PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	25.877.424,27	10.805.672,77	12.008.998,80	24.674.098,24	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	8.561.311,11	10.777.986,06	10.449.972,75	8.889.324,42	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	4.003.249,17	10.056.730,19	9.601.206,69	4.458.772,67	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	4.003.249,17	10.056.730,19	9.601.206,69	4.458.772,67	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.003.249,17	10.056.730,19	9.601.206,69	4.458.772,67	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	10.891,25 D	4.343.185,16	4.180.956,40	173.120,01	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.026-9 (BB IPVA)					0,00	55.811,50	55.811,50	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.734-4 (BB ITR)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.949-5F (BB FUS NOVA)					0,00	487.441,75	487.441,75	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.053-2 (BB FPM)					0,00	2.348.270,92	2.348.270,92	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.417-7 (BB QSE)					0,00	120.969,88	120.969,88	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.063-0 (BB CIDE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.025-4 (BB SNA)					0,00	2.053,86	2.053,86	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.949-9 (BB ICMS)					0,00	279.768,55	279.768,55	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.052-7 (BB IPI-EXPORTAÇÃO)					0,00	21,13	21,13	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.152-3 (BB MERENDA)						33.989,50	33.989,50	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.207-4 (BB ARREC.PRÓPRIA)					0,00	134.436,04	134.436,04	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20.691-1 (BB FMAS)					0,00	81.939,38	81.939,38	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.144-9 (BB ICMS-EXPOT)					0,00	2.142,64	2.142,64	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30432-8 (BB COSIP)					0,00	35.646,68	35.646,68	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43693-3 (PBFE PAIF)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47181-X (PNAB BOQ)						59.017,98	59.017,98	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47694-3 (FMS EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47710-9 (FMS EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47712-5 (FMS EMENDA)						9.400,00	9.400,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47822-9 (FMS EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48048-7 (SIGTV GND3)					0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48252-8 (FMS EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48402-4 (FMS EMENDA)					0,00	19.368,66	19.368,66	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48403-2 (FMS EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48404-0 (FMS EMENDA)					0,00	49.559,07	49.559,07	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48574-8 (TRANSF ESPECIAIS)						100.009,60	100.009,60	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48598-5 (FMS EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48746-5 (FMS EMENDA)						245.506,48	245.506,48	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.745-7 (BB FEP)					0,00	27.173,70	27.173,70	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:5742038948 (NOVO PAC/FNDE)					629,31	173.344,02	2.272,82	171.700,51	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575251997-3 (PMBP CEF)					0,00	33.718,70	33.718,70	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283029-6 (SAAE CEF)					10.261,94	40.295,12	49.137,56	1.419,50	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	15,46	731.060,25	729.412,81	1.662,90	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	11,81 D	659.079,46	658.449,46	641,81	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.616-7 (IPMB CONTRIB PREV)					0,00	236.215,03	235.585,03	630,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.617-5 (IPMB PAG BENEFICIOS)					11,81	422.864,43	422.864,43	11,81	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	3,65 D	71.980,79	70.963,35	1.021,09	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.615-9 (IPMB DESP ADMINSITRATIVAS)					3,65	71.980,79	70.963,35	1.021,09	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.617-5 (IPMB PAG BENEFICIOS)					0,00			0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,58 D	175.679,01	175.679,01	0,58	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1109-6 (BB CÂMARA)					0,00	175.679,01	175.679,01	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:216-8 (CEF ----)					0,58			0,58	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	361,44 D	2.804.475,81	2.804.475,81	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	17.723,44	17.723,44	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.916-1 (BL GBF)					0,00	442,30	442,30	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27929-3 (BL PSB FNAS)					0,00	28.781,02	28.781,02	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29.445-4 (BB CRIANÇA FELIZ)					0,00	34.485,20	34.485,20	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30.798-X (FUNDEB)					0,00	2.068.929,56	2.068.929,56	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30317-8 (BB CUSTEIO SUS)					0,00	500.265,64	500.265,64	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30355-0 (BB FMS INVEST SUS)					0,00	13.799,99	13.799,99	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40277X (PROCAD-SUAS)					0,00	115,80	115,80	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41707-6 (FMS ENFERMAGEM)					0,00	139.932,86	139.932,86	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	3.991.980,44 D	2.002.329,96	1.710.682,66	4.283.627,74	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1.109-6 (BB CÂMARA APLICAÇÃO)					30.122,05	45.638,24	28.041,27	47.719,02	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10026-9 (BB IPVA APL)					4.076,94	18.422,08	19.326,33	3.172,69	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10734-40 (107340)		54,01	0,42	0,00	54,43
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10949-5 (BB FUS APL)		8.706,46	130.463,59	107.956,78	31.213,27
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13053-2 (BB FPM APL)		8.637,57	386.880,08	351.685,16	43.832,49
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14417-7 (BB QSE APL)		40.739,98	64.657,49	56.523,53	48.873,94
