,33	26.914,11	0,00	7.068.986,44
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	33,00	0,30	0,00	33,30
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.585.176,98	15.118.102,28	7.663.383,31	17.039.895,95
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	80,42	459.267,88	332.651,98	126.696,32
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	975.817,96	10.168.678,47	5.425.876,98	5.718.619,45
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	353.627,77	1.095.758,55	439.077,83	1.010.308,49
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	272.784,44	157.265,43	84.669,38	345.380,49
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	421.234,22	2.994.476,91	1.228.107,14	2.187.603,99
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	519.526,84	215.740,63	153.000,00	582.267,47
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.042.072,33	26.914,11	0,00	7.068.986,44
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	33,00	0,30	0,00	33,30
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.140.119,39 D	5.133.483,41	2.962.636,56	5.310.966,24 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(77.308.271,13)			(77.308.271,13)
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(709.075,15)			(709.075,15)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		78.047.118,57	5.132.860,75	2.962.636,56	80.217.342,76
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(15.383,47)			(15.383,47)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		55.872,38			55.872,38
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		4.450,46			4.450,46
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(11.818,98)			(11.818,98)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		7,27			7,27
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		382.649,82			382.649,82
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		15.562,98			15.562,98
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.436,57			20.436,57

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.950,99	141,76	0,00	2.092,75
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		243.719,77	0,14	0,00	243.719,91
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		453.144,96			453.144,96
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		172.441,18			172.441,18
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		293.381,19			293.381,19
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		858.727,63			858.727,63
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		329.706,75			329.706,75
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		305.928,05	480,76	0,00	306.408,81
		FONTE:9.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(430,45)			(430,45)
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	277.648,67 D	441.821,98	315.461,94	404.008,71 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.703.360,14 D	3.876.033,79	2.282.810,40	3.296.583,53 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.044.914,23 D	728.178,45	338.004,69	1.435.087,99 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	113.790,40 D	87.449,19	26.359,53	174.880,06 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	405,95 D	0,00	0,00	405,95 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.916.246,11 D	9.693.978,51	4.682.571,55	11.927.653,07 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(20.780.072,16)			(20.780.072,16)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.854.377,48)			(6.854.377,48)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(5.080.981,82)			(5.080.981,82)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(203.968,09)			(203.968,09)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.096.155,41)			(1.096.155,41)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(456.964,04)			(456.964,04)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(211.490,41)			(211.490,41)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.054.496,98)			(1.054.496,98)
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(320.391,13)			(320.391,13)
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(31.667,56)			(31.667,56)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.783.979,54)			(10.783.979,54)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(71.592,79)			(71.592,79)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(2.364.826,00)			(2.364.826,00)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.358.803,59)			(1.358.803,59)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.020.761,90)			(1.020.761,90)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.565.055,19)			(1.565.055,19)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(116.371,16)			(116.371,16)
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(6.137,59)			(6.137,59)
		FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(53,14)			(53,14)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(182.878,05)			(182.878,05)
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(70.569,89)			(70.569,89)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(91.629,94)			(91.629,94)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(396,30)			(396,30)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(283.851,21)			(283.851,21)
		FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(226.489,51)			(226.489,51)
		FONTE:.801. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(2.365.082,44)			(2.365.082,44)
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(119.703,68)			(119.703,68)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		54.238,99			54.238,99
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		23.353.684,31	1.795.896,53	1.227.972,06	23.921.608,78
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.955.745,19	372.232,06	0,00	6.327.977,25
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		4.583.973,73	560.456,98	0,00	5.144.430,71
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		12.908,31	97.997,03	0,00	110.905,34
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	34.541,74	0,00	34.541,74
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.312.157,13	148.115,10	73.928,41	1.386.343,82
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		307.947,56	36,51	0,00	307.984,07

