

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

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	-	81.909.465,81	13.311.153,90	13.209.574,06	82.011.045,65
100000000	01	ATIVO	-	28.974.545,40	4.760.815,90	4.609.306,56	29.126.054,74
100000000	02	ATIVO	-	521.466,73	139.560,68	120.357,17	540.670,24
100000000	03	ATIVO	-	5.617.266,39	2.647.191,92	3.378.044,00	4.886.414,31
100000000	04	ATIVO	-	932.394,58	615.341,81	757.158,62	790.577,77
100000000	05	ATIVO	-	814.505,25	3.515.821,90	3.200.284,28	1.130.042,87
100000000	06	ATIVO	-	45.032.912,14	1.616.338,97	1.120.356,32	45.528.894,79
100000000	07	ATIVO	-	16.375,32	16.082,72	24.067,11	8.390,93
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	30.321.461,00	12.941.592,33	13.194.804,50	30.068.248,83
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.281.368,05	4.550.579,52	4.609.306,56	2.222.641,01
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	23.401,04	139.560,68	120.357,17	42.604,55
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	3.115.967,96	2.647.191,92	3.378.044,00	2.385.115,88
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	850.438,58	615.341,81	757.158,62	708.621,77
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	294.460,58	3.356.496,71	3.200.284,28	450.673,01
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	23.744.143,47	1.616.338,97	1.105.586,76	24.254.895,68
110000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	11.681,32	16.082,72	24.067,11	3.696,93
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.122.863,06	11.417.395,68	11.581.352,03	4.958.906,71
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.200.695,13	4.309.912,27	4.371.088,46	2.139.518,94
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.035,83	139.560,68	120.357,17	22.239,34
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.803.761,19	2.317.161,44	2.843.326,06	1.277.596,57
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	835.492,47	538.549,62	680.888,75	693.153,34
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	269.233,82	3.276.128,05	3.155.134,75	390.227,12
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.791,80	828.003,81	394.492,64	435.302,97
111000000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.852,82	8.079,81	16.064,20	868,43
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.122.863,06	11.417.395,68	11.581.352,03	4.958.906,71
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.200.695,13	4.309.912,27	4.371.088,46	2.139.518,94
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.035,83	139.560,68	120.357,17	22.239,34
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.803.761,19	2.317.161,44	2.843.326,06	1.277.596,57
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	835.492,47	538.549,62	680.888,75	693.153,34
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	269.233,82	3.276.128,05	3.155.134,75	390.227,12
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.791,80	828.003,81	394.492,64	435.302,97
111100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.852,82	8.079,81	16.064,20	868,43
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.122.863,06	11.417.395,68	11.581.352,03	4.958.906,71
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.200.695,13	4.309.912,27	4.371.088,46	2.139.518,94
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.035,83	139.560,68	120.357,17	22.239,34
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.803.761,19	2.317.161,44	2.843.326,06	1.277.596,57
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	835.492,47	538.549,62	680.888,75	693.153,34
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	269.233,82	3.276.128,05	3.155.134,75	390.227,12
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.791,80	828.003,81	394.492,64	435.302,97
111110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.852,82	8.079,81	16.064,20	868,43
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1111 (CONTA CAIXA)				0,12			0,12
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	405.358,44 D	5.145.279,62	4.055.245,78	1.495.392,28 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12620-9 (FUS BB)					506.337,03	506.337,03	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17049-6 (BB CEX)				3.487,86			3.487,86
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1741-8 (BB 1741)				1,92			1,92
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17647-8 (CIDE BB)					21.177,59	21.177,59	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25875-X (SIMPLES NACIONAL)					16.549,75	16.549,75	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27020-7 (FEP BB)					54.583,32	54.583,32	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27200-0 (FPM BB)					1.504.208,13	1.504.208,13	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27211-6 (BB IPVA)				112.503,21	118.701,66	118.701,66	112.503,21
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27791-6 (UMS BB)					8.016,61	8.016,61	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30240-6 (ICMS ESTADUAL)					364.444,92	348.269,40	16.175,52
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30526-X (IPM IPI BB)					44,68	44,68	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30808-0 (BB MERENDA)					3.278,10	3.278,10	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:313140-8 (BB ARREC)				1.541,13			1.541,13

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31362-9 (BB ARRECAÇÃO)			53.771,29	53.771,29	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:38018-0 (BB COSIP)			2.100,00	2.100,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48901-8 (BB GBF FNAS)			13.394,11	13.394,11	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49442-9 (BB CONV)		1.296,96			1.296,96
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49443-7 (BB CONV)		1.287,52			1.287,52
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:528085-3 (FNAS CRIANÇA FELIZ)			44.705,91	44.705,91	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53004-2 (FMS-COFINANCIAMENTO)			11,63	216.010,63	(215.999,00)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:66878-8 (CONVENIO 919625)		106.906,19	0,00	106.906,19	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:66943-1 (CONVENIO 896159)		1.784,12			1.784,12
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6990-6 (ICMS DESONERAÇÃO)			966,51	966,51	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80210-7 (SME SAO FCO DO PI FUNDEB)			427.015,24	427.015,24	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A66878-8 (A66878-8 CONVENIO)			116.980,98	0,00	116.980,98
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A78523-7 (A78523-7 INVEST)			7.687,45	0,00	7.687,45
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79462-7 (A79462-7 CUSTEIO)			237.746,70	237.746,70	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80695-1 (A80695-1)			844.655,22	210.236,38	634.418,84
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80713-3 (A80713-3 TRANSF ESPECIAL)			299.055,09	0,00	299.055,09
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81284-6 (A81284-6 FNAS SIG)			303.880,69	0,00	303.880,69
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP27202-7 (APL FEP)			38,53	0,00	38,53
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP27791-6 (APL SUP UNID MISTA)			31,60	31,60	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP30808-0 (SUP MERENDA PNAE)			14,93	0,00	14,93
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP31362-9 (SUP ARREC)		2.688,17			2.688,17
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP331252-2 (SUP FNS BLMAC)			47,77	0,00	47,77
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP51678-3 (FMS MUN SUP)			69,09	0,00	69,09
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP52085-3 (SUP FMAS CRIANÇA FELIZ)			26.411,94	26.411,94	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP53004-2 (SUP COF BB)			29.455,72	14.354,38	15.101,34
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP6160955 (SUP BB PAR)			5,17	0,00	5,17
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP73595-7 (PAULO GUSTAVO FNC SEFIC)		624,46	5,65	0,00	630,11
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP74907-9 (TRANSF ESPECIAIS 2209708)		28.450,18	257,51	0,00	28.707,69
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP74974-5 (SIGTV220970820240001 GND3)		1.308,62	23,68	11,84	1.320,46
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:SUP11043-4 (APL FUND MUN DIR CRIAN E ADOL)			44,74	44,74	0,00
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:SUP1526-1 (PFEBE)		14,88	0,00	14,88	0,00
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:624010-9 (FNS BLAFB)		0,70			0,70
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:6547231-0 (CONV PAVIMENT MIN DES REGIONAL)		139.695,70			139.695,70
		BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:425021-4 (BRADESCO ADM)		194,35			194,35
		BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:426913-6 (IPTU BRADESCO)		536,76			536,76
		BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:427115-7 (CAMARA BRADESCO)		3.035,71	139.560,68	120.357,17	22.239,22
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	400.998,53 D	3.408.526,48	2.440.793,00	1.368.732,01 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	3.035,71 D	139.560,68	120.357,17	22.239,22 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,70 D	773.667,94	974.448,74	(200.780,10) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	1.323,50 D	388.461,07	84.583,42	305.201,15 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	427.015,24	427.015,24	0,00 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	8.048,21	8.048,21	0,00 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	1.791,80	828.003,81	394.492,64	435.302,97
111110600	06	CONTA ÚNICA RPPS	-	1.791,80	828.003,81	394.492,64	435.302,97
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.735,52 D	787.477,95	354.100,97	435.112,50 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:50690-7 (BB RPPS CC)		1.735,52	787.477,95	354.100,97	435.112,50
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.735,52 D	787.477,95	354.100,97	435.112,50 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	56,28 D	40.525,86	40.391,67	190,47 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:50691-5 (PREV TX ADM CC)		56,28	40.525,86	40.391,67	190,47
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	56,28 D	40.525,86	40.391,67	190,47 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.986.342,37 D	4.316.304,52	5.567.135,36	735.511,53 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16888-2 (QSE BB)			134.091,01	134.091,01	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:38018-0 (BB COSIP)		37.237,23	31.511,87	42.000,00	26.749,10
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48922-0 (PSB FNAS)			15.232,47	15.232,47	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53004-2 (FMS-COFINANCIAMENTO)			230.365,01	14.366,01	215.999,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78523-7 (INVESTIMENTO SAO FCO PI)		9.517,09	0,00	7.618,49	1.898,60
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79462-7 (FMS CUSTEIO SUS)			607.282,31	607.282,31	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79463-5 (FMS ENFERMAGEM)			134.569,64	84.050,87	50.518,77
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79759-6 (220970 FMS EMENDA)			20.646,00	20.646,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79760-X (220970 FMS EMENDA)			104.820,98	92.520,59	12.300,39
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79761-8 (FMS EMENDA)			18.504,00	18.504,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79861-4 (2209709 FMS EMENDA)			132.955,27	132.955,27	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80210-7 (SME SAO FCO DO PI FUNDEB)			2.335.961,42	2.335.961,42	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80365-0 (SIGTV220970820250001 GND3)			7.710,00	7.710,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80695-1 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		821.700,00	223.271,02	1.044.971,02	0,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80713-3 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS)		292.858,68	0,00	292.858,68	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80856-3 (emenda)			79.482,13	79.482,13	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81099-1 (SIGTV220970820250002 GND3)			108.588,29	108.588,29	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81284-6 (FNAS)		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81320-6 (EMENDA)			127.439,28	127.439,28	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81320-6 (APL EMENDA)		432.398,37	3.873,82	100.857,52	335.414,67
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:624024-9 (FNS INVAN)		92.631,00			92.631,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.161.313,00 D	388.873,90	1.521.539,20	28.647,70 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	525.029,37 D	1.459.938,44	1.278.103,98	706.863,83 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	300.000,00 D	131.530,76	431.530,76	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.335.961,42	2.335.961,42	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.729.370,33 D	1.127.807,73	1.564.478,25	2.292.699,81 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79462-7 (A79462-7 CUSTEIO)		33.639,52	0,00	22.649,91	10.989,61
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79463-5 (APL ENFERMAGEM)		122.619,73	429,93	110.829,63	12.220,03
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79464-3 (FMS INVEST SUS)		10.320,22	93,41	0,00	10.413,63
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79759-6 (APL 79759-6 FMS EMENDA)		408.752,33	3.637,59	20.646,00	391.743,92
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79760-X (APL 220970 FMS EMENDA)		208.229,55	1.502,21	104.820,98	104.910,78
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79761-8 (APL FMS EMENDA)		25.420,96	94,51	18.504,00	7.011,47
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79861-4 (APL FMS EMENDA)		198.225,56	0,00	131.899,27	66.326,29
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80210-7 (APL FUNDEB)		268.885,86	513.148,24	392.158,09	389.876,01
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80365-0 (SIGTV220970820250001 GND3)		20.892,14	147,65	7.400,00	13.639,79
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80856-3 (APL EMENDA)		94.085,09	615,80	70.445,69	24.255,20
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81099-1 (APL 81099-1 SIGTV220970820250002 GND3)		426.400,25	3.403,48	108.588,29	321.215,44
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP12620-9 (FUS FMS SUP)		5.665,52	54.221,47	58.488,70	1.398,29
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP16888-2 (SUP QSE)		2.679,39	64.996,84	57.815,87	9.860,36
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP17049-6 (SUP CEX)		0,01	4.045,15	0,00	4.045,16
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP17328-2 (SUP PNAT)		74,46	0,68	0,00	75,14
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP17647 (SUP CIDE)		15.587,70	78,89	17.091,58	(1.424,99)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP24199-7 (FUNDEB SUP)		347,96	3,15	0,00	351,11
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP25875 (SUP BB)		3.107,64	4.683,72	4.779,53	3.011,83
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP27200-0 (SUP FPM BB)		5.199,89	193.094,42	42.583,89	155.710,42
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP27202-7 (APL FEP)		23.592,50	20.185,79	34.179,49	9.598,80
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP27205 (SUP ITR)		126,36	1,14	0,00	127,50
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP27211-6 (SUP IPVA)		6,81	27.725,92	81.454,44	(53.721,71)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP27791-6 (APL SUP UNID MISTA)		8.452,69	31,60	8.015,99	468,30
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP30240-6 (SUP ICMS)		10.457,36	159.230,41	153.783,98	15.903,79
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP30409-3 (SUP BRALF)		5.904,20			5.904,20
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP30526 (SUP BB)		884,04	44,49	0,00	928,53
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP30808-0 (SUP MERENDA PNAE)		42.925,77	0,00	3.278,10	39.647,67
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP30993-1 (SUP ALIEN)		20.147,52			20.147,52
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP31362-9 (SUP ARREC)			33.526,15	13.789,38	19.736,77
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP31778-0 (P MUN SÃO FRANCIS)		1,23			1,23
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP331252-2 (SUP FNS BLMAC)		43,25	0,00	43,25	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP33508-8 (SUP BLVIN)		62,17			62,17
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP34116-9 (BB SAMU)		64,81			64,81
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP36249-2 (SUP PDDE)		16,75			16,75
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP37837-2 (BB PVMC SUP)		0,48			0,48
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP40605-8 (SUP PEJA)		0,42			0,42
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP41529-4 (SUP COFINANCIAMENTO BB)		47,51			47,51
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP43290-3 (SUP PROTESE)		4,67			4,67
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP46267-5 (SUP BRAS CARINHOSO)		1,56			1,56
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP48901-8 (BB SUP GBF)		13.349,90	4.177,33	8.998,20	8.529,03
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP48910-7 (BB BLVGSUAS SUP)		28,30			28,30
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP48922-0 (BB PSB FNAS SUP)		37.894,02	329,67	13.592,11	24.631,58
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP498378 (SUP FESTA VAQU)		6.023,86			6.023,86
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP51576-0 (SUP FMAS APL)		544,37	9,84	4,92	549,29
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP51577-9 (FME SUP)		200,95	1,82	0,00	202,77
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP51678-3 (FMS MUN SUP)		68,47	0,00	68,47	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP52085-3 (SUP FMAS CRIANÇA FELIZ)		26.181,82	10.365,41	26.181,82	10.365,41
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP53004-2 (SUP COF BB)		14.708,65	0,00	29.417,30	(14.708,65)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP53005-0 (SUP UMS BB)		400,13			400,13
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP61324 (TRANS ESPECIAIS)		28.542,47			28.542,47
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP6160955 (SUP BB PAR)		570,48			570,48
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP656488 (APL TRANS ESP 2209708)		8.262,64			8.262,64
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP66879-6 (BB CON 919721-21)		138.227,81	1.251,17	0,00	139.478,98
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP66943-1 (APLCONV 896159)		267.760,60	2.423,64	0,00	270.184,24

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP6753188 (SUP IGB PAB)		85,19			85,19
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP67975-5 (SUP CONV FNDE ONIBUS)		13.172,00			13.172,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP68069 (BB SUP 68068)		1.433,41			1.433,41
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP682020-0 (ED INF FNDE)		1,48			1,48
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP6990-6 (BB SUP)		1.517,71	1.098,18	0,00	2.615,89
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP70551 (SUP PROCAD SUAS)		834,64	15,10	7,55	842,19
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP72078 (SUP FNAS SIGTV)		185,64	3,36	1,68	187,32
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP73446-2 (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)		679,14	6,15	0,00	685,29
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP74908-7 (TRANS ESPECIAL 2209708)		13.641,99	123,48	0,00	13.765,47
		BANCO:001 AG:0971-7 CONTA:SUP31215-0 (PM SAO FRANCISCO)		31,08			31,08
		BANCO:001 AG:0971-7 CONTA:SUP32993-2 (BB DEP PREC)		1,65			1,65
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:SUP11043-4 (APL FUND MUN DIR CRIAN E ADOL)		2.530,27	44,74	0,00	2.575,01
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:SUP1526-1 (PFEBE)		4.424,11	55,06	0,00	4.479,17
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:SUP6424 (FMAS ESTADO APL)		138,70			138,70
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:SUP683-1 (FUNDO M S S)		61,50			61,50
		BANCO:104 AG:0096-5 CONTA:A575991904-7 (APL EMENDAS)		6.733,97			6.733,97
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:APL38988-9 (UBS MELANCIA)		13,85			13,85
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:APL38989-7 (UBS CERCADO)		12,23			12,23
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:APL488-8 (APL IPVA)		4.619,17			4.619,17
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:APL624011-7 (APL BLATB)		150,49			150,49
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:APL624012-5 (APL BLMAC)		13,90			13,90
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:APL624013-3 (APL BLVGS)		56,68			56,68
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:APL624019-2 (APLBLINV)		111,85			111,85
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:APL624020-6 (APL BLINV)		76,13			76,13
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:APL624024-9 (APL FNS INVAN)		1.351,56			1.351,56
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:APL624039-7 (APL CUSTEIO)		66.557,20			66.557,20
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:APL6240435-5 (INVESTIMENTO SUS FNS)		81.633,75	22.960,14	22.960,14	81.633,75
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:APL647190-9 (CEF APL PRAÇAS)		5.047,49			5.047,49
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:APL647275 (MIN AGR ESTRADA)		16.696,82			16.696,82
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:APL672029-1 (TRANS VOL APL)		594,17			594,17
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:POUP20538 (CEF POUP)		1.324,21			1.324,21
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	638.383,60 D	512.511,89	408.756,26	742.139,23 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.278.731,12 D	83.555,06	590.773,34	771.512,84 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	534.168,97 D	18.557,79	164.774,57	387.952,19 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	269.233,82 D	513.151,39	392.158,09	390.227,12 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	8.852,82 D	31,60	8.015,99	868,43 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	109.377,34	36.571,21	241.789,99	(95.841,44)
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	36.531,03	36.531,03	0,00
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	109.377,34	0,00	205.218,78	(95.841,44)
112000000	04	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	40,18	40,18	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	7.271,91	7.271,91	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	7.271,91	7.271,91	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.271,91	7.271,91	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.271,91	7.271,91	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	7.271,91	7.271,91	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	7.271,91	7.271,91	0,00
112110101	(4) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	0,00 D	7.271,91	7.271,91	0,00 D
		1113031100 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			0,00	7.271,91	(7.271,91)
		1311990100 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			7.271,91	0,00	7.271,91
112110101	(4) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	0,00 D	7.271,91	7.271,91	0,00 D
112200000	00	CLIENTES	-	0,00	29.299,30	29.299,30	0,00
112200000	01	CLIENTES	-	0,00	29.259,12	29.259,12	0,00
112200000	04	CLIENTES	-	0,00	40,18	40,18	0,00
112210000	00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.299,30	29.299,30	0,00
112210000	01	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.259,12	29.259,12	0,00
112210000	04	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40,18	40,18	0,00
112210100	(21)00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P P	0,00 D	29.299,30	29.299,30	0,00 D
112210100	(21)01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P P	0,00 D	29.259,12	29.259,12	0,00 D
112210100	(21)04	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P P	0,00 D	40,18	40,18	0,00 D
112300000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	109.377,34	0,00	205.218,78	(95.841,44)
112300000	03	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	109.377,34	0,00	205.218,78	(95.841,44)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112330000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	-	109.377,34	0,00	205.218,78	(95.841,44)
112330000	03	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	-	109.377,34	0,00	205.218,78	(95.841,44)
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	109.377,34 D	0,00	205.218,78	(95.841,44) D
		1713501100 TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			0,00	101.250,00	(101.250,00)
		1713501104 TRANS.SUS-BL.MANUT. SAUDE BUCAL			0,00	69.843,78	(69.843,78)
		1713501105 TRANS.SUS-BL.MANUT. SAMU			0,00	34.125,00	(34.125,00)
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	109.377,34 D	0,00	205.218,78	(95.841,44) D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.973.943,56	538.516,13	704.971,09	2.807.488,60
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	82.602,02	2.449,15	0,00	85.051,17
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.365,21	0,00	0,00	20.365,21
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.202.829,43	531,32	0,00	1.203.360,75
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.941,98	522,32	0,00	7.464,30
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.226,76	35.219,13	0,00	60.445,89
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.633.149,66	499.794,21	704.971,09	1.427.972,78
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.828,50	0,00	0,00	2.828,50
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	61.854,20	24.485,09	0,00	86.339,29
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.423,27	0,00	0,00	4.423,27
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	19.363,70	0,00	0,00	19.363,70
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	25.081,95	0,00	0,00	25.081,95
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	12.985,28	24.485,09	0,00	37.470,37
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.854,20	24.485,09	0,00	86.339,29
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.423,27	0,00	0,00	4.423,27
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.363,70	0,00	0,00	19.363,70
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.081,95	0,00	0,00	25.081,95
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.985,28	24.485,09	0,00	37.470,37
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	61.854,20	0,00	0,00	61.854,20
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.423,27	0,00	0,00	4.423,27
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	19.363,70	0,00	0,00	19.363,70
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	25.081,95	0,00	0,00	25.081,95
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	12.985,28	0,00	0,00	12.985,28
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	57.936,93 D	0,00	0,00	57.936,93 D
		010108 - FOLHA SUP MEIO AMBIENTE COD:151 TP:3 151		759,00			759,00
		010205 - FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO - ED IN CRECH COD:3140 TP:3 3140		12.985,28			12.985,28
		010302 - FOLHA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE COD:108 TP:3 108		2.287,25			2.287,25
		010506 - FOLHA 13 SALARIO POLO DA ACAD DE SAUDE COD:3128 TP:3 3128		1.973,40			1.973,40
		020403 - FOLHA CONSELHO TUTELAR COD:11 TP:3 11		759,00			759,00
		ANTONIO JOSE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:849 TP:2 28735935391		4.475,32			4.475,32
		DAMASIO FONTES CAMINHA COD:851 TP:2 28993164860		3.383,78			3.383,78
		DIEGO FIGUEREDO MENDES DE CARVALHO COD:435 TP:2 02479466302		1.973,87			1.973,87
		EDILMA DE MOURA LIMA COD:2778 TP:3 2778		3.383,78			3.383,78
		ELYNEIDE DE OLIVEIRA COSTA E SAOUSA COD:823 TP:2 89722019368		2.156,80			2.156,80
		FOLHA 13 SALARIO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE COD:3129 TP:3 3129		3.339,60			3.339,60
		FOLHA 13 SALARIO AGENTE DE ENDEMIAS COD:3130 TP:3 3130		6.223,20			6.223,20
		FOLHA 13 SALARIO SEC ASS SOCIAL COD:3125 TP:3 3125		2.201,10			2.201,10
		FOLHA PACS RGPS COD:218 TP:3 218		8.045,40			8.045,40
		FRANCIMARA PEREIRA DA SILVA COD:1781 TP:2 03686073307		3.990,15			3.990,15
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.719,10 D	0,00	0,00	3.719,10 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	19.363,70 D	0,00	0,00	19.363,70 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	21.868,85 D	0,00	0,00	21.868,85 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	12.985,28 D	0,00	0,00	12.985,28 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	3.917,27 D	0,00	0,00	3.917,27 D
		010106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COD:3202 TP:3 3202		704,17			704,17
		010503 - FOLHA ACS COD:143 TP:3 143		2.074,60			2.074,60
		010504 - FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS COD:3131 TP:3 3131		1.138,50			1.138,50
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	704,17 D	0,00	0,00	704,17 D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	3.213,10 D	0,00	0,00	3.213,10 D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	0,00 D	24.485,09	0,00	24.485,09 D
		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA COD:3540 TP:1 28925595000105		10,00	10,00	0,00	10,00
		INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE SAO FCO DO PI COD:68 TP:1 25316695000146		24.475,09	24.475,09	0,00	24.475,09
113110400	(3) 05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	0,00 D	24.485,09	0,00	24.485,09 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	-	13.699,78	0,00	0,00	13.699,78

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113500000	01	VINCULADOS - A RECEBER	-	13.699,78	0,00	0,00	13.699,78
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	13.699,78	0,00	0,00	13.699,78
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.699,78	0,00	0,00	13.699,78
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	13.699,78 D	0,00	0,00	13.699,78 D
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	13.699,78 D	0,00	0,00	13.699,78 D
113600000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.633.149,66	499.794,21	704.971,09	1.427.972,78
113600000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.633.149,66	499.794,21	704.971,09	1.427.972,78
113620000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.633.149,66	499.794,21	704.971,09	1.427.972,78
113620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.633.149,66	499.794,21	704.971,09	1.427.972,78
113620100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	771.127,96	499.794,21	704.971,09	565.951,08
113620100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	771.127,96	499.794,21	704.971,09	565.951,08
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	491.436,85 D	356.995,87	449.557,91	398.874,81 D
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COD:508 TP:1 04149081000147			2.559,01	2.559,01	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150		491.436,85	354.436,86	446.998,90	398.874,81
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	491.436,85 D	356.995,87	449.557,91	398.874,81 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	279.691,11 D	142.798,34	255.413,18	167.076,27 D
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COD:508 TP:1 04149081000147			1.023,60	1.023,60	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150		279.691,11	141.774,74	254.389,58	167.076,27
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	279.691,11 D	142.798,34	255.413,18	167.076,27 D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	862.021,70 D	0,00	0,00	862.021,70 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150		862.021,70			862.021,70
113620500	(3) 06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	862.021,70 D	0,00	0,00	862.021,70 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.265.239,92	14.236,83	0,00	1.279.476,75
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	64.478,97	2.449,15	0,00	66.928,12
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.001,51	0,00	0,00	1.001,51
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.177.747,48	531,32	0,00	1.178.278,80
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.941,98	522,32	0,00	7.464,30
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	12.241,48	10.734,04	0,00	22.975,52
113800000	07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.828,50	0,00	0,00	2.828,50
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.265.239,92	14.236,83	0,00	1.279.476,75
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.478,97	2.449,15	0,00	66.928,12
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.001,51	0,00	0,00	1.001,51
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.177.747,48	531,32	0,00	1.178.278,80
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.941,98	522,32	0,00	7.464,30
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.241,48	10.734,04	0,00	22.975,52
113810000	07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.828,50	0,00	0,00	2.828,50
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	56.704,27 D	1.575,63	0,00	58.279,90 D
		CLAUDIANE BATISTA DA SILVA COD:3161 TP:2 00178015326		910,80			910,80
		INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE SAO FCO DO PI COD:68 TP:1 25316695000146		9.008,39			9.008,39
		MARIA ZILMA DE LIMA MOURA COD:3213 TP:2 05475028346		759,00			759,00
		MAURA ALVES DO NASCIMENTO COD:3214 TP:2 94435391368		706,00			706,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150		41.782,98	1.575,63	0,00	43.358,61