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15063-0 (BB CIDE APL)		293,08	2,28	0,00	295,36
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16281-70 (162810 CDB)		186,22	1,45	0,00	187,67
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18025-4 (BB SNA APL)		480,73	1.136,28	527,77	1.089,24
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18949-9 (BB ICMS APL)		83,75	198.437,24	66.436,91	132.084,08
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19052-70 (190520)		133,17	18,28	0,00	151,45
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19152-0 (19152-3 CDB)		86,25	33.990,17	0,00	34.076,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19207-4 (BB ARREC APL)		142.525,53	83.567,49	44.512,09	181.580,93
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19306-2 (BB PMBP APL)		5,95	0,05	0,00	6,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20293-2 (BB BRALF APL)		45.358,93	352,54	0,00	45.711,47
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20384-X (BB PTA APL)		1.071,97	9,13	0,00	1.081,10
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20691-1 (BB FMAS APL)		44,76	646,15	690,29	0,62
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:22836-2 (BB PAR APL)		0,06			0,06
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:23631-4 (BB MANUT APL)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:243930-0 (243930-0 CONF)		5.049,95	6.852,06	9.911,24	1.990,77
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25229-8 (BB BLINV UBS APL)		2.324,71	19,80	0,00	2.344,51
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25230-1 (BB BLINV UBS APL)		17,25	0,14	0,00	17,39
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25424-X (BB BLMAC APL)		398,92	3,40	0,00	402,32
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25522-X (BB BLINV UBS APL)		21,42	0,18	0,00	21,60
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25748-6 (BB INVAN APL)		87,25	0,74	0,00	87,99
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26814-3 (BB PROJ CAMP APL)		13,41	0,10	0,00	13,51
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26885-20 (26885-20 CDB)		49,87	0,38	0,00	50,25
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27108-X (BB BOQ MAN APL)		1,12	0,01	0,00	1,13
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27906-4 (ACESUAS TRAB APL)		614,52	4,78	0,00	619,30
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27916-1 (BL GBF APL)		1.608,75	12,38	300,00	1.321,13
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27922-6 (BL PSB FNAS APL)		194,06	1,51	0,00	195,57
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27929-30 (27929-30 PSB CDB)		7.838,82	6.966,69	10.065,21	4.740,30
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283144-9 (BB ICMS-EXP APL)		1.103,42	1.087,00	1.050,00	1.140,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29445-40 (294450)		19.744,14	3.372,58	18.523,03	4.593,69
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29784-4 (BB PDDE APL)		5.768,89	49,15	0,00	5.818,04
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:303170 (303170)		29.972,84	214.013,74	221.537,84	22.448,74
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30355-0 (BB FMS INVEST AP)		19.912,25	136,98	13.799,99	6.249,24
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30432-80 (30432-80 CDB)		67.138,01	36.291,06	0,00	103.429,07
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30624-X (BPC ESCOLA APL)		950,21	7,38	0,00	957,59
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30798-X0 (FUNDEB APL)		1.044.524,88	419.366,58	74.586,02	1.389.305,44
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30848-X0 (30848-X0 APLIC FMAS ESTADO)		10,16	0,08	0,00	10,24
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33750-10 (33750-10 CDB)		34.004,91	264,29	0,00	34.269,20
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37480-60 (37480-60 APLIC ESTRUTURA SIGTV)		66,04	0,51	0,00	66,55
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37883-60 (37883-60 APLIC PROGRAMA AUXILIO BRASIL)		218,60	1,70	0,00	220,30
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:39886-10 (EDUC INFANTIL APL)		11.391,51	88,54	0,00	11.480,05
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40277-X (PROCAD-SUAS APL)		5.154,83	40,06	0,00	5.194,89
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41163-90 (TRANSF ESPECIAIS)		2.851,56	22,16	0,00	2.873,72
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41707-6 (FMS ENFERMAGEM APL)		775,00	59.356,63	59.488,67	642,96
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42009-3 (SIGTV GND3 APL)		34,83	0,27	0,00	35,10
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42465-X (SIGTV GND3)		445,51	7,52	0,00	453,03
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42579-6 (PMBP ESCOL APLI)		256,25	1,99	0,00	258,24
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42680-6 (PNAB PAR)		180.529,70	181.932,82	180.529,70	181.932,82
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42682-2 (CONVENIO PAR APL)		2.554,78	19,85	0,00	2.574,63
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42690-3 (MUNIC FNC)		1.424,79	11,08	0,00	1.435,87
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42795-0 (SIGTV GND3 APL)		247,59	1,93	0,00	249,52
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42796-9 (SIGTV GND3 APL)		480,89	3,74	0,00	484,63
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43628-3 (CONVENIO FNDE 956410-2024)		3.619,16	28,13	0,00	3.647,29
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43693-3 (PBFE PAIF APL)		4.150,06	32,26	0,00	4.182,32
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43694-1 (PFEBE APL)		3.894,17	30,26	0,00	3.924,43
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43765-4 (TRANSF ESPECIAIS-2201945)		8.478,50	65,90	0,00	8.544,40
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47181-X (PNAB BOQ APL)			59.119,40	0,00	59.119,40
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47694-3 (FMS EMENDA APL)		498,43	3,87	0,00	502,30
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47710-9 (FMS EMENDA APL)		2.719,90	21,14	0,00	2.741,04
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47711-7 (FMS EMENDA APL)		94,27	0,73	0,00	95,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47712-5 (FMS EMENDA APL)		12.709,13	82,62	9.400,00	3.391,75
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47773-7 (FMS EMENDA APL)		239,20	1,86	0,00	241,06