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		195.003,87			195.003,87
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		957.169,99	1,91	0,00	957.171,90
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(12.435,75)			(12.435,75)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		362.175,73	1,27	0,00	362.177,00
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		968,70			968,70
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		393.000,00			393.000,00
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.210.797,30			1.210.797,30
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		9.487.569,42	218.211,63	60.786,91	9.644.994,14
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		35.574,04			35.574,04
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.205.186,55	50.051,96	0,00	2.255.238,51
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.451.210,30	39.708,36	39.571,23	1.451.347,43
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.188.005,34			1.188.005,34
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.659.7000 Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.691,03			1.691,03
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.352,11			1.352,11
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.795.683,99	60.963,31	54.936,98	1.801.710,32
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		89.119,71	3.443,67	3.372,87	89.190,51
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.000,00			6.000,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		44.931,62			44.931,62
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(10.560,33)			(10.560,33)
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		22.026,40			22.026,40
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		404.919,26	2.009,80	0,00	406.929,06
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		289,64			289,64
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		70.602,89	0,30	0,00	70.603,19
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		89.516,68	77.832,85	57.398,87	109.950,66
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		399,13	15.508,57	11.604,22	4.303,48
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(12.630,56)			(12.630,56)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			6.011.623,09	3.000.000,00	3.011.623,09
FONTE:1.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(276,66)			(276,66)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		7.012.162,36	15.706,88	0,00	7.027.869,24
FONTE:1.801. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(14.626,34)			(14.626,34)
FONTE:1.801.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		1.508.372,02			1.508.372,02
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		1.080.535,32	189.638,96	153.000,00	1.117.174,28
FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(15.308,76)			(15.308,76)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		645.540,18			645.540,18
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(107.988,07)			(107.988,07)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.137.805,93)			(2.137.805,93)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		111.811,44			111.811,44
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.632,56)			(1.632,56)
FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.053,14)			(2.053,14)
FONTE:9.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.959,03)			(1.959,03)
721120000 (1) 01 RECURSOS VINCULADOS	C -	(32.056,53) D	0,00	0,00	(32.056,53) D
721120000 (1) 02 RECURSOS VINCULADOS	C -	(466.312,29) D	6.255.129,10	3.142.931,50	2.645.885,31 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	(460.746,32) D	307.971,95	100.358,14	(253.132,51) D

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	150.989,45 D	64.406,98	58.309,85	157.086,58 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	201.566,85 D	2.861.124,34	1.227.972,06	1.834.719,13 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	486.124,67 D	184.213,91	153.000,00	517.338,58 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.036.647,28 D	21.131,93	0,00	7.057.779,21 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	33,00 D	0,30	0,00	33,30 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(471.188,52) D	290.640,36	18.175,20	(198.723,36) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(785.009,59)			(785.009,59)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.125.836,41)			(1.125.836,41)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(22.412,51)			(22.412,51)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(0,01)			(0,01)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(303.518,40)			(303.518,40)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(61,99)			(61,99)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(108,45)			(108,45)
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.880,64)			(1.880,64)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(31.409,17)			(31.409,17)
		FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(276,66)			(276,66)
		FONTE:.801. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(29.935,10)			(29.935,10)
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(347,71)			(347,71)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(7.381.044,90)			(7.381.044,90)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.296,57			1.296,57
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(773.609,64)			(773.609,64)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		207.915,44			207.915,44
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.610,22)			(1.610,22)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(304.928,60)			(304.928,60)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(472,15)			(472,15)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.136,26			4.136,26
		FONTE:1.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		276,66			276,66
		FONTE:1.801. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		29.935,10			29.935,10
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		347,71			347,71
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		173.143,89			173.143,89
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		9.846.595,54	290.640,36	18.175,20	10.119.060,70
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(49,50)			(49,50)
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		105.608,47			105.608,47
		FONTE:9.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(77.932,51)			(77.932,51)
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(245.511,72) D	17.445,90	17.190,04	(245.255,86) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(261.229,89) D	37.515,58	135,08	(223.849,39) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(230.540,14) D	59.608,15	715,00	(171.646,99) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.004,59 D	5.409,26	0,00	13.413,85 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	219.261,42 D	133.352,57	135,08	352.478,91 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	33.402,17 D	31.526,72	0,00	64.928,89 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.425,05 D	5.782,18	0,00	11.207,23 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	7.349.755,42	0,00	7.349.755,42
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.669.452,66	0,00	3.669.452,66
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.832.013,71	0,00	1.832.013,71
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	337.438,95	0,00	337.438,95
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.425,05	0,00	5.425,05
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.425,05	0,00	5.425,05
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	7.349.755,42	0,00	7.349.755,42
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.669.452,66	0,00	3.669.452,66
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.832.013,71	0,00	1.832.013,71

