PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	25.167.276,63	13.534.223,11	12.824.075,47	25.877.424,27	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	7.877.007,16	13.507.423,13	12.823.119,18	8.561.311,11	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	3.195.331,64	13.261.316,42	12.453.398,89	4.003.249,17	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	3.195.331,64	13.261.316,42	12.453.398,89	4.003.249,17	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.195.331,64	13.261.316,42	12.453.398,89	4.003.249,17	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	266.427,76 D	3.651.273,85	3.906.810,36	10.891,25	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	3.816,17	480.823,90	484.624,61	15,46	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	3.812,52 D	454.966,98	458.767,69	11,81	D
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.616-7 (IPMB CONTRIB PREV)					226.447,19	226.447,19	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.617-5 (IPMB PAG BENEFICIOS)				3.812,52	228.519,79	232.320,50	11,81	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	3,65 D	25.856,92	25.856,92	3,65	D
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.615-9 (IPMB DESP ADMINSITRATIVAS)				3,65	25.830,76	25.830,76	3,65	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.617-5 (IPMB PAG BENEFICIOS)					26,16	26,16	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,58 D	153.574,83	153.574,83	0,58	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	361,44 D	7.133.085,45	7.133.085,45	361,44	D
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.202-2 (BB FARM. BÁSICA)				353,86			353,86	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.598-6 (BB VIG-MS)				6,71			6,71	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:23.631-4 (BB MANUT EDUCAÇÃO)				0,01			0,01	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:24.393-0 (BB SIST C. SAÚDE)				0,00	2.574,60	2.574,60	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.916-1 (BL GBF)				0,00	12.294,93	12.294,93	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27929-3 (BL PSB FNAS)				0,00	13.607,41	13.607,41	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29.445-4 (BB CRIANÇA FELIZ)				0,00	22.743,44	22.743,44	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30.798-X (FUNDEB)				0,00	6.192.641,62	6.192.641,62	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30317-8 (BB CUSTEIO SUS)				0,00	753.978,70	753.978,70	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30355-0 (BB FMS INVEST SUS)					13.399,99	13.399,99	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40277X (PROCAD-SUAS)				0,00	2.452,90	2.452,90	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41707-6 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	119.391,86	119.391,86	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:58.041-4 (BB SMS F. BLMAC)				0,86			0,86	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.924.725,69 D	1.842.558,39	775.303,64	3.991.980,44	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	220.922,51	36.431,46	16.821,45	240.532,52	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	32.263,81	0,00	32.263,81	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.263,81	0,00	32.263,81	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	32.263,81	0,00	32.263,81	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	32.263,81	0,00	32.263,81	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	15.057,18	0,00	15.057,18	0,00	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	15.057,18	0,00	15.057,18	0,00	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	15.057,18	0,00	15.057,18	0,00	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	8.190,72 D	0,00	8.190,72	0,00	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	6.866,46 D	0,00	6.866,46	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	205.865,33	4.167,65	1.764,27	208.268,71	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	205.865,33	4.167,65	1.764,27	208.268,71	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	108.390,44 D	4.167,65	1.764,27	110.793,82	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	42.040,71 D	0,00	0,00	42.040,71	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	55.434,18 D	0,00	0,00	55.434,18	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	4.460.543,01	67.412,71	211.390,00	4.316.565,72	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	4.460.543,01	67.412,71	211.390,00	4.316.565,72	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.460.543,01	67.412,71	211.390,00	4.316.565,72	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	4.460.543,01	67.412,71	211.390,00	4.316.565,72	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	4.460.543,01 D	67.412,71	211.390,00	4.316.565,72	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	142.262,54	141.508,84	753,70	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	142.262,54	141.508,84	753,70	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	142.262,54	141.508,84	753,70	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	71.230,28	70.476,58	753,70	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	46.451,03	46.451,03	0,00	D

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 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	16.452,13	16.452,13	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.129,10	8.129,10	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	210,00	0,00	0,00	210,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	210,00	0,00	0,00	210,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	210,00 D	0,00	0,00	210,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.290.269,47	26.799,98	956,29	17.316.113,16	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	1.281.253,95	0,00	0,00	1.281.253,95	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	1.281.253,95	0,00	0,00	1.281.253,95	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.281.253,95	0,00	0,00	1.281.253,95	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.281.253,95	0,00	0,00	1.281.253,95	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	267.819,96 D	0,00	0,00	267.819,96	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.013.433,99 D	0,00	0,00	1.013.433,99	D