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47822-9 (FMS EMENDA APL)		544,14	4,23	0,00	548,37
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48048-7 (SIGTV GND3 APL)		5.583,85	32,05	3.300,00	2.315,90
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48252-8 (FMS EMENDA APL)		267.785,75	2.081,29	0,00	269.867,04

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48253-6 (FMS EMENDA APL)					892,81	6,94	0,00	899,75	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48254-4 (FMS EMENDA APL)					101.729,36	790,67	0,00	102.520,03	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48255-2 (FMS EMENDA APL)					163.959,18	1.274,33	0,00	165.233,51	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48402-4 (FMS EMENDA APL)					337.800,29	2.531,35	19.368,66	320.962,98	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48403-2 (FMS EMENDA APL)					11.679,13	90,78	0,00	11.769,91	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48404-0 (FMS EMENDA APL)					83.899,41	490,92	49.559,07	34.831,26	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48405-9 (FMS EMENDA APL)					102.826,96	799,20	0,00	103.626,16	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48574-8 (TRANSF ESPECIAIS APL)					201.252,07	1.521,37	100.009,60	102.763,84	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48598-5 (FMS EMENDA APL)					43.704,00			43.704,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48617-5 (SIGTV GND3 APL)					67.703,58	526,20	0,00	68.229,78	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48618-3 (SIGTV GND3 APL)					301.933,13	5.100,88	0,00	307.034,01	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48659-0 (FMS EMENDA)					19.604,51	152,37	0,00	19.756,88	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48746-5 (FMS EMENDA APL)					492.825,61	2.734,31	245.506,48	250.053,44	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9745-40 (9745)					4.114,31	22.687,95	4.091,24	22.711,02	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575251997-3 (PMBP CEF APL)					17.350,47	7.956,18	13.955,78	11.350,87	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	240.532,52	53.807,92	1.598,73	292.741,71	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	32.263,81	26.367,92	0,00	58.631,73	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.263,81	26.367,92	0,00	58.631,73	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	32.263,81	26.367,92	0,00	58.631,73	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	32.263,81 D	26.367,92	0,00	58.631,73	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	208.268,71	27.440,00	1.598,73	234.109,98	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	208.268,71	27.440,00	1.598,73	234.109,98	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	110.793,82 D	27.440,00	1.598,73	136.635,09	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**		-	4.316.565,72	43.408,97	223.128,35	4.136.846,34	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	4.316.565,72	43.408,97	223.128,35	4.136.846,34	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.316.565,72	43.408,97	223.128,35	4.136.846,34	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	4.316.565,72	43.408,97	223.128,35	4.136.846,34	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	4.316.565,72 D	43.408,97	223.128,35	4.136.846,34	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.616-7 (IPMB CONTRIB PREV APL 2)					210.923,21	2.531,64	0,00	213.454,85	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26616-7 APL (BB PREVID RF IRF APL)					2.945.032,63	29.400,43	211.338,35	2.763.094,71	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A 26616-7 (BB PREVID FLUXO RF)					165.304,67	1.536,21	0,00	166.840,88	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:APL BB PREV RF P (APL BB PREV RF PERFIL)					52.747,11	419,97	11.790,00	41.377,08	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575270671-4 (A575270671-4 A359-8)					942.558,10	9.520,72	0,00	952.078,82	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	753,70	624.038,98	624.038,98	753,70	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	753,70	624.038,98	624.038,98	753,70	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	753,70	624.038,98	624.038,98	753,70	
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	753,70 D	184.541,12	184.541,12	753,70	D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	50.042,82	50.042,82	0,00	D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	37.552,57	37.552,57	0,00	D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	340.098,00	340.098,00	0,00	D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	11.804,47	11.804,47	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**		-	17.316.113,16	27.686,71	1.559.026,05	15.784.773,82	
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**		-	1.281.253,95	0,00	0,00	1.281.253,95	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LONGO PRAZO							
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**		-	16.003.659,21	27.686,71	1.559.026,05	14.472.319,87	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.015.657,32	27.686,71	0,00	5.043.344,03	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.015.657,32	27.686,71	0,00	5.043.344,03	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.775.436,30	22.798,06	0,00	1.798.234,36	
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	732.339,02 D	13.799,99	0,00	746.139,01	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	8.998,07	0,00	837.839,86	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	4.888,65	0,00	845.298,29	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	33.280,10 D	4.888,65	0,00	38.168,75	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
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**		-	(24.191,15)	0,00	1.559.026,05	(1.583.217,20)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.191,15)	0,00	1.559.026,05	(1.583.217,20)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(24.191,15)	0,00	756.777,05	(780.968,20)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(6.243,62) C	0,00	131.414,47	(137.658,09)	C