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	337.438,95	0,00	337.438,95
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.425,05	0,00	5.425,05
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.425,05	0,00	5.425,05
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	7.349.755,42	0,00	7.349.755,42
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.669.452,66	0,00	3.669.452,66
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.832.013,71	0,00	1.832.013,71
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	337.438,95	0,00	337.438,95
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.425,05	0,00	5.425,05
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.425,05	0,00	5.425,05
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.349.755,42	0,00	7.349.755,42 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			3.669.452,66	0,00	3.669.452,66
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			3.669.452,66	0,00	3.669.452,66
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			5.425,05	0,00	5.425,05
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			5.425,05	0,00	5.425,05
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.669.452,66	0,00	3.669.452,66 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.832.013,71	0,00	1.832.013,71 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	337.438,95	0,00	337.438,95 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.425,05	0,00	5.425,05 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.425,05	0,00	5.425,05 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.428.872,83)	19.729.076,04	34.536.566,58	(24.236.363,37)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(80,42)	850.586,43	2.477.202,33	(1.626.696,32)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.542.363,99)	10.005.737,22	18.421.007,52	(9.957.634,29)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	369.837,41	2.637.486,52	5.126.180,95	(2.118.857,02)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(273.399,44)	611.287,04	1.021.322,04	(683.434,44)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(421.234,22)	4.520.021,15	6.286.390,92	(2.187.603,99)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(519.526,84)	984.055,61	1.052.221,29	(587.692,52)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.042.072,33)	119.902,07	152.241,23	(7.074.411,49)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(33,00)	0,00	0,30	(33,30)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	156.304,15	3.016,15	6.032,30	153.288,00
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(566.546,03)	3.016,15	6.032,30	(569.562,18)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	723.465,18	0,00	0,00	723.465,18
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(615,00)	0,00	0,00	(615,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	723.465,18	0,00	0,00	723.465,18
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	723.465,18	0,00	0,00	723.465,18
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	723.465,18	0,00	0,00	723.465,18
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	723.465,18	0,00	0,00	723.465,18
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	723.465,18	0,00	0,00	723.465,18
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	723.465,18	0,00	0,00	723.465,18
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	723.465,18	0,00	0,00	723.465,18
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	723.465,18	0,00	0,00	723.465,18
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	723.465,18 C	0,00	0,00	723.465,18 C
				9.513,71			9.513,71
		ESTADO DO PIAUI COD:2584 TP:1 06553481000149		713.951,47			713.951,47
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	723.465,18 C	0,00	0,00	723.465,18 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(567.161,03)	3.016,15	6.032,30	(570.177,18)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(566.546,03)	3.016,15	6.032,30	(569.562,18)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(615,00)	0,00	0,00	(615,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(615,00)	3.016,15	6.032,30	(3.631,15)