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	15.977.815,52	26.799,98	956,29	16.003.659,21	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.988.857,34	26.799,98	0,00	5.015.657,32	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.988.857,34	26.799,98	0,00	5.015.657,32	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.748.636,32	26.799,98	0,00	1.775.436,30	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.888,00 D	0,00	0,00	4.888,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	705.539,04 D	26.799,98	0,00	732.339,02	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	37.120,95 D	0,00	0,00	37.120,95	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.268,00 D	0,00	0,00	2.268,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	158.028,54 D	0,00	0,00	158.028,54	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	828.841,79 D	0,00	0,00	828.841,79	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	296.736,34	0,00	0,00	296.736,34	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	296.736,34 D	0,00	0,00	296.736,34	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	840.409,64	0,00	0,00	840.409,64	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	33.280,10 D	0,00	0,00	33.280,10	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.136,54 D	0,00	0,00	31.136,54	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	775.993,00 D	0,00	0,00	775.993,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	26.731,36	0,00	0,00	26.731,36	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.960,00 D	0,00	0,00	7.960,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	18.771,36 D	0,00	0,00	18.771,36	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.825.238,54	0,00	0,00	1.825.238,54	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.599.089,00 D	0,00	0,00	1.599.089,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	226.149,54 D	0,00	0,00	226.149,54	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	251.105,14	0,00	0,00	251.105,14	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	251.105,14 D	0,00	0,00	251.105,14	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	11.012.193,04	0,00	0,00	11.012.193,04	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.012.193,04	0,00	0,00	11.012.193,04	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	970.576,19	0,00	0,00	970.576,19	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	422.228,33 D	0,00	0,00	422.228,33	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	212.553,86 D	0,00	0,00	212.553,86	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	316.949,00 D	0,00	0,00	316.949,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.845,00 D	0,00	0,00	3.845,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	775.003,32	0,00	0,00	775.003,32	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	378.758,52 D	0,00	0,00	378.758,52	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	77.911,07 D	0,00	0,00	77.911,07	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	31.060,00 D	0,00	0,00	31.060,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00	D

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	279.073,73	D 0,00	0,00	279.073,73	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.737.650,33	0,00	0,00	6.737.650,33	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.737.650,33	D 0,00	0,00	6.737.650,33	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	122.935,55	D 0,00	0,00	122.935,55	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.331.027,65	0,00	0,00	2.331.027,65	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.331.027,65	D 0,00	0,00	2.331.027,65	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(23.234,86)	0,00	956,29	(24.191,15)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.234,86)	0,00	956,29	(24.191,15)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(23.234,86)	0,00	956,29	(24.191,15)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(6.120,85)	C 0,00	122,77	(6.243,62)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(5.034,00)	C 0,00	125,50	(5.159,50)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(9.404,64)	C 0,00	643,65	(10.048,29)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.675,37)	C 0,00	64,37	(2.739,74)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.167.276,63)	104.879.977,16	104.627.355,39	(24.914.654,86)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.553.699,81)	4.143.191,97	3.962.643,30	(1.373.151,14)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(170.369,31)	2.203.315,67	2.282.823,90	(249.877,54)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(166.543,76)	1.905.489,52	1.988.823,30	(249.877,54)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(166.543,76)	1.905.489,52	1.988.823,30	(249.877,54)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(166.543,76)	1.660.248,17	1.675.674,61	(181.970,20)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(166.037,76)	C 1.068.733,45	1.076.593,99	(173.898,30)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 34.141,63	42.213,53	(8.071,90)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(506,00)	C 299.555,45	299.049,45	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	0,00	C 257.817,64	257.817,64	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 245.241,35	313.148,69	(67.907,34)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(3.825,55)	215.251,86	211.426,31	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.825,55)	215.251,86	211.426,31	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(3.825,55)	C 215.251,86	211.426,31	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	82.574,29	82.574,29	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	72.073,10	72.073,10	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 72.073,10	