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRT 22 PRECATORIOS COD:138 TP:1 03458141000140		3.533,10			3.533,10
		VALDERI BARBOSA DE LIMA - ME COD:116 TP:1 07427876000320		4,00			4,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.584,11 D	1.575,63	0,00	19.159,74 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	36.744,36 D	0,00	0,00	36.744,36 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.375,80 D	0,00	0,00	2.375,80 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	17.683,78 D	1.994,70	0,00	19.678,48 D
		000006 - FOLHA GABINETE DO PREFEITO ELETIVO COD:154 TP:3 154		3.638,93			3.638,93
		000201 - FOLHA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO COD:150 TP:3 150			65,29	0,00	65,29
		000202 - EDUCAÇÃO COD:3498 TP:3 3498			65,29	0,00	65,29
		000204 - ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS COD:3502 TP:3 3502			130,58	0,00	130,58
		010106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COD:3202 TP:3 3202			67,54	0,00	67,54
		010108 - FOLHA SUP MEIO AMBIENTE COD:151 TP:3 151			67,54	0,00	67,54
		010201 - FOLHA FUNDEB - APOIO - ED INF CRECHE COD:3136 TP:3 3136			67,54	0,00	67,54
		010203 - FUNDEB - APOIO - FUNDAMENTAL COD:3138 TP:3 3138			67,54	0,00	67,54
		010301 - FOLHA SEC MUN DE SAUDE - RPPS COD:12 TP:3 12		331,90			331,90
		010304 - FOLHA EMULTI ESTRATEGIA COD:2600 TP:3 2600			67,54	0,00	67,54
		010501 - FOLHA PSF COD:141 TP:3 141			202,62	0,00	202,62
		010503 - FOLHA ACS COD:143 TP:3 143		124,28			124,28
		010901 - FOLHA SEC MUN DE EDUCAÇÃO COD:159 TP:3 159		1.383,52			1.383,52
		010903- FOLHA SEC ASS SOCIAL COD:8 TP:3 8			67,54	0,00	67,54
		020110 - FOLHA SUP DE INFRAESTRUTURA COD:158 TP:3 158		59,82			59,82
		020301 - FOLHA SEC MUN DE SAUDE COD:3265 TP:3 3265			261,16	0,00	261,16
		020401 - FOLHA SEC ASS SOCIAL COD:3198 TP:3 3198			391,74	0,00	391,74
		020403 - FOLHA CONSELHO TUTELAR COD:11 TP:3 11		17.004,25	270,16	0,00	17.274,41
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COD:508 TP:1 04149081000147		999,78			999,78
		FOLHA DE PAGTO CAMARA COD:635 TP:3 635		63,42			63,42
		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO RGPS COD:215 TP:3 215		857,04			857,04
		FOLHA SAMU - RGPS COD:146 TP:3 146		22.233,86			22.233,86
		FOLHA SEC ASS SOCIAL - RGPS COD:10 TP:3 10		4.033,83			4.033,83
		FOLHA SEC MUN DE SAUDE COD:130 TP:3 130		5.526,43			5.526,43
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1 TP:1 29979036000140		114,67			114,67
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150		(38.687,95)	202,62	0,00	(38.485,33)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.582,46 D	873,52	0,00	4.455,98 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.001,51 D	0,00	0,00	1.001,51 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.073,31 D	531,32	0,00	9.604,63 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.026,50 D	522,32	0,00	4.548,82 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	67,54	0,00	67,54 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9.777,06 D	0,00	0,00	9.777,06 D
		010302 - FOLHA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE COD:108 TP:3 108		1.062,50			1.062,50
		020403 - FOLHA CONSELHO TUTELAR COD:11 TP:3 11		3.418,99			3.418,99
		FOLHA NASF RGPS COD:229 TP:3 229		233,55			233,55
		FOLHA PACS RGPS COD:218 TP:3 218		1.151,88			1.151,88
		FOLHA SAMU - RGPS COD:146 TP:3 146		17.711,94			17.711,94
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150		(13.801,80)			(13.801,80)
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.033,08 D	0,00	0,00	4.033,08 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.915,48 D	0,00	0,00	2.915,48 D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.828,50 D	0,00	0,00	2.828,50 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	76.637,28 D	10.666,50	0,00	87.303,78 D
		010106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COD:3202 TP:3 3202		14.584,48			14.584,48
		010209 - 70% - ESCOLA RAIMUNDO DE MOURA FE - ENSIN COD:3143 TP:3 3143		9.865,68	10.666,50	0,00	20.532,18
		010302 - FOLHA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE COD:108 TP:3 108		23.459,20			23.459,20
		010603 - FOLHA SEC MUN DE EDUCAÇÃO COD:128 TP:3 128		28.727,92			28.727,92
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	43.312,40 D	0,00	0,00	43.312,40 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	23.459,20 D	0,00	0,00	23.459,20 D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	9.865,68 D	10.666,50	0,00	20.532,18 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	1.104.437,53 D	0,00	0,00	1.104.437,53 D
		020301 - FOLHA SEC MUN DE SAUDE COD:3265 TP:3 3265		1.469,15			1.469,15

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1 TP:1 29979036000140		3.072,72			3.072,72
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150		1.099.895,66			1.099.895,66
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO	F	1.104.437,53 D	0,00	0,00	1.104.437,53 D
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	22.109.202,01	288.540,95	6.123,03	22.391.619,93
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	22.109.202,01	288.540,95	6.123,03	22.391.619,93
114400000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	22.109.202,01	288.540,95	6.123,03	22.391.619,93
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	22.109.202,01	288.540,95	6.123,03	22.391.619,93
114410000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.109.202,01	288.540,95	6.123,03	22.391.619,93
114410000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.109.202,01	288.540,95	6.123,03	22.391.619,93
114410100	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	21.615.823,35	248.254,61	0,00	21.864.077,96
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	21.615.823,35	248.254,61	0,00	21.864.077,96
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	19.359.958,64 D	0,00	0,00	19.359.958,64 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP50690-7 (BB APL RPPS)		16.892.777,43			16.892.777,43
		BANCO:004 AG:0037-0 CONTA:APL 51063-9 (APL 51063-9 BNORDESTE)		2.467.181,21			2.467.181,21
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	2.255.864,71 D	248.254,61	0,00	2.504.119,32 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP50690-7 (BB APL RPPS)		1.820.937,92	214.496,49	0,00	2.035.434,41
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP59217-X (BB SUP IPMSFP 59217-XAPL)		0,00			0,00
		BANCO:004 AG:0037-0 CONTA:APL 51063-9 (APL 51063-9 BNORDESTE)		434.926,79	33.758,12	0,00	468.684,91
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	19.359.958,64 D	0,00	0,00	19.359.958,64 D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	2.255.864,71 D	248.254,61	0,00	2.504.119,32 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	474.676,49 D	34.383,03	5.790,00	503.269,52 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP50691-5 (TX ADM APLIC)		474.676,49	34.383,03	5.790,00	503.269,52
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	18.702,17 D	5.903,31	333,03	24.272,45 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP50691-5 (TX ADM APLIC)		18.702,17	5.903,31	333,03	24.272,45
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	474.676,49 D	34.383,03	5.790,00	503.269,52 D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	18.702,17 D	5.903,31	333,03	24.272,45 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	660.568,36	660.568,36	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	(8.004,13)	201.687,07	201.687,07	(8.004,13)
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	329.499,16	329.499,16	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	8.004,13	76.229,69	76.229,69	8.004,13
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	45.149,53	45.149,53	0,00
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	8.002,91	8.002,91	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	660.568,36	660.568,36	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	(8.004,13)	201.687,07	201.687,07	(8.004,13)
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	329.499,16	329.499,16	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	8.004,13	76.229,69	76.229,69	8.004,13
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	45.149,53	45.149,53	0,00
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.002,91	8.002,91	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	660.568,36	660.568,36	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.004,13)	201.687,07	201.687,07	(8.004,13)
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	329.499,16	329.499,16	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.004,13	76.229,69	76.229,69	8.004,13
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.149,53	45.149,53	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.002,91	8.002,91	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	482.531,39	482.531,39	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	(8.004,13) D	197.934,37	197.934,37	(8.004,13) D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	210.936,29	210.936,29	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.004,13 D	50.251,52	50.251,52	8.004,13 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	15.406,30	15.406,30	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.002,91	8.002,91	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	12.712,69	12.712,69	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.752,70	3.752,70	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	8.959,99	8.959,99	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	13.827,48	13.827,48	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	13.827,48	13.827,48	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.712,00	3.712,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.712,00	3.712,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	114.850,87	114.850,87	0,00 D

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	114.850,87	114.850,87	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	32.933,93	32.933,93	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	17.018,18	17.018,18	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	15.915,75	15.915,75	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	6.075,03	0,00	0,00	6.075,03
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	6.075,03	0,00	0,00	6.075,03
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	6.075,03	0,00	0,00	6.075,03
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	6.075,03	0,00	0,00	6.075,03
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	5.575,03 D	0,00	0,00	5.575,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:262 TP:1 06687545000102		103,03			103,03
		SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA COD:931 TP:1 00396895000125		3.612,00			3.612,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:299 TP:1 02271910000134		750,00			750,00
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA COD:2604 TP:1 14338304000178		1.110,00			1.110,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	5.575,03 D	0,00	0,00	5.575,03 D
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:299 TP:1 02271910000134		500,00			500,00
119340000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	51.588.004,81	369.561,57	14.769,56	51.942.796,82
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.693.177,35	210.236,38	0,00	26.903.413,73
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	498.065,69	0,00	0,00	498.065,69
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.501.298,43	0,00	0,00	2.501.298,43
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	81.956,00	0,00	0,00	81.956,00
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	520.044,67	159.325,19	0,00	679.369,86
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	21.288.768,67	0,00	14.769,56	21.273.999,11
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.694,00	0,00	0,00	4.694,00
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	21.226.850,84	0,00	14.769,56	21.212.081,28
121000000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	21.226.850,84	0,00	14.769,56	21.212.081,28
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	21.226.850,84	0,00	14.769,56	21.212.081,28
121100000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	21.226.850,84	0,00	14.769,56	21.212.081,28
121120000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	21.226.850,84	0,00	14.769,56	21.212.081,28
121120000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	21.226.850,84	0,00	14.769,56	21.212.081,28
121120600	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO	-	31.065,70	0,00	14.769,56	16.296,14
121120600	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO	-	31.065,70	0,00	14.769,56	16.296,14
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	31.065,70 D	0,00	14.769,56	16.296,14 D
		7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			0,00	14.769,56	(14.769,56)
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	31.065,70 D	0,00	14.769,56	16.296,14 D
121120800	00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	21.195.785,14	0,00	0,00	21.195.785,14
121120800	06	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	21.195.785,14	0,00	0,00	21.195.785,14
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	21.195.785,14 D	0,00	0,00	21.195.785,14 D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	21.195.785,14 D	0,00	0,00	21.195.785,14 D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	30.361.153,97	369.561,57	0,00	30.730.715,54
123000000	01	IMOBILIZADO	-	26.693.177,35	210.236,38	0,00	26.903.413,73
123000000	02	IMOBILIZADO	-	498.065,69	0,00	0,00	498.065,69
123000000	03	IMOBILIZADO	-	2.501.298,43	0,00	0,00	2.501.298,43
123000000	04	IMOBILIZADO	-	81.956,00	0,00	0,00	81.956,00
123000000	05	IMOBILIZADO	-	520.044,67	159.325,19	0,00	679.369,86
123000000	06	IMOBILIZADO	-	61.917,83	0,00	0,00	61.917,83
123000000	07	IMOBILIZADO	-	4.694,00	0,00	0,00	4.694,00
123100000	00	BENS MOVEIS	-	7.680.530,77	0,00	0,00	7.680.530,77
123100000	01	BENS MOVEIS	-	5.203.971,49	0,00	0,00	5.203.971,49
123100000	02	BENS MOVEIS	-	217.798,30	0,00	0,00	217.798,30
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.957.006,07	0,00	0,00	1.957.006,07

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	04	BENS MOVEIS	-	16.488,00	0,00	0,00	16.488,00
123100000	05	BENS MOVEIS	-	265.455,08	0,00	0,00	265.455,08
123100000	06	BENS MOVEIS	-	15.117,83	0,00	0,00	15.117,83
123100000	07	BENS MOVEIS	-	4.694,00	0,00	0,00	4.694,00
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.680.530,77	0,00	0,00	7.680.530,77
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.203.971,49	0,00	0,00	5.203.971,49
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	217.798,30	0,00	0,00	217.798,30
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.957.006,07	0,00	0,00	1.957.006,07
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.488,00	0,00	0,00	16.488,00
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	265.455,08	0,00	0,00	265.455,08
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.117,83	0,00	0,00	15.117,83
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.694,00	0,00	0,00	4.694,00
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	962.997,38	0,00	0,00	962.997,38
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	420.788,89	0,00	0,00	420.788,89
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	73.416,40	0,00	0,00	73.416,40
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	250.132,52	0,00	0,00	250.132,52
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.710,00	0,00	0,00	12.710,00
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	196.927,48	0,00	0,00	196.927,48
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.478,09	0,00	0,00	5.478,09
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.544,00	0,00	0,00	3.544,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.221,09 D	0,00	0,00	9.221,09 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	386,00 D	0,00	0,00	386,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.499,00 D	0,00	0,00	1.499,00 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.868,00 D	0,00	0,00	1.868,00 D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.518,09 D	0,00	0,00	4.518,09 D
123110102	(21)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	103.864,16 D	0,00	0,00	103.864,16 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	101.844,16 D	0,00	0,00	101.844,16 D
123110103	(21)07	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	2.020,00 D	0,00	0,00	2.020,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	129.268,98 D	0,00	0,00	129.268,98 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	3.504,00 D	0,00	0,00	3.504,00 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	124.804,98 D	0,00	0,00	124.804,98 D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	48.296,00 D	0,00	0,00	48.296,00 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.520,00 D	0,00	0,00	2.520,00 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	9.176,00 D	0,00	0,00	9.176,00 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	36.600,00 D	0,00	0,00	36.600,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
123110112	(21)02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	30.505,64 D	0,00	0,00	30.505,64 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	27.041,64 D	0,00	0,00	27.041,64 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	3.464,00 D	0,00	0,00	3.464,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	624.791,51 D	0,00	0,00	624.791,51 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	373.337,25 D	0,00	0,00	373.337,25 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	71.467,40 D	0,00	0,00	71.467,40 D
		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	D	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)03	FERRAMENTAS		131.180,36			131.180,36
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.710,00 D	0,00	0,00	12.710,00 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	35.522,50 D	0,00	0,00	35.522,50 D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	574,00 D	0,00	0,00	574,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	345.726,06	0,00	0,00	345.726,06
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	219.708,46	0,00	0,00	219.708,46
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	12.538,00	0,00	0,00	12.538,00
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	53.680,00	0,00	0,00	53.680,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	57.999,60	0,00	0,00	57.999,60
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	205.733,70 D	0,00	0,00	205.733,70 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	79.716,10 D	0,00	0,00	79.716,10 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.538,00 D	0,00	0,00	12.538,00 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	53.680,00 D	0,00	0,00	53.680,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	57.999,60 D	0,00	0,00	57.999,60 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	139.992,36 D	0,00	0,00	139.992,36 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	139.992,36 D	0,00	0,00	139.992,36 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.950.721,83	0,00	0,00	1.950.721,83
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.618.832,64	0,00	0,00	1.618.832,64
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	81.303,90	0,00	0,00	81.303,90
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	227.289,55	0,00	0,00	227.289,55
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	10.528,00	0,00	0,00	10.528,00
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	9.639,74	0,00	0,00	9.639,74
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	143.810,02 D	0,00	0,00	143.810,02 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	129.861,00 D	0,00	0,00	129.861,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.692,18 D	0,00	0,00	8.692,18 D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.106,84 D	0,00	0,00	4.106,84 D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	38.392,90 D	0,00	0,00	38.392,90 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	9.120,00 D	0,00	0,00	9.120,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	11.912,00 D	0,00	0,00	11.912,00 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.528,00 D	0,00	0,00	10.528,00 D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.532,90 D	0,00	0,00	5.532,90 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.768.518,91 D	0,00	0,00	1.768.518,91 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.479.851,64 D	0,00	0,00	1.479.851,64 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	69.391,90 D	0,00	0,00	69.391,90 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	217.297,37 D	0,00	0,00	217.297,37 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.978,00 D	0,00	0,00	1.978,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	36.844,00	0,00	0,00	36.844,00
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	30.764,00	0,00	0,00	30.764,00
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	16.220,00 D	0,00	0,00	16.220,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	16.220,00 D	0,00	0,00	16.220,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.824,00 D	0,00	0,00	7.824,00 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.744,00 D	0,00	0,00	1.744,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.980,00 D	0,00	0,00	2.980,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	3.880.058,00	0,00	0,00	3.880.058,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	2.409.694,00	0,00	0,00	2.409.694,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	47.440,00	0,00	0,00	47.440,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	1.422.924,00	0,00	0,00	1.422.924,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.767.544,00 D	0,00	0,00	2.767.544,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.297.180,00 D	0,00	0,00	1.297.180,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	47.440,00 D	0,00	0,00	47.440,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.422.924,00 D	0,00	0,00	1.422.924,00 D

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.112.514,00 D	0,00	0,00	1.112.514,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.112.514,00 D	0,00	0,00	1.112.514,00 D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00 D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	493.783,50	0,00	0,00	493.783,50
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	493.783,50	0,00	0,00	493.783,50
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	493.783,50 D	0,00	0,00	493.783,50 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	493.783,50 D	0,00	0,00	493.783,50 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	22.952.965,92	369.561,57	0,00	23.322.527,49
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	21.761.548,58	210.236,38	0,00	21.971.784,96
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	280.267,39	0,00	0,00	280.267,39
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	544.292,36	0,00	0,00	544.292,36
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	65.468,00	0,00	0,00	65.468,00
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	254.589,59	159.325,19	0,00	413.914,78
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	22.952.965,92	369.561,57	0,00	23.322.527,49
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	21.761.548,58	210.236,38	0,00	21.971.784,96
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	280.267,39	0,00	0,00	280.267,39
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	544.292,36	0,00	0,00	544.292,36
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	65.468,00	0,00	0,00	65.468,00
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	254.589,59	159.325,19	0,00	413.914,78
123210000	06	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	753.509,01	0,00	0,00	753.509,01
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	736.709,01	0,00	0,00	736.709,01
123210100	06	BENS DE USO ESPECIAL	-	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D
123210103	(21)06	EDIFÍCIOS	P P	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	736.709,01 D	0,00	0,00	736.709,01 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	736.709,01 D	0,00	0,00	736.709,01 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	132.619,36	0,00	0,00	132.619,36
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	102.619,36	0,00	0,00	102.619,36
123210400	06	BENS DOMINICAIS	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
123210412	(21)00	SALAS	P P	102.619,36 D	0,00	0,00	102.619,36 D
123210412	(21)01	SALAS	P P	102.619,36 D	0,00	0,00	102.619,36 D
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
123210413	(21)06	TERRENOS	P P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	5.911.603,73	0,00	0,00	5.911.603,73
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	5.911.603,73	0,00	0,00	5.911.603,73
123210501	(21)00	RUAS	P P	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	590.013,72 D	0,00	0,00	590.013,72 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	590.013,72 D	0,00	0,00	590.013,72 D
123210504	(21)00	PONTES	P P	14.892,13 D	0,00	0,00	14.892,13 D
123210504	(21)01	PONTES	P P	14.892,13 D	0,00	0,00	14.892,13 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.214.376,81 D	0,00	0,00	1.214.376,81 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.214.376,81 D	0,00	0,00	1.214.376,81 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	4.084.921,07 D	0,00	0,00	4.084.921,07 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	4.084.921,07 D	0,00	0,00	4.084.921,07 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	9.814.906,60	369.561,57	0,00	10.184.468,17
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.711.167,74	210.236,38	0,00	8.921.404,12
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	280.267,39	0,00	0,00	280.267,39
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	503.413,88	0,00	0,00	503.413,88
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	65.468,00	0,00	0,00	65.468,00
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	254.589,59	159.325,19	0,00	413.914,78
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.637.065,18 D	369.561,57	0,00	10.006.626,75 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.533.326,32 D	210.236,38	0,00	8.743.562,70 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	280.267,39 D	0,00	0,00	280.267,39 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	503.413,88 D	0,00	0,00	503.413,88 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	65.468,00 D	0,00	0,00	65.468,00 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	254.589,59 D	159.325,19	0,00	413.914,78 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	177.841,42 D	0,00	0,00	177.841,42 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	177.841,42 D	0,00	0,00	177.841,42 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	6.340.327,22	0,00	0,00	6.340.327,22
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	6.299.448,74	0,00	0,00	6.299.448,74
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	40.878,48	0,00	0,00	40.878,48

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	6.340.327,22 D	0,00	0,00	6.340.327,22 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	6.299.448,74 D	0,00	0,00	6.299.448,74 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	40.878,48 D	0,00	0,00	40.878,48 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(272.342,72)	0,00	0,00	(272.342,72)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(272.342,72)	0,00	0,00	(272.342,72)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(272.342,72)	0,00	0,00	(272.342,72)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(272.342,72)	0,00	0,00	(272.342,72)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(266.395,82)	0,00	0,00	(266.395,82)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(266.395,82)	0,00	0,00	(266.395,82)
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(8.340,00) C	0,00	0,00	(8.340,00) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(8.340,00) C	0,00	0,00	(8.340,00) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(239.407,82) C	0,00	0,00	(239.407,82) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(239.407,82) C	0,00	0,00	(239.407,82) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(18.648,00) C	0,00	0,00	(18.648,00) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(18.648,00) C	0,00	0,00	(18.648,00) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(5.946,90)	0,00	0,00	(5.946,90)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(5.946,90)	0,00	0,00	(5.946,90)
123810203	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(5.340,00) C	0,00	0,00	(5.340,00) C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(5.340,00) C	0,00	0,00	(5.340,00) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(606,90) C	0,00	0,00	(606,90) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(606,90) C	0,00	0,00	(606,90) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(81.909.465,81)	125.741.014,23	126.061.961,46	(82.230.413,04)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(28.974.545,40)	42.421.687,89	42.418.631,47	(28.971.488,98)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(521.466,73)	2.685.324,54	2.685.847,66	(521.989,85)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.617.266,39)	21.773.234,10	22.029.887,61	(5.873.919,90)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(932.394,58)	2.202.174,32	2.209.669,74	(939.890,00)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(814.505,25)	22.332.993,62	22.392.424,91	(873.936,54)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(45.032.912,14)	34.150.065,99	34.149.965,99	(45.032.812,14)
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(16.375,32)	175.533,77	175.534,08	(16.375,63)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.749.219,54)	4.498.711,24	4.819.658,47	(3.070.166,77)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(885.482,87)	1.436.607,47	1.433.551,05	(882.426,45)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.880,57)	98.853,74	99.376,86	(4.403,69)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(640.834,62)	1.101.747,80	1.358.401,31	(897.488,13)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(169.999,81)	156.968,09	164.463,51	(177.495,23)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(821.906,49)	1.373.088,18	1.432.519,47	(881.337,78)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(100,00)	323.429,66	323.329,66	0,00
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(227.015,18)	8.016,30	8.016,61	(227.015,49)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.696,95)	2.486.443,39	2.478.169,02	(5.422,58)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.866,12)	567.125,43	527.015,94	36.243,37
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	62.357,42	62.357,42	0,00
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.460,30)	550.473,17	582.308,29	(41.295,42)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	27.798,80	27.798,80	0,00
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(370,53)	1.000.977,35	1.000.977,35	(370,53)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	277.711,22	277.711,22	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(11.944,97)	1.520.548,78	1.561.947,94	(53.344,13)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(3.047,71)	313.562,71	323.126,75	(12.611,75)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	50.321,00	50.321,00	0,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 14**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(8.526,73)	449.665,76	481.500,88	(40.361,85)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	27.798,80	27.798,80	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(370,53)	674.986,11	674.986,11	(370,53)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.214,40	4.214,40	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.944,97)	1.520.548,78	1.561.947,94	(53.344,13)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.047,71)	313.562,71	323.126,75	(12.611,75)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.321,00	50.321,00	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.526,73)	449.665,76	481.500,88	(40.361,85)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.798,80	27.798,80	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(370,53)	674.986,11	674.986,11	(370,53)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.214,40	4.214,40	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(8.897,26)	1.520.548,78	1.561.947,94	(50.296,42)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	313.562,71	323.126,75	(9.564,04)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	50.321,00	50.321,00	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(8.526,73)	449.665,76	481.500,88	(40.361,85)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	27.798,80	27.798,80	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(370,53)	674.986,11	674.986,11	(370,53)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	4.214,40	4.214,40	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(8.897,26) C	1.440.320,09	1.481.719,25	(50.296,42) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	302.350,48	311.914,52	(9.564,04) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	50.321,00	50.321,00	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(8.526,73) C	411.106,94	442.942,06	(40.361,85) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	27.798,80	27.798,80	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(370,53) C	644.528,47	644.528,47	(370,53) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	4.214,40	4.214,40	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	75.307,81	75.307,81	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	9.924,87	9.924,87	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	34.925,30	34.925,30	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	30.457,64	30.457,64	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.920,88	4.920,88	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.287,36	1.287,36	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.633,52	3.633,52	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(3.047,71)	0,00	0,00	(3.047,71)
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(3.047,71)	0,00	0,00	(3.047,71)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(3.047,71) C	0,00	0,00	(3.047,71) C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(3.047,71) C	0,00	0,00	(3.047,71) C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	273.496,82	273.496,82	0,00
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	273.496,82	273.496,82	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	273.496,82	273.496,82	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	273.496,82	273.496,82	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	273.496,82	273.496,82	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	273.496,82	273.496,82	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.751,98)	692.397,79	642.724,26	47.921,55
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(818,41)	253.562,72	203.889,19	48.855,12
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.036,42	12.036,42	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(933,57)	100.807,41	100.807,41	(933,57)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	325.991,24	325.991,24	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.215,66	18.607,83	18.607,83
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.215,66	18.607,83	18.607,83
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	18.607,83	18.607,83	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	18.607,83	18.607,83	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	18.607,83	18.607,83	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1 TP:1 29979036000140			18.607,83	18.607,83	0,00
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	18.607,83	18.607,83	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	18.607,83	0,00	18.607,83 C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1 TP:1 29979036000140			18.607,83	0,00	18.607,83
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	18.607,83	0,00	18.607,83 C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(1.751,98)	505.891,48	474.825,78	29.313,72