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(615,00)	0,00	0,00	(615,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(615,00)	3.016,15	6.032,30	(3.631,15)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(615,00)	0,00	0,00	(615,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(615,00)	3.016,15	6.032,30	(3.631,15)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(615,00)	0,00	0,00	(615,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(615,00) C	3.016,15	3.016,15	(615,00) C
		APPM PIAUÍ COD:256 TP:1 10550261000139			3.016,15	3.016,15	0,00
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS COD:337 TP:1 00703157000183		(615,00)			(615,00)
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(615,00) C	0,00	0,00	(615,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15) C
		APPM PIAUÍ COD:256 TP:1 10550261000139			0,00	3.016,15	(3.016,15)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(566.546,03)	0,00	0,00	(566.546,03)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(566.546,03)	0,00	0,00	(566.546,03)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(566.546,03)	0,00	0,00	(566.546,03)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(566.546,03)	0,00	0,00	(566.546,03)
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(299.420,00)	0,00	0,00	(299.420,00)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(299.420,00)	0,00	0,00	(299.420,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(299.420,00) C	0,00	0,00	(299.420,00) C
		DANTAS E BARROS LTDA COD:1174 TP:1 23621840000177		(299.420,00)			(299.420,00)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(299.420,00) C	0,00	0,00	(299.420,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(267.126,03)	0,00	0,00	(267.126,03)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(267.126,03)	0,00	0,00	(267.126,03)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(267.126,03) C	0,00	0,00	(267.126,03) C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:3 TP:1 29979036000140		(160.546,58)			(160.546,58)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522152000131		(100.622,24)			(100.622,24)
		PREV - ALE - FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI COD:38 TP:1 05645057000161		(5.957,21)			(5.957,21)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(267.126,03) C	0,00	0,00	(267.126,03) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.585.176,98)	19.726.059,89	34.530.534,28	(24.389.651,37)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(80,42)	850.586,43	2.477.202,33	(1.626.696,32)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(975.817,96)	10.002.721,07	18.414.975,22	(9.388.072,11)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(353.627,77)	2.637.486,52	5.126.180,95	(2.842.322,20)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(272.784,44)	611.287,04	1.021.322,04	(682.819,44)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(421.234,22)	4.520.021,15	6.286.390,92	(2.187.603,99)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(519.526,84)	984.055,61	1.052.221,29	(587.692,52)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.042.072,33)	119.902,07	152.241,23	(7.074.411,49)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33,00)	0,00	0,30	(33,30)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.585.176,98)	18.595.711,57	26.050.430,54	(17.039.895,95)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(80,42)	741.416,43	868.032,33	(126.696,32)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(975.817,96)	9.442.971,96	14.185.773,45	(5.718.619,45)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(353.627,77)	2.247.850,89	2.904.531,61	(1.010.308,49)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(272.784,44)	550.343,56	622.939,61	(345.380,49)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(421.234,22)	4.520.021,15	6.286.390,92	(2.187.603,99)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(519.526,84)	978.630,56	1.041.371,19	(582.267,47)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.042.072,33)	114.477,02	141.391,13	(7.068.986,44)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(33,00)	0,00	0,30	(33,30)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.585.176,98)	18.595.711,57	26.050.430,54	(17.039.895,95)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(80,42)	741.416,43	868.032,33	(126.696,32)
		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(975.817,96)	9.442.971,96	14.185.773,45	(5.718.619,45)

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	02						
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(353.627,77)	2.247.850,89	2.904.531,61	(1.010.308,49)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(272.784,44)	550.343,56	622.939,61	(345.380,49)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(421.234,22)	4.520.021,15	6.286.390,92	(2.187.603,99)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(519.526,84)	978.630,56	1.041.371,19	(582.267,47)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.042.072,33)	114.477,02	141.391,13	(7.068.986,44)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(33,00)	0,00	0,30	(33,30)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.413.504,86)	13.199.809,72	17.217.437,94	(12.431.133,08)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	7.542,78	530.475,88	540.733,93	(2.715,27)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(689.479,81)	7.671.398,33	10.971.683,74	(3.989.765,22)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	149.154,66	1.246.404,69	1.348.848,17	46.711,18
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(219.574,99)	316.267,90	267.395,43	(170.702,52)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(138.442,25)	2.827.365,59	3.659.669,95	(970.746,61)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(486.024,97)	552.805,35	381.173,06	(314.392,68)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.036.647,28)	55.091,98	47.933,36	(7.029.488,66)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(33,00)	0,00	0,30	(33,30)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.307.218,75) X	13.199.809,72	17.217.437,94	(12.324.846,97) X
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(56,47)			(56,47)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.978.487,41	5.927.623,73	6.324.895,68	1.581.215,46
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.638.635,29)	1.929.627,20	2.146.724,10	(2.855.732,19)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		900.193,92	226.820,36	485.642,24	641.372,04
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		538.128,09	665.152,95	891.814,76	311.466,28
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		191.059,78	5.630,00	100.812,03	95.877,75
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	0,00	34.541,74	(34.541,74)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(270.356,10)	73.928,41	148.115,10	(344.542,79)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		149.016,48	0,00	36,51	148.979,97
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		12.036,08			12.036,08
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		89.135,45	0,00	1,91	89.133,54
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		12.435,75			12.435,75
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(41.784,60)	0,00	1,27	(41.785,87)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		30.691,59			30.691,59
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(393.000,00)			(393.000,00)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.210.797,30)			(1.210.797,30)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		523.350,65	325.621,82	325.143,57	523.828,90
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		36.018,75			36.018,75
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		280.212,60	80.720,01	50.051,96	310.880,65
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(59.608,87)	100.794,01	52.568,36	(11.383,22)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(182.406,42)			(182.406,42)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.7000 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.691,03)			(1.691,03)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.352,11)			(1.352,11)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(828.865,37)	158.210,94	112.340,29	(782.994,72)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		27.251,45	10.118,61	6.816,54	30.553,52
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(6.000,00)			(6.000,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.950,99)	0,00	141,76	(2.092,75)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(282.513,80)	0,00	0,14	(282.513,94)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(442.584,63)			(442.584,63)