72.073,10	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.070,21	1.070,21	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 1.070,21	1.070,21	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.430,98	9.430,98	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.430,98	9.430,98	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 9.430,98	9.430,98	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(728.558,86)	1.537.885,90	1.310.776,18	(501.449,14)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(728.558,86)	1.537.885,90	1.310.776,18	(501.449,14)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(728.558,86)	1.537.885,90	1.310.776,18	(501.449,14)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(728.558,86)	1.537.885,90	1.310.776,18	(501.449,14)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(728.558,86)	C 1.537.885,90	1.310.776,18	(501.449,14)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.463,71	19.463,71	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	19.463,71	19.463,71	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.463,71	19.463,71	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 19.463,71	19.463,71	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.880,15	23.280,90	(19.400,75)	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.880,15	23.280,90	(19.400,75)	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.880,15	23.280,90	(19.400,75)	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 864,00	5.184,00	(4.320,00)	C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00	C 3.016,15	18.096,90	(15.080,75)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(654.771,64)	378.646,54	326.298,61	(602.423,71)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(631.371,64)	367.946,54	315.598,61	(579.023,71)	
		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO							

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	00			-	(159.446,03)	149.362,58	150.803,33	(160.886,78)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(148.330,96)	149.362,58	150.803,33	(149.771,71)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(130,39) C	0,00	0,00	(130,39)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.148,58	1.148,58	0,00	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(18.055,42) C	17.827,72	18.219,16	(18.446,86)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.613,12) C	5.715,51	5.908,86	(13.806,47)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(104.537,18) C	124.670,77	125.526,73	(105.393,14)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(11.994,85) C	0,00	0,00	(11.994,85)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(6.374,92)	0,00	0,00	(6.374,92)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(6.374,92) C	0,00	0,00	(6.374,92)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(4.740,15) C	0,00	0,00	(4.740,15)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(22.114,73)	76.964,03	72.389,27	(17.539,97)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(22.114,73)	76.964,03	72.389,27	(17.539,97)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(17.082,75) C	13.986,98	5.982,31	(9.078,08)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.876,24) C	54.968,43	58.409,64	(8.317,45)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(155,74) C	8.008,62	7.997,32	(144,44)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(449.810,88)	141.619,93	92.406,01	(400.596,96)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(449.810,88)	141.619,93	92.406,01	(400.596,96)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(449.810,88) C	141.619,93	92.406,01	(400.596,96)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(23.400,00)	10.700,00	10.700,00	(23.400,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.400,00)	10.700,00	10.700,00	(23.400,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.700,00	10.700,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(23.400,00) C	0,00	0,00	(23.400,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.265.668,96)	72.073,10	0,00	(3.193.595,86)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.265.668,96)	72.073,10	0,00	(3.193.595,86)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.265.668,96)	72.073,10	0,00	(3.193.595,86)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.026.080,99)	72.073,10	0,00	(2.954.007,89)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.026.080,99) C	72.073,10	0,00	(2.954.007,89)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(239.587,97)	0,00	0,00	(239.587,97)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(239.587,97)	0,00	0,00	(239.587,97)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(239.587,97) C	0,00	0,00	(239.587,97)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(32.354.542,76) C	0,00	0,00	(32.354.542,76)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	14.887,85 D	0,00	0,00	14.887,85	D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	1.617.727,14 D	0,00	0,00	1.617.727,14	D
227210199	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	30.721.927,77 D	0,00	0,00	30.721.927,77	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(6.075.571,06) C	0,00	0,00	(6.075.571,06)	C
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P	P	1.797.656,02 D	0,00	0,00	1.797.656,02	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	284.864,59 D	0,00	0,00	284.864,59	D
227210299	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	3.993.050,45 D	0,00	0,00	3.993.050,45	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.347.907,86)	100.664.712,09	100.664.712,09	(20.347.907,86)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	1.004.417,48	0,00	0,00	1.004.417,48	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	1.004.417,48	0,00	0,00	1.004.417,48	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.004.417,48 C	0,00	0,00	1.004.417,48	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.352.325,34)	100.664.712,09	100.664.712,09	(21.352.325,34)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.352.325,34)	100.664.712,09	100.664.712,09	(21.352.325,34)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.904.450,14	46.932.566,22	46.932.566,22	144.904.450,14	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	24.230.485,47 X	10.723.034,20	34.953.519,67	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	121.929.977,02 X	34.953.519,67	11.979.046,55	144.904.450,14	X