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 15**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(818,41)	95.173,43	64.107,73	30.247,29
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(933,57)	91.950,56	91.950,56	(933,57)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	316.208,48	316.208,48	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(1.751,98) C	474.825,78	474.825,78	(1.751,98) C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	0,00 C	31.065,70	0,00	31.065,70 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(818,41) C	64.107,73	64.107,73	(818,41) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	0,00 C	31.065,70	0,00	31.065,70 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	2.559,01	2.559,01	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(933,57) C	91.950,56	91.950,56	(933,57) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	316.208,48	316.208,48	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	148.490,65	148.490,65	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	121.173,63	121.173,63	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.677,41	8.677,41	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.856,85	8.856,85	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.782,76	9.782,76	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	148.490,65	148.490,65	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	121.173,63	121.173,63	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	8.677,41	8.677,41	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	8.856,85	8.856,85	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	9.782,76	9.782,76	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	148.490,65	148.490,65	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	121.173,63	121.173,63	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.677,41	8.677,41	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.856,85	8.856,85	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.782,76	9.782,76	0,00 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
211440000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(510.076,63)	1.669.060,69	1.943.352,38	(784.368,32)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(341.058,49)	824.982,04	824.982,04	(341.058,49)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,37)	30.612,19	30.612,19	(0,37)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(162.924,21)	487.305,28	697.431,64	(373.050,57)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(143,56)	128.859,29	133.799,43	(5.083,70)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.450,00)	188.154,03	247.479,22	(63.775,19)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(100,00)	1.131,56	1.031,56	0,00
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.400,00)	8.016,30	8.016,30	(1.400,00)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(510.076,63)	1.669.060,69	1.943.352,38	(784.368,32)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(341.058,49)	824.982,04	824.982,04	(341.058,49)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,37)	30.612,19	30.612,19	(0,37)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(162.924,21)	487.305,28	697.431,64	(373.050,57)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(143,56)	128.859,29	133.799,43	(5.083,70)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.450,00)	188.154,03	247.479,22	(63.775,19)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(100,00)	1.131,56	1.031,56	0,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 16