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(194.414,44)			(194.414,44)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(404.919,26)	0,00	2.009,80	(406.929,06)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		184.738,05			184.738,05
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(289,64)			(289,64)
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(293.381,19)			(293.381,19)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(33,00)	0,00	0,30	(33,30)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		2.113,26	57.806,91	78.036,87	(18.116,70)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(855.928,52)			(855.928,52)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(329.709,58)	11.682,24	15.547,58	(333.574,92)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(9.446,28)	0,00	480,76	(9.927,04)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			3.000.000,00	6.011.623,09	(3.011.623,09)
		FONTE:1.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(12.049,33)			(12.049,33)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(6.773.346,86)	36.080,54	33.747,15	(6.771.013,47)
		FONTE:1.801. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		14.626,34			14.626,34
		FONTE:1.801.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(1.508.536,02)			(1.508.536,02)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		1.284.711,12	552.067,35	386.460,11	1.450.318,36
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		27.982,46			27.982,46
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(538.410,20)	19.749,44	8.899,16	(527.559,92)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(30.559,47)			(30.559,47)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.747.075,97	18.175,20	985,16	2.764.266,01
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(111.811,44)			(111.811,44)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.900,00			4.900,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,49			1,49
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.730,78			2.730,78
		FONTE:9.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		430,45			430,45
		FONTE:9.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		79.891,54			79.891,54
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.542,78 X	530.475,88	540.733,93	(2.715,27) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(684.579,81) X	7.671.398,33	10.971.683,74	(3.984.865,22) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	212.704,73 X	1.246.404,69	1.348.848,17	110.261,25 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(181.738,95) X	316.267,90	267.395,43	(132.866,48) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(138.442,25) X	2.827.365,59	3.659.669,95	(970.746,61) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(486.024,97) X	552.805,35	381.173,06	(314.392,68) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.036.647,28) X	55.091,98	47.933,36	(7.029.488,66) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(33,00) X	0,00	0,30	(33,30) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(106.286,11) C	0,00	0,00	(106.286,11) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.631,07)			(1.631,07)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.631,07			1.631,07
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(106.286,11)			(106.286,11)
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.900,00) C	0,00	0,00	(4.900,00) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(63.550,07) C	0,00	0,00	(63.550,07) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(37.836,04) C	0,00	0,00	(37.836,04) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(14.521,23)	2.629.068,16	2.631.019,28	(16.472,35)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	98.911,95	98.911,95	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.406,50)	894.144,36	894.144,36	(11.406,50)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.114,73)	495.344,09	495.344,09	(3.114,73)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	116.059,26	116.059,26	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	800.847,92	800.847,92	0,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	196.959,15	197.421,15	(462,00)

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	06	**RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**					
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	26.801,43	28.290,55	(1.489,12)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.114,73) C	2.580.310,27	2.582.261,39	(5.065,85) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.213.203,13	1.213.203,13	0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			350.827,57	350.827,57	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			113.410,18	113.410,18	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			333.795,17	333.795,17	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			2.815,00	2.815,00	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			157.902,97	157.902,97	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			80.720,01	80.720,01	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.114,73)	48.362,78	48.362,78	(3.114,73)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			51.896,98	51.896,98	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			3.372,87	3.372,87	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			204,02	204,02	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			39,01	39,01	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			18.040,27	18.040,27	0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			196.821,15	196.821,15	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			8.899,16	10.850,28	(1.951,12)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	98.911,95	98.911,95	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	845.386,47	845.386,47	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.114,73) C	495.344,09	495.344,09	(3.114,73) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	116.059,26	116.059,26	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	800.847,92	800.847,92	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	196.959,15	197.421,15	(462,00) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	26.801,43	28.290,55	(1.489,12) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(11.406,50) C	48.757,89	48.757,89	(11.406,50) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(11.406,50)	48.757,89	48.757,89	(11.406,50)
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(11.406,50) C	48.757,89	48.757,89	(11.406,50) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.157.150,89)	2.766.833,69	2.869.965,47	(1.260.282,67)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.623,20)	112.028,60	116.357,85	(11.952,45)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(274.931,65)	877.429,27	882.766,97	(280.269,35)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(499.667,70)	506.102,11	554.237,24	(547.802,83)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(53.209,45)	118.016,40	121.468,52	(56.661,57)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(282.791,97)	891.807,64	934.065,41	(325.049,74)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(33.501,87)	228.866,06	228.485,87	(33.121,68)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.425,05)	32.583,61	32.583,61	(5.425,05)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(440.411,18) C	2.546.662,15	2.580.310,27	(474.059,30) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(743.263,04)	1.204.631,48	1.213.203,13	(751.834,69)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.850,00)	350.827,57	350.827,57	(3.850,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.561,63)	113.410,18	113.410,18	(1.561,63)