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.256.012,35) X	1.256.012,35	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.181.810,16)	13.129.892,93	13.129.892,93	(2.181.810,16)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	149.486,67 X	6.490.203,13	6.639.689,80	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.331.296,83) X	6.639.689,80	6.490.203,13	(2.181.810,16)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(148.806.925,79)	38.350.709,11	38.350.709,11	(148.806.925,79)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(38.175.566,83) X	38.263.137,97	87.571,14	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(110.631.358,96) X	87.571,14	38.263.137,97	(148.806.925,79)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.268.039,53)	2.251.543,83	2.251.543,83	(15.268.039,53)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.151.696,43) X	1.701.620,13	549.923,70	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.116.343,10) X	549.923,70	1.701.620,13	(15.268.039,53)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.843.713,68	0,00	3.843.713,68	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.641.335,70	0,00	1.641.335,70	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.630.834,51	0,00	1.630.834,51	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	325.121,37	0,00	325.121,37	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	325.121,37	0,00	325.121,37	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	79.880,02	0,00	79.880,02	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	79.880,02	0,00	79.880,02	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	245.241,35	0,00	245.241,35	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.305.713,14	0,00	1.305.713,14	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.305.713,14	0,00	1.305.713,14	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	1.235.925,91	0,00	1.235.925,91	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	910.176,18	0,00	910.176,18	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	9.949,72	0,00	9.949,72	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	0,00 D	299.049,45	0,00	299.049,45	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	16.750,56	0,00	16.750,56	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	69.787,23	0,00	69.787,23	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	69.787,23	0,00	69.787,23	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	10.501,19	0,00	10.501,19	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	1.070,21	0,00	1.070,21	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	1.070,21	0,00	1.070,21	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	1.070,21	0,00	1.070,21	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	9.430,98	0,00	9.430,98	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.430,98	0,00	9.430,98	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	9.430,98	0,00	9.430,98	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	211.426,31	0,00	211.426,31	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	198.080,70	0,00	198.080,70	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	198.080,70	0,00	198.080,70	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	198.080,70	0,00	198.080,70	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	0,00	198.080,70	0,00	198.080,70	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	0,00 D	198.080,70	0,00	198.080,70	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	13.345,61	0,00	13.345,61	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	13.345,61	0,00	13.345,61	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.345,61	0,00	13.345,61	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	13.345,61	0,00	13.345,61	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.294.878,79	0,00	1.294.878,79	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	141.508,84	0,00	141.508,84	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	141.508,84	0,00	141.508,84	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	141.508,84	0,00	141.508,84	
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	46.451,03	0,00	46.451,03	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	8.129,10	0,00	8.129,10	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	8.871,30	0,00	8.871,30	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	57.004,28	0,00	57.004,28	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	0,00 D	17.017,00	0,00	17.017,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	2.358,63	0,00	2.358,63	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	1.677,50	0,00	1.677,50	D
		SERVIÇOS		-	0,00	1.152.413,66	0,00	1.152.413,66	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332000000	00								