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(5.159,50) C	0,00	94.517,88	(99.677,38)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(10.048,29) C	0,00	505.769,33	(515.817,62)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.739,74) C	0,00	25.075,37	(27.815,11)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	0,00	0,00	802.249,00	(802.249,00)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	0,00 C	0,00	802.249,00	(802.249,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.914.654,86)	3.941.391,63	3.892.553,61	(24.865.816,84)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.373.151,14)	3.903.407,97	3.892.553,61	(1.362.296,78)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(249.877,54)	1.535.389,92	1.544.445,31	(258.932,93)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(249.877,54)	1.090.804,05	1.099.859,44	(258.932,93)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(249.877,54)	1.090.804,05	1.099.859,44	(258.932,93)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(181.970,20)	1.090.804,05	1.090.266,22	(181.432,37)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(173.898,30) C	1.063.851,03	1.063.898,30	(173.945,57)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(8.071,90) C	26.953,02	26.367,92	(7.486,80)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(67.907,34) C	0,00	9.593,22	(77.500,56)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	211.426,31	211.426,31	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	211.426,31	211.426,31	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	211.426,31	211.426,31	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	233.159,56	233.159,56	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.983,66	37.983,66	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	37.983,66	37.983,66	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	4.690,31	4.690,31	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	4.690,31	4.690,31	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	190.485,59	190.485,59	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	190.485,59	190.485,59	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	190.485,59	190.485,59	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(501.449,14)	2.031.722,37	1.994.054,32	(463.781,09)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(501.449,14)	2.031.722,37	1.994.054,32	(463.781,09)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(501.449,14)	2.031.722,37	1.994.054,32	(463.781,09)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(501.449,14)	2.031.722,37	1.994.054,32	(463.781,09)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(501.449,14) C	2.031.722,37	1.994.054,32	(463.781,09)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.697,21	22.697,21	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	22.697,21	22.697,21	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.468,33	22.468,33	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.468,33	22.468,33	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	228,88	228,88	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	228,88	228,88	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(19.400,75)	3.926,15	0,00	(15.474,60)	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	(19.400,75)	3.926,15	0,00	(15.474,60)	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.400,75)	3.926,15	0,00	(15.474,60)	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	(4.320,00) C	910,00	0,00	(3.410,00)	C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	(15.080,75) C	3.016,15	0,00	(12.064,60)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(602.423,71)	309.672,32	331.356,77	(624.108,16)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(579.023,71)	296.822,32	318.506,77	(600.708,16)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(160.886,78)	150.606,34	152.256,72	(162.537,16)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(149.771,71)	150.606,34	152.256,72	(151.422,09)	
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	(18.446,86) C	18.219,16	19.902,38	(20.130,08)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.806,47) C	5.936,14	5.664,13	(13.534,46)	C

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(105.393,14)	C 119.144,07	125.541,63	(111.790,70)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(11.994,85)	C 6.158,39	0,00	(5.836,46)	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**		-	(17.539,97)	74.420,45	73.482,83	(16.602,35)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(17.539,97)	74.420,45	73.482,83	(16.602,35)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(9.078,08)	C 8.396,37	5.967,88	(6.649,59)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.317,45)	C 54.305,81	55.736,83	(9.748,47)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(144,44)	C 11.718,27	11.778,12	(204,29)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(400.596,96)	71.795,53	92.767,22	(421.568,65)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(400.596,96)	71.795,53	92.767,22	(421.568,65)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(400.596,96)	C 71.795,53	92.767,22	(421.568,65)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(23.400,00)	12.850,00	12.850,00	(23.400,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.400,00)	12.850,00	12.850,00	(23.400,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 12.850,00	12.850,00	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**		-	(3.193.595,86)	37.983,66	0,00	(3.155.612,20)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.193.595,86)	37.983,66	0,00	(3.155.612,20)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.193.595,86)	37.983,66	0,00	(3.155.612,20)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.954.007,89)	37.983,66	0,00	(2.916.024,23)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.954.007,89)	C 37.983,66	0,00	(2.916.024,23)	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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(21.352.325,34)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.352.325,34)	0,00	0,00	(21.352.325,34)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.904.450,14	0,00	0,00	144.904.450,14	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	144.904.450,14	X 0,00	0,00	144.904.450,14	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.181.810,16)	0,00	0,00	(2.181.810,16)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.181.810,16)	X 0,00	0,00	(2.181.810,16)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(148.806.925,79)	0,00	0,00	(148.806.925,79)	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(148.806.925,79) X	0,00	0,00	