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.120,00)	331.357,78	333.795,17	(3.557,39)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			2.815,00	2.815,00	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(1.518,00)			(1.518,00)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		396.829,26	154.036,90	157.902,97	392.963,19
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(60.787,25)	60.787,25	80.720,01	(80.720,01)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(37.082,53)	49.942,53	48.362,78	(35.502,78)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(400,00)			(400,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.293,90)	51.376,98	51.896,98	(2.813,90)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			3.372,87	3.372,87	0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(1.860,00)			(1.860,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			204,02	204,02	0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		16.595,91			16.595,91
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			39,01	39,01	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			18.040,27	18.040,27	0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			196.821,15	196.821,15	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(100,00)	8.999,16	8.899,16	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(129,90) C	98.911,95	98.911,95	(129,90) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(136.462,32) C	840.385,77	845.386,47	(141.463,02) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(292.400,70) C	469.554,06	495.344,09	(318.190,73) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.786,63) C	115.539,26	116.059,26	(5.306,63) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.531,63) C	798.410,53	800.847,92	(8.969,02) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(100,00) C	197.059,15	196.959,15	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	26.801,43	26.801,43	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(773.739,71) C	220.171,54	289.655,20	(843.223,37) C
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		608,86			608,86
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(116.511,98)			(116.511,98)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(122.967,74)			(122.967,74)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		29.572,81			29.572,81
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(185.666,19)			(185.666,19)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(13.833,53)			(13.833,53)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		204,52			204,52
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(365.146,46)	220.171,54	289.655,20	(434.630,12)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.493,30) C	13.116,65	17.445,90	(11.822,55) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(138.469,33) C	37.043,50	37.380,50	(138.806,33) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(264.267,00) C	36.548,05	58.893,15	(286.612,10) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.422,82) C	2.477,14	5.409,26	(51.354,94) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(276.260,34) C	93.397,11	133.217,49	(316.080,72) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.401,87) C	31.806,91	31.526,72	(33.121,68) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.425,05) C	5.782,18	5.782,18	(5.425,05) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	57.000,00 C	0,00	0,00	57.000,00 C
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		57.000,00			57.000,00
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	57.000,00 C	0,00	0,00	57.000,00 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.332.007,85	(3.332.007,85)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	112.028,60	(112.028,60)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.437.178,38	(1.437.178,38)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	506.102,11	(506.102,11)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	118.016,40	(118.016,40)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	0,00	0,00	891.807,64	(891.807,64)