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	10.700,00	0,00	10.700,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	274.327,61	0,00	274.327,61	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	274.327,61	0,00	274.327,61	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	8.707,00	0,00	8.707,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	4.737,00	0,00	4.737,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	50.969,36	0,00	50.969,36	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	6.042,50	0,00	6.042,50	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	5.924,00	0,00	5.924,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	197.947,75	0,00	197.947,75	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	867.386,05	0,00	867.386,05	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	867.386,05	0,00	867.386,05	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	24.000,00	0,00	24.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	49.000,00	0,00	49.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	8.368,00	0,00	8.368,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	8.110,00	0,00	8.110,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	348.086,00	0,00	348.086,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	26.813,46	0,00	26.813,46	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	197.230,00	0,00	197.230,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	2.215,95	0,00	2.215,95	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	410,00	0,00	410,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	2.533,77	0,00	2.533,77	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	49.845,99	0,00	49.845,99	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	20.372,88	0,00	20.372,88	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	8.200,00	0,00	8.200,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	956,29	0,00	956,29	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	956,29	0,00	956,29	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	956,29	0,00	956,29	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	956,29	0,00	956,29	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	956,29	0,00	956,29	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	676.609,17	0,00	676.609,17	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	373.043,80	0,00	373.043,80	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	373.043,80	0,00	373.043,80	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	373.043,80	0,00	373.043,80	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	373.043,80	0,00	373.043,80	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	280.284,47	0,00	280.284,47	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	280.284,47	0,00	280.284,47	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	280.284,47	0,00	280.284,47	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	23.280,90	0,00	23.280,90	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	23.280,90	0,00	23.280,90	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.280,90	0,00	23.280,90	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	23.280,90	0,00	23.280,90	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	19.463,71	0,00	19.463,71	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	19.463,71	0,00	19.463,71	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	19.463,71	0,00	19.463,71	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.463,71	0,00	19.463,71	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	19.463,71	0,00	19.463,71	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	15.057,18	4.821.540,27	(4.806.483,09)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	101.340,92	(101.340,92)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	100.310,92	(100.310,92)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	60.579,04	(60.579,04)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	60.579,04	(60.579,04)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	59.879,04	(59.879,04)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	59.879,04	(59.879,04)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	700,00	(700,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	39.731,88	(39.731,88)	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	39.731,88	(39.731,88)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	39.731,88	(39.731,88)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	1.030,00	(1.030,00)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	1.030,00	(1.030,00)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.030,00	(1.030,00)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	1.030,00	(1.030,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	15.057,18	15.145,15	(87,97)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	15.057,18	15.145,15	(87,97)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	15.057,18	15.145,15	(87,97)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.866,46	6.954,42	(87,96)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	6.866,46	6.954,42	(87,96)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	6.866,46	6.866,46	0,00	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	87,96	(87,96)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	8.190,72	8.190,73	(0,01)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	8.190,72	8.190,73	(0,01)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	8.190,72	8.190,73	(0,01)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	45,00	(45,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	45,00	(45,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	45,00	(45,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	45,00	(45,00)	
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	0,00 C	0,00	45,00	(45,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	76.111,81	(76.111,81)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	76.111,81	(76.111,81)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	23.756,94	(23.756,94)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	23.756,94	(23.756,94)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	52.354,87	(52.354,87)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	52.354,87	(52.354,87)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	4.628.897,39	(4.628.897,39)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	373.043,80	(373.043,80)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	373.043,80	(373.043,80)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	373.043,80	(373.043,80)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	373.043,80	(373.043,80)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	4.255.853,59	(4.255.853,59)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.035.942,19	(2.035.942,19)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.760.944,40	(1.760.944,40)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	