(148.806.925,79)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.268.039,53)	0,00	0,00	(15.268.039,53)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.268.039,53) X	0,00	0,00	(15.268.039,53)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.843.713,68	5.915.402,76	4.806,00	9.754.310,44	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.641.335,70	1.259.074,20	0,00	2.900.409,90	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.630.834,51	1.063.898,30	0,00	2.694.732,81	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	325.121,37	80.095,99	0,00	405.217,36	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	325.121,37	80.095,99	0,00	405.217,36	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	79.880,02	80.095,99	0,00	159.976,01	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	79.880,02 D	80.095,99	0,00	159.976,01	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	245.241,35 D	0,00	0,00	245.241,35	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.305.713,14	983.802,31	0,00	2.289.515,45	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.305.713,14	983.802,31	0,00	2.289.515,45	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.235.925,91	913.590,08	0,00	2.149.515,99	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	910.176,18 D	899.968,52	0,00	1.810.144,70	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	9.949,72 D	0,00	0,00	9.949,72	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	299.049,45 D	0,00	0,00	299.049,45	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	16.750,56 D	13.621,56	0,00	30.372,12	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	69.787,23	70.212,23	0,00	139.999,46	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	69.787,23 D	67.083,23	0,00	136.870,46	D
311210403	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	P	-	0,00 D	3.129,00	0,00	3.129,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	10.501,19	195.175,90	0,00	205.677,09	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.070,21	4.690,31	0,00	5.760,52	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.070,21	4.690,31	0,00	5.760,52	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.070,21 D	4.690,31	0,00	5.760,52	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	9.430,98	190.485,59	0,00	199.916,57	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	9.430,98	190.485,59	0,00	199.916,57	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	9.430,98 D	190.485,59	0,00	199.916,57	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	211.426,31	211.426,31	0,00	422.852,62	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	198.080,70	198.080,70	0,00	396.161,40	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	198.080,70	198.080,70	0,00	396.161,40	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	198.080,70	198.080,70	0,00	396.161,40	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	198.080,70	198.080,70	0,00	396.161,40	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	198.080,70 D	198.080,70	0,00	396.161,40	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	13.345,61	13.345,61	0,00	26.691,22	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	13.345,61	13.345,61	0,00	26.691,22	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.345,61	13.345,61	0,00	26.691,22	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	13.345,61 D	13.345,61	0,00	26.691,22	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.294.878,79	3.538.243,66	4.806,00	4.828.316,45	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	141.508,84	624.038,98	0,00	765.547,82	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	141.508,84	624.038,98	0,00	765.547,82	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	141.508,84	624.038,98	0,00	765.547,82	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	2.105,62	0,00	2.105,62	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	46.451,03 D	50.042,82	0,00	96.493,85	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	11.210,00	0,00	11.210,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	14.240,60	0,00	14.240,60	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	8.129,10 D	22.112,31	0,00	30.241,41	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	8.871,30 D	44.072,78	0,00	52.944,08	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	57.004,28 D	119.552,05	0,00	176.556,33	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	9.967,50	0,00	9.967,50	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	17.017,00 D	0,00	0,00	17.017,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	2.358,63 D	340.098,00	0,00	342.456,63	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.677,50 D	727,90	0,00	2.405,40	D

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	7.659,40	0,00	7.659,40	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.152.413,66	1.355.178,63	4.806,00	2.502.786,29	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	10.700,00	12.850,00	0,00	23.550,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.700,00	12.850,00	0,00	23.550,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.700,00 D	12.850,00	0,00	23.550,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	274.327,61	463.860,49	4.806,00	733.382,10	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	274.327,61	463.860,49	4.806,00	733.382,10	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	34.754,08	0,00	34.754,08	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.707,00 D	37.024,20	0,00	45.731,20	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.737,00 D	2.990,00	0,00	7.727,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.969,36 D	46.052,44	1.800,00	95.221,80	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	6.042,50 D	9.342,50	0,00	15.385,00	D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	843,00	0,00	843,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	5.924,00 D	10.938,95	0,00	16.862,95	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	197.947,75 D	307.915,32	3.006,00	502.857,07	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	867.386,05	878.468,14	0,00	1.745.854,19	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	867.386,05	878.468,14	0,00	1.745.854,19	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.000,00 D	37.500,00	0,00	61.500,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	49.000,00 D	18.000,00	0,00	67.