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	234.291,11	(234.291,11)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	32.583,61	(32.583,61)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.111.836,31	(3.111.836,31) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.751.784,04	(1.751.784,04)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	350.827,57	(350.827,57)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	113.410,18	(113.410,18)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	331.357,78	(331.357,78)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	2.815,00	(2.815,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	174.559,98	(174.559,98)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	56.081,45	(56.081,45)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	46.721,80	(46.721,80)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	51.376,98	(51.376,98)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	3.372,87	(3.372,87)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	204,02	(204,02)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	39,01	(39,01)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00	18.040,27	(18.040,27)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			0,00	202.246,20	(202.246,20)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	8.999,16	(8.999,16)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	98.911,95	(98.911,95) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.400.134,88	(1.400.134,88) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	469.554,06	(469.554,06) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	115.539,26	(115.539,26) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	798.410,53	(798.410,53) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	202.484,20	(202.484,20) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	26.801,43	(26.801,43) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	220.171,54	(220.171,54) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	13.116,65	(13.116,65)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	207.054,89	(207.054,89)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	13.116,65	(13.116,65) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	37.043,50	(37.043,50) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	36.548,05	(36.548,05) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.477,14	(2.477,14) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	93.397,11	(93.397,11) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	31.806,91	(31.806,91) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	5.782,18	(5.782,18) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.130.348,32	8.480.103,74	(7.349.755,42)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	109.170,00	1.609.170,00	(1.500.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	559.749,11	4.229.201,77	(3.669.452,66)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	389.635,63	2.221.649,34	(1.832.013,71)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	60.943,48	398.382,43	(337.438,95)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.425,05	10.850,10	(5.425,05)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.425,05	10.850,10	(5.425,05)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.130.348,32	8.480.103,74	(7.349.755,42)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	109.170,00	1.609.170,00	(1.500.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	559.749,11	4.229.201,77	(3.669.452,66)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	389.635,63	2.221.649,34	(1.832.013,71)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	60.943,48	398.382,43	(337.438,95)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.425,05	10.850,10	(5.425,05)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.425,05	10.850,10	(5.425,05)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.130.348,32	8.480.103,74	(7.349.755,42)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	0,00	109.170,00	1.609.170,00	(1.500.000,00)

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	559.749,11	4.229.201,77	(3.669.452,66)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	389.635,63	2.221.649,34	(1.832.013,71)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	60.943,48	398.382,43	(337.438,95)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.425,05	10.850,10	(5.425,05)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.425,05	10.850,10	(5.425,05)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.130.348,32	8.480.103,74	(7.349.755,42)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	109.170,00	1.609.170,00	(1.500.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	559.749,11	4.229.201,77	(3.669.452,66)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	389.635,63	2.221.649,34	(1.832.013,71)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	60.943,48	398.382,43	(337.438,95)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	5.425,05	10.850,10	(5.425,05)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	5.425,05	10.850,10	(5.425,05)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	565.174,16	3.674.877,71	(3.109.703,55) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	3.669.452,66	(3.669.452,66)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			559.749,11	0,00	559.749,11
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00	5.425,05	(5.425,05)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			5.425,05	0,00	5.425,05
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	109.170,00	1.500.000,00	(1.390.830,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	389.635,63	1.832.013,71	(1.442.378,08) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	60.943,48	337.438,95	(276.495,47) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	5.425,05	5.425,05	0,00 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	565.174,16	(565.174,16) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	559.749,11	(559.749,11)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			0,00	5.425,05	(5.425,05)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	109.170,00	(109.170,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	389.635,63	(389.635,63) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	60.943,48	(60.943,48) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	5.425,05	(5.425,05) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	565.174,16	3.674.877,71	(3.109.703,55) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	3.669.452,66	(3.669.452,66)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			559.749,11	0,00	559.749,11
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			5.425,05	5.425,05	0,00
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	559.749,11	3.669.452,66	(3.109.703,55) C
822110203	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	5.425,05	5.425,05	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	565.174,16	(565.174,16) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	559.749,11	(559.749,11)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			0,00	5.425,05	(5.425,05)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	559.749,11	(559.749,11) C
822110204	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	5.425,05	(5.425,05) C
				0,00	285.726.152,27	285.726.152,27	0,00

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 78**

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

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

01	CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05	FUNDO DE DESEN DA ED BASICA E VAL DO MAG - FUNDEB
06	FUNDO PREV. DO MUNIC. DE ALEGRETE - FINANCEIRO
07	FUNDO PREV. DO MUNIC. DE ALEGRETE - PREVIDENCIARIO
08	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE ALEGRETE DO

MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR:62159283304
Assinado de forma digital por MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR:62159283304 Dados: 2026.04.29 23:04:23 -03'00'

MÁRCIO WILLIAN MAIA ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL
621.592.833-04

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2026.04.29 23:05:09 -03'00'

MÁRVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES
CONTADOR-CRCPL-145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 29/04/2026 23:16:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR - *.*92.833-** - 29/04/2026 23:15:19**