PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| 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** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31362-9 (BB ARRECADAÇÃO) | | | | | | 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 (TRANFERENCIAS 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** 

| 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 GNDD3) | | 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 (TRANSF 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 - USO GERAL | P F | 638.383,60 D | 512.511,89 | 408.756,26 | 742.139,23 | D |
| 111115000 | (2) | 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.278.731,12 D | 83.555,06 | 590.773,34 | 771.512,84 | D |
| 111115000 | (2) | 04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 534.168,97 D | 18.557,79 | 164.774,57 | 387.952,19 | D |
| 111115000 | (2) | 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 269.233,82 D | 513.151,39 | 392.158,09 | 390.227,12 | D |
| 111115000 | (2) | 07 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P 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/DUPLICATAS A RECEBER | P P | 0,00 D | 29.299,30 | 29.299,30 | 0,00 | D |
| 112210100 | (21) | 01 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | P P | 0,00 D | 29.259,12 | 29.259,12 | 0,00 | D |
| 112210100 | (21) | 04 FATURAS/DUPLICATAS 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. | TITULOS | 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 MUNNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 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 | 0,00 | 10,00 | |
| | INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE SAO FCO DO PI COD:68 TP:1 25316695000146 | | | | | 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 RESTITUÍVEIS 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. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113500000 | 01 | **VINCULADOS - A RECEBER<br>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 13.699,78 | 0,00 | 0,00 | 13.699,78 |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 13.699,78 | 0,00 | 0,00 | 13.699,78 |
| 113510000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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 |
| | | | | 13.699,78 | | | 13.699,78 |
| 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 MUNNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 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 MUNNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 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. | TITULOS | 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 CURTO PRAZO | P | 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** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | 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 - 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 - 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. | TITULOS | 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 | 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. | TITULOS | 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. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 1.112.514,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.112.514,00 | D |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | 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 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (272.342,72) | 0,00 | 0,00 | (272.342,72) | |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (272.342,72) | 0,00 | 0,00 | (272.342,72) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (272.342,72) | 0,00 | 0,00 | (272.342,72) | |
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (272.342,72) | 0,00 | 0,00 | (272.342,72) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (266.395,82) | 0,00 | 0,00 | (266.395,82) | |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (266.395,82) | 0,00 | 0,00 | (266.395,82) | |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (8.340,00) C | 0,00 | 0,00 | (8.340,00) | C |
| 123810102 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (8.340,00) C | 0,00 | 0,00 | (8.340,00) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (239.407,82) C | 0,00 | 0,00 | (239.407,82) | C |
| 123810103 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (239.407,82) C | 0,00 | 0,00 | (239.407,82) | C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (18.648,00) C | 0,00 | 0,00 | (18.648,00) | C |
| 123810199 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (18.648,00) C | 0,00 | 0,00 | (18.648,00) | C |
| 123810200 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (5.946,90) | 0,00 | 0,00 | (5.946,90) | |
| 123810200 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (5.946,90) | 0,00 | 0,00 | (5.946,90) | |
| 123810203 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO 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 | (-) DEPRECIAÇÃO 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 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | P | (606,90) C | 0,00 | 0,00 | (606,90) | C |
| 123810299 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO 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** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | 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. | TITULOS | 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 PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (1.751,98) C | 474.825,78 | 474.825,78 | (1.751,98) C |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P P | 0,00 C | 31.065,70 | 0,00 | 31.065,70 C |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (818,41) C | 64.107,73 | 64.107,73 | (818,41) C |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P P | 0,00 C | 31.065,70 | 0,00 | 31.065,70 C |
| 211420100 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 2.559,01 | 2.559,01 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (933,57) C | 91.950,56 | 91.950,56 | (933,57) C |
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P 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. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213100000 | 07 | **A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (1.400,00) | 8.016,30 | 8.016,30 | (1.400,00) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (510.076,63) | 1.669.060,69 | 1.943.352,38 | (784.368,32) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (341.058,49) | 824.982,04 | 824.982,04 | (341.058,49) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (0,37) | 30.612,19 | 30.612,19 | (0,37) |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (162.924,21) | 487.305,28 | 697.431,64 | (373.050,57) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (143,56) | 128.859,29 | 133.799,43 | (5.083,70) |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.450,00) | 188.154,03 | 247.479,22 | (63.775,19) |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (100,00) | 1.131,56 | 1.031,56 | 0,00 |
| 213110000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (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 43177297000178 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 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 04122665000129 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 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** 

| 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 00000000000191 | | 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 CONSTRUCOES E SERVICOS 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 |
| FRANCIELY 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 BARROS 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** 

| 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 CONCEIÇAO 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 |
| LABOFLOR 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 |
| LARISSE 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** 