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	8.368,00 D	10.334,00	0,00	18.702,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	8.110,00 D	16.560,00	0,00	24.670,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	29.802,37	0,00	29.802,37	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	348.086,00 D	299.631,31	0,00	647.717,31	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	26.813,46 D	11.451,44	0,00	38.264,90	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	197.230,00 D	269.146,99	0,00	466.376,99	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	26.103,32	0,00	26.103,32	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.215,95 D	0,00	0,00	2.215,95	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	410,00 D	0,00	0,00	410,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	7.086,77	0,00	7.086,77	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.533,77 D	3.656,43	0,00	6.190,20	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	49.845,99 D	89.902,59	0,00	139.748,58	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.372,88 D	59.292,92	0,00	79.665,80	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	956,29	1.559.026,05	0,00	1.559.982,34	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	956,29	1.559.026,05	0,00	1.559.982,34	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	956,29	1.559.026,05	0,00	1.559.982,34	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	956,29	1.559.026,05	0,00	1.559.982,34	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	956,29 D	756.777,05	0,00	757.733,34	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	802.249,00	0,00	802.249,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	676.609,17	883.961,38	0,00	1.560.570,55	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	373.043,80	531.566,55	0,00	904.610,35	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	373.043,80	531.566,55	0,00	904.610,35	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	373.043,80	531.566,55	0,00	904.610,35	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	373.043,80 D	531.566,55	0,00	904.610,35	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	280.284,47	352.394,83	0,00	632.679,30	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	280.284,47	352.394,83	0,00	632.679,30	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	280.284,47 D	352.394,83	0,00	632.679,30	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	23.280,90	0,00	0,00	23.280,90	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	23.280,90	0,00	0,00	23.280,90	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.280,90	0,00	0,00	23.280,90	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	23.280,90 D	0,00	0,00	23.280,90	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	19.463,71	22.697,21	0,00	42.160,92	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	19.463,71	22.697,21	0,00	42.160,92	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	19.463,71	22.697,21	0,00	42.160,92	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.463,71	22.697,21	0,00	42.160,92	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	19.463,71 D	22.697,21	0,00	42.160,92	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.806.483,09)	0,00	4.756.108,75	(9.562.591,84)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(101.340,92)	0,00	106.568,74	(207.909,66)	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(100.310,92)	0,00	104.237,06	(204.547,98)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(60.579,04)	0,00	59.916,42	(120.495,46)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.579,04)	0,00	59.916,42	(120.495,46)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(59.879,04)	0,00	59.216,42	(119.095,46)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(59.879,04) C	0,00	59.216,42	(119.095,46) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(700,00) C	0,00	700,00	(1.400,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(39.731,88)	0,00	44.320,64	(84.052,52)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.731,88)	0,00	44.320,64	(84.052,52)
411310200	(21)00	ISS	P -	(39.731,88) C	0,00	44.320,64	(84.052,52) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.030,00)	0,00	2.331,68	(3.361,68)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.030,00)	0,00	2.088,80	(3.118,80)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.030,00)	0,00	2.088,80	(3.118,80)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.030,00) C	0,00	2.088,80	(3.118,80) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	242,88	(242,88)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	242,88	(242,88)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	242,88	(242,88) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(87,97)	0,00	48.821,32	(48.909,29)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(87,97)	0,00	13.174,64	(13.262,61)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(87,97)	0,00	13.174,64	(13.262,61)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87,96)	0,00	6.055,84	(6.143,80)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(87,96)	0,00	6.055,84	(6.143,80)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	5.967,88	(5.967,88) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(87,96) C	0,00	87,96	(175,92) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(0,01)	0,00	7.118,80	(7.118,81)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(0,01)	0,00	7.118,80	(7.118,81)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(0,01) C	0,00	7.118,80	(7.118,81) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	35.646,68	(35.646,68)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	35.646,68	(35.646,68)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	35.646,68	(35.646,68)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	35.646,68	(35.646,68) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(45,00) C	0,00	0,00	(45,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(76.111,81)	0,00	78.006,81	(154.118,62)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(76.111,81)	0,00	78.006,81	(154.118,62)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.756,94)	0,00	34.597,84	(58.354,78)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.756,94) C	0,00	34.597,84	(58.354,78) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(52.354,87)	0,00	43.408,97	(95.763,84)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(52.354,87) C	