PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	37.322.489,34	7.796.858,70	7.381.557,82	37.737.790,22
100000000	01	**ATIVO**	-	121.489,27	122.755,28	122.727,63	121.516,92
100000000	02	**ATIVO**	-	26.077.886,06	2.449.329,53	2.307.473,32	26.219.742,27
100000000	03	**ATIVO**	-	1.614.952,08	3.320.532,50	2.866.797,69	2.068.686,89
100000000	04	**ATIVO**	-	3.167.411,69	1.292.520,80	1.483.437,31	2.976.495,18
100000000	05	**ATIVO**	-	374.745,29	130.409,51	198.167,04	306.987,76
100000000	06	**ATIVO**	-	5.966.004,95	481.311,08	402.954,83	6.044.361,20
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.323.876,99	7.791.858,70	7.317.550,57	11.798.185,12
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.925,10	122.755,28	122.727,63	2.952,75
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.879.759,54	2.449.329,53	2.264.262,81	4.064.826,26
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	373.017,03	3.315.532,50	2.866.797,69	821.751,84
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.390.363,01	1.292.520,80	1.483.437,31	1.199.446,50
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	246.510,51	130.409,51	198.167,04	178.752,98
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.431.301,80	481.311,08	382.158,09	5.530.454,79
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.373.861,86	6.991.963,40	6.532.012,17	2.833.813,09
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	122.620,20	122.597,63	22,57
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.141.461,35	2.221.218,34	2.037.877,18	1.324.802,51
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	66.085,96	3.168.759,64	2.720.999,83	513.845,77
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	910.575,04	1.129.126,18	1.322.020,63	717.680,59
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	148.277,52	81.662,07	149.679,60	80.259,99
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	107.461,99	268.576,97	178.837,30	197.201,66
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.189.861,31	6.546.825,25	5.945.012,89	2.791.673,67
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	122.620,20	122.597,63	22,57
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	957.460,80	2.148.390,40	1.823.188,11	1.282.663,09
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	66.085,96	3.168.759,64	2.720.999,83	513.845,77
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	910.575,04	772.442,01	965.336,46	717.680,59
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	148.277,52	66.036,03	134.053,56	80.259,99
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	107.461,99	268.576,97	178.837,30	197.201,66
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.189.861,31	6.546.825,25	5.945.012,89	2.791.673,67
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	122.620,20	122.597,63	22,57
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	957.460,80	2.148.390,40	1.823.188,11	1.282.663,09
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.085,96	3.168.759,64	2.720.999,83	513.845,77
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	910.575,04	772.442,01	965.336,46	717.680,59
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.277,52	66.036,03	134.053,56	80.259,99
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.461,99	268.576,97	178.837,30	197.201,66
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:CAIXA -100 (CAIXA)				600,00			600,00
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.672,70 D	5.166.299,83	5.023.789,06	145.183,47 D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019545-6 (APL M ESCOLAR 019545-6)				0,12			0,12
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:11191-0 (FUS 11191-0)				0,00	296.967,24	296.264,24	703,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17002-X (SNA 17002-X)					1.239,71	1.239,71	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17260-1 (ISS STN 17260-1)					59,74	59,74	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19079-9 (ICMS ESTADO 19079-9)					236.789,32	215.190,21	21.599,11
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19288-0 (IPI BB 19288-0)					18,59	18,59	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:283147-3 (ICMS BB 283147-3)					777,75	777,75	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:33413-8 (FUNDO M S COVID19)				2,02			2,02
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39426-2 (39426-2 PBFE - PAIF)					5.015,96	5.015,96	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42319-0 (42319-X)					15,47	0,00	15,47
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43420-5 (43420-5)					5.250,00	5.250,00	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43421-3 (43421-3)					7.150,00	7.150,00	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43422-1 (43422-1)					14.195,00	14.195,00	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43750-6 (43750-6 - FUNDEB)					2.630.806,07	2.630.806,07	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43774-3 (43774-3)					19.944,38	19.944,38	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44068-X (44068-X - EMENDA DE BANCADA)					158.734,46	158.734,46	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44148-1 (44148-1)					48.311,74	48.311,74	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44224-0 (44224-0)					26.617,06	26.617,06	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:5833-5 (FPM 5833-5)					1.473.031,28	1.354.534,06	118.497,22