220.056,91	(220.056,91)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	4.896,51	(4.896,51)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	114.192,25	(114.192,25)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	274.997,79	(274.997,79)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	231.932,18	(231.932,18)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	38.578,29	(38.578,29)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	46,81	(46,81)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	4.440,51	(4.440,51)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	2.211.231,23	(2.211.231,23)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.211.231,23	(2.211.231,23)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	8.680,17	(8.680,17)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	8.680,17	(8.680,17)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**		-	941.359,98	84.954.447,22	3.461.659,98	82.434.147,22	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	84.013.087,24	2.520.300,00	81.492.787,24
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	40.470.300,00	2.520.300,00	37.950.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	40.470.300,00	2.520.300,00	37.950.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	40.470.300,00	0,00	40.470.300,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	2.520.300,00	(2.520.300,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	2.520.300,00	(2.520.300,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.520.300,00	(2.520.300,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	43.542.787,24	0,00	43.542.787,24
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	37.950.000,00	0,00	37.950.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	37.950.000,00	0,00	37.950.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	37.950.000,00	0,00	37.950.000,00 D
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.592.787,24	0,00	5.592.787,24
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	5.592.787,24	0,00	5.592.787,24
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.592.787,24	0,00	5.592.787,24
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.592.787,24	0,00	5.592.787,24 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	941.359,98	941.359,98	941.359,98	941.359,98
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	42.431,81	42.431,81	42.431,81	42.431,81
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	42.431,81	0,00	42.431,81 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	42.431,81 D	0,00	42.431,81	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	898.928,17	898.928,17	898.928,17	898.928,17
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	898.928,17	0,00	898.928,17 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	898.928,17 D	0,00	898.928,17	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(941.359,98)	27.846.066,94	109.338.854,18	(82.434.147,22)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	26.409.590,96	107.902.378,20	(81.492.787,24)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	7.249.080,94	45.199.080,94	(37.950.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.968.796,47	40.750.584,47	(33.781.788,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.448.496,47	(4.448.496,47) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	280.284,47	0,00	280.284,47
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	280.284,47	0,00	280.284,47
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	280.284,47	0,00	280.284,47 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	19.160.510,02	62.703.297,26	(43.542.787,24)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	12.376.648,63	50.326.648,63	(37.950.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.592.787,24	37.950.000,00	(32.357.212,76) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	6.783.861,39	12.376.648,63	(5.592.787,24)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.321.319,71	5.592.787,24	(2.271.467,53) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	329.890,74	329.890,74	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.064.743,60	3.389.227,05	(324.483,45) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	67.907,34	3.064.743,60	(2.996.836,26) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.783.861,39	12.376.648,63	(5.592.787,24)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	6.783.861,39	12.376.648,63	(5.592.787,24)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	6.783.861,39	12.376.648,63	(5.592.787,24)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.321.319,71	5.592.787,24	(2.271.467,53) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	329.890,74	329.890,74	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.064.743,60	3.389.227,05	(324.483,45) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	67.907,34	3.064.743,60	(2.996.836,26) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(941.359,98)	1.436.475,98	1.436.475,98	(941.359,98)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(42.431,81)	84.863,62	84.863,62	(42.431,81)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	42.431,81	42.431,81	0,00 C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(42.431,81)	42.431,81	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(42.431,81) C	42.431,81	0,00	0,00 C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	42.431,81	(42.431,81)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	42.431,81	(42.431,81) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(898.928,17)	1.351.612,36	1.351.612,36	(898.928,17)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	452.684,19	898.928,17	(446.243,98) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	452.684,19	(452.684,19) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(898.928,17) C	898.928,17	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.105.605,19	22.564.770,34	8.408.135,03	22.262.240,50