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	07	A CURTO PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.400,00)	8.016,30	8.016,30	(1.400,00)
213110000	00	A CURTO PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(510.076,63)	1.669.060,69	1.943.352,38	(784.368,32)
213110000	01	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(341.058,49)	824.982,04	824.982,04	(341.058,49)
213110000	02	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(0,37)	30.612,19	30.612,19	(0,37)
213110000	03	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(162.924,21)	487.305,28	697.431,64	(373.050,57)
213110000	04	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(143,56)	128.859,29	133.799,43	(5.083,70)
213110000	05	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(4.450,00)	188.154,03	247.479,22	(63.775,19)
213110000	06	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(100,00)	1.131,56	1.031,56	0,00
213110000	07	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.400,00)	8.016,30	8.016,30	(1.400,00)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(510.076,63)	1.669.060,69	1.943.352,38	(784.368,32)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(341.058,49)	824.982,04	824.982,04	(341.058,49)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,37)	30.612,19	30.612,19	(0,37)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(162.924,21)	487.305,28	697.431,64	(373.050,57)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(143,56)	128.859,29	133.799,43	(5.083,70)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.450,00)	188.154,03	247.479,22	(63.775,19)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(100,00)	1.131,56	1.031,56	0,00
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.400,00)	8.016,30	8.016,30	(1.400,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(510.076,63) C	1.669.060,69	1.943.352,38	(784.368,32) C
		089 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA COD:3257 TP:1 49775353000152			6.072,00	6.072,00	0,00
		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:2641 TP:1 29715669000141			360,00	360,00	0,00
		43.177.297 FERNANDA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS COD:3295 TP:1		0,00			0,00
		43177297000178					
		46.448.530 ERIVELTON JOSE DE OLIVEIRA COD:3665 TP:1 46448530000106		0,00			0,00
		47.055.463 THALISSON RAFAEL BORGES LEAL COD:3328 TP:1 47055463000114			1.584,00	1.584,00	0,00
		49.090.612 WANDEGLEISON DAMASIO DE PINHO COD:3427 TP:1 49090612000101			5.355,25	5.355,25	0,00
		49.885.574 ANTONIO JOSE XAVIER DE OLIVEIRA COD:3527 TP:1 49885574000183		0,00			0,00
		57.592.403 GABRIEL DE LIMA SOUSA COD:4076 TP:1 57592403000194			2.416,66	2.416,66	0,00
		61.637.454 KAUE MARTINS BATISTA COD:3606 TP:1 61637454000162		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA COD:3106 TP:1 21505535000194			28.500,00	28.500,00	0,00
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:3304 TP:1 27248296000110		(0,60)			(0,60)
		A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA COD:3349 TP:1		0,00			0,00
		04122665000129					
		ABDIAS BORGES GONÇALVES COD:3240 TP:2 28735779837		0,00			0,00
		ADAIL MATOS TAVARES COD:3311 TP:2 93276672120		0,00			0,00
		ADALTO DE MIRANDA BORGES COD:3382 TP:2 02026123330		0,00			0,00
		ADAO PEREIRA DA SILVA COD:3379 TP:2 00708017380		0,00			0,00
		ADEAN FERREIRA DA COSTA COD:3148 TP:2 97034045372		0,00			0,00
		ADELINO XAVIER DA SILVA COD:2729 TP:2 04858224317		0,00			0,00
		ADRIANA BARBOSA DE SOUSA COD:3338 TP:2 04789465381		0,00			0,00
		ADRIANA PINHEIRO BATISTA COD:3282 TP:2 07080706394		0,00	810,00	810,00	0,00
		ADRIANO DE OLIVEIRA NOVAIS COD:3387 TP:2 66811813334		0,00			0,00
		ADRIELA PINHEIRO BATISTA COD:3438 TP:2 08437837375		0,00			0,00
		AGACIENE BEZERRA DA SILVA COD:3361 TP:2 07536649339		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3591 TP:1 58425324000151			158,17	158,17	0,00
		AIRTON DE SOUSA ROSA COD:3178 TP:2 02025439350		0,00			0,00
		ALCINEIDE DIAS DOS SANTOS COD:3690 TP:2 03947593384		0,00			0,00
		ALCIONE BARROS DE SOUSA COD:3247 TP:2 04157728343			4.606,85	4.606,85	0,00
		ALDAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES COD:3691 TP:2 02797235398		0,00			0,00
		ALDENICE VIEIRA DE SOUSA COD:3662 TP:2 06781916386		0,00			0,00
		ALESSON GABRIEL MARTINS BEZERRA COD:2254 TP:2 07303892354		0,00			0,00
		ALICE DUARTE DE SOUSA COD:3549 TP:2 10036129380		0,00			0,00
		AMANDA THAÍS DE OLIVEIRA ALVES COD:3345 TP:2 05945558338		0,00			0,00
		AMERICAN PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:3681 TP:1 42827199000338		0,00			0,00
		ANA ALICE GONCALVES DE ANDRADE-ME COD:2250 TP:1 08627152000120		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
		ANA CARULLINY OLIVEIRA BARRETO COD:3555 TP:2 06486952393		0,00			0,00
		Ana Julia da Silva Cardoso COD:3152 TP:2 03641313309		0,00			0,00
		ANA MARIA ALVES DO ROSARIO COD:3364 TP:2 04533263313		0,00			0,00
		ANA PAULA SILVA OLIVEIRA COD:3281 TP:2 08164423394		0,00			0,00
		ANA VITÓRIA DA SILVA BARBOSA DE MIRANDA COD:3346 TP:2 07384532345		0,00			0,00
		ANGLA DE SOUSA MARTINS COD:3348 TP:2 06785631360		0,00			0,00
		ANJEANE PEREIRA SANTOS COD:3467 TP:2 00343950324		(900,00)			(900,00)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 17**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ANTONIO DA COSTA FEITOSA COD:48 TP:2 91828325368			370,00	370,00	0,00
	ANTONIO DE CARVALHO COSTA COD:3187 TP:2 72332808353			2.900,00	2.900,00	0,00
	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA LIMA COD:404 TP:2 88251632315		0,00			0,00
	ANTONIO JONES DA SILVA NASCIMENTO COD:3594 TP:2 09996766870		0,00	600,00	600,00	0,00
	ANTONIO JOSE DE ALMEIDA LOURA COD:3380 TP:2 11089427840		0,00			0,00
	Antonio Nivaldo de Andrade COD:3158 TP:2 32805217349		0,00			0,00
	ANTONIO RODRIGUES PEREIRA COD:382 TP:2 45157600330		(200,00)			(200,00)
	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:65 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
	ASTEL SAT ASSISTENCIA TECNICA ELETRONICA E SISTEMA COD:199 TP:1 01607411000102		0,00			0,00
	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:389 TP:1 17431830000176		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
	AURORA BESERRA DE ARAÚJO COD:3280 TP:2 06726087314		0,00	810,00	810,00	0,00
	AUTO PECAS MULTIMARCAS LTDA COD:1726 TP:1 40621714000131		0,00			0,00
	B REYNALDO & J RODRIGUES LTDA COD:3156 TP:1 44956291000161		0,00			0,00
	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:3477 TP:1 04750207000134		(51.849,59)	24.000,21	24.000,21	(51.849,59)
	BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 000000000000191		0,00	2.679,34	2.679,34	0,00
	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:908 TP:1 01991038000136		0,00	48.492,20	48.492,20	0,00
	BRADESCO BANCO COD:3 TP:1 60746948218762		(0,37)	9,80	9,80	(0,37)
	BRASIL NORDESTE LTDA COD:3456 TP:1 05263940000197		0,00			0,00
	BRENO RAPHAEL DIAS DOS SANTOS COD:3547 TP:2 03574921373			2.000,00	2.000,00	0,00
	CÂNDIDO ALVES DA COSTA NETO COD:3375 TP:2 00001142356		(400,00)			(400,00)
	CARLOS DANIEL DE CARVALHO VIEIRA DA SILVA COD:3516 TP:2 07287075350			1.621,00	1.621,00	0,00
	CARVALHO E CARVALHO MOVEIS LTDA -ME COD:2625 TP:1 17121760000150		0,00			0,00
	CATIANE SOUSA SILVA COD:3274 TP:2 06502491359		0,00			0,00
	CATULO GRIGORIO MENDES DA CUNHA COD:3376 TP:2 12540833837		0,00			0,00
	CENTRO DE ENSINO EDUCACIONAL APROVACAO LTDA COD:4082 TP:1 30521676000191			4.000,00	4.000,00	0,00
	CHRISTIANY MARIA DE OLIVEIRA SANTOS BARROS COD:3358 TP:2 78655951315		0,00			0,00
	CÍCERA BISPO DA SILVA COD:3687 TP:2 09133000395		0,00			0,00
	CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA COD:3667 TP:2 19175782880		0,00	810,00	810,00	0,00
	CICERO BORGES DE SOUSA COD:300 TP:2 03093666317		0,00			0,00
	CICERO PEREIRA COD:3249 TP:2 01391431308		0,00			0,00
	CLAUDIA TELES GONÇALVES DIAS COD:80 TP:2 01398961396		0,00			0,00
	CLIDA CLINICA DANIEL ANDRADE LTDA COD:3507 TP:1 41272345000181		0,00			0,00
	CLINICA DE IMAGEM LUCIDIO PORTELLA LTDA COD:439 TP:1 00795397000155		0,00			0,00
	CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA - ME COD:276 TP:1 04964473000160		0,00	0,00	49.678,20	(49.678,20)
	CLINICA GASTROPED LTDA COD:3741 TP:1 12285808000141		0,00			0,00
	CLINICA JACINTO LAY LTDA COD:3476 TP:1 02960675000108		0,00			0,00
	COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA COD:3294 TP:1 19644944001100		0,00			0,00
	CONCEICAO DE M. O. SANTOS SEGUNDA COD:806 TP:1 28245662000140		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
	CONCEIÇÃO DE MARIA ELISEU DE SOUSA COD:261 TP:2 01442639393		0,00			0,00
	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA COD:3424 TP:1 45837060000100			2.266,58	2.266,58	0,00
	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:139 TP:1 00703157000183			864,00	864,00	0,00
	CONSTRUTORA WEIK LTDA COD:3525 TP:1 44171539000189		(209.521,26)	310.236,38	369.561,57	(268.846,45)
	CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:4080 TP:1 20130105000172			5.000,00	5.000,00	0,00
	CRISTIANA MARQUES DOS SANTOS COD:3470 TP:2 03686127326		0,00			0,00
	CRISTIANE VIEIRA DE OLIVEIRA COD:3543 TP:2 32376569842			500,00	500,00	0,00
	CRISTIANO LEAL BRANDAO COD:4066 TP:2 01608112365			1.500,00	1.500,00	0,00
	CS SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:3478 TP:1 25532480000162			17.864,40	17.864,40	0,00
	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR COD:3220 TP:1 07155696000174			15.915,83	15.915,83	0,00
	DANIELA DE SOUSA MARQUES COD:3253 TP:2 98178504391		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	DAVID ALVES DA COSTA JUNIOR COD:2589 TP:2 10630802319		0,00			0,00
	DEMERSON RICARDO DOS REIS COD:3373 TP:2 01816653365		0,00			0,00
	DENILSON DA SILVA MOURA COD:3107 TP:2 50501846816			2.940,00	2.940,00	0,00
	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:22 TP:1 07989781000138			5.550,00	5.550,00	0,00
	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3297 TP:1 19086670000109		(12.300,39)	0,00	114.850,87	(127.151,26)
	DINALVA ALVES DE MORAES COD:102 TP:2 43257330359		(1.400,00)			(1.400,00)
	DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA S/A COD:3296 TP:1 31838128002015		0,00			0,00
	DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:630 TP:1 02899955000158		0,00			0,00
	DOMINGOS ALVES PEREIRA COD:3308 TP:2 35874281827		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	ECORESIDUOS LTDA COD:3501 TP:1 20451012000140		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	EDELTRUDES ANTONIO DE BARROS COD:3546 TP:2 74681010359			450,00	450,00	0,00
	EDIMAR EVANGELISTA BARBOSA COD:3313 TP:2 93048777334		0,00			0,00
	EDIMAR FERREIRA COD:51 TP:2 05248591325			370,00	370,00	0,00
	EDIVAM MOURA COD:3114 TP:2 25210374866		0,00			0,00
	EDSON JOSE DE BARROS COD:3377 TP:2 85224472334		0,00			0,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 18**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	EDSON JOSE DE OLIVEIRA COD:3159 TP:2 01523990384		0,00			0,00
	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE DE ADVOCACIA COD:4079 TP:1 30656464000111			12.000,00	12.000,00	0,00
	ELIANE MOTA DE SOUSA COD:2266 TP:2 02083923359		(1.518,00)			(1.518,00)
	ELIENE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:3437 TP:2 00349856389		0,00			0,00
	ELISLANE DA SILVA RIBEIRO COD:3362 TP:2 05472581354		0,00			0,00
	ELMA RITA DE MOURA GONÇALVES COD:3370 TP:2 56546351315		0,00			0,00
	ELZA MARIA PEREIRA SOARES COD:3661 TP:2 61464995362		0,00			0,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:62 TP:1 34028316002238			31,54	31,54	0,00
	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2182 TP:1 42422253000101		(100,00)	100,00	0,00	0,00
	ENEDINA ALEXANDRE DIAS COD:1809 TP:2 73750140359		0,00			0,00
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:106 TP:1 06840748000189		0,00	47.307,62	58.485,87	(11.178,25)
	ERINALVA DE CARVALHO PEREIRA COD:444 TP:2 07260392339		0,00			0,00
	ERYKA MARIA BISPO RAMALHO COD:3397 TP:2 07380875302		0,00			0,00
	EURÍPIDES DA COSTA FEITOSA COD:3630 TP:2 24081434387		0,00			0,00
	EVANEIDE MARQUES DA COSTA COD:3431 TP:2 06575450318			810,00	810,00	0,00
	EVERALDO PEREIRA DA SILVA COD:3378 TP:2 03984302339		0,00			0,00
	EXPEDITA VIEIRA DA SILVA COD:3283 TP:2 79587623304		0,00	810,00	810,00	0,00
	F JUNIOR DE SOUSA ARAUJO PAPELARIA LTDA COD:3658 TP:1 48557645000156		0,00	13.000,04	13.000,04	0,00
	FABIANO EUGENIO LUZ COD:3315 TP:2 01950852130		0,00			0,00
	FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO COD:3371 TP:2 09090926305		0,00			0,00
	FG COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA COD:3271 TP:1 42054180000134		0,00			0,00
	FIRMINO REIS VIEIRA COD:3720 TP:1 03511413000129		0,00			0,00
	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA COD:3540 TP:1 28925595000105		(3.057,00)	30.752,00	30.752,00	(3.057,00)
	FLAVIO VIEIRA DE SOUSA COD:3226 TP:2 04707428363		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	FORTAL CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA COD:3620 TP:1 15796085000133		0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
	FRANCIANA DA SILVA CARMO COD:3455 TP:2 00033947350		0,00			0,00
	FRANCIÉLY PEREIRA DE SOUSA COD:3664 TP:2 06785022347		0,00			0,00
	FRANCILÉIA PEREIRA BRITO COD:1311 TP:2 03683882395		0,00			0,00
	FRANCILMAR CAVALCANTE DA SILVA COD:99 TP:2 35079983353		0,00			0,00
	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA COD:457 TP:2 03561571301		0,00			0,00
	FRANCISCA EDNA DE MOURA SOUSA COD:3270 TP:2 60170060373		0,00			0,00
	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA COD:3680 TP:2 05301159305		0,00			0,00
	FRANCISCA MOURA DE SOUSA COD:3337 TP:2 08049773302		0,00			0,00
	FRANCISCA TERESA DE OLIVEIRA COD:3534 TP:2 83369112353		0,00			0,00
	FRANCISCA VALENTIANA DE SOUSA OLIVEIRA COD:2807 TP:2 03686082390		0,00			0,00
	FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO OLIVEIRA COD:4083 TP:2 08138830328			1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA BARRROS COD:3103 TP:2 81450753353		0,00			0,00
	FRANCISCO AVAILON DE CARVALHO COSTA COD:935 TP:2 61466062355			130,00	130,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA SANTOS COD:2618 TP:2 17244833822		0,00			0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS LUZ COD:3321 TP:2 30972086315		0,00			0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL COD:3325 TP:1 33889662000113		0,00			0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO SANTOS 74686917387 COD:3683 TP:1 14117652000115		0,00			0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:3750 TP:2 01158314361			1.621,00	1.621,00	0,00
	FRANCISCO DE ASSIS BORGES COD:3491 TP:2 31853455253		0,00			0,00
	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA VIEIRA COD:3314 TP:2 94864241368			1.621,00	1.621,00	0,00
	FRANCISCO DE CANINDE FERREIRA JUNIOR LTDA COD:3394 TP:1 40219058000145		0,00			0,00
	FRANCISCO DE PASSOS VIANA DE SOUSA COD:3225 TP:2 02294445392		0,00			0,00
	FRANCISCO DE SOUSA COSTA COD:3391 TP:2 00674697103		0,00			0,00
	FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:3393 TP:2 70711372349		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	FRANCISCO EDIMAR BARROS SOUSA COD:1818 TP:2 07387276366		0,00			0,00
	FRANCISCO FILHO DO NASCIMENTO LIMA COD:3292 TP:2 06785318386		0,00			0,00
	FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:91 TP:2 61464983356			1.900,00	1.900,00	0,00
	FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA COD:3116 TP:2 56533780387		0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
	FRANCISCO PEREIRA DE PASCOA COD:3545 TP:2 94008426353			600,00	600,00	0,00
	FRANCISCO VALDIANE DE SOUSA OLIVEIRA COD:834 TP:2 04230709323		0,00			0,00
	FX SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA COD:3708 TP:1 05492154000161		0,00			0,00
	GABRIELE DE SOUSA SOBRINHO COD:3336 TP:2 08051635302		0,00			0,00
	GEIZYANE DE SÁ BESERRA COD:976 TP:2 07237442384		0,00			0,00
	GERALDINA LEITE SOARES CARVALHO COD:3160 TP:2 00844633410		0,00			0,00
	GILBERTO ALVES DE SOUSA COD:3539 TP:2 06577890382		0,00	950,00	950,00	0,00
	GILCEKELLEY PEREIRA DA CRUZ COD:3460 TP:2 06922212398		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	GILSON GOMES MARTINS COD:3104 TP:2 03131712384		0,00			0,00
	GILVAN DOS SANTOS COD:3383 TP:2 85590525187		0,00			0,00
	GILVAN QUARESMA DE CARVALHO COD:3157 TP:1 13022566000166		0,00	4.019,85	8.959,99	(4.940,14)
	GLAYDISTONE REIS DE SOUSA COD:3536 TP:2 03095326394			1.100,00	1.100,00	0,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 19**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	GOE - GRUPO DE ORTOPEDIA ESPECIALIZADA S/C LTDA COD:3302 TP:1 02983855000105		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
	HAILTON DE BARROS SOUSA COD:3246 TP:2 04561034307		0,00			0,00
	HELTON CARLOS SILVA SOUSA COD:670 TP:2 60393453308		0,00			0,00
	HERBERTY MARLEY DOMINGOS DE OLIVEIRA COD:3716 TP:2 11250806399		0,00			0,00
	IAGRA FERNANDA DE SOUSA COD:88 TP:2 06352777350		0,00			0,00
	IGON JAIRO DUARTE MATOS COD:3715 TP:2 04355804348		0,00	0,00	300,00	(300,00)
	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3120 TP:1 11281708000184			23.000,00	23.000,00	0,00
	IGOR PATRICK DE LIMA COD:3256 TP:2 07832183381		0,00			0,00
	INDUSTRIA PARLUMIN LTDA COD:3675 TP:1 49080597000110		0,00			0,00
	INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE SAO FCO DO PI COD:68 TP:1 25316695000146		0,00			0,00
	INSTITUTO MULTIPLO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA COD:3618 TP:1 21471561000149		0,00			0,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
	IRACELMA PEREIRA DA SILVA COD:3335 TP:2 05801692355		0,00			0,00
	IRENE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:3186 TP:2 12685279806		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	IRISMAR PEREIRA DE SOUSA COD:3390 TP:2 03686130386		0,00			0,00
	ISADORA KALINE DE SOUSA SANTOS LTDA COD:3396 TP:1 32489329000901		0,00	39.749,07	39.749,07	0,00
	IURI DE OLIVEIRA COD:2283 TP:1 32112256000187		0,00	37.103,80	37.103,80	0,00
	IVANETE VIEIRA DOS SANTOS COD:831 TP:2 05982445304		0,00			0,00
	J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:3303 TP:1 55861187000100		0,00			0,00
	J. AIRTON DA SILVA LTDA COD:3511 TP:1 30902547000143		(71.855,00)			(71.855,00)
	JAILSON DA SILVA MARTINS 01997852365 COD:240 TP:1 25463954000161		0,00	1.353,32	1.353,32	0,00
	JÉSSICA ELEN BORGES DE SOUSA SILVA COD:3695 TP:2 06619090346		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	JESSICA GOMES DA SILVA COD:3429 TP:2 06620441343			810,00	810,00	0,00
	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA COD:3451 TP:1 36003255000155		0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
	JM SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:3722 TP:1 63216172000117		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	JOÃO DE SOUSA MOURA COD:2255 TP:2 00943230381		0,00			0,00
	JOAO LUIZ DE OLIVEIRA COD:3685 TP:2 06923889820		0,00			0,00
	JOÃO MARCELO LUCENA SILVA COD:3386 TP:2 01692130307		0,00			0,00
	JOAO MARCELO SOARES RIBEIRO COD:3505 TP:2 00968516351		0,00	9.396,00	9.396,00	0,00
	JOEL RODRIGUES DA PAZ COD:3320 TP:2 02996539354		0,00			0,00
	JOELSON INÁCIO RODRIGUES COD:3633 TP:2 04512967370			400,00	400,00	0,00
	JOHAB PEREIRA DE SOUSA COD:1741 TP:2 06782119307		0,00			0,00
	JOSE ADELMAR DA SILVA COD:3430 TP:2 51721929304		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	JOSÉ ANILTON CARVALHO DOS SANTOS COD:3407 TP:2 29467046881		0,00			0,00
	JOSÉ CÉSAR DA COSTA SOUSA COD:4069 TP:2 07754245361			1.440,00	1.440,00	0,00
	JOSE DAGUIA DE CARVALHO COSTA COD:3207 TP:2 00274142309		0,00			0,00
	JOSE DIVINO PEREIRA DA SILVA COD:3521 TP:2 32015720391		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:3372 TP:2 03686840677		0,00			0,00
	JOSE ITAMARIO RIBEIRO DE LIMA COD:1875 TP:2 05689020338		0,00			0,00
	JOSE KLEYTON DE CARVALHO BESERRA COD:3777 TP:2 06210033369		0,00			0,00
	JOSE MILTON BARBOSA BESERRA COD:1336 TP:2 70352305304		0,00			0,00
	JOSE NAZARE MATOS FELIX COD:3229 TP:2 25468549840		0,00			0,00
	JOSÉ NILSON RODRIGUES SANTANA COD:1303 TP:2 19169142840		0,00			0,00
	JOSE OLIVEIRA FEITOSA COD:1391 TP:2 45157278349		0,00			0,00
	JOSE REGINALDO ALMEIDA DAMASCENA COD:861 TP:2 04504675382		0,00			0,00
	JOSE WILSON ALVES DE OLIVEIRA COD:2795 TP:2 00613865103		0,00			0,00
	JOSEANE PEREIRA DO NASCIMENTO COD:680 TP:2 03683888326		0,00			0,00
	JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS COD:3689 TP:2 02205299301		0,00			0,00
	JOSIMAR SANTOS CARNEIRO COD:2206 TP:2 69897689320		0,00			0,00
	JOSIVAM GOMES DE ARAÚJO SILVA COD:3388 TP:2 91702992349		0,00			0,00
	JUCELO DE SOUSA FERREIRA COD:3182 TP:2 94074950359			2.000,00	2.000,00	0,00
	JUSSANDRA ALEXANDRE DIAS COD:3319 TP:2 04048603388		0,00			0,00
	KAYLANE PERREIRA XAVIER COD:4074 TP:2 09944781355			474,60	474,60	0,00
	KRISLANE LEMOS DE SOUSA COD:3717 TP:1 18648823000193		0,00			0,00
	L & R TEIXEIRA LTDA COD:1377 TP:1 34876619000186		0,00	23.688,00	23.688,00	0,00
	L H SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA COD:873 TP:1 17458017000190		0,00			0,00
	L SALES JUNIOR LTDA COD:3219 TP:1 36666076000106		0,00	22.255,46	22.255,46	0,00
	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:1732 TP:1 37047207000121			1.950,00	1.950,00	0,00
	LABOFLOL CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - ME COD:275 TP:1 10514059000151		0,00	17.486,00	17.486,00	0,00
	LABORATORIO C.D CITO S/C LTDA COD:274 TP:1 03629542000116		0,00	18.050,00	18.050,00	0,00
	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA CANAA COD:3761 TP:1 28965574000113		0,00			0,00
	LAIANE DE LIMA BARROS COD:3663 TP:2 06541492328		0,00			0,00
	LARISSA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3712 TP:2 08617229306		0,00	810,00	810,00	0,00
	LAUDILENE RODRIGUES NERES COD:3711 TP:2 05985851338		0,00			0,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 20**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	LAYANE FONSÊCA SANTOS COD:3368 TP:2 03921035325		0,00	810,00	810,00	0,00
	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:4073 TP:1 36140831000106			27.867,41	27.867,41	0,00
	LEANE DE NOVAIS TAVARES COSTA COD:4068 TP:2 03686118335		0,00	810,00	810,00	0,00
	LEONARDO FIGUEREDO DE OLIVEIRA COD:3100 TP:2 60896619370		0,00			0,00
	LEONARDO PRAÇA MARTINS COD:272 TP:2 03011034370		0,00			0,00
	LIMPA FACIL LIMPADORA DE FOSSAS LTDA COD:883 TP:1 33131382000141		(280,00)			(280,00)
	LIRA E CAVALCANTE LTDA COD:903 TP:1 23436190000190		0,00	74.480,09	74.480,09	0,00
	LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR COD:3668 TP:1 14166161000164		0,00	9.833,32	9.833,32	0,00
	LUANA PACHÊCO NUNES COD:3688 TP:2 03683785357		0,00			0,00
	LUCAS BEZERRA PINHEIRO COD:3392 TP:2 04504494329		0,00			0,00
	LUCAS CURY RAD BARBOSA COD:3389 TP:2 06446309309		0,00			0,00
	LUCAS MENDES SILVA COD:2167 TP:1 44776630000128		0,00			0,00
	LUCERLANE NUNES DE CARVALHO COD:3469 TP:2 05361600318		0,00	810,00	810,00	0,00
	LUCIA DE SOUSA SÁ COD:3275 TP:2 98164708372		0,00			0,00
	LUCIANA ALVES DE SANTANA COD:332 TP:2 75493896249			1.621,00	1.621,00	0,00
	LUCIANA DE SOUSA MARTINS COD:3268 TP:2 90943830397		0,00			0,00
	LUCIENE LUSTOSA PEREIRA COD:3276 TP:2 03565538333		0,00	810,00	810,00	0,00
	LUIS FELIPE DA SILVA MARTINS COD:3725 TP:2 02186707373		0,00			0,00
	LUIS MARTINS BARBOSA COD:2584 TP:2 01142708306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	LUIS MILHAS PEREIRA LIMA COD:3189 TP:2 01538014335		(0,10)			(0,10)
	LUIZ CAMBOIM LTDA COD:3622 TP:1 57017932000164		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP COD:211 TP:1 69626232000156		0,00	5.322,00	9.034,00	(3.712,00)
	LUIZ CARLOS BORGES DA ROCHA COD:3248 TP:2 01566049300			500,00	500,00	0,00
	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:634 TP:1 06722227000550		0,00			0,00
	LUIZ FERREIRA DE SOUSA COD:3183 TP:2 07890532334			1.621,00	1.621,00	0,00
	LUSILENE DE SOUSA SANTANA COD:3356 TP:1 08236329000168		0,00			0,00
	LUSILENE FERREIRA DA SILVA COD:27 TP:2 94435405334		0,00	850,00	850,00	0,00
	LUSINETE DA SILVA CARVALHO COD:3462 TP:2 05829580322		0,00			0,00
	LUZINEIA ALMEIDA DA SILVA COD:3180 TP:2 36779309877		0,00			0,00
	LUZIRENE PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3360 TP:2 04820979302		0,00			0,00
	M & G TELECON LTDA COD:801 TP:1 28592396000122		0,00	4.339,00	6.094,00	(1.755,00)
	M BARBOSA DE LIMA LTDA COD:3441 TP:1 35185463000150		0,00	49.998,78	49.998,78	0,00
	M C AUTO PECAS LTDA COD:3609 TP:1 60160828000139		(9.035,90)	12.014,53	23.034,57	(20.055,94)
	M DE CARVALHO COMERCIO LTDA COD:2257 TP:1 44439475000154		0,00			0,00
	M F DE FRANCA BARROS DO NASCIMENTO LTDA COD:3395 TP:1 47559763000130		0,00			0,00
	M M FEITOSA LTDA COD:3674 TP:1 03012347000142		0,00	43.644,50	43.644,50	0,00
	MANOEL MESSIAS BORGES COD:3251 TP:2 89647491387		(1.200,00)			(1.200,00)
	MARCELINO VIEIRA DA SILVA COD:3475 TP:2 82979812315		0,00			0,00
	MARCELO DE SOUSA BORGES COD:3532 TP:2 95084541304		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	MARCIA RODRIGUES DE SOUSA MARQUES COD:3398 TP:2 95380833349		0,00			0,00
	MARCIANA DE BARROS CAVALCANTE COD:3465 TP:2 02884867309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	MARCIANA PEREIRA DE SOUSA COD:3347 TP:2 02150973359		0,00			0,00
	MARCIANO JORGE DA SILVA COD:3255 TP:2 08219590424		0,00			0,00
	MARCILEIDE CAMINHA CARVALHO E SILVA COD:2615 TP:2 03683875348		0,00			0,00
	MARCILENE PEREIRA DA SILVA COD:3342 TP:2 03686131358		(750,00)			(750,00)
	MARCLECIO MARTINS DE OLIVEIRA COD:644 TP:2 04053840333		0,00			0,00
	MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA COD:3363 TP:2 10075463369		0,00			0,00
	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS COD:930 TP:2 02464167185		0,00	810,00	810,00	0,00
	MARIA CRISTINA PEREIRA QUARESMA COD:3570 TP:2 05474977336		0,00			0,00
	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DO ROSÁRIO COD:3766 TP:2 00518198308		0,00			0,00
	MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO COD:470 TP:2 04199835385		0,00			0,00
	MARIA DA GUIA PEREIRA OZORIO COD:3252 TP:2 96679913349		0,00			0,00
	MARIA DA GUIA RODRIGUES DA SILVA MOURA COD:3269 TP:2 52689484315		0,00	810,00	810,00	0,00
	MARIA DA SOLIDADE DE LIMA NOVAIS COD:3344 TP:2 82925585191		0,00			0,00
	MARIA DARLÂNY DE SOUSA COD:3284 TP:2 05191532350		0,00			0,00
	MARIA DAS DORES DA SILVA MACEDO COD:3406 TP:1 51641508000100		(43.562,00)	43.562,00	43.562,00	(43.562,00)
	MARIA DE FATIMA PASCHOA 27456196320 COD:71 TP:1 18869345000141		0,00	550,00	550,00	0,00
	MARIA DE JESUS BENEVIDES DA PAZ COD:820 TP:2 03429355184		0,00			0,00
	MARIA DE JESUS TAVARES COD:3179 TP:2 73450278304		0,00	850,00	850,00	0,00
	MARIA DE LOURDES BORGES SANTANA DE SOUZA COD:3740 TP:2 11394396856		0,00			0,00
	MARIA DILIAN BARROS DE ARAÚJO COD:3289 TP:2 02077276193		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SANTOS COD:3619 TP:2 13117521372			3.000,00	3.000,00	0,00
	MARIA DO ESPIRITO SANTO VIEIRA DA SILVA COD:3551 TP:2 27992490860		0,00			0,00
	MARIA DO ROSARIO BORGES PRAÇA COD:3575 TP:2 77394690334		0,00	600,00	600,00	0,00
	MARIA FRANCISCA ALVES DE SOUSA COD:3713 TP:2 26467310861		0,00	810,00	810,00	0,00
	MARIA GENIR MACEDO LEAL COD:161 TP:2 74175874372		0,00			0,00
	MARIA HELENA DA SILVA COD:3466 TP:2 07648304309		0,00			0,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 21**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	MARIA HELENA DO NASCIMENTO SILVA OLIVEIRA COD:3569 TP:2 66097770391		0,00			0,00
	MARIA HELENA FRANCISCA DO NASCIMENTO FILHA COD:3604 TP:1 59811437000158		(500,00)			(500,00)
	MARIA HELENA MONTE ALVES COD:3272 TP:2 07330254398		0,00			0,00
	MARIA IRACI ALVES COD:932 TP:2 76970035115		(143,56)			(143,56)
	MARIA JOSE ALEXANDRE DIAS COD:3655 TP:2 89727975372		0,00			0,00
	MARIA JOSÉ DA SILVA COD:3384 TP:2 69436371349		(2.000,00)			(2.000,00)
	MARIA JUCINARIA ALAIDE PACHECO COD:4072 TP:2 00237357321			3.278,10	3.278,10	0,00
	MARIA LUCIANA DA SILVA PASCOA COD:3208 TP:2 32046724844			810,00	810,00	0,00
	MARIA NAIRA NERES DE LIMA COD:3588 TP:2 06784460324		(800,00)			(800,00)
	MARIA PEREIRA DOS SANTOS PASCOA COD:3608 TP:2 56546840359		0,00			0,00
	MARIA REGILENE VIEIRA DIAS COD:3767 TP:2 09483844339		0,00			0,00
	MARIA SARAJANY DOS SANTOS COD:3548 TP:2 01779669399			1.621,00	1.621,00	0,00
	MARIANA ALVES DA SILVA COD:612 TP:2 01922919390		0,00			0,00
	MARIANA DE MORAIS SILVA COD:3366 TP:2 05475018383		0,00	810,00	810,00	0,00
	MARICÉLIA COSTA DO AMARAL COD:3290 TP:2 03256700136		0,00	810,00	810,00	0,00
	MARILENE SOUSA MARTINS COD:3327 TP:2 30323736890		0,00	600,00	600,00	0,00
	MARILU DE CARVALHO LTDA COD:3293 TP:1 46935002000173		0,00			0,00
	MARINA ALVES DE SOUSA SILVA COD:3166 TP:2 85198633372		0,00			0,00
	MARINALVA ARAUJO DE SOUSA RODRIGUES COD:3578 TP:2 29989338825		(500,00)			(500,00)
	MARJOYRE MARTINS ARRUDA COD:4081 TP:2 61211069303			1.518,00	1.518,00	0,00
	MARLENE MARIA DA SILVA COD:3341 TP:2 96086025304		0,00	810,00	810,00	0,00
	MARTINS CONSTRUCOES GASES E FERRAMENTAS LTDA COD:2253 TP:1 41788110000147		0,00	9.955,00	9.955,00	0,00
	MARYNA SANDES SAMPAIO DA FONSECA SOBREIRA COD:2719 TP:2 06918311301		0,00			0,00
	MATHEUS VIEIRA COSTA COD:4078 TP:2 02623296111			810,00	810,00	0,00
	MATIAS DE OLIVEIRA NETO COD:3765 TP:2 18700764272		0,00			0,00
	MED PHARMA LTDA COD:3626 TP:1 05345165000119		0,00	36.243,18	36.243,18	0,00
	MIRANDA COMERCIO DE ULTILIDADES COD:221 TP:1 14888084000156		0,00			0,00
	MIRIAN DOS SANTOS QUARESMA COD:2249 TP:2 03484806109		0,00			0,00
	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3611 TP:1 40545367000105			4.500,00	4.500,00	0,00
	NAYARA FERNANDA DE SOUSA FERREIRA COD:3285 TP:2 03686070383		0,00			0,00
	NELSON QUARESMA DE CARVALHO COD:3653 TP:2 16061705387		(100,00)			(100,00)
	NEWLAND VEICULOS LTDA COD:3098 TP:1 41597303000463		(3.271,86)			(3.271,86)
	NOÉ JOSÉ DE OLIVEIRA COD:2622 TP:2 27519737870		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	NOEME DE SOUSA CAMPELO COD:3518 TP:2 89605578387			1.621,00	1.621,00	0,00
	NORTEPLAN LTDA COD:3172 TP:1 43609533000188			8.680,00	8.680,00	0,00
	OTILIA DE SOUSA SANTAS COD:4077 TP:2 05093934380			1.700,00	1.700,00	0,00
	PEDRO VINÍCIUS DE SOUSA GONÇALVES COD:3385 TP:2 05825460365		0,00	1.861,00	1.861,00	0,00
	POSTO MORRINHOS LTDA COD:3500 TP:1 20655860000170		0,00	17.136,26	17.136,26	0,00
	PRO-ODONTO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA COD:3625 TP:1 59656498000198			22.420,00	22.420,00	0,00
	PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA COD:2797 TP:1 11976689000100		0,00			0,00
	R. S. BORGES & CIA LTDA COD:3204 TP:1 03053711000201		0,00	76.575,23	76.575,23	0,00
	RAELIA HERCULANO DE SOUSA COD:3506 TP:2 04518723392		0,00	810,00	810,00	0,00
	RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA COD:3399 TP:1 39936812000189			19.766,67	19.766,67	0,00
	RAIMUNDA DE SOUSA E SILVA COD:2721 TP:2 05474976364		0,00			0,00
	RAIMUNDA NONATA COSTA PASCOA COD:2158 TP:2 00316885517		0,00			0,00
	RAIMUNDA NONATA DA SILVA CARVALHO COD:3334 TP:2 04420095342		0,00			0,00
	RAIMUNDA NONATA P LOPES COD:509 TP:2 37286960300			600,00	600,00	0,00
	RAIMUNDA NONATA PEREIRA DA CONCEIÇÃO COD:3693 TP:2 05825459359		0,00			0,00
	RAIMUNDO JOSE BEZERRA BATISTA COD:3381 TP:2 00747715319		0,00			0,00
	RAIMUNDO JOSE DE FREITAS SILVA COD:3572 TP:2 42089646349		0,00	0,00	536,00	(536,00)
	RAIMUNDO JOSE DE OLIVEIRA COD:867 TP:2 05562047357		0,00			0,00
	RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:3236 TP:2 02174609339		0,00			0,00
	REGIEL GONÇALVES DA SILVA COD:3453 TP:2 02058830369		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	RENNAN KEVIN SILVA CUNHA COD:3287 TP:2 09916912378		(750,00)			(750,00)
	REONEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:3231 TP:2 30736309888		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	RICARDINHA SILVA OLIVEIRA COD:3520 TP:2 01039298354		0,00			0,00
	RICARDO MARTINS PINHEIRO COD:3153 TP:2 03242148398		0,00			0,00
	RIORDAN MIRANDA CHAVES COD:73 TP:1 01507990000111			15.894,05	15.894,05	0,00
	RISOMAR FELISMINO DE OLIVEIRA COD:3205 TP:2 01814883371		0,00			0,00
	RITA DE CÁSSIA COSTA COD:2640 TP:2 02298254354		0,00	200,00	200,00	0,00
	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:3267 TP:1 54800141000118		0,00	15.531,60	15.531,60	0,00
	ROMANA FRANCISCA DA SILVA COD:619 TP:2 02956941305		0,00			0,00
	ROSANIELY ALVES FEITOSA COD:416 TP:2 03307681311		0,00			0,00
	ROSELANE MACÊDO DE SOUSA COSTA COD:3277 TP:2 01846080312		0,00			0,00
	ROSLETE XAVIER ALVES COD:3359 TP:2 02794630300		0,00			0,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RUTH RAQUEL COSTA DA MATA COD:3587 TP:2 05947185385		(250,00)			(250,00)
		RUTHE FERREIRA DE CARVALHO COD:3692 TP:2 05472647398		0,00			0,00
		S M DE OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES COD:1333 TP:1 33520232000120		0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
		SABRINA DE SOUSA ALCÂNTARA COD:3369 TP:2 09980710306		0,00	810,00	810,00	0,00
		SALVELINA MARIA DOS SANTOS COD:3463 TP:2 73620513368		0,00			0,00
		SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3286 TP:2 04810205355		0,00	810,00	810,00	0,00
		SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:3568 TP:2 95179267315		0,00			0,00
		SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA COD:987 TP:1 00962616000143		0,00			0,00
		SAO FRANCISCO CONVENIENCIA LTDA COD:3684 TP:1 44671379000137		0,00	60.690,06	60.690,06	0,00
		SEBASTIANA MARIA DA SILVA COD:283 TP:2 05097253337		0,00			0,00
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SÃO FRA COD:2766 TP:1 56007980000109		0,00			0,00
		SHARLLA LAYANA LEITE MENDES COD:3721 TP:2 00648352358		0,00	3.500,00	7.000,00	(3.500,00)
		SILMAR DA GUIA DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR COD:3374 TP:2 04783037345		0,00			0,00
		SILVAN CLODOALDO DE OLIVEIRA COSTA COD:3566 TP:2 39803350382			1.200,00	1.200,00	0,00
		SIMONNY MACEDO RIBEIRO COD:480 TP:2 01398960314		0,00			0,00
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:310 TP:1 07027817000100			506,43	506,43	0,00
		SÔNIA MARIA DE SOUSA SANTOS BARROS COD:3340 TP:2 89777077300		0,00			0,00
		STRADA REBOQUE LTDA COD:3612 TP:1 15268138000143		0,00			0,00
		SUELI DE SOUSA REIS COD:3745 TP:2 05475005303		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:3149 TP:1 48990755000107			3.694,00	3.694,00	0,00
		SUSANA M. DOS ANJOS LTDA COD:3221 TP:1 40010014000100			4.500,00	4.500,00	0,00
		T A COSTA - PI COD:3703 TP:1 43727781000123		0,00			0,00
		TALISON VENICIO DE SOUSA MARTINS COD:3365 TP:2 06783849325		0,00			0,00
		TATIANA MENDES SALES COD:3367 TP:2 02264031301		0,00	810,00	810,00	0,00
		TERCIANE VIEIRA DE SÁ SOUSA COD:3468 TP:2 07081694306		(500,00)			(500,00)
		TERESA CRISTINA DA SILVA 02218274396 COD:1773 TP:1 27879017000117		0,00			0,00
		THAYNARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:3694 TP:2 10280728301		0,00			0,00
		THONATHAS DA SILVA LUZ COD:966 TP:2 04568166314		0,00			0,00
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PI COD:657 TP:1 06981344000105			5.228,71	5.228,71	0,00
		ULISSES DE SOUSA RIGON LTDA COD:3574 TP:1 59766854000126		0,00	11.296,00	22.592,00	(11.296,00)
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:299 TP:1 02271910000134		0,00	1.272,44	1.272,44	0,00
		VALDEMAR BORGES LEAL COD:3571 TP:2 13108794353		0,00			0,00
		VALDIANE SOARES DIAS COD:3776 TP:2 00076665194		0,00			0,00
		VALDINAR HERCULANO SOARES COD:3485 TP:2 05040595301			1.000,00	1.000,00	0,00
		VANDO MACÊDO LEAL COD:4090 TP:2 83829652372			0,00	2.300,00	(2.300,00)
		VANESSA BARROS SOUSA COD:3709 TP:2 04561037322			810,00	810,00	0,00
		VANESSA MARIA BORGES DE SOUSA COD:3333 TP:2 08171557325		0,00	810,00	810,00	0,00
		VANUZA MARQUES DE SOUSA COD:3339 TP:2 94750181315		0,00			0,00
		VAUDIMIRO PEREIRA QUARESMA COD:1301 TP:2 08000402360		0,00			0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1755 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
		VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:3678 TP:1 24033613000193		(92.581,00)			(92.581,00)
		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3151 TP:1 36275065000197		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		VINICIUS DE ARAUJO COSTA COELHO COD:168 TP:2 64906590349		0,00			0,00
		VITORIA REGIA MACEDO DOS SANTOS COD:2723 TP:2 04568170346		0,00			0,00
		WAGNER JOSE DE SOUSA COD:4075 TP:2 06742909331			1.678,21	1.678,21	0,00
		WELSON BRUNO SOARES DA SILVA COD:3301 TP:2 02189295360		0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
		WERLLEN MONTEIRO OLIVEIRA COD:3300 TP:2 05500896326		0,00			0,00
		WESLLEY DE SOUSA NASCIMENTO COD:3206 TP:2 07805279330		0,00			0,00
		YASMIN KIVIA ALEXANDRE DOS SANTOS COD:3464 TP:2 09950366321		0,00			0,00
		ZILDEIANE FERREIRA PEREIRA SANTOS COD:3541 TP:2 05305960320		(750,00)	810,00	810,00	(750,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(341.058,49) C	824.982,04	824.982,04	(341.058,49) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,37) C	30.612,19	30.612,19	(0,37) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(162.924,21) C	487.305,28	697.431,64	(373.050,57) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(143,56) C	128.859,29	133.799,43	(5.083,70) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.450,00) C	188.154,03	247.479,22	(63.775,19) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(100,00) C	1.131,56	1.031,56	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.400,00) C	8.016,30	8.016,30	(1.400,00) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.935,03	18.935,03	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.600,08	18.600,08	0,00
214000000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	334,95	334,95	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	18.935,03	18.935,03	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	18.600,08	18.600,08	0,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 23**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214100000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	334,95	334,95	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.047,74	13.047,74	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.047,74	13.047,74	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	13.047,74	13.047,74	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	13.047,74	13.047,74	0,00 C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.887,29	5.887,29	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.552,34	5.552,34	0,00
214130000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	334,95	334,95	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.887,29	5.887,29	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.552,34	5.552,34	0,00 C
214131100	(20)06	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	334,95	334,95	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.225.445,96)	324.272,13	379.202,04	(2.280.375,87)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540.558,26)	25.899,92	62.952,99	(577.611,33)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.880,20)	5.884,13	6.407,25	(4.403,32)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(468.450,11)	63.969,35	78.661,38	(483.142,14)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(169.856,25)	310,00	2.865,28	(172.411,53)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(817.085,96)	183.956,80	184.062,90	(817.192,06)
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	44.251,93	44.251,93	0,00
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(225.615,18)	0,00	0,31	(225.615,49)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.224.735,96)	310.207,13	364.687,04	(2.279.215,87)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(539.848,26)	15.889,92	52.942,99	(576.901,33)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.880,20)	4.984,13	5.057,25	(3.953,32)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(468.450,11)	61.514,35	76.206,38	(483.142,14)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(169.856,25)	310,00	2.865,28	(172.411,53)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(817.085,96)	183.956,80	184.062,90	(817.192,06)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	43.551,93	43.551,93	0,00
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(225.615,18)	0,00	0,31	(225.615,49)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(994.072,15)	251.281,74	251.444,47	(994.234,88)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.660,14)	3.075,25	42.624,82	(160.209,71)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(151.110,51)	48.477,80	53.541,83	(156.174,54)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.767,14)	0,00	224,87	(23.992,01)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(687.762,31)	177.714,85	133.039,11	(643.086,57)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.013,84	22.013,84	0,00
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.772,04)	0,00	0,00	(10.772,04)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(987.557,96)	251.281,74	251.444,47	(987.720,69)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(120.660,14)	3.075,25	42.624,82	(160.209,71)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(151.110,51)	48.477,80	53.541,83	(156.174,54)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(23.767,14)	0,00	224,87	(23.992,01)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(684.913,67)	177.714,85	133.039,11	(640.237,93)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	0,00	22.013,84	22.013,84	0,00
218810100	07	CONSIGNACOES	-	(7.106,50)	0,00	0,00	(7.106,50)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(115,12) C	0,00	0,00	(115,12) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(115,12) C	0,00	0,00	(115,12) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(20.317,65) C	3.723,65	3.723,65	(20.317,65) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(15.386,89) C	3.075,25	3.075,25	(15.386,89) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.123,06) C	0,00	0,00	(2.123,06) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.807,70) C	648,40	648,40	(2.807,70) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(650.720,95) C	224.723,41	135.192,13	(561.189,67) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(58.712,94) C	0,00	22.502,04	(81.214,98) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(62.933,96) C	47.656,96	28.845,32	(44.122,32) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.211,72) C	0,00	0,00	(1.211,72) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(525.147,39) C	177.066,45	83.844,77	(431.925,71) C
218810111	(20)07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.714,94) C	0,00	0,00	(2.714,94) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(20.141,37) C	820,84	953,63	(20.274,16) C