0,00	43.408,97	(95.763,84) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.628.897,39)	0,00	4.522.711,88	(9.151.609,27)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(373.043,80)	0,00	531.566,55	(904.610,35)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(373.043,80)	0,00	531.566,55	(904.610,35)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(373.043,80)	0,00	531.566,55	(904.610,35)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(373.043,80) C	0,00	531.566,55	(904.610,35) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.255.853,59)	0,00	3.991.145,33	(8.246.998,92)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.035.942,19)	0,00	2.609.945,74	(4.645.887,93)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.760.944,40)	0,00	2.366.440,35	(4.127.384,75)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(220.056,91) C	0,00	284.510,58	(504.567,49)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(4.896,51) C	0,00	25.359,64	(30.256,15)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(114.192,25) C	0,00	271.705,87	(385.898,12)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(274.997,79)	0,00	243.505,39	(518.503,18)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(231.932,18) C	0,00	209.517,09	(441.449,27)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(38.578,29) C	0,00	33.967,17	(72.545,46)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(46,81) C	0,00	21,13	(67,94)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.440,51) C	0,00	0,00	(4.440,51)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.211.231,23)	0,00	1.313.112,88	(3.524.344,11)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.211.231,23) C	0,00	755.536,04	(2.966.767,27)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	557.576,84	(557.576,84)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	59.017,98	(59.017,98)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	59.017,98	(59.017,98)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	59.017,98	(59.017,98)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(8.680,17)	0,00	9.068,73	(17.748,90)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.680,17) C	0,00	2.243,73	(10.923,90)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	82.434.147,22	3.329.928,07	4.806,00	85.759.269,29	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	81.492.787,24	3.329.928,07	4.806,00	84.817.909,31	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	37.950.000,00	0,00	0,00	37.950.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	37.950.000,00	0,00	0,00	37.950.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	40.470.300,00 D	0,00	0,00	40.470.300,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.520.300,00)	0,00	0,00	(2.520.300,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.520.300,00)	0,00	0,00	(2.520.300,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.520.300,00) C	0,00	0,00	(2.520.300,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	43.542.787,24	3.329.928,07	4.806,00	46.867.909,31	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	37.950.000,00	0,00	0,00	37.950.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	37.950.000,00	0,00	0,00	37.950.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	37.950.000,00 D	0,00	0,00	37.950.000,00	D
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.592.787,24	3.329.928,07	4.806,00	8.917.909,31	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.592.787,24	3.329.928,07	4.806,00	8.917.909,31	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.592.787,24	3.329.928,07	4.806,00	8.917.909,31	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.592.787,24 D	3.329.928,07	0,00	8.922.715,31	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	4.806,00	(4.806,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	941.359,98	0,00	0,00	941.359,98	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	42.431,81	0,00	0,00	42.431,81	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	42.431,81 D	0,00	0,00	42.431,81	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	898.928,17	0,00	0,00	898.928,17	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	898.928,17 D	0,00	0,00	898.928,17	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(82.434.147,22)	22.273.509,40	25.598.631,47	(85.759.269,29)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(81.492.787,24)	22.193.309,40	25.518.431,47	(84.817.909,31)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(37.950.000,00)	4.576.937,03	4.576.937,03	(37.950.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(33.781.788,00) X	4.224.542,20	352.394,83	(29.909.640,63)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.448.496,47) C	0,00	4.224.542,20	(8.673.038,67)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	280.284,47	352.394,83	0,00	632.679,30	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	280.284,47	352.394,83	0,00	632.679,30	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	280.284,47 D	352.394,83	0,00	632.679,30	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(43.542.787,24)	17.616.372,37	20.941.494,44	(46.867.909,31)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(37.950.000,00)	10.473.150,22	10.473.150,22	(37.950.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(32.357.212,76) C	3.329.928,07	4.806,00	(29.032.090,69)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.592.787,24)	7.143.222,15	10.468.344,22	(8.917.909,31)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.271.467,53) C	3.569.259,62	3.334.734,07	(2.036.941,98)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	37.983,66	37.983,66	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(324.483,45) C	3.526.385,65	3.574.046,84	(372.144,64)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.996.836,26) C	9.593,22	3.521.579,65	(6.508.822,69)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**		-	(5.592.787,24)	7.143.222,15	10.468.344,22	(8.917.909,31)	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.592.787,24)	7.143.222,15	10.468.344,22	(8.917.909,31)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.592.787,24)	7.143.222,15	10.468.344,22	(8.917.909,31)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.271.467,53) C	3.569.259,62	3.334.734,07	(2.036.941,98)	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	37.983,66	37.983,66	0,00	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(324.483,45) C	3.526.385,65	3.574.046,84	(372.144,64)	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.996.836,26) C	9.593,22	3.521.579,65	(6.508.822,69)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(941.359,98)	80.200,00	80.200,00	(941.359,98)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(42.431,81)	0,00	0,00	(42.431,81)	