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	356.762,10	23.280,90	0,00	380.043,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	356.762,10	23.280,90	0,00	380.043,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	178.915,56	23.280,90	0,00	202.196,46

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	178.915,56	23.280,90	0,00	202.196,46	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	178.224,56 D	23.280,90	0,00	201.505,46	D
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	177.846,54	0,00	0,00	177.846,54	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	177.846,54	0,00	0,00	177.846,54	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	154.446,54 D	0,00	0,00	154.446,54	D
712310900	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	-	23.400,00 D	0,00	0,00	23.400,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	7.748.843,09	22.541.489,44	8.408.135,03	21.882.197,50	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	7.748.843,09	13.264.989,44	8.408.135,03	12.605.697,50	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	7.748.843,09	13.264.989,44	8.408.135,03	12.605.697,50	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(20.784.771,36) D	3.596.577,10	1.416.786,33	(18.604.980,59)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	24.374.095,20 D	8.918.515,90	3.512.354,14	29.780.256,96	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	4.159.519,25 D	749.896,44	3.478.994,56	1.430.421,13	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	9.276.500,00	0,00	9.276.500,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	9.276.500,00	0,00	9.276.500,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	9.276.500,00	0,00	9.276.500,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	9.276.500,00	0,00	9.276.500,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(8.105.605,19)	25.903.508,69	40.060.144,00	(22.262.240,50)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(356.762,10)	3.880,15	27.161,05	(380.043,00)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(356.762,10)	3.880,15	27.161,05	(380.043,00)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(178.915,56)	3.880,15	27.161,05	(202.196,46)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(178.915,56)	3.880,15	27.161,05	(202.196,46)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(178.915,56)	3.880,15	27.161,05	(202.196,46)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	3.880,15	23.280,90	(19.400,75)	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	-	(178.915,56) C	0,00	0,00	(178.915,56)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(177.846,54)	0,00	0,00	(177.846,54)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(177.846,54)	0,00	0,00	(177.846,54)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(154.446,54)	0,00	0,00	(154.446,54)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(154.446,54) C	0,00	0,00	(154.446,54)	C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	(23.400,00)	0,00	0,00	(23.400,00)	
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	(23.400,00) C	0,00	0,00	(23.400,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(7.748.843,09)	25.899.628,54	40.032.982,95	(21.882.197,50)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(7.748.843,09)	25.153.540,94	30.010.395,35	(12.605.697,50)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(7.748.843,09)	25.153.540,94	30.010.395,35	(12.605.697,50)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(6.191.533,47)	17.506.617,01	16.124.473,58	(4.809.390,04)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(6.191.533,47) X	17.506.617,01	16.124.473,58	(4.809.390,04)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(42.431,81)	3.693.642,26	5.922.677,98	(2.271.467,53)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(42.431,81) C	3.363.751,52	5.592.787,24	(2.271.467,53)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	329.890,74	329.890,74	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.514.877,81)	3.885.374,33	3.704.825,66	(1.334.329,14)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(883.506,17) C	3.517.427,79	3.389.227,05	(755.305,43)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(631.371,64) C	367.946,54	315.598,61	(579.023,71)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	67.907,34	4.258.418,13	(4.190.510,79)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	67.907,34	3.890.471,59	(3.822.564,25)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	367.946,54	(367.946,54)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	746.087,60	10.022.587,60	(9.276.500,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	746.087,60	10.022.587,60	(9.276.500,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	746.087,60	10.022.587,60	(9.276.500,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	746.087,60	10.022.587,60	(9.276.500,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	0,00 C	373.043,80	4.638.250,00	(4.265.206,20)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-	0,00 C	0,00	373.043,80	(373.043,80)	C

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 00	TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	373.043,80	4.638.250,00	(4.265.206,20) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	373.043,80	(373.043,80) C
				0,00	283.541.764,32	283.541.764,32	0,00

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

01 CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
05 FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUI - PI
06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
07 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO DO PIAUI

GENIR FERREIRA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
001.144.553-09

MARCELO ALVES SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
644.874.153-49

ESLEYANY JOSEFA DE JESUS
CONTADORA CRC-PI 6.159/O-3
813.770.103-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS FERNANDES - *.*70.103-** - 04/03/2026 11:57:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIR FERREIRA DA SILVA - *.*44.553-** - 04/03/2026 11:57:18**