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 24**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)01	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.199,79) C	0,00	0,00	(3.199,79) C
218810113	(20)03	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.452,73) C	820,84	953,63	(2.585,52) C
218810113	(20)04	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.204,77) C	0,00	0,00	(6.204,77) C
218810113	(20)05	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.379,64) C	0,00	0,00	(5.379,64) C
218810113	(20)07	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.904,44) C	0,00	0,00	(2.904,44) C
218810115	(20)00	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(281.009,97) C	22.013,84	111.575,06	(370.571,19) C
218810115	(20)01	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(42.038,56) C	0,00	17.047,53	(59.086,09) C
218810115	(20)03	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(71.677,76) C	0,00	23.742,88	(95.420,64) C
218810115	(20)04	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.227,59) C	0,00	224,87	(14.452,46) C
218810115	(20)05	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(151.578,94) C	0,00	48.545,94	(200.124,88) C
218810115	(20)06	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	22.013,84	22.013,84	0,00 C
218810115	(20)07	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.487,12) C	0,00	0,00	(1.487,12) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.252,90) C	0,00	0,00	(15.252,90) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.321,96) C	0,00	0,00	(1.321,96) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(13.930,94) C	0,00	0,00	(13.930,94) C
218810300	00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(2.848,64)	0,00	0,00	(2.848,64)
218810300	05	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(2.848,64)	0,00	0,00	(2.848,64)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(2.848,64) C	0,00	0,00	(2.848,64) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150		(2.848,64)			(2.848,64)
218810301	(3) 05	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(2.848,64) C	0,00	0,00	(2.848,64) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.665,55) C	0,00	0,00	(3.665,55) C
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COD:508 TP:1 04149081000147		(0,01)			(0,01)
		INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE SAO FCO DO PI COD:68 TP:1 25316695000146		1.976,44			1.976,44
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150		(5.641,98)			(5.641,98)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.665,54) C	0,00	0,00	(3.665,54) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(707.412,15)	23.203,89	84.985,03	(769.193,29)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(119.222,35)	0,00	0,00	(119.222,35)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(172,66)	1.149,96	1.150,43	(173,13)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(231.758,30)	205,84	12.994,58	(244.547,04)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(95.656,96)	310,00	572,85	(95.919,81)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(82.740,39)	0,00	48.728,77	(131.469,16)
218820000	06	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	0,00	21.538,09	21.538,09	0,00
218820000	07	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(177.861,49)	0,00	0,31	(177.861,80)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(707.412,15)	23.203,89	84.985,03	(769.193,29)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(119.222,35)	0,00	0,00	(119.222,35)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(172,66)	1.149,96	1.150,43	(173,13)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(231.758,30)	205,84	12.994,58	(244.547,04)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(95.656,96)	310,00	572,85	(95.919,81)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(82.740,39)	0,00	48.728,77	(131.469,16)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	21.538,09	21.538,09	0,00
218820100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(177.861,49)	0,00	0,31	(177.861,80)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(0,49) C	1.023,60	1.024,07	(0,96) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(0,49) C	1.023,60	1.024,07	(0,96) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(435.991,39) C	21.870,29	81.420,96	(495.542,06) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.160,91) C	0,00	0,00	(4.160,91) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(172,17) C	126,36	126,36	(172,17) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(171.990,51) C	205,84	11.027,43	(182.812,10) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(50.312,04) C	0,00	0,00	(50.312,04) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(45.464,54) C	0,00	48.728,77	(94.193,31) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	21.538,09	21.538,09	0,00 C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(163.891,22) C	0,00	0,31	(163.891,53) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(268.958,13) C	310,00	2.540,00	(271.188,13) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(115.061,44) C	0,00	0,00	(115.061,44) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(59.767,79) C	0,00	1.967,15	(61.734,94) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(45.344,92) C	310,00	572,85	(45.607,77) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(36.126,40) C	0,00	0,00	(36.126,40) C
218820108	(20)07	ISS	P F	(12.657,58) C	0,00	0,00	(12.657,58) C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(2.462,14) C	0,00	0,00	(2.462,14) C

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820109	(20)05	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.149,45) C	0,00	0,00	(1.149,45) C
218820109	(20)07	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.312,69) C	0,00	0,00	(1.312,69) C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(520.139,41)	35.721,50	28.257,54	(512.675,45)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(299.965,77)	12.814,67	10.318,17	(297.469,27)
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(595,28)	3.834,17	3.906,82	(667,93)
218830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(85.581,30)	12.830,71	9.669,97	(82.420,56)
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(50.432,15)	0,00	2.067,56	(52.499,71)
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(46.583,26)	6.241,95	2.295,02	(42.636,33)
218830000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(36.981,65)	0,00	0,00	(36.981,65)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(520.139,41)	35.721,50	28.257,54	(512.675,45)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(299.965,77)	12.814,67	10.318,17	(297.469,27)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(595,28)	3.834,17	3.906,82	(667,93)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(85.581,30)	12.830,71	9.669,97	(82.420,56)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(50.432,15)	0,00	2.067,56	(52.499,71)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(46.583,26)	6.241,95	2.295,02	(42.636,33)
218830100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(36.981,65)	0,00	0,00	(36.981,65)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(520.136,47) C	35.721,50	28.252,43	(512.667,40) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(299.965,77) C	12.814,67	10.318,17	(297.469,27) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(592,34) C	3.834,17	3.901,71	(659,88) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(85.581,30) C	12.830,71	9.669,97	(82.420,56) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(50.432,15) C	0,00	2.067,56	(52.499,71) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(46.583,26) C	6.241,95	2.295,02	(42.636,33) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(36.981,65) C	0,00	0,00	(36.981,65) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2,94) C	0,00	5,11	(8,05) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2,94) C	0,00	5,11	(8,05) C
218850000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(3.112,25)	0,00	0,00	(3.112,25)
218850000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(3.112,25)	0,00	0,00	(3.112,25)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.112,25) C	0,00	0,00	(3.112,25) C
		LEIDE LAURA DA SILVA SOUZA COD:650 TP:2 94595305320		(3.112,25)			(3.112,25)
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.112,25) C	0,00	0,00	(3.112,25) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(710,00)	14.065,00	14.515,00	(1.160,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(710,00)	10.010,00	10.010,00	(710,00)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	900,00	1.350,00	(450,00)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	700,00	700,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(710,00)	14.065,00	14.515,00	(1.160,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(710,00)	10.010,00	10.010,00	(710,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	1.350,00	(450,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	700,00	700,00	0,00
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(710,00) C	12.310,00	12.760,00	(1.160,00) C
		ADALTO DE MIRANDA BORGES COD:3382 TP:2 02026123330		0,00			0,00
		CAROLINA BORGES DA COSTA COD:4085 TP:2 06036959303			1.000,00	1.000,00	0,00
		CLAUDIA TELES GONÇALVES DIAS COD:80 TP:2 01398961396			500,00	500,00	0,00
		CLEITON BARROS COD:3698 TP:2 03666922325		0,00	300,00	300,00	0,00
		DALILA MARIA DE SOUSA COD:1349 TP:2 05191531388			1.000,00	1.000,00	0,00
		ELEOMILTON PEREIRA PACHECO COD:3305 TP:2 97973645349		(350,00)			(350,00)
		FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE OLIVEIRA COD:804 TP:2 78218764100			900,00	1.350,00	(450,00)
		FRANCISCO DE ASSIS BORGES COD:3491 TP:2 31853455253		0,00			0,00
		FRANCISCO MEDRADE DE SOUSA COD:4084 TP:2 00819563390			150,00	150,00	0,00
		GIRLENE FERREIRA DE BRITO COD:3576 TP:2 00297733346		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		JANAYNA PEREIRA COSTA DIAS COD:2185 TP:2 04704017370			300,00	300,00	0,00
		JOILSON FERNANDES DE SA COD:3616 TP:2 02610182309			1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSELIO PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS COD:3483 TP:2 87311356334			250,00	250,00	0,00
		MARIA LUCILEIDE SILVA FERREIRA COD:2292 TP:2 01813209324			250,00	250,00	0,00
		MARINALVA ARAUJO DE SOUSA RODRIGUES COD:3578 TP:2 29989338825			500,00	500,00	0,00
		MARINETE ARAUJO DE SOUSA SANTOS COD:3273 TP:2 01063237335			540,00	540,00	0,00
		PAULO AFONSO DE ARAUJO VIEIRA COD:3215 TP:2 66560683320			700,00	700,00	0,00
		RAIMUNDA NONATA P LOPES COD:509 TP:2 37286960300			700,00	700,00	0,00
		RISOMAR VIEIRA DA PAZ COD:253 TP:2 7074741387			180,00	180,00	0,00
		TATIANNE DA SILVA RODRIGUES COD:3656 TP:2 34494749877			540,00	540,00	0,00
		VALDEMIR ALEXANDRE DIAS COD:929 TP:2 85892025349			750,00	750,00	0,00
		VANDERLON DE JESUS PRAÇA COD:3279 TP:2 01208374125		(360,00)			(360,00)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 26

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
VICENTE MENDES PEREIRA NETO COD:3742 TP:2 05018610336					1.000,00	1.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(710,00) C	10.010,00	10.010,00	(710,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	1.350,00	(450,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.755,00	1.755,00	0,00 C
M & G TELECON LTDA COD:801 TP:1 28592396000122					1.755,00	1.755,00	0,00
218911300	(3) 03	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.755,00	1.755,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(109.261.284,88)	0,00	0,00	(109.261.284,88)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(5.444.717,22)	0,00	0,00	(5.444.717,22)
220000000	06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(103.816.567,66)	0,00	0,00	(103.816.567,66)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(5.444.717,22)	0,00	0,00	(5.444.717,22)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(5.444.717,22)	0,00	0,00	(5.444.717,22)
221100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(3.693.376,28)	0,00	0,00	(3.693.376,28)
221100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(3.693.376,28)	0,00	0,00	(3.693.376,28)
221110000	00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(3.693.376,28)	0,00	0,00	(3.693.376,28)
221110000	01	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(3.693.376,28)	0,00	0,00	(3.693.376,28)
221110300	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(3.693.376,28)	0,00	0,00	(3.693.376,28)
221110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(3.693.376,28)	0,00	0,00	(3.693.376,28)
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(3.693.376,28) C	0,00	0,00	(3.693.376,28) C
221110302	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(3.693.376,28) C	0,00	0,00	(3.693.376,28) C
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.751.340,94)	0,00	0,00	(1.751.340,94)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.751.340,94)	0,00	0,00	(1.751.340,94)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.720.275,24)	0,00	0,00	(1.720.275,24)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.720.275,24)	0,00	0,00	(1.720.275,24)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.720.275,24) C	0,00	0,00	(1.720.275,24) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.720.275,24) C	0,00	0,00	(1.720.275,24) C
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(31.065,70)	0,00	0,00	(31.065,70)
221420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(31.065,70)	0,00	0,00	(31.065,70)
221420200	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	(31.065,70)	0,00	0,00	(31.065,70)
221420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	(31.065,70)	0,00	0,00	(31.065,70)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	P P	(31.065,70) C	0,00	0,00	(31.065,70) C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	P P	(31.065,70) C	0,00	0,00	(31.065,70) C
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(103.816.567,66)	0,00	0,00	(103.816.567,66)
227000000	01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(103.816.567,66)	0,00	0,00	(103.816.567,66)
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(103.816.567,66)	0,00	0,00	(103.816.567,66)
227200000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(103.816.567,66)	0,00	0,00	(103.816.567,66)
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.816.567,66)	0,00	0,00	(103.816.567,66)
227210000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.816.567,66)	0,00	0,00	(103.816.567,66)
227210300	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(37.202.572,74)	0,00	0,00	(37.202.572,74)
227210300	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(37.202.572,74)	0,00	0,00	(37.202.572,74)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(42.606.475,84) C	0,00	0,00	(42.606.475,84) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(42.606.475,84) C	0,00	0,00	(42.606.475,84) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	299.813,04 D	0,00	0,00	299.813,04 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	299.813,04 D	0,00	0,00	299.813,04 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	27.972,17 D	0,00	0,00	27.972,17 D
227210304	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	27.972,17 D	0,00	0,00	27.972,17 D

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 27**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210305	(21)00	EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.076.117,89 D	0,00	0,00	5.076.117,89 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.076.117,89 D	0,00	0,00	5.076.117,89 D
227210400	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(66.613.994,92)	0,00	0,00	(66.613.994,92)
227210400	01	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(66.613.994,92)	0,00	0,00	(66.613.994,92)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(129.003.045,38) C	0,00	0,00	(129.003.045,38) C
227210401	(21)01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(35.285.887,45) C	0,00	0,00	(35.285.887,45) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(93.717.157,93) C	0,00	0,00	(93.717.157,93) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	15.335.813,60 D	0,00	0,00	15.335.813,60 D
227210402	(21)01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.129.073,17 D	0,00	0,00	4.129.073,17 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	11.206.740,43 D	0,00	0,00	11.206.740,43 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	15.335.660,64 D	0,00	0,00	15.335.660,64 D
227210403	(21)01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	4.128.920,21 D	0,00	0,00	4.128.920,21 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	11.206.740,43 D	0,00	0,00	11.206.740,43 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.218.270,89 D	0,00	0,00	8.218.270,89 D
227210404	(21)01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.528.588,74 D	0,00	0,00	3.528.588,74 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.689.682,15 D	0,00	0,00	4.689.682,15 D
227210499	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	23.499.305,33 D	0,00	0,00	23.499.305,33 D
227210499	(21)01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	23.499.305,33 D	0,00	0,00	23.499.305,33 D
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	30.101.038,61	121.242.302,99	121.242.302,99	30.101.038,61
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(22.644.345,31)	40.985.080,42	40.985.080,42	(22.644.345,31)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(517.586,16)	2.586.470,80	2.586.470,80	(517.586,16)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.976.431,77)	20.671.486,30	20.671.486,30	(4.976.431,77)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(762.394,77)	2.045.206,23	2.045.206,23	(762.394,77)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	7.401,24	20.959.905,44	20.959.905,44	7.401,24
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	58.783.755,52	33.826.636,33	33.826.636,33	58.783.755,52
230000000	07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	210.639,86	167.517,47	167.517,47	210.639,86
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(8.227.318,22)	0,00	0,00	(8.227.318,22)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.373.248,45)	0,00	0,00	(7.373.248,45)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(233,90)	0,00	0,00	(233,90)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(179.760,70)	0,00	0,00	(179.760,70)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4.137,16)	0,00	0,00	(4.137,16)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(32.514,48)	0,00	0,00	(32.514,48)
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(637.371,35)	0,00	0,00	(637.371,35)
231000000	07	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(52,18)	0,00	0,00	(52,18)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(8.227.318,22)	0,00	0,00	(8.227.318,22)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.373.248,45)	0,00	0,00	(7.373.248,45)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(233,90)	0,00	0,00	(233,90)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(179.760,70)	0,00	0,00	(179.760,70)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4.137,16)	0,00	0,00	(4.137,16)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(32.514,48)	0,00	0,00	(32.514,48)
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(637.371,35)	0,00	0,00	(637.371,35)
231100000	07	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(52,18)	0,00	0,00	(52,18)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(8.227.318,22) C	0,00	0,00	(8.227.318,22) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.373.248,45) C	0,00	0,00	(7.373.248,45) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(233,90) C	0,00	0,00	(233,90) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(179.760,70) C	0,00	0,00	(179.760,70) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4.137,16) C	0,00	0,00	(4.137,16) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(32.514,48) C	0,00	0,00	(32.514,48) C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(637.371,35) C	0,00	0,00	(637.371,35) C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(52,18) C	0,00	0,00	(52,18) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	38.328.356,83	121.242.302,99	121.242.302,99	38.328.356,83

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(15.271.096,86)	40.985.080,42	40.985.080,42	(15.271.096,86)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(517.352,26)	2.586.470,80	2.586.470,80	(517.352,26)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.796.671,07)	20.671.486,30	20.671.486,30	(4.796.671,07)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(758.257,61)	2.045.206,23	2.045.206,23	(758.257,61)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	39.915,72	20.959.905,44	20.959.905,44	39.915,72
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	59.421.126,87	33.826.636,33	33.826.636,33	59.421.126,87
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	210.692,04	167.517,47	167.517,47	210.692,04
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	38.328.356,83	121.242.302,99	121.242.302,99	38.328.356,83
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(15.271.096,86)	40.985.080,42	40.985.080,42	(15.271.096,86)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(517.352,26)	2.586.470,80	2.586.470,80	(517.352,26)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.796.671,07)	20.671.486,30	20.671.486,30	(4.796.671,07)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(758.257,61)	2.045.206,23	2.045.206,23	(758.257,61)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	39.915,72	20.959.905,44	20.959.905,44	39.915,72
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	59.421.126,87	33.826.636,33	33.826.636,33	59.421.126,87
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	210.692,04	167.517,47	167.517,47	210.692,04
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	233.537.737,12	46.498.192,30	46.498.192,30	233.537.737,12
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.944.057,17	16.880.515,67	16.880.515,67	44.944.057,17
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.377.753,86	1.131.837,96	1.131.837,96	4.377.753,86
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.047.256,26	9.352.433,91	9.352.433,91	35.047.256,26
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.300.210,98	617.750,35	617.750,35	5.300.210,98
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.303.844,93	9.366.453,26	9.366.453,26	41.303.844,93
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	97.637.758,09	9.070.369,33	9.070.369,33	97.637.758,09
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.926.855,83	78.831,82	78.831,82	4.926.855,83
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	44.897.546,42 X	0,00	44.897.546,42	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	16.880.515,67 X	0,00	16.880.515,67	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.131.837,96 X	0,00	1.131.837,96	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9.352.433,91 X	0,00	9.352.433,91	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	617.750,35 X	0,00	617.750,35	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9.366.453,26 X	0,00	9.366.453,26	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	7.469.723,45 X	0,00	7.469.723,45	0,00 X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	78.831,82 X	0,00	78.831,82	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	187.039.544,82 X	46.498.192,30	0,00	233.537.737,12 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	28.063.541,50 X	16.880.515,67	0,00	44.944.057,17 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.245.915,90 X	1.131.837,96	0,00	4.377.753,86 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	25.694.822,35 X	9.352.433,91	0,00	35.047.256,26 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	4.682.460,63 X	617.750,35	0,00	5.300.210,98 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	31.937.391,67 X	9.366.453,26	0,00	41.303.844,93 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	88.567.388,76 X	9.070.369,33	0,00	97.637.758,09 X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	4.848.024,01 X	78.831,82	0,00	4.926.855,83 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.600.645,88 X	0,00	1.600.645,88	0,00 X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.600.645,88 X	0,00	1.600.645,88	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(22.186.426,33)	33.410.793,52	33.410.793,52	(22.186.426,33)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	26.684.908,19	4.253.207,64	4.253.207,64	26.684.908,19
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.422.499,19)	1.336.830,34	1.336.830,34	(5.422.499,19)
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.394.898,99)	1.841.838,53	1.841.838,53	(7.394.898,99)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.204.430,17)	0,00	0,00	(2.204.430,17)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	6.168.549,78	1.250.621,18	1.250.621,18	6.168.549,78
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(36.186.960,43)	24.722.361,06	24.722.361,06	(36.186.960,43)
237120000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.831.095,52)	5.934,77	5.934,77	(3.831.095,52)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(22.391.266,34) X	27.901.029,93	5.509.763,59	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	4.253.207,64 X	0,00	4.253.207,64	0,00 X

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.336.830,34) X	1.336.830,34	0,00	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.841.838,53) X	1.841.838,53	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.250.621,18 X	0,00	1.250.621,18	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(24.722.361,06) X	24.722.361,06	0,00	0,00 X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.934,77 X	0,00	5.934,77	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	204.840,01 X	5.509.763,59	27.901.029,93	(22.186.426,33) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	22.431.700,55 X	4.253.207,64	0,00	26.684.908,19 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.085.668,85) X	0,00	1.336.830,34	(5.422.499,19) X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.553.060,46) X	0,00	1.841.838,53	(7.394.898,99) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.204.430,17) X	0,00	0,00	(2.204.430,17) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	4.917.928,60 X	1.250.621,18	0,00	6.168.549,78 X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(11.464.599,37) X	0,00	24.722.361,06	(36.186.960,43) X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.837.030,29) X	5.934,77	0,00	(3.831.095,52) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(157.147.296,12)	40.273.747,66	40.273.747,66	(157.147.296,12)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(87.525.370,65)	19.112.152,34	19.112.152,34	(87.525.370,65)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	505.593,07	114.602,50	114.602,50	505.593,07
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(30.205.570,11)	9.247.960,50	9.247.960,50	(30.205.570,11)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.790.877,92)	1.422.295,38	1.422.295,38	(3.790.877,92)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(34.126.192,53)	10.342.831,00	10.342.831,00	(34.126.192,53)
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.029.670,79)	33.905,94	33.905,94	(2.029.670,79)
237130000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	24.792,81	0,00	0,00	24.792,81
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(40.044.542,66) X	40.159.145,16	114.602,50	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(19.112.152,34) X	19.112.152,34	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	114.602,50 X	0,00	114.602,50	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(9.247.960,50) X	9.247.960,50	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.422.295,38) X	1.422.295,38	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(10.342.831,00) X	10.342.831,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(33.905,94) X	33.905,94	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(117.102.753,46) X	114.602,50	40.159.145,16	(157.147.296,12) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(68.413.218,31) X	0,00	19.112.152,34	(87.525.370,65) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	390.990,57 X	114.602,50	0,00	505.593,07 X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(20.957.609,61) X	0,00	9.247.960,50	(30.205.570,11) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.368.582,54) X	0,00	1.422.295,38	(3.790.877,92) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(23.783.361,53) X	0,00	10.342.831,00	(34.126.192,53) X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.995.764,85) X	0,00	33.905,94	(2.029.670,79) X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	24.792,81 X	0,00	0,00	24.792,81 X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(15.894.401,25)	1.051.728,10	1.051.728,10	(15.894.401,25)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	617.765,02	732.963,36	732.963,36	617.765,02
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	10.600,00	1.600,00	1.600,00	10.600,00
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.243.458,23)	229.253,36	229.253,36	(2.243.458,23)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(63.160,50)	5.160,50	5.160,50	(63.160,50)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(13.306.286,46)	0,00	0,00	(13.306.286,46)
237140000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(909.861,08)	82.750,88	82.750,88	(909.861,08)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	417.398,62 X	317.164,74	734.563,36	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	732.963,36 X	0,00	732.963,36	0,00 X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.600,00 X	0,00	1.600,00	0,00 X