| 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** 

| 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 VINICÍUS 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 |
| ROSIETE 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. | TITULOS | 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. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (3.199,79) C | 0,00 | 0,00 | (3.199,79) | C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (2.452,73) C | 820,84 | 953,63 | (2.585,52) | C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (6.204,77) C | 0,00 | 0,00 | (6.204,77) | C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (5.379,64) C | 0,00 | 0,00 | (5.379,64) | C |
| 218810113 | (20)07 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (2.904,44) C | 0,00 | 0,00 | (2.904,44) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (281.009,97) C | 22.013,84 | 111.575,06 | (370.571,19) | C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (42.038,56) C | 0,00 | 17.047,53 | (59.086,09) | C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (71.677,76) C | 0,00 | 23.742,88 | (95.420,64) | C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (14.227,59) C | 0,00 | 224,87 | (14.452,46) | C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (151.578,94) C | 0,00 | 48.545,94 | (200.124,88) | C |
| 218810115 | (20)06 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 0,00 C | 22.013,84 | 22.013,84 | 0,00 | C |
| 218810115 | (20)07 | RETENCOES - 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 RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (707.412,15) | 23.203,89 | 84.985,03 | (769.193,29) | |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (119.222,35) | 0,00 | 0,00 | (119.222,35) | |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (172,66) | 1.149,96 | 1.150,43 | (173,13) | |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (231.758,30) | 205,84 | 12.994,58 | (244.547,04) | |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (95.656,96) | 310,00 | 572,85 | (95.919,81) | |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (82.740,39) | 0,00 | 48.728,77 | (131.469,16) | |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 21.538,09 | 21.538,09 | 0,00 | |
| 218820000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS – 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. | TITULOS | 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 | DIARIAS 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 VIIEIRA 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 70747741387 | | | | | 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. | TITULOS | 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | - | (37.202.572,74) | 0,00 | 0,00 | (37.202.572,74) | |
| 227210300 | 06 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 | 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 | 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 | 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 | P | 299.813,04 D | 0,00 | 0,00 | 299.813,04 | D |
| 227210304 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS | P | P | 27.972,17 D | 0,00 | 0,00 | 27.972,17 | D |
| 227210304 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO | P | 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. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS | | | | | | | |
| 227210305 | (21)00 | (-) 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | (66.613.994,92) | 0,00 | 0,00 | (66.613.994,92) | |
| 227210400 | 01 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 227210400 | 06 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 | 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 | 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 | 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 LIQUIDO** | | - | 30.101.038,61 | 121.242.302,99 | 121.242.302,99 | 30.101.038,61 | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (22.644.345,31) | 40.985.080,42 | 40.985.080,42 | (22.644.345,31) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (517.586,16) | 2.586.470,80 | 2.586.470,80 | (517.586,16) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (4.976.431,77) | 20.671.486,30 | 20.671.486,30 | (4.976.431,77) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (762.394,77) | 2.045.206,23 | 2.045.206,23 | (762.394,77) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 7.401,24 | 20.959.905,44 | 20.959.905,44 | 7.401,24 | |
| 230000000 | 06 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 58.783.755,52 | 33.826.636,33 | 33.826.636,33 | 58.783.755,52 | |
| 230000000 | 07 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 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** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | 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** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | 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



| CONTA | ENT. | TITULOS | 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



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CIVIL - RPPS** | | | | | |
| 311110100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 0,00 | 202.037,17 | 0,00 | 202.037,17 |
| 311110100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 0,00 | 315.770,55 | 0,00 | 315.770,55 |
| 311110100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 0,00 | 651.868,07 | 0,00 | 651.868,07 |
| 311110100 | 06 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 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. | TITULOS | 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. | TITULOS | 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. | TITULOS | 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



| CONTA | ENT. | TITULOS | 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. | TITULOS | 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. | TITULOS | 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** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | 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** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | 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 - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | 0,00 C | 0,00 | 19.871,77 | (19.871,77) | C |
| 449120000 | (21)06 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | 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 ASSITENCIA 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 ASSITENCIA 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** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | 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 TEMPORÁRIOS DO RPPS | P | - | 0,00 C | 333,03 | 254.157,92 | (253.824,89) | C |
| 461710800 | (21)06 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P | - | 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** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | 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. | TITULOS | 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. | TITULOS | 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. | TITULOS | 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** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | 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. | TITULOS | 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. | TITULOS | 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 |
| | | | | (6.331.978,25) | | | (6.331.978,25) |
| | | BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191 | | 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) |
| 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 LICITAÇOES 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. | TITULOS | 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



| 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** 

| 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. | TITULOS | 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. | TITULOS | 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 00000000000191 | | (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 LICITAÇOES 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. | TITULOS | 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** 

| 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. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ENTRADAS COMPENSA** | | | | | | |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (524.483,58) | 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) | 1.371.044,02 | 1.380.608,06 | (355.198,65) | C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (0,37) | 93.869,61 | 94.319,61 | (450,37) | C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (172.384,51) | 1.040.233,45 | 1.282.194,93 | (414.345,99) | C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (143,56) | 156.658,09 | 161.598,23 | (5.083,70) | C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (4.820,53) | 1.189.131,38 | 1.248.456,57 | (64.145,72) | C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (100,00) | 279.877,73 | 279.777,73 | 0,00 | C |
| 821130100 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.400,00) | 8.016,30 | 8.016,30 | (1.400,00) | C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.319.269,26) | 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) | 15.889,92 | 52.942,99 | (566.266,96) | C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (60.183,40) | 4.984,13 | 5.057,25 | (60.256,52) | C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (467.018,86) | 61.514,35 | 76.206,38 | (481.710,89) | C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (169.485,40) | 310,00 | 2.865,28 | (172.040,68) | C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (785.375,79) | 183.956,80 | 184.062,90 | (785.481,89) | C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 | 43.551,93 | 43.551,93 | 0,00 | C |
| 821130200 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (307.991,92) | 0,00 | 0,31 | (307.992,23) | C |
| 821139900 | (1) 00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS | C - | (163.815,08) | 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) | 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



| CONTA | ENT. | TITULOS | 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** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | 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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIANO ARAUJO DE MOURA - ***.*88.583-** - 15/04/2026 20:49:13**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - ***.*82.843-** - 15/04/2026 20:49:23**