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(42.431,81)	0,00	0,00	(42.431,81)	
631990000	(14) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(42.431,81) C	0,00	0,00	(42.431,81)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(898.928,17)	80.200,00	80.200,00	(898.928,17)	
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(446.243,98) C	80.200,00	0,00	(366.043,98)	C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(452.684,19) C	0,00	80.200,00	(532.884,19)	C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	22.262.240,50	10.117.985,94	5.395.765,25	26.984.461,19	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	380.043,00	0,00	0,00	380.043,00	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	380.043,00	0,00	0,00	380.043,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	202.196,46	0,00	0,00	202.196,46	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.196,46	0,00	0,00	202.196,46	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	201.505,46 D	0,00	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**		-	21.882.197,50	10.117.985,94	5.395.765,25	26.604.418,19	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	12.605.697,50	10.117.985,94	5.395.765,25	17.327.918,19	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	12.605.697,50	10.117.985,94	5.395.765,25	17.327.918,19	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(18.604.980,59) D	4.337.747,80	2.127.319,13	(16.394.551,92)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	29.780.256,96 D	5.123.687,70	3.171.651,21	31.732.293,45	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.430.421,13 D	656.550,44	96.794,91	1.990.176,66	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	9.276.500,00	0,00	0,00	9.276.500,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	9.276.500,00	0,00	0,00	9.276.500,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	9.276.500,00	0,00	0,00	9.276.500,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	9.276.500,00 D	0,00	0,00	9.276.500,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(22.262.240,50)	21.549.080,48	26.271.301,17	(26.984.461,19)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(380.043,00)	177.270,17	177.270,17	(380.043,00)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	173.344,02	173.344,02	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	173.344,02	173.344,02	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	173.344,02	173.344,02	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	173.344,02	173.344,02	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	173.344,02	0,00	173.344,02	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	173.344,02	(173.344,02)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(380.043,00)	3.926,15	3.926,15	(380.043,00)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(202.196,46)	3.926,15	3.926,15	(202.196,46)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(202.196,46)	3.926,15	3.926,15	(202.196,46)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(202.196,46)	3.926,15	3.926,15	(202.196,46)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(19.400,75) C	3.926,15	0,00	(15.474,60)	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	-	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30)	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)	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(21.882.197,50)	21.371.810,31	26.094.031,00	(26.604.418,19)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.605.697,50)	20.308.677,21	25.030.897,90	(17.327.918,19)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.605.697,50)	20.308.677,21	25.030.897,90	(17.327.918,19)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.809.390,04)	12.788.432,74	13.335.458,04	(5.356.415,34)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.809.390,04) X	12.788.432,74	13.335.458,04	(5.356.415,34) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.271.467,53)	3.607.243,28	3.372.717,73	(2.036.941,98)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.271.467,53) C	3.569.259,62	3.334.734,07	(2.036.941,98) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	37.983,66	37.983,66	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.334.329,14)	3.903.407,97	3.892.553,61	(1.323.474,78)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(755.305,43) C	3.606.585,65	3.574.046,84	(722.766,62) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(579.023,71) C	296.822,32	318.506,77	(600.708,16) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.190.510,79)	9.593,22	4.430.168,52	(8.611.086,09)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.822.564,25) C	9.593,22	4.133.346,20	(7.946.317,23) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(367.946,54) C	0,00	296.822,32	(664.768,86) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.276.500,00)	1.063.133,10	1.063.133,10	(9.276.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.276.500,00)	1.063.133,10	1.063.133,10	(9.276.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.276.500,00)	1.063.133,10	1.063.133,10	(9.276.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.276.500,00)	1.063.133,10	1.063.133,10	(9.276.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.265.206,20) C	531.566,55	0,00	(3.733.639,65) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(373.043,80) C	0,00	531.566,55	(904.610,35) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.265.206,20) C	531.566,55	0,00	(3.733.639,65) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(373.043,80) C	0,00	531.566,55	(904.610,35) C
				0,00	77.932.971,05	77.932.971,05	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	MARCELO ALVES SILVA	ESLEYANY JOSEFA DE JESUS
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	CONTADORA CRC-PI 6.159/O-3
001.144.553-09	644.874.153-49	813.770.103-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIR FERREIRA DA SILVA - *.*44.553-** - 10/04/2026 09:09:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS - *.*70.103-** - 10/04/2026 09:09:58**