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 30**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(229.253,36) X	229.253,36	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(5.160,50) X	5.160,50	0,00	0,00 X
237140100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(82.750,88) X	82.750,88	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(16.311.799,87) X	734.563,36	317.164,74	(15.894.401,25) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(115.198,34) X	732.963,36	0,00	617.765,02 X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	9.000,00 X	1.600,00	0,00	10.600,00 X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.014.204,87) X	0,00	229.253,36	(2.243.458,23) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(58.000,00) X	0,00	5.160,50	(63.160,50) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(13.306.286,46) X	0,00	0,00	(13.306.286,46) X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(827.110,20) X	0,00	82.750,88	(909.861,08) X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	18.743,41	7.841,41	7.841,41	18.743,41
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	7.543,41	6.241,41	6.241,41	7.543,41
237150000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	11.200,00	1.600,00	1.600,00	11.200,00
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	7.841,41 X	0,00	7.841,41	0,00 X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	6.241,41 X	0,00	6.241,41	0,00 X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.600,00 X	0,00	1.600,00	0,00 X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	10.902,00 X	7.841,41	0,00	18.743,41 X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.302,00 X	6.241,41	0,00	7.543,41 X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	9.600,00 X	1.600,00	0,00	11.200,00 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	4.635.836,83	0,00	4.635.836,83
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.731.465,15	0,00	1.731.465,15
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	94.319,61	0,00	94.319,61
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.282.194,93	0,00	1.282.194,93
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	161.598,23	0,00	161.598,23
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.078.464,88	0,00	1.078.464,88
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	279.777,73	0,00	279.777,73
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	8.016,30	0,00	8.016,30
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.138.175,38	0,00	2.138.175,38
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	476.983,98	0,00	476.983,98
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	61.557,42	0,00	61.557,42
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	582.308,29	0,00	582.308,29
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	27.798,80	0,00	27.798,80
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	985.312,49	0,00	985.312,49
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.214,40	0,00	4.214,40
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.551.281,44	0,00	1.551.281,44
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	323.126,75	0,00	323.126,75
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	50.321,00	0,00	50.321,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	481.500,88	0,00	481.500,88
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	27.798,80	0,00	27.798,80
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	664.319,61	0,00	664.319,61
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	4.214,40	0,00	4.214,40
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.173.890,19	0,00	1.173.890,19
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	202.037,17	0,00	202.037,17
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	315.770,55	0,00	315.770,55
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	651.868,07	0,00	651.868,07
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	4.214,40	0,00	4.214,40
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.173.890,19	0,00	1.173.890,19
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	202.037,17	0,00	202.037,17
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	315.770,55	0,00	315.770,55
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	651.868,07	0,00	651.868,07
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.214,40	0,00	4.214,40
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	1.173.890,19	0,00	1.173.890,19

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro					Página 31		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	01	CIVIL - RPPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	202.037,17	0,00	202.037,17
311110100	03	CIVIL - RPPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	315.770,55	0,00	315.770,55
311110100	05	CIVIL - RPPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	651.868,07	0,00	651.868,07
311110100	06	CIVIL - RPPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	4.214,40	0,00	4.214,40
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.092.447,10	0,00	1.092.447,10 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	190.824,94	0,00	190.824,94 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	277.211,73	0,00	277.211,73 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	621.410,43	0,00	621.410,43 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	1.214,40	0,00	1.214,40 D
311110116	(21)06	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	1.214,40	0,00	1.214,40 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	1.287,36	0,00	1.287,36 D
311110121	(21)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	1.287,36	0,00	1.287,36 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	75.307,81	0,00	75.307,81 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	9.924,87	0,00	9.924,87 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	34.925,30	0,00	34.925,30 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	30.457,64	0,00	30.457,64 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.633,52	0,00	3.633,52 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.633,52	0,00	3.633,52 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	377.391,25	0,00	377.391,25
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	121.089,58	0,00	121.089,58
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	50.321,00	0,00	50.321,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	165.730,33	0,00	165.730,33
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	27.798,80	0,00	27.798,80
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	12.451,54	0,00	12.451,54
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	377.391,25	0,00	377.391,25
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	121.089,58	0,00	121.089,58
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.321,00	0,00	50.321,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	165.730,33	0,00	165.730,33
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.798,80	0,00	27.798,80
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.451,54	0,00	12.451,54
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	377.391,25	0,00	377.391,25
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	121.089,58	0,00	121.089,58
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	50.321,00	0,00	50.321,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	165.730,33	0,00	165.730,33
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	27.798,80	0,00	27.798,80
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	12.451,54	0,00	12.451,54
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	377.391,25	0,00	377.391,25 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	121.089,58	0,00	121.089,58 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	50.321,00	0,00	50.321,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	165.730,33	0,00	165.730,33 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	27.798,80	0,00	27.798,80 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	12.451,54	0,00	12.451,54 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	586.893,94	0,00	586.893,94
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	153.857,23	0,00	153.857,23
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	11.236,42	0,00	11.236,42
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	100.807,41	0,00	100.807,41
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	320.992,88	0,00	320.992,88
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	438.403,29	0,00	438.403,29
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	32.683,60	0,00	32.683,60
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.559,01	0,00	2.559,01
		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 32**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	03		-	0,00	91.950,56	0,00	91.950,56
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	311.210,12	0,00	311.210,12
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	438.403,29	0,00	438.403,29
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	32.683,60	0,00	32.683,60
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.559,01	0,00	2.559,01
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	91.950,56	0,00	91.950,56
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	311.210,12	0,00	311.210,12
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	438.403,29	0,00	438.403,29 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	32.683,60	0,00	32.683,60 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.559,01	0,00	2.559,01 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	91.950,56	0,00	91.950,56 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	311.210,12	0,00	311.210,12 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	148.490,65	0,00	148.490,65
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	121.173,63	0,00	121.173,63
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	8.677,41	0,00	8.677,41
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	8.856,85	0,00	8.856,85
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	9.782,76	0,00	9.782,76
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	148.490,65	0,00	148.490,65
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	121.173,63	0,00	121.173,63
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.677,41	0,00	8.677,41
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.856,85	0,00	8.856,85
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.782,76	0,00	9.782,76
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	148.490,65	0,00	148.490,65 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	121.173,63	0,00	121.173,63 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.677,41	0,00	8.677,41 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.856,85	0,00	8.856,85 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	9.782,76	0,00	9.782,76 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	273.496,82	0,00	273.496,82
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	273.496,82	0,00	273.496,82
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	267.529,56	0,00	267.529,56
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	267.529,56	0,00	267.529,56
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	267.529,56	0,00	267.529,56
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	267.529,56	0,00	267.529,56
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	267.529,56	0,00	267.529,56
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	267.529,56	0,00	267.529,56
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	267.529,56	0,00	267.529,56 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	267.529,56	0,00	267.529,56 D
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	5.967,26	0,00	5.967,26
322000000	06	PENSÕES	-	0,00	5.967,26	0,00	5.967,26
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	5.967,26	0,00	5.967,26
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	0,00	5.967,26	0,00	5.967,26
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.967,26	0,00	5.967,26
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.967,26	0,00	5.967,26
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	5.967,26	0,00	5.967,26 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	5.967,26	0,00	5.967,26 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.588.305,81	0,00	1.588.305,81
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	624.755,66	0,00	624.755,66
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	31.962,19	0,00	31.962,19
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	699.886,64	0,00	699.886,64
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	133.799,43	0,00	133.799,43
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	88.154,03	0,00	88.154,03
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.731,56	0,00	1.731,56
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	8.016,30	0,00	8.016,30
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	660.568,36	0,00	660.568,36
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	201.687,07	0,00	201.687,07
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	329.499,16	0,00	329.499,16
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	76.229,69	0,00	76.229,69

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 33**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	45.149,53	0,00	45.149,53
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	8.002,91	0,00	8.002,91
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	660.568,36	0,00	660.568,36
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	201.687,07	0,00	201.687,07
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	329.499,16	0,00	329.499,16
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	76.229,69	0,00	76.229,69
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	45.149,53	0,00	45.149,53
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	8.002,91	0,00	8.002,91
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	660.568,36	0,00	660.568,36
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	201.687,07	0,00	201.687,07
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	329.499,16	0,00	329.499,16
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.229,69	0,00	76.229,69
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.149,53	0,00	45.149,53
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.002,91	0,00	8.002,91
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	179.857,62	0,00	179.857,62 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	105.279,31	0,00	105.279,31 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	52.941,06	0,00	52.941,06 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	6.230,95	0,00	6.230,95 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	15.406,30	0,00	15.406,30 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	18.997,75	0,00	18.997,75 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	10.037,76	0,00	10.037,76 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	8.959,99	0,00	8.959,99 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	121.147,88	0,00	121.147,88 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	121.147,88	0,00	121.147,88 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	27.867,41	0,00	27.867,41 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	16.601,49	0,00	16.601,49 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	11.265,92	0,00	11.265,92 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	50.103,84	0,00	50.103,84 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	12.169,91	0,00	12.169,91 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	22.018,18	0,00	22.018,18 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	15.915,75	0,00	15.915,75 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	15.531,60	0,00	15.531,60 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.234,68	0,00	1.234,68 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	3.666,64	0,00	3.666,64 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	10.630,28	0,00	10.630,28 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	135.343,24	0,00	135.343,24 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	46.513,33	0,00	46.513,33 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	56.999,97	0,00	56.999,97 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	9.999,55	0,00	9.999,55 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	13.827,48	0,00	13.827,48 D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	8.002,91	0,00	8.002,91 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	7.124,82	0,00	7.124,82 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	7.124,82	0,00	7.124,82 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	39.901,17	0,00	39.901,17 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	39.901,17	0,00	39.901,17 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	64.693,03	0,00	64.693,03 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	22.020,50	0,00	22.020,50 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	42.672,53	0,00	42.672,53 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	927.737,45	0,00	927.737,45
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	423.068,59	0,00	423.068,59
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	31.962,19	0,00	31.962,19
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	370.387,48	0,00	370.387,48
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	57.569,74	0,00	57.569,74
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	43.004,50	0,00	43.004,50
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	1.731,56	0,00	1.731,56
332000000	07	SERVIÇOS	-	0,00	13,39	0,00	13,39
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	700,00	0,00	700,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	0,00	700,00	0,00	700,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	700,00	0,00	700,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	700,00	0,00	700,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.510,00	0,00	4.510,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.760,00	0,00	1.760,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	8.250,00	0,00	8.250,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	8.250,00	0,00	8.250,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	125.255,00	0,00	125.255,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	66.064,00	0,00	66.064,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	130,00	0,00	130,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	50.004,00	0,00	50.004,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	9.057,00	0,00	9.057,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	125.255,00	0,00	125.255,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.064,00	0,00	66.064,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	130,00	0,00	130,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.004,00	0,00	50.004,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.057,00	0,00	9.057,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	22.271,00	0,00	22.271,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	20.651,00	0,00	20.651,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.620,00	0,00	1.620,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	16.560,00	0,00	16.560,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.540,00	0,00	3.540,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	12.890,00	0,00	12.890,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	22.614,00	0,00	22.614,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.061,00	0,00	5.061,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.696,00	0,00	9.696,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.857,00	0,00	7.857,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	15.300,00	0,00	15.300,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.736,00	0,00	5.736,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.236,00	0,00	2.236,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	33.474,00	0,00	33.474,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	26.712,00	0,00	26.712,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	6.762,00	0,00	6.762,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	789.722,45	0,00	789.722,45
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	346.994,59	0,00	346.994,59
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	30.482,19	0,00	30.482,19
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	319.683,48	0,00	319.683,48
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	48.512,74	0,00	48.512,74
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	43.004,50	0,00	43.004,50
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.031,56	0,00	1.031,56
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	13,39	0,00	13,39
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	789.722,45	0,00	789.722,45
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	346.994,59	0,00	346.994,59
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.482,19	0,00	30.482,19
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	319.683,48	0,00	319.683,48
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.512,74	0,00	48.512,74
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.004,50	0,00	43.004,50
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.031,56	0,00	1.031,56
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13,39	0,00	13,39
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	12.043,00	0,00	12.043,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	10.645,00	0,00	10.645,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	598,00	0,00	598,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	7.016,58	0,00	7.016,58 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	7.016,58	0,00	7.016,58 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	118.574,76	0,00	118.574,76 D

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 35**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	62.921,40	0,00	62.921,40 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	50.811,36	0,00	50.811,36 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.042,00	0,00	3.042,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	96.403,74	0,00	96.403,74 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	21.662,17	0,00	21.662,17 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	61.879,16	0,00	61.879,16 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	12.862,41	0,00	12.862,41 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	59.150,47	0,00	59.150,47 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	47.738,56	0,00	47.738,56 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	188,39	0,00	188,39 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	11.178,25	0,00	11.178,25 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	45,27	0,00	45,27 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	83.545,21	0,00	83.545,21 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	36.410,21	0,00	36.410,21 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.964,00	0,00	7.964,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	6.114,00	0,00	6.114,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	33.057,00	0,00	33.057,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.711,00	0,00	3.711,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	996,00	0,00	996,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.755,00	0,00	1.755,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	360,00	0,00	360,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	43.031,54	0,00	43.031,54 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	43.031,54	0,00	43.031,54 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	153.626,20	0,00	153.626,20 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	153.626,20	0,00	153.626,20 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.689,14	0,00	2.689,14 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.839,38	0,00	1.839,38 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	9,80	0,00	9,80 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	605,01	0,00	605,01 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	221,56	0,00	221,56 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	13,39	0,00	13,39 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	11.266,67	0,00	11.266,67 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	11.266,67	0,00	11.266,67 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	49.747,06	0,00	49.747,06 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.584,00	0,00	1.584,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	12.364,50	0,00	12.364,50 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	25.851,06	0,00	25.851,06 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	9.947,50	0,00	9.947,50 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	30.950,00	0,00	30.950,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	25.500,00	0,00	25.500,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	5.355,25	0,00	5.355,25 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	5.355,25	0,00	5.355,25 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	109.561,83	0,00	109.561,83 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	92.561,83	0,00	92.561,83 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	5.356,79	0,00	5.356,79
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	358,43	0,00	358,43
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.998,36	0,00	4.998,36
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	5.356,79	0,00	5.356,79

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 36**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	358,43	0,00	358,43
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	4.998,36	0,00	4.998,36
342500000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	0,00	5.356,79	0,00	5.356,79
342500000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	0,00	358,43	0,00	358,43
342500000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	0,00	4.998,36	0,00	4.998,36
342520000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-	0,00	5.356,79	0,00	5.356,79
342520000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-	0,00	358,43	0,00	358,43
342520000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-	0,00	4.998,36	0,00	4.998,36
342520100	00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	-	0,00	5.356,79	0,00	5.356,79
342520100	01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	-	0,00	358,43	0,00	358,43
342520100	05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	-	0,00	4.998,36	0,00	4.998,36
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	5.356,79	0,00	5.356,79 D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	358,43	0,00	358,43 D
342520101	(21)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	4.998,36	0,00	4.998,36 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	611.567,00	0,00	611.567,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	610.767,00	0,00	610.767,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	323.217,70	0,00	323.217,70
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	323.217,70	0,00	323.217,70
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	323.217,70	0,00	323.217,70
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	323.217,70	0,00	323.217,70
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	323.217,70	0,00	323.217,70
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	323.217,70	0,00	323.217,70
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	323.217,70	0,00	323.217,70 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	323.217,70	0,00	323.217,70 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	288.349,30	0,00	288.349,30
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	287.549,30	0,00	287.549,30
352000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	287.549,30	0,00	287.549,30
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	287.549,30	0,00	287.549,30
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	287.549,30	0,00	287.549,30 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	287.549,30	0,00	287.549,30 D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
352300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
352350000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	-	0,00	800,00	0,00	800,00
352350000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	-	0,00	800,00	0,00	800,00
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	18.935,03	0,00	18.935,03
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	18.600,08	0,00	18.600,08
370000000	06	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	334,95	0,00	334,95
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	18.935,03	0,00	18.935,03
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	18.600,08	0,00	18.600,08
372000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	334,95	0,00	334,95
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	18.935,03	0,00	18.935,03
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	18.600,08	0,00	18.600,08
372100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	334,95	0,00	334,95
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.935,03	0,00	18.935,03
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.600,08	0,00	18.600,08
372110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	334,95	0,00	334,95
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	18.935,03	0,00	18.935,03 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	18.600,08	0,00	18.600,08 D
372110200	(21)06	PIS/PASEP	P -	0,00 D	334,95	0,00	334,95 D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	732.073,68	5.148.543,12	(4.416.469,44)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00						
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	1.886.030,91	(1.886.030,91)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	113.000,00	(113.000,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	12.000,00	306.689,34	(294.689,34)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	12.286,00	(12.286,00)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	1.334.571,21	(1.334.571,21)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	720.073,68	1.495.934,06	(775.860,38)
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	31,60	(31,60)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	299.899,22	(299.899,22)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	299.859,04	(299.859,04)
410000000	04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	40,18	(40,18)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	299.899,22	(299.899,22)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	299.859,04	(299.859,04)
411000000	04	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	40,18	(40,18)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	39.137,14	(39.137,14)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	39.096,96	(39.096,96)
411200000	04	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	40,18	(40,18)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	39.137,14	(39.137,14)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	39.096,96	(39.096,96)
411210000	04	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	40,18	(40,18)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	0,00	36.571,21	(36.571,21) C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	0,00	36.531,03	(36.531,03) C
411210100	(21)04	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	0,00	40,18	(40,18) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	2.565,93	(2.565,93)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	2.565,93	(2.565,93)
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	2.565,93	(2.565,93) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	2.565,93	(2.565,93) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	260.762,08	(260.762,08)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	260.762,08	(260.762,08)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	260.762,08	(260.762,08)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	260.762,08	(260.762,08)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	260.762,08	(260.762,08) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	260.762,08	(260.762,08) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	719.740,65	1.251.046,73	(531.306,08)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	31.511,87	(31.511,87)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	719.740,65	1.219.534,86	(499.794,21)
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	719.740,65	1.219.534,86	(499.794,21)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	719.740,65	1.219.534,86	(499.794,21)
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	719.740,65	1.219.534,86	(499.794,21)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	719.740,65	1.219.534,86	(499.794,21)
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	255.413,18	593.379,78	(337.966,60)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	255.413,18	593.379,78	(337.966,60)
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	255.413,18	593.379,78	(337.966,60)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	255.413,18	593.379,78	(337.966,60)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	255.413,18	593.379,78	(337.966,60) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	255.413,18	593.379,78	(337.966,60) C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	464.327,47	626.155,08	(161.827,61)
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	464.327,47	626.155,08	(161.827,61)
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	449.557,91	611.385,52	(161.827,61)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	449.557,91	611.385,52	(161.827,61)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	449.557,91	611.385,52	(161.827,61) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	449.557,91	611.385,52	(161.827,61) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	14.769,56	14.769,56	0,00 C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	14.769,56	14.769,56	0,00 C
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	31.511,87	(31.511,87)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 38**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	31.511,87	(31.511,87)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	31.511,87	(31.511,87)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	31.511,87	(31.511,87)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	31.511,87	(31.511,87)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	31.511,87	(31.511,87)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	31.511,87	(31.511,87) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	31.511,87	(31.511,87) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	57.551,03	(57.551,03)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	15.146,28	(15.146,28)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	11.076,64	(11.076,64)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	8.153,51	(8.153,51)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	901,72	(901,72)
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	22.241,28	(22.241,28)
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	31,60	(31,60)
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	2.036,48	(2.036,48)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	2.036,48	(2.036,48)
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	2.036,48	(2.036,48)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	2.036,48	(2.036,48)
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.036,48	(2.036,48)
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.036,48	(2.036,48)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	2.036,48	(2.036,48) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	2.036,48	(2.036,48) C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	35.642,78	(35.642,78)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	15.146,28	(15.146,28)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	11.076,64	(11.076,64)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	8.153,51	(8.153,51)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	901,72	(901,72)
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	333,03	(333,03)
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	31,60	(31,60)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	35.309,75	(35.309,75)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	15.146,28	(15.146,28)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	11.076,64	(11.076,64)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	8.153,51	(8.153,51)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	901,72	(901,72)
445100000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	31,60	(31,60)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	35.309,75	(35.309,75) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	15.146,28	(15.146,28) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	11.076,64	(11.076,64) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	8.153,51	(8.153,51) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	901,72	(901,72) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	31,60	(31,60) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	333,03	(333,03)
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	333,03	(333,03)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	333,03	(333,03) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	333,03	(333,03) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	19.871,77	(19.871,77)
449000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	19.871,77	(19.871,77)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 39**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
449100000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	19.871,77	(19.871,77)
449100000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	19.871,77	(19.871,77)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - INTRA OFSS	-	0,00 C	0,00	19.871,77	(19.871,77) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - INTRA OFSS	-	0,00 C	0,00	19.871,77	(19.871,77) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	12.000,00	3.285.888,22	(3.273.888,22)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.539.513,72	(1.539.513,72)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	113.000,00	(113.000,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	12.000,00	295.612,70	(283.612,70)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	4.092,31	(4.092,31)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.333.669,49	(1.333.669,49)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	323.217,70	(323.217,70)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	113.000,00	(113.000,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	210.217,70	(210.217,70)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	323.217,70	(323.217,70)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	113.000,00	(113.000,00)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	210.217,70	(210.217,70)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	323.217,70	(323.217,70)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	113.000,00	(113.000,00)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	210.217,70	(210.217,70)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	323.217,70	(323.217,70) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	113.000,00	(113.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	210.217,70	(210.217,70) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	12.000,00	2.962.670,52	(2.950.670,52)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.539.513,72	(1.539.513,72)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	12.000,00	85.395,00	(73.395,00)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	4.092,31	(4.092,31)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.333.669,49	(1.333.669,49)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	12.000,00	1.628.034,52	(1.616.034,52)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	1.538.547,21	(1.538.547,21)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	12.000,00	85.395,00	(73.395,00)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	4.092,31	(4.092,31)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	12.000,00	1.587.553,04	(1.575.553,04)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	1.498.065,73	(1.498.065,73)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	12.000,00	85.395,00	(73.395,00)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	4.092,31	(4.092,31)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130600	(21)01	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	12.000,00	85.395,00	(73.395,00) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	12.000,00	85.395,00	(73.395,00) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	4.092,31	(4.092,31) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	4.092,31	(4.092,31) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	76.267,00	(76.267,00) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	76.267,00	(76.267,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	40.481,48	(40.481,48)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	40.481,48	(40.481,48)
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	36.350,79	(36.350,79) C

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 40**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	36.350,79	(36.350,79) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	44,68	(44,68) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	44,68	(44,68) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.086,01	(4.086,01) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.086,01	(4.086,01) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	1.333.669,49	(1.333.669,49)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	1.333.669,49	(1.333.669,49)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P	-	0,00 C	0,00	1.333.669,49	(1.333.669,49) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P	-	0,00 C	0,00	1.333.669,49	(1.333.669,49) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	966,51	(966,51)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	966,51	(966,51)
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO P	-	0,00 C	0,00	966,51	(966,51) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO P	-	0,00 C	0,00	966,51	(966,51) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	333,03	254.157,92	(253.824,89)
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	333,03	254.157,92	(253.824,89)
461000000	00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	333,03	254.157,92	(253.824,89)
461000000	06	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	333,03	254.157,92	(253.824,89)
461700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	333,03	254.157,92	(253.824,89)
461700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	333,03	254.157,92	(253.824,89)
461710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	333,03	254.157,92	(253.824,89)
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	333,03	254.157,92	(253.824,89)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00 C	333,03	254.157,92	(253.824,89) C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00 C	333,03	254.157,92	(253.824,89) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.653.435,59	130.654.684,32	4.388.640,45	127.919.479,46
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.261.692,32	58.872.267,11	3.198.166,29	56.935.793,14
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,37	1.580.804,98	0,37	1.580.804,98
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	225.653,62	18.257.969,63	604.384,51	17.879.238,74
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	143,56	3.743.046,04	120.143,56	3.623.046,04
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	164.145,72	32.570.412,67	464.145,72	32.270.412,67
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	400,00	12.595.931,22	400,00	12.595.931,22
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.400,00	3.034.252,67	1.400,00	3.034.252,67
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	129.970.575,55	3.704.531,68	126.266.043,87
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	58.526.632,50	2.852.531,68	55.674.100,82
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.580.804,61	0,00	1.580.804,61
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	18.085.585,12	432.000,00	17.653.585,12
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.742.902,48	120.000,00	3.622.902,48
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	32.406.266,95	300.000,00	32.106.266,95
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	12.595.531,22	0,00	12.595.531,22
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.032.852,67	0,00	3.032.852,67
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	63.052.001,59	2.257.960,50	60.794.041,09
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	33.072.281,29	2.257.960,50	30.814.320,79
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	6.114.903,87	0,00	6.114.903,87
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.232.578,42	0,00	1.232.578,42
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	15.428.905,19	0,00	15.428.905,19
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	6.151.200,00	0,00	6.151.200,00
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.052.132,82	0,00	1.052.132,82
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	63.052.001,59	2.257.960,50	60.794.041,09
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	33.072.281,29	2.257.960,50	30.814.320,79
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	6.114.903,87	0,00	6.114.903,87
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.232.578,42	0,00	1.232.578,42
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	15.428.905,19	0,00	15.428.905,19
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	6.151.200,00	0,00	6.151.200,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 41

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.052.132,82	0,00	1.052.132,82
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	63.052.001,59	0,00	63.052.001,59 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	33.072.281,29	0,00	33.072.281,29 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.114.903,87	0,00	6.114.903,87 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.232.578,42	0,00	1.232.578,42 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	15.428.905,19	0,00	15.428.905,19 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.151.200,00	0,00	6.151.200,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.052.132,82	0,00	1.052.132,82 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	2.257.960,50	(2.257.960,50)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	2.257.960,50	(2.257.960,50)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	2.257.960,50	(2.257.960,50)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	2.257.960,50	(2.257.960,50)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.257.960,50	(2.257.960,50) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.257.960,50	(2.257.960,50) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	66.918.573,96	1.446.571,18	65.472.002,78
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	25.454.351,21	594.571,18	24.859.780,03
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.580.804,61	0,00	1.580.804,61
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.970.681,25	432.000,00	11.538.681,25
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.510.324,06	120.000,00	2.390.324,06
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	16.977.361,76	300.000,00	16.677.361,76
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.444.331,22	0,00	6.444.331,22
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.980.719,85	0,00	1.980.719,85
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	62.240.612,27	1.446.571,18	60.794.041,09
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	23.937.323,16	594.571,18	23.342.751,98
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.486.485,00	0,00	1.486.485,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.623.169,54	432.000,00	10.191.169,54
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.341.525,83	120.000,00	2.221.525,83
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	15.728.905,19	300.000,00	15.428.905,19
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.151.200,00	0,00	6.151.200,00
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.972.003,55	0,00	1.972.003,55
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	60.794.041,09	0,00	60.794.041,09
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	23.342.751,98	0,00	23.342.751,98
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.486.485,00	0,00	1.486.485,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	10.191.169,54	0,00	10.191.169,54
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.221.525,83	0,00	2.221.525,83
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	15.428.905,19	0,00	15.428.905,19
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	6.151.200,00	0,00	6.151.200,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.972.003,55	0,00	1.972.003,55
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	60.794.041,09	0,00	60.794.041,09 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	23.342.751,98	0,00	23.342.751,98 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.486.485,00	0,00	1.486.485,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	10.191.169,54	0,00	10.191.169,54 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.221.525,83	0,00	2.221.525,83 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	15.428.905,19	0,00	15.428.905,19 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.151.200,00	0,00	6.151.200,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.972.003,55	0,00	1.972.003,55 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	723.285,59	0,00	723.285,59
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	297.285,59	0,00	297.285,59
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	723.285,59	0,00	723.285,59 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	297.285,59	0,00	297.285,59 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	216.000,00	0,00	216.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	723.285,59	723.285,59	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	297.285,59	297.285,59	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	723.285,59	0,00	723.285,59 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	297.285,59	0,00	297.285,59 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	216.000,00	0,00	216.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 42

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	723.285,59	(723.285,59) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	297.285,59	(297.285,59) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	216.000,00	(216.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	60.000,00	(60.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	150.000,00	(150.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	723.285,59	(723.285,59)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	297.285,59	(297.285,59)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	216.000,00	(216.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	723.285,59	(723.285,59) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	297.285,59	(297.285,59) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	216.000,00	(216.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	60.000,00	(60.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.677.961,69	0,00	4.677.961,69
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.517.028,05	0,00	1.517.028,05
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	94.319,61	0,00	94.319,61
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.347.511,71	0,00	1.347.511,71
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	168.798,23	0,00	168.798,23
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.248.456,57	0,00	1.248.456,57
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	293.131,22	0,00	293.131,22
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.716,30	0,00	8.716,30
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	4.677.961,69	0,00	4.677.961,69
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.517.028,05	0,00	1.517.028,05
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	94.319,61	0,00	94.319,61
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.347.511,71	0,00	1.347.511,71
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	168.798,23	0,00	168.798,23
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.248.456,57	0,00	1.248.456,57
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	293.131,22	0,00	293.131,22
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	8.716,30	0,00	8.716,30
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.677.961,69	0,00	4.677.961,69
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.517.028,05	0,00	1.517.028,05
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	94.319,61	0,00	94.319,61
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.347.511,71	0,00	1.347.511,71
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	168.798,23	0,00	168.798,23
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.248.456,57	0,00	1.248.456,57
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	293.131,22	0,00	293.131,22
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.716,30	0,00	8.716,30
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.677.961,69	0,00	4.677.961,69 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.517.028,05	0,00	1.517.028,05 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	94.319,61	0,00	94.319,61 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.347.511,71	0,00	1.347.511,71 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	168.798,23	0,00	168.798,23 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.248.456,57	0,00	1.248.456,57 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	293.131,22	0,00	293.131,22 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	8.716,30	0,00	8.716,30 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.653.435,59	684.108,77	684.108,77	1.653.435,59
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.261.692,32	345.634,61	345.634,61	1.261.692,32
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,37	0,37	0,37	0,37
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	225.653,62	172.384,51	172.384,51	225.653,62
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	143,56	143,56	143,56	143,56

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 43

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	164.145,72	164.145,72	164.145,72	164.145,72
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	400,00	400,00	400,00	400,00
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.128.952,01	159.625,19	159.625,19	1.128.952,01
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	916.057,71	0,00	0,00	916.057,71
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	53.269,11	0,00	0,00	53.269,11
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	159.325,19	159.325,19	159.325,19	159.325,19
531000000	06	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	300,00	300,00	300,00	300,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	159.625,19	0,00	159.625,19 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	159.325,19	0,00	159.325,19 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	969.326,82 D	0,00	0,00	969.326,82 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	916.057,71 D	0,00	0,00	916.057,71 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	53.269,11 D	0,00	0,00	53.269,11 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	159.625,19 D	0,00	159.625,19	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	159.325,19 D	0,00	159.325,19	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	300,00 D	0,00	300,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	524.483,58	524.483,58	524.483,58	524.483,58
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	345.634,61	345.634,61	345.634,61	345.634,61
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,37	0,37	0,37	0,37
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	172.384,51	172.384,51	172.384,51	172.384,51
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	143,56	143,56	143,56	143,56
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.820,53	4.820,53	4.820,53	4.820,53
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	100,00	100,00	100,00	100,00
532000000	07	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	524.483,58	0,00	524.483,58 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	345.634,61	0,00	345.634,61 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,37	0,00	0,37 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	172.384,51	0,00	172.384,51 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	143,56	0,00	143,56 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	4.820,53	0,00	4.820,53 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	524.483,58 D	0,00	524.483,58	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	345.634,61 D	0,00	345.634,61	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,37 D	0,00	0,37	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	172.384,51 D	0,00	172.384,51	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	143,56 D	0,00	143,56	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.820,53 D	0,00	4.820,53	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	100,00 D	0,00	100,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.653.435,59)	30.206.309,00	156.472.352,87	(127.919.479,46)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.261.692,32)	12.194.140,18	67.868.241,00	(56.935.793,14)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(0,37)	470.698,42	2.051.503,03	(1.580.804,98)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(225.653,62)	6.694.443,40	24.348.028,52	(17.879.238,74)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(143,56)	877.740,43	4.500.642,91	(3.623.046,04)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(164.145,72)	7.772.349,40	39.878.616,35	(32.270.412,67)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(400,00)	2.154.724,07	14.750.255,29	(12.595.931,22)
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.400,00)	42.213,10	3.075.065,77	(3.034.252,67)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	29.522.100,23	155.788.144,10	(126.266.043,87)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	11.848.505,57	67.522.606,39	(55.674.100,82)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	470.698,05	2.051.502,66	(1.580.804,61)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	6.522.058,89	24.175.644,01	(17.653.585,12)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	877.596,87	4.500.499,35	(3.622.902,48)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	7.608.203,68	39.714.470,63	(32.106.266,95)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.154.224,07	14.749.755,29	(12.595.531,22)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	40.813,10	3.073.665,77	(3.032.852,67)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	6.834.101,87	67.628.142,96	(60.794.041,09)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	4.431.540,71	35.245.861,50	(30.814.320,79)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	313.690,42	6.428.594,29	(6.114.903,87)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	12.286,00	1.244.864,42	(1.232.578,42)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 44**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.334.571,21	16.763.476,40	(15.428.905,19)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	741.981,93	6.893.181,93	(6.151.200,00)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	31,60	1.052.164,42	(1.052.132,82)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.534.552,57	63.351.550,89	(56.816.998,32) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.143.991,41	33.359.830,59	(29.215.839,18) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	301.690,42	6.126.903,87	(5.825.213,45) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	12.286,00	1.232.578,42	(1.220.292,42) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.334.571,21	15.428.905,19	(14.094.333,98) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	741.981,93	6.151.200,00	(5.409.218,07) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	31,60	1.052.132,82	(1.052.101,22) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	12.000,00	4.276.592,07	(4.264.592,07) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.886.030,91	(1.886.030,91) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	12.000,00	301.690,42	(289.690,42) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	12.286,00	(12.286,00) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.334.571,21	(1.334.571,21) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	741.981,93	(741.981,93) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	31,60	(31,60) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	287.549,30	0,00	287.549,30
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	287.549,30	0,00	287.549,30
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	287.549,30	0,00	287.549,30
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	287.549,30	0,00	287.549,30
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	287.549,30	0,00	287.549,30 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	287.549,30	0,00	287.549,30 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	22.687.998,36	88.160.001,14	(65.472.002,78)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	7.416.964,86	32.276.744,89	(24.859.780,03)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	470.698,05	2.051.502,66	(1.580.804,61)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.208.368,47	17.747.049,72	(11.538.681,25)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	865.310,87	3.255.634,93	(2.390.324,06)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.273.632,47	22.950.994,23	(16.677.361,76)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.412.242,14	7.856.573,36	(6.444.331,22)
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	40.781,50	2.021.501,35	(1.980.719,85)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	14.044.622,82	74.838.663,91	(60.794.041,09)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	4.615.639,25	27.958.391,23	(23.342.751,98)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	282.508,83	1.768.993,83	(1.486.485,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	3.885.940,09	14.077.109,63	(10.191.169,54)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	547.054,55	2.768.580,38	(2.221.525,83)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	3.836.044,52	19.264.949,71	(15.428.905,19)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	852.686,68	7.003.886,68	(6.151.200,00)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	24.748,90	1.996.752,45	(1.972.003,55)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.401.247,28	61.517.326,68	(56.116.079,40) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.814.313,64	23.640.037,57	(21.825.723,93) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	94.319,61	1.486.485,00	(1.392.165,39) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.563.511,71	10.407.169,54	(8.843.657,83) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	228.798,23	2.281.525,83	(2.052.727,60) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.398.456,57	15.578.905,19	(14.180.448,62) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	293.131,22	6.151.200,00	(5.858.068,78) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	8.716,30	1.972.003,55	(1.963.287,25) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	8.643.375,54	13.321.337,23	(4.677.961,69)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	2.801.325,61	4.318.353,66	(1.517.028,05)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	188.189,22	282.508,83	(94.319,61)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	2.322.428,38	3.669.940,09	(1.347.511,71)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	318.256,32	487.054,55	(168.798,23)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	2.437.587,95	3.686.044,52	(1.248.456,57)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	559.555,46	852.686,68	(293.131,22)
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	16.032,60	24.748,90	(8.716,30)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.454.971,43	4.677.961,69	(222.990,26) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.380.608,06	1.517.028,05	(136.419,99) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	94.319,61	94.319,61	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.282.194,93	1.347.511,71	(65.316,78) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	161.598,23	168.798,23	(7.200,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.248.456,57	1.248.456,57	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	279.777,73	293.131,22	(13.353,49) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	8.016,30	8.716,30	(700,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	49.673,53	49.673,53	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	49.673,53	49.673,53	0,00 C

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 45**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.138.730,58	4.454.971,43	(316.240,85) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.371.044,02	1.380.608,06	(9.564,04) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	93.869,61	94.319,61	(450,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.040.233,45	1.282.194,93	(241.961,48) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	156.658,09	161.598,23	(4.940,14) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.189.131,38	1.248.456,57	(59.325,19) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	279.777,73	279.777,73	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	8.016,30	8.016,30	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	4.138.730,58	(4.138.730,58) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.371.044,02	(1.371.044,02) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	93.869,61	(93.869,61) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.040.233,45	(1.040.233,45) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	156.658,09	(156.658,09) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.189.131,38	(1.189.131,38) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	279.777,73	(279.777,73) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	8.016,30	(8.016,30) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.643.375,54	13.321.337,23	(4.677.961,69)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.801.325,61	4.318.353,66	(1.517.028,05)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	188.189,22	282.508,83	(94.319,61)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.322.428,38	3.669.940,09	(1.347.511,71)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	318.256,32	487.054,55	(168.798,23)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.437.587,95	3.686.044,52	(1.248.456,57)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	559.555,46	852.686,68	(293.131,22)
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	16.032,60	24.748,90	(8.716,30)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	8.643.375,54	13.321.337,23	(4.677.961,69)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	2.801.325,61	4.318.353,66	(1.517.028,05)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	188.189,22	282.508,83	(94.319,61)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	2.322.428,38	3.669.940,09	(1.347.511,71)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	318.256,32	487.054,55	(168.798,23)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	2.437.587,95	3.686.044,52	(1.248.456,57)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	559.555,46	852.686,68	(293.131,22)
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	16.032,60	24.748,90	(8.716,30)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.643.375,54	13.321.337,23	(4.677.961,69)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.801.325,61	4.318.353,66	(1.517.028,05)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	188.189,22	282.508,83	(94.319,61)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.322.428,38	3.669.940,09	(1.347.511,71)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	318.256,32	487.054,55	(168.798,23)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.437.587,95	3.686.044,52	(1.248.456,57)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	559.555,46	852.686,68	(293.131,22)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	16.032,60	24.748,90	(8.716,30)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.454.971,43	4.677.961,69	(222.990,26) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.380.608,06	1.517.028,05	(136.419,99) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	94.319,61	94.319,61	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.282.194,93	1.347.511,71	(65.316,78) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	161.598,23	168.798,23	(7.200,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.248.456,57	1.248.456,57	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	279.777,73	293.131,22	(13.353,49) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	8.016,30	8.716,30	(700,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	49.673,53	49.673,53	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	49.673,53	49.673,53	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.138.730,58	4.454.971,43	(316.240,85) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.371.044,02	1.380.608,06	(9.564,04) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	93.869,61	94.319,61	(450,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.040.233,45	1.282.194,93	(241.961,48) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	156.658,09	161.598,23	(4.940,14) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.189.131,38	1.248.456,57	(59.325,19) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	279.777,73	279.777,73	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.016,30	8.016,30	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	4.138.730,58	(4.138.730,58) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.371.044,02	(1.371.044,02) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	93.869,61	(93.869,61) C

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.040.233,45	(1.040.233,45) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	156.658,09	(156.658,09) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.189.131,38	(1.189.131,38) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	279.777,73	(279.777,73) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	8.016,30	(8.016,30) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.653.435,59)	684.208,77	684.208,77	(1.653.435,59)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.261.692,32)	345.634,61	345.634,61	(1.261.692,32)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(0,37)	0,37	0,37	(0,37)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(225.653,62)	172.384,51	172.384,51	(225.653,62)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(143,56)	143,56	143,56	(143,56)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(164.145,72)	164.145,72	164.145,72	(164.145,72)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(400,00)	500,00	500,00	(400,00)
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.400,00)	1.400,00	1.400,00	(1.400,00)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.128.952,01)	159.625,19	159.625,19	(1.128.952,01)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(916.057,71)	0,00	0,00	(916.057,71)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(53.269,11)	0,00	0,00	(53.269,11)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(159.325,19)	159.325,19	159.325,19	(159.325,19)
631000000	06	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(300,00)	300,00	300,00	(300,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(969.326,82) C	0,00	159.625,19	(1.128.952,01) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(916.057,71) C	0,00	0,00	(916.057,71) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(53.269,11) C	0,00	0,00	(53.269,11) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	159.325,19	(159.325,19) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	300,00	(300,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(159.625,19)	159.625,19	0,00	0,00
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(159.325,19)	159.325,19	0,00	0,00
631700000	06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(300,00)	300,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(159.625,19) C	159.625,19	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(159.325,19) C	159.325,19	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(300,00) C	300,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(524.483,58)	524.583,58	524.583,58	(524.483,58)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(345.634,61)	345.634,61	345.634,61	(345.634,61)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(0,37)	0,37	0,37	(0,37)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(172.384,51)	172.384,51	172.384,51	(172.384,51)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(143,56)	143,56	143,56	(143,56)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.820,53)	4.820,53	4.820,53	(4.820,53)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(100,00)	200,00	200,00	(100,00)
632000000	07	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.400,00)	1.400,00	1.400,00	(1.400,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	100,00	524.483,58	(524.383,58) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	345.634,61	(345.634,61) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,37	(0,37) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	172.384,51	(172.384,51) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	143,56	(143,56) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	4.820,53	(4.820,53) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	1.400,00	(1.400,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	100,00	(100,00) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	100,00	(100,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(524.483,58) C	524.483,58	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(345.634,61) C	345.634,61	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(0,37) C	0,37	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(172.384,51) C	172.384,51	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(143,56) C	143,56	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.820,53) C	4.820,53	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(100,00) C	100,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.400,00) C	1.400,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	36.221.754,70	26.422.971,75	6.814.886,62	55.829.839,83
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	11.975.332,82	11.783.930,23	2.660.936,82	21.098.326,23
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	277.355,62	1.626.045,68	21.503,43	1.881.897,87
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	2.956.618,22	6.393.958,43	1.741.578,26	7.608.998,39
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	842.063,60	1.528.019,35	523.920,66	1.846.162,29
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	239.899,45	3.300.680,68	1.782.046,57	1.758.533,56
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	19.836.426,93	862.386,84	76.852,98	20.621.960,79
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	94.058,06	927.950,54	8.047,90	1.013.960,70

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	9.803.605,71	0,00	0,00	9.803.605,71
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	9.750.405,71	0,00	0,00	9.750.405,71
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	8.077.614,30	0,00	0,00	8.077.614,30
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	8.077.614,30	0,00	0,00	8.077.614,30
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	8.077.614,30	0,00	0,00	8.077.614,30
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	8.077.614,30	0,00	0,00	8.077.614,30
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	8.077.614,30	0,00	0,00	8.077.614,30
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	8.077.614,30	0,00	0,00	8.077.614,30
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	8.077.614,30 D	0,00	0,00	8.077.614,30 D
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191		(6.331.978,25)			(6.331.978,25)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150		14.821.329,40			14.821.329,40
				(411.736,85)			(411.736,85)
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	8.077.614,30 D	0,00	0,00	8.077.614,30 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.725.991,41	0,00	0,00	1.725.991,41
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.672.791,41	0,00	0,00	1.672.791,41
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
		AVEP UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PI COD:636 TP:1 07217375000157		(5.600,00)			(5.600,00)
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COD:508 TP:1 04149081000147		10.400,00			10.400,00
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.721.191,41	0,00	0,00	1.721.191,41
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.672.791,41	0,00	0,00	1.672.791,41
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.721.191,41	0,00	0,00	1.721.191,41
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.672.791,41	0,00	0,00	1.672.791,41
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.721.191,41 D	0,00	0,00	1.721.191,41 D
		ANTONIO ANISIO R G SOARES COD:257 TP:2 32731167300		(700,00)			(700,00)
		AUTO PECAS MULTIMARCAS LTDA COD:1726 TP:1 40621714000131		43.800,00			43.800,00
		BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:13 TP:1 18412367000188		27.600,00			27.600,00
		CAIO MENDES DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 04822092321		28.000,00			28.000,00
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COD:508 TP:1 04149081000147		17.600,00			17.600,00
		COLEGIO DINAMICO SIGMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COD:909 TP:1 33278448000120		46.800,00			46.800,00
		CONSTRUTORA RBE COD:881 TP:1 20280193000199		131.272,53			131.272,53
		D R CARDOSO - ME COD:186 TP:1 24051721000199		4.400,00			4.400,00
		FUTUROPREV LTDA COD:137 TP:1 17150231000184		1.296.000,00			1.296.000,00
		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME COD:18 TP:1 07648356000185		11.249,30			11.249,30
		GUALCON CONTABILIDADE E LICITAÇÕES COD:913 TP:1 16828096000110		57.000,00			57.000,00
		ODILON MADEIRA COELHO - EPP COD:400 TP:1 00909822000190		49.738,00			49.738,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150		8.800,00			8.800,00
		SAMUEL PEREIRA RIBEIRO COD:247 TP:2 06783869350		(368,42)			(368,42)
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.672.791,41 D	0,00	0,00	1.672.791,41 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	26.418.148,99	26.422.971,75	6.814.886,62	46.026.234,12
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.224.927,11	11.783.930,23	2.660.936,82	11.347.920,52
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	224.155,62	1.626.045,68	21.503,43	1.828.697,87
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.956.618,22	6.393.958,43	1.741.578,26	7.608.998,39
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	842.063,60	1.528.019,35	523.920,66	1.846.162,29
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	239.899,45	3.300.680,68	1.782.046,57	1.758.533,56
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	19.836.426,93	862.386,84	76.852,98	20.621.960,79
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	94.058,06	927.950,54	8.047,90	1.013.960,70
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	26.418.148,99	11.479.834,13	6.814.886,62	31.083.096,50

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 48**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.224.927,11	4.312.361,42	2.660.936,82	3.876.351,71
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	224.155,62	139.560,68	21.503,43	342.212,87
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.956.618,22	2.317.692,76	1.741.578,26	3.532.732,72
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	842.063,60	539.071,94	523.920,66	857.214,88
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	239.899,45	3.300.680,68	1.782.046,57	1.758.533,56
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.836.426,93	862.386,84	76.852,98	20.621.960,79
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	94.058,06	8.079,81	8.047,90	94.089,97
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	26.418.148,99	11.479.834,13	6.814.886,62	31.083.096,50
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.224.927,11	4.312.361,42	2.660.936,82	3.876.351,71
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	224.155,62	139.560,68	21.503,43	342.212,87
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.956.618,22	2.317.692,76	1.741.578,26	3.532.732,72
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	842.063,60	539.071,94	523.920,66	857.214,88
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	239.899,45	3.300.680,68	1.782.046,57	1.758.533,56
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.836.426,93	862.386,84	76.852,98	20.621.960,79
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	94.058,06	8.079,81	8.047,90	94.089,97
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	9.776.263,03 D	3.203.409,40	1.445.302,37	11.534.370,06 D
		FONTE:500. Recursos não Vinculados de Impostos		(85.034.442,22)			(85.034.442,22)
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		8.303,79			8.303,79
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		91.242.375,82	3.203.409,40	1.445.302,37	93.000.482,85
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		332.060,00			332.060,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		124.427,28			124.427,28
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,01			0,01
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		592.455,99			592.455,99
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		275,23			275,23
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		30.380,71			30.380,71
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		17.527,64			17.527,64
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		886.129,36			886.129,36
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.955,56			6.955,56
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		1.386,10			1.386,10
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.380.591,77			1.380.591,77
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,07			0,07
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		13.462,52			13.462,52
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		293.381,19			293.381,19
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		479,30			479,30
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.398,87			4.398,87
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.139.666,03			1.139.666,03
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.263.551,99)			(1.263.551,99)
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.501.472,53 D	2.519.956,76	1.083.410,97	3.938.018,32 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	301.263,81 D	113.000,00	19.130,39	395.133,42 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	6.724.379,08 D	530.200,91	342.741,21	6.911.838,78 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	249.147,61 D	40.251,73	19,80	289.379,54 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	17.116.485,75 D	7.725.756,98	5.202.309,13	19.639.933,60 D
		FONTE:540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(34.062.368,69)			(34.062.368,69)
		FONTE:541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.349.197,94)			(6.349.197,94)
		FONTE:542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.630.480,32)			(3.630.480,32)
		FONTE:543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(404.268,36)			(404.268,36)
		FONTE:550. Transferência do Salário-Educação		(1.207.584,87)			(1.207.584,87)
		FONTE:552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(638.794,17)			(638.794,17)
		FONTE:553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(602.736,28)			(602.736,28)
		FONTE:569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(763.933,44)			(763.933,44)
		FONTE:570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(118.259,68)			(118.259,68)
		FONTE:600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(14.568.275,28)			(14.568.275,28)
		FONTE:601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(989.742,00)			(989.742,00)
		FONTE:604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às		(3.352.145,18)			(3.352.145,18)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 49**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	endemias					
	FONTE:605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.576.110,29)			(1.576.110,29)
	FONTE:621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.919.719,16)			(1.919.719,16)
	FONTE:632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(10.472,00)			(10.472,00)
	FONTE:660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.016.630,18)			(2.016.630,18)
	FONTE:661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(5.207,00)			(5.207,00)
	FONTE:665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(100.334,78)			(100.334,78)
	FONTE:700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.505.161,07)			(2.505.161,07)
	FONTE:701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(245.311,32)			(245.311,32)
	FONTE:706. Transferência Especial da União		(948.761,76)			(948.761,76)
	FONTE:715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(3.100,00)			(3.100,00)
	FONTE:749. Outras vinculações de transferências		(5.990,00)			(5.990,00)
	FONTE:751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(950.242,76)			(950.242,76)
	FONTE:800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.152.103,89)			(3.152.103,89)
	FONTE:802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(274.633,54)			(274.633,54)
	FONTE:899. Outros Recursos Vinculados		(124.682,02)			(124.682,02)
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.627.285,39)			(5.627.285,39)
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		43.197.041,02	1.605.087,53	1.442.722,67	43.359.405,88
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		6.531.239,38	859.920,51	0,00	7.391.159,89
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		4.383.832,78	428.106,92	140.267,61	4.671.672,09
	FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		404.268,36	122.907,85	122.907,85	404.268,36
	FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		120.896,09			120.896,09
	FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.207.091,54	199.083,78	122.722,32	1.283.453,00
	FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(138,23)			(138,23)
	FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		138.431,60	3.293,03	0,00	141.724,63
	FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		413.232,93	0,68	0,00	413.233,61
	FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.002.101,52			1.002.101,52
	FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		12.760,91			12.760,91
	FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		156.930,68			156.930,68
	FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		557.000,00			557.000,00
	FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.668.393,93			2.668.393,93
	FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		11.005.999,92	1.191.681,86	960.133,70	11.237.548,08
	FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		92.631,00			92.631,00
	FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(2.110,78)	27.305,70	0,00	25.194,92
	FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		34.740,24			34.740,24
	FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		41,69			41,69
	FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.553.194,23	61.598,00	0,00	2.614.792,23
	FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.191.373,02	111.259,56	134.569,64	1.168.062,94
	FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.363.318,58	267.868,63	230.384,98	2.400.802,23
	FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		142.802,36			142.802,36
	FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		6.408,00	31,60	8.015,99	(1.576,39)
	FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		16.469,52			16.469,52
	FONTE:1.634.9999 Operações de Crédito vinculadas à Saúde		(54.903,32)			(54.903,32)
	FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		304.258,42			304.258,42

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.607.879,71	494.086,33	511.377,01	1.590.589,03
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		17.160,50	55,06	0,00	17.215,56
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		42.261,70			42.261,70
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		3.125,00			3.125,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.675.083,88	121.041,95	106.906,19	3.689.219,64
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			7.687,45	7.618,49	68,96
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.964.017,00	210.236,38	1.127.593,32	1.046.660,06
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			1.143.710,31	210.236,38	933.473,93
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		250.000,00			250.000,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		103.249,67	5,65	0,00	103.255,32
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		20.391,11			20.391,11
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		220.446,01	20.441,42	0,00	240.887,43
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(286.094,54)			(286.094,54)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		159.981,04	31.511,87	0,00	191.492,91
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		22.414.185,71	705.568,31	2.277,12	23.117.476,90
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		99.612,34	3.582,61	0,00	103.194,95
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		100,00			100,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		749.266,31	109.683,99	74.575,86	784.374,44
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(262,57)			(262,57)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(6.476.063,26)			(6.476.063,26)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		258.372,12			258.372,12
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(912.933,74) D	1.737.012,52	1.575.076,70	(750.997,92) D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(4.533.320,62) D	1.651.665,85	1.325.056,72	(4.206.711,49) D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	595.871,21 D	494.141,39	511.377,01	578.635,59 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.028.375,50 D	3.016.022,81	1.705.898,13	3.338.500,18 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.836.426,93 D	818.834,91	76.852,98	20.578.408,86 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	102.066,47 D	8.079,50	8.047,59	102.098,38 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(477.370,60) D	550.667,75	167.275,12	(93.977,97) D
		FONTE:500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.372.231,96)			(2.372.231,96)
		FONTE:540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.080.169,55)			(2.080.169,55)
		FONTE:550. Transferência do Salário-Educação		(9,41)			(9,41)
		FONTE:553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(6.028,60)			(6.028,60)
		FONTE:600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.003.461,39)			(1.003.461,39)
		FONTE:605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(107.270,38)			(107.270,38)
		FONTE:621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(270.054,53)			(270.054,53)
		FONTE:700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.178,78)			(3.178,78)
		FONTE:869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.272.441,30)			(3.272.441,30)
		FONTE:869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.960.698,43)			(3.960.698,43)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		11,45			11,45
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.396.030,43)			(3.396.030,43)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.073.223,65			6.073.223,65
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(253,56)			(253,56)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(218.644,82)			(218.644,82)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(1.178,97)			(1.178,97)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(81.872,22)			(81.872,22)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(57.052,11)			(57.052,11)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.279.970,74	550.667,75	167.275,12	10.663.363,37
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	636.388,32 D	55.392,14	2.449,15	689.331,31 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(79.879,00) D	26.560,68	2.373,04	(55.691,36) D

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 51

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	765.559,76 D	135.826,00	73.780,33	827.605,43 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(2.955,22) D	4.678,82	12.523,85	(10.800,25) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.788.476,05) D	284.657,87	76.148,44	(1.579.966,62) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	43.551,93	0,00	43.551,93 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(8.008,41) D	0,31	0,31	(8.008,41) D
721190000	(1) 00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	2.770,81 D	0,00	0,00	2.770,81 D
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				2.770,81			2.770,81
721190000	(1) 02	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	2.770,81 D	0,00	0,00	2.770,81 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	14.943.137,62	0,00	14.943.137,62
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	7.471.568,81	0,00	7.471.568,81
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.486.485,00	0,00	1.486.485,00
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.076.265,67	0,00	4.076.265,67
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	988.947,41	0,00	988.947,41
722000000	07	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	919.870,73	0,00	919.870,73
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	14.943.137,62	0,00	14.943.137,62
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	7.471.568,81	0,00	7.471.568,81
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.486.485,00	0,00	1.486.485,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	4.076.265,67	0,00	4.076.265,67
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	988.947,41	0,00	988.947,41
722100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	919.870,73	0,00	919.870,73
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	14.943.137,62	0,00	14.943.137,62
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	7.471.568,81	0,00	7.471.568,81
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.486.485,00	0,00	1.486.485,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	4.076.265,67	0,00	4.076.265,67
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	988.947,41	0,00	988.947,41
722110000	07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	919.870,73	0,00	919.870,73
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	14.943.137,62	0,00	14.943.137,62 D
FONTE:501. Outros Recursos não Vinculados					7.471.568,81	0,00	7.471.568,81
FONTE:501.0 Outros Recursos não Vinculados					7.471.568,81	0,00	7.471.568,81
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.471.568,81	0,00	7.471.568,81 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.486.485,00	0,00	1.486.485,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.076.265,67	0,00	4.076.265,67 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	988.947,41	0,00	988.947,41 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	919.870,73	0,00	919.870,73 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(36.221.754,70)	25.555.714,66	45.163.799,79	(55.829.839,83)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(11.975.332,82)	9.012.659,82	18.135.653,23	(21.098.326,23)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(277.355,62)	516.666,00	2.121.208,25	(1.881.897,87)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(2.956.618,22)	6.723.483,85	11.375.864,02	(7.608.998,39)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(842.063,60)	1.167.943,30	2.172.041,99	(1.846.162,29)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(239.899,45)	6.841.179,27	8.359.813,38	(1.758.533,56)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(19.836.426,93)	1.252.969,32	2.038.503,18	(20.621.960,79)
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(94.058,06)	40.813,10	960.715,74	(1.013.960,70)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(9.803.605,71)	800,00	800,00	(9.803.605,71)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(9.750.405,71)	0,00	0,00	(9.750.405,71)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(53.200,00)	800,00	800,00	(53.200,00)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(8.077.614,30)	0,00	0,00	(8.077.614,30)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(8.077.614,30)	0,00	0,00	(8.077.614,30)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(8.077.614,30)	0,00	0,00	(8.077.614,30)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(8.077.614,30)	0,00	0,00	(8.077.614,30)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.077.614,30)	0,00	0,00	(8.077.614,30)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	-	(8.077.614,30)	0,00	0,00	(8.077.614,30)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 52**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(8.077.614,30)	0,00	0,00	(8.077.614,30)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(8.077.614,30)	0,00	0,00	(8.077.614,30)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(8.077.614,30) C	0,00	0,00	(8.077.614,30) C
				6.331.978,25			6.331.978,25
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 000000000000191		(14.821.329,40)			(14.821.329,40)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150		411.736,85			411.736,85
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(8.077.614,30) C	0,00	0,00	(8.077.614,30) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.725.991,41)	800,00	800,00	(1.725.991,41)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.672.791,41)	0,00	0,00	(1.672.791,41)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(53.200,00)	800,00	800,00	(53.200,00)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(4.800,00)	800,00	800,00	(4.800,00)
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(4.800,00)	800,00	800,00	(4.800,00)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.800,00)	800,00	800,00	(4.800,00)
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.800,00)	800,00	800,00	(4.800,00)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(4.800,00)	800,00	800,00	(4.800,00)
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(4.800,00)	800,00	800,00	(4.800,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4.800,00) C	800,00	0,00	(4.000,00) C
		AVEP UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PI COD:636 TP:1 07217375000157		5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COD:508 TP:1 04149081000147		(10.400,00)			(10.400,00)
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4.800,00) C	800,00	0,00	(4.000,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
		AVEP UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PI COD:636 TP:1 07217375000157			0,00	800,00	(800,00)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.721.191,41)	0,00	0,00	(1.721.191,41)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.672.791,41)	0,00	0,00	(1.672.791,41)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(48.400,00)	0,00	0,00	(48.400,00)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.721.191,41)	0,00	0,00	(1.721.191,41)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.672.791,41)	0,00	0,00	(1.672.791,41)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(48.400,00)	0,00	0,00	(48.400,00)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.721.191,41)	0,00	0,00	(1.721.191,41)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.672.791,41)	0,00	0,00	(1.672.791,41)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(48.400,00)	0,00	0,00	(48.400,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.721.191,41) C	0,00	0,00	(1.721.191,41) C
		ANTONIO ANISIO R G SOARES COD:257 TP:2 32731167300		700,00			700,00
		AUTO PECAS MULTIMARCAS LTDA COD:1726 TP:1 40621714000131		(43.800,00)			(43.800,00)
		BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:13 TP:1 18412367000188		(27.600,00)			(27.600,00)
		CAIO MENDES DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 04822092321		(28.000,00)			(28.000,00)
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COD:508 TP:1 04149081000147		(17.600,00)			(17.600,00)
		COLEGIO DINAMICO SIGMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COD:909 TP:1 33278448000120		(46.800,00)			(46.800,00)
		CONSTRUTORA RBE COD:881 TP:1 20280193000199		(131.272,53)			(131.272,53)
		D R CARDOSO - ME COD:186 TP:1 24051721000199		(4.400,00)			(4.400,00)
		FUTUROPREV LTDA COD:137 TP:1 17150231000184		(1.296.000,00)			(1.296.000,00)
		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME COD:18 TP:1 07648356000185		(11.249,30)			(11.249,30)
		GUALCON CONTABILIDADE E LICITAÇÕES COD:913 TP:1 16828096000110		(57.000,00)			(57.000,00)
		ODILON MADEIRA COELHO - EPP COD:400 TP:1 00909822000190		(49.738,00)			(49.738,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150		(8.800,00)			(8.800,00)
		SAMUEL PEREIRA RIBEIRO COD:247 TP:2 06783869350		368,42			368,42
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.672.791,41) C	0,00	0,00	(1.672.791,41) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(48.400,00) C	0,00	0,00	(48.400,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(26.418.148,99)	25.554.914,66	45.162.999,79	(46.026.234,12)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.224.927,11)	9.012.659,82	18.135.653,23	(11.347.920,52)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(224.155,62)	515.866,00	2.120.408,25	(1.828.697,87)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.956.618,22)	6.723.483,85	11.375.864,02	(7.608.998,39)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(842.063,60)	1.167.943,30	2.172.041,99	(1.846.162,29)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(239.899,45)	6.841.179,27	8.359.813,38	(1.758.533,56)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.836.426,93)	1.252.969,32	2.038.503,18	(20.621.960,79)
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(94.058,06)	40.813,10	960.715,74	(1.013.960,70)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(26.418.148,99)	24.908.479,26	29.573.426,77	(31.083.096,50)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(2.224.927,11)	8.689.442,12	10.340.866,72	(3.876.351,71)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 53**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	02	DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(224.155,62)	402.866,00	520.923,25	(342.212,87)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.956.618,22)	6.513.266,15	7.089.380,65	(3.532.732,72)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(842.063,60)	1.167.943,30	1.183.094,58	(857.214,88)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(239.899,45)	6.841.179,27	8.359.813,38	(1.758.533,56)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(19.836.426,93)	1.252.969,32	2.038.503,18	(20.621.960,79)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(94.058,06)	40.813,10	40.845,01	(94.089,97)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(26.418.148,99)	24.908.479,26	29.573.426,77	(31.083.096,50)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.224.927,11)	8.689.442,12	10.340.866,72	(3.876.351,71)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(224.155,62)	402.866,00	520.923,25	(342.212,87)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.956.618,22)	6.513.266,15	7.089.380,65	(3.532.732,72)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(842.063,60)	1.167.943,30	1.183.094,58	(857.214,88)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(239.899,45)	6.841.179,27	8.359.813,38	(1.758.533,56)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.836.426,93)	1.252.969,32	2.038.503,18	(20.621.960,79)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(94.058,06)	40.813,10	40.845,01	(94.089,97)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(22.281.629,06)	15.954.796,59	15.253.877,67	(21.580.710,14)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(434.020,90)	5.872.226,59	5.630.462,45	(192.256,76)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(156,77)	209.692,65	228.373,04	(18.837,16)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.263.945,74)	4.129.323,42	3.281.719,83	(1.416.342,15)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(672.434,64)	849.376,98	692.864,75	(515.922,41)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	709.622,06	4.219.634,52	4.305.749,16	623.507,42
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(19.836.026,93)	649.761,93	1.098.612,64	(20.284.877,64)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	215.333,86	24.780,50	16.095,80	224.018,56
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(22.281.629,06) X	15.954.796,59	15.253.877,67	(21.580.710,14) X
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.303,79)			(8.303,79)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(825.081,92)	4.612.808,16	4.530.486,48	(742.760,24)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(332.060,00)			(332.060,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(16.279.134,57)	1.525.465,79	1.646.459,09	(16.400.127,87)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(322.855,17)	1.719.841,02	1.719.841,02	(322.855,17)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(594.027,27)	775.271,42	715.946,23	(534.702,08)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	122.907,85	122.907,85	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(120.896,09)			(120.896,09)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(122.079,43)	263.228,30	268.264,27	(127.115,40)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(408,48)			(408,48)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(14.773,00)	6.556,20	6.571,13	(14.787,93)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		192.851,88	0,00	0,68	192.851,20
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(307.874,43)			(307.874,43)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		86.254,79			86.254,79
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(156.930,68)			(156.930,68)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(557.000,00)			(557.000,00)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.668.393,93)			(2.668.393,93)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.536.141,24	2.386.969,49	1.802.351,73	5.120.759,00
		FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(92.631,00)			(92.631,00)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.084.433,78	0,00	27.305,70	1.057.128,08
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(34.740,24)			(34.740,24)
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(41,84)			(41,84)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao		798.950,95	306.237,24	214.716,62	890.471,57

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		391.842,36	272.152,95	152.082,56	511.912,75
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(459.054,77)	275.849,60	290.250,94	(473.456,11)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(387.666,75)			(387.666,75)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(3.406,69)	8.015,99	31,60	4.577,70
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(5.997,52)			(5.997,52)
		FONTE:1.634.9999 Operações de Crédito vinculadas à Saúde		54.903,32			54.903,32
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(304.258,42)			(304.258,42)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(819.943,19)	836.833,33	650.744,42	(633.854,28)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(11.953,50)	0,00	55,06	(12.008,56)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		75.240,31			75.240,31
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(212.784,62)	527.378,95	331.278,33	(16.684,00)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		245.311,32	7.618,49	7.687,45	245.242,36
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.964.017,00)	1.127.593,32	210.236,38	(1.046.660,06)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.080.844,53	210.236,38	1.143.710,31	147.370,60
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(250.000,00)			(250.000,00)
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(293.381,19)			(293.381,19)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(100.149,67)	0,00	5,65	(100.155,32)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(20.391,11)			(20.391,11)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(220.446,01)	68.795,06	54.838,95	(206.489,90)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		4.066,55			4.066,55
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(4.398,87)			(4.398,87)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(71.501,13)	84.000,00	73.511,87	(61.013,00)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.200,00			1.200,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(19.262.081,82)	549.270,76	979.065,13	(19.691.876,19)
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(99.612,34)	0,00	3.582,61	(103.194,95)
		FONTE:1.800.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(100,00)			(100,00)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(474.232,77)	100.491,17	115.964,90	(489.706,50)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		100,00			100,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		16.702.529,22	167.275,12	185.980,71	16.683.823,63
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(133.690,10)			(133.690,10)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(434.020,90) X	5.872.226,59	5.630.462,45	(192.256,76) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(156,77) X	209.692,65	228.373,04	(18.837,16) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.263.945,74) X	4.129.323,42	3.281.719,83	(1.416.342,15) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(672.434,64) X	849.376,98	692.864,75	(515.922,41) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	709.622,06 X	4.219.634,52	4.305.749,16	623.507,42 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.836.026,93) X	649.761,93	1.098.612,64	(20.284.877,64) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	215.333,86 X	24.780,50	16.095,80	224.018,56 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.128.952,01)	4.504.644,96	4.727.635,22	(1.351.942,27)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(916.057,71)	1.430.281,59	1.566.701,58	(1.052.477,70)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	94.319,61	94.319,61	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(53.269,11)	1.282.194,93	1.347.511,71	(118.585,89)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	161.598,23	168.798,23	(7.200,00)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(159.325,19)	1.248.456,57	1.248.456,57	(159.325,19)
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(300,00)	279.777,73	293.131,22	(13.653,49)
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	8.016,30	8.716,30	(700,00)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.079.151,02) C	4.454.971,43	4.677.961,69	(1.302.141,28) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(965.566,09)	1.367.892,41	1.517.211,01	(1.114.884,69)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			41.371,56	41.371,56	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			859.920,51	859.920,51	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(159.325,19)	347.164,50	347.164,50	(159.325,19)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	69.180,49	71.325,49	(2.145,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			3.278,10	3.278,10	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			789.994,94	816.165,92	(26.170,98)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			153.118,62	153.118,62	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			72.658,12	96.760,31	(24.102,19)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			22.382,31	23.082,31	(700,00)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		46.011,16			46.011,16
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		29,10			29,10
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			161.598,23	168.798,23	(7.200,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			210.236,38	210.236,38	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			34.397,53	34.397,53	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			42.000,00	42.000,00	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			273.496,82	273.496,82	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(300,00)	6.280,91	19.634,40	(13.653,49)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(916.057,71) C	1.380.608,06	1.517.028,05	(1.052.477,70) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	94.319,61	94.319,61	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.468,12) C	1.282.194,93	1.347.511,71	(68.784,90) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	161.598,23	168.798,23	(7.200,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(159.325,19) C	1.248.456,57	1.248.456,57	(159.325,19) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(300,00) C	279.777,73	293.131,22	(13.653,49) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	8.016,30	8.716,30	(700,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(49.800,99) C	49.673,53	49.673,53	(49.800,99) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(49.800,99)	49.673,53	49.673,53	(49.800,99)
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	49.673,53	49.673,53	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(49.800,99) C	0,00	0,00	(49.800,99) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.007.567,92)	4.449.037,71	4.819.658,47	(3.378.188,68)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(874.848,50)	1.386.933,94	1.433.551,05	(921.465,61)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(223.998,85)	98.853,74	99.376,86	(224.521,97)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(639.403,37)	1.101.747,80	1.358.401,31	(896.056,88)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(169.628,96)	156.968,09	164.463,51	(177.124,38)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(790.196,32)	1.373.088,18	1.432.519,47	(849.627,61)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(100,00)	323.429,66	323.329,66	0,00
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(309.391,92)	8.016,30	8.016,61	(309.392,23)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 56**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(524.483,58) C	4.138.830,58	4.454.971,43	(840.624,43) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(258.614,31)	1.327.077,08	1.367.892,41	(299.429,64)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.820,53)	41.371,56	41.371,56	(4.820,53)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			859.920,51	859.920,51	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			287.839,31	347.164,50	(59.325,19)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(500,00)	69.180,49	69.180,49	(500,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			3.278,10	3.278,10	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(26.936,32)	610.669,87	789.994,94	(206.261,39)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(92.581,00)			(92.581,00)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			153.118,62	153.118,62	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(7.105,09)	40.823,00	72.658,12	(38.940,21)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.600,00)	22.382,31	22.382,31	(1.600,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(143,56)	156.658,09	161.598,23	(5.083,70)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			210.236,38	210.236,38	0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(132.082,77)			(132.082,77)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			34.397,53	34.397,53	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			42.000,00	42.000,00	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			273.496,82	273.496,82	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(100,00)	6.380,91	6.280,91	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(345.634,61) C	1.371.044,02	1.380.608,06	(355.198,65) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,37) C	93.869,61	94.319,61	(450,37) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(172.384,51) C	1.040.233,45	1.282.194,93	(414.345,99) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(143,56) C	156.658,09	161.598,23	(5.083,70) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.820,53) C	1.189.131,38	1.248.456,57	(64.145,72) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(100,00) C	279.877,73	279.777,73	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.400,00) C	8.016,30	8.016,30	(1.400,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.319.269,26) C	310.207,13	364.687,04	(2.373.749,17) C
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(11,45)			(11,45)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(946.480,96)			(946.480,96)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(73.732,23)			(73.732,23)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.465,50)			(3.465,50)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(18.144,97)			(18.144,97)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		2.159,81			2.159,81
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		597,23			597,23
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.280.191,19)	310.207,13	364.687,04	(1.334.671,10)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(529.213,89) C	15.889,92	52.942,99	(566.266,96) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.183,40) C	4.984,13	5.057,25	(60.256,52) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(467.018,86) C	61.514,35	76.206,38	(481.710,89) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(169.485,40) C	310,00	2.865,28	(172.040,68) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(785.375,79) C	183.956,80	184.062,90	(785.481,89) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	43.551,93	43.551,93	0,00 C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(307.991,92) C	0,00	0,31	(307.992,23) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(163.815,08) C	0,00	0,00	(163.815,08) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(163.815,08)			(163.815,08)
821139900	(1) 02	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(163.815,08) C	0,00	0,00	(163.815,08) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	4.772.255,41	(4.772.255,41)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.710.151,64	(1.710.151,64)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	98.853,74	(98.853,74)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.101.747,80	(1.101.747,80)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	156.968,09	(156.968,09)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 57**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.373.088,18	(1.373.088,18)
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	323.429,66	(323.429,66)
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	8.016,30	(8.016,30)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.462.048,28	(4.462.048,28) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.650.294,78	(1.650.294,78)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	41.371,56	(41.371,56)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	859.920,51	(859.920,51)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	287.839,31	(287.839,31)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	69.180,49	(69.180,49)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	3.278,10	(3.278,10)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	610.669,87	(610.669,87)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	153.118,62	(153.118,62)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	40.823,00	(40.823,00)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	22.382,31	(22.382,31)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	156.658,09	(156.658,09)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	210.236,38	(210.236,38)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	34.397,53	(34.397,53)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	42.000,00	(42.000,00)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00	273.496,82	(273.496,82)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	6.380,91	(6.380,91)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.694.261,72	(1.694.261,72) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	93.869,61	(93.869,61) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.040.233,45	(1.040.233,45) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	156.658,09	(156.658,09) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.189.131,38	(1.189.131,38) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	279.877,73	(279.877,73) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	8.016,30	(8.016,30) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	310.207,13	(310.207,13) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	310.207,13	(310.207,13)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	15.889,92	(15.889,92) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	4.984,13	(4.984,13) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	61.514,35	(61.514,35) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	310,00	(310,00) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	183.956,80	(183.956,80) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	43.551,93	(43.551,93) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	646.435,40	15.589.573,02	(14.943.137,62)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	323.217,70	7.794.786,51	(7.471.568,81)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	113.000,00	1.599.485,00	(1.486.485,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	210.217,70	4.286.483,37	(4.076.265,67)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	988.947,41	(988.947,41)
822000000	07	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	919.870,73	(919.870,73)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	646.435,40	15.589.573,02	(14.943.137,62)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	323.217,70	7.794.786,51	(7.471.568,81)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	113.000,00	1.599.485,00	(1.486.485,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	210.217,70	4.286.483,37	(4.076.265,67)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	988.947,41	(988.947,41)
822100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	919.870,73	(919.870,73)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	646.435,40	15.589.573,02	(14.943.137,62)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	323.217,70	7.794.786,51	(7.471.568,81)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	113.000,00	1.599.485,00	(1.486.485,00)
		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-		210.217,70	4.286.483,37	

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 58**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	03	MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00			(4.076.265,67)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	988.947,41	(988.947,41)
822110000	07	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	919.870,73	(919.870,73)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	646.435,40	15.589.573,02	(14.943.137,62)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	323.217,70	7.794.786,51	(7.471.568,81)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	113.000,00	1.599.485,00	(1.486.485,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	210.217,70	4.286.483,37	(4.076.265,67)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	988.947,41	(988.947,41)
822110200	07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	919.870,73	(919.870,73)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	323.217,70	7.471.568,81	(7.148.351,11) C
		FONTE:501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	7.471.568,81	(7.471.568,81)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			323.217,70	0,00	323.217,70
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	113.000,00	1.486.485,00	(1.373.485,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	210.217,70	4.076.265,67	(3.866.047,97) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	988.947,41	(988.947,41) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	919.870,73	(919.870,73) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	323.217,70	(323.217,70) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	323.217,70	(323.217,70)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	113.000,00	(113.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	210.217,70	(210.217,70) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	323.217,70	7.471.568,81	(7.148.351,11) C
		FONTE:501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	7.471.568,81	(7.471.568,81)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			323.217,70	0,00	323.217,70
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	323.217,70	7.471.568,81	(7.148.351,11) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	323.217,70	(323.217,70) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	323.217,70	(323.217,70)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	323.217,70	(323.217,70) C
				0,00	357.259.758,37	357.259.758,37	0,00

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

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 05 FUNDEB
- 06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
- 07 UNIDADE MISTA DE SAÚDE

FABIANO ARAUJO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
050.888.583-37

MATHEUS VIEIRA TAVARES
SEC MUN DE FINANÇAS
065.858.943-16

A SOARES & A B SANTO SOUSA LTDA-ME
CONTADOR CRC 000444/O-7
21.505.535/0001-94