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:5905-6 (M. ESCOLAR 5905-6)					20,05	20,05	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:6048-8 (IPVA 6048-8)					27.530,77	27.530,77	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:6124-7 (FUNDO ESPECIAL 6124-7)					20.580,27	20.580,27	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:8107-8 (ITR II 8107-8)					4,91	0,00	4,91	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:9587-7 (CONTA MOV 9587-7)					54.216,33	54.216,33	0,00	
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:12-0 (CM CAJAZEIRAS)					122.620,20	122.597,63	22,57	
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:231-9 (CEF IPVA 231-9)				553,65			553,65	
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:575239472-0 (575239472-0)					7.366,52	6.136,47	1.230,05	
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:575239489-5 (57239489-5)				328,04	8.674,95	8.598,57	404,42	
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:728929329-1 (728929329-1)				1.788,87	362,06	0,00	2.150,93	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	122.620,20	122.597,63	22,57	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	2.670,68 D	1.830.687,72	1.688.902,52	144.455,88	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.630.806,07	2.630.806,07	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	2,02 D	530.608,44	529.905,44	705,02	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	51.577,40	51.577,40	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	107.461,99	268.576,97	178.837,30	197.201,66	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	107.461,99	268.576,97	178.837,30	197.201,66	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	84.469,43 D	250.552,65	169.591,25	165.430,83	D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25266-2 (IPMC CONYTIBUIÇÃO)				84.469,43	250.552,65	169.591,25	165.430,83	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	84.469,43 D	250.552,65	169.591,25	165.430,83	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	22.992,56 D	18.024,32	9.246,05	31.770,83	D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25268-9 (IPMC DESPESAS ADMINISTRATIVAS)				22.992,56	18.024,32	9.246,05	31.770,83	
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	22.992,56 D	18.024,32	9.246,05	31.770,83	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37024-X (37024-X)					10.000,00	10.000,00	0,00	
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.079.126,62 D	1.101.948,45	732.386,53	2.448.688,54	D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:011191-0 (APL FUS 011191-0)				344,76	92.189,87	60.034,09	32.500,54	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:014057-0 (APL PNAT 014057-0)				2.173,67	19,68	0,00	2.193,35	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:014235-2 (014235-2 CIDE)				411,69	3.461,06	3.864,00	8,75	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:015992-1 (015992-1)				4.311,62	1.788,80	5.871,16	229,26	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:017002-X (APL SNA 017002-X)				9,56	646,77	589,24	67,09	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:017260-X (017260-X)				55,99	60,32	0,00	116,31	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019079-9 (APL ICMS EST 019079-9)				2,43	69.212,00	69.213,15	1,28	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019288-0 (019288-0)				455,87	19,31	0,00	475,18	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019545-6 (APL M ESCOLAR 019545-6)				9,19	0,08	0,00	9,27	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020363-7 (APL BLAFB 020363-7)				15,53			15,53	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020364-5 (APL PAB II 020364-5)				0,95			0,95	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020366-1 (APL BLVGS 20366-1)				111,27			111,27	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022479-0 (022479-0)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022913-X (COF 022913-X)				7.661,27	7.664,24	7.664,24	7.661,27	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023399-4 (023399-4 AFM)				0,05	0,01	0,00	0,06	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023624-1 (ACAD. 023624-1)				16,36			16,36	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023641-1 (INVAN 023641)				6.380,51			6.380,51	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023737-X (023737-X)				22,05	0,22	0,00	22,27	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023781-7 (FNS CONVENENTE)				1.850,16			1.850,16	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023817-1 (APLIC ASPS 22020)				100,31	0,91	0,00	101,22	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:024173-3 (CAJAZEIRAS PAR)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:024178-0 (024178-0)				3.771,44			3.771,44	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:024831-2 (BRACARIN)				25,77	0,25	0,00	26,02	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:025885-7 (APL BPC ESCOLA)				127,21			127,21	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:025889-X (APL GBF FNAS)				392,69	3.526,47	500,00	3.419,16	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:025897-0 (APL GSUAS FNAS)				186,29			186,29	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:025911-X (APL PSB FNAS)				11.027,53	42,58	10.398,76	671,35	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:027281-7 (APLIC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)				498,16			498,16	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:027755-X (027755-X APLIC PROETE)				611,66	5,99	0,00	617,65	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028018-6 (028018-6 APLI)				179.508,00	134.804,89	180.017,95	134.294,94	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028093-3 CONVENI (028093-3 CONVENIO856106-2017)				1.670,34	174,69	0,00	1.845,03	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028093-CONV (028093-3CONV)				19.300,09			19.300,09	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028116-6 (028116-6)				2.368,05	21,43	0,00	2.389,48	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028161-1 (028161 CONV APLIC)				8,43	0,09	0,00	8,52	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:0283147-3 (0283147-3)				5,06	756,95	0,00	762,01	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:029569-8 (029569 aplic)				384,45			384,45	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:035007-9 (035007-9)				43,53			43,53	

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:035704-9 (035704-9)		291,16			291,16	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:035705-7 (035705-7)		463,05			463,05	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:037024-X (037024-X)		15.967,57	88,57	10.000,00	6.056,14	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:037209-9 (EMENDA ESTADUAL 037209-9)		147,85	1,34	0,00	149,19	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:037652-3 (037652-3)		4.541,96	41,11	0,00	4.583,07	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038023-7 (038023-7 FMS INVESTIMENTO SUS)		78,26			78,26	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038040-7 (038040-7 FMS ENFERMAGEM)		10.076,07	91,20	0,00	10.167,27	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038322-8 (038322-8)		240,23	2,18	0,00	242,41	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038669-3 (038669-3)		262,74	2,38	0,00	265,12	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038825-4 (038825-4)		88,67	0,80	0,00	89,47	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038855-6 (038855-6)		1.111,06	10,05	0,00	1.121,11	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039426-2 (039426-2 PBFE - PAIF)		6.168,45	27,73	5.015,96	1.180,22	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039427-0 (039427-0 PFEBE)		6.050,49	54,76	0,00	6.105,25	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039473-4 (039473-4)		118,60	1,08	0,00	119,68	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039475-0 (039475-0)		8.334,46	75,44	0,00	8.409,90	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039476-9 (039476-9)		3.180,32	28,79	0,00	3.209,11	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039522-6 (039522-6 SIGTV GND3)		725,99	6,57	0,00	732,56	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:042319-X (042319-X CONV)		1.708,41			1.708,41	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043420-5 (043420-5)		20.826,47	110,27	4.987,50	15.949,24	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043421-3 (043421-3)		17.928,65	96,45	6.792,50	11.232,60	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043422-1 (043422-1)		23.702,72	1.565,74	13.556,50	11.711,96	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043670-4 (043670-4)		239.482,20	2.167,67	0,00	241.649,87	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043750-6 (043750-6 - APL FUNDEB)		66.085,96	537.953,57	90.193,76	513.845,77	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043774-3 (043774-3)		21.026,71	68,44	19.944,38	1.150,77	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044068-X (044068-X)		191.413,47	1.527,12	126.570,59	66.370,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044140-6 (044140-6)		16.013,64	144,94	0,00	16.158,58	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044148-1 (044148-1)		38.368,77	272,02	35.807,65	2.833,14	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044224-0 (044224-0)		67.096,26	474,16	26.617,06	40.953,36	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044264-X (044264-X)		387.875,82	3.510,86	0,00	391.386,68	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044351-4 (044351-4)		595.779,08	5.392,68	0,00	601.171,76	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:058041-4 (APLIC PI FNS)		194,59			194,59	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:05833-5 (APL FPM 5833-5)		4,84	187.566,26	39.404,29	148.166,81	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:05905-6 (APL M ESC 5905-6)		5,81	7,06	0,00	12,87	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:06048-8 (APL IPVA 6048-8)		125,96	10.625,55	8.006,57	2.744,94	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:06124-7 (APL FEP 06124-7)		395,97	124,75	177,38	343,34	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:08107-8 (APL ITR II 8107-8)		542,55			542,55	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:09587-7 (APL MOV 09587-7)		12,38	34.735,99	7.159,80	27.588,57	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A33413-8 (APLICAÇÃO COVID ESTADUAL)		359,53			359,53	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:0574191224-5 (0574191224-5)		297,37	154,85	0,00	452,22	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:0647263-5 (0647263-5)		33.735,91			33.735,91	
		BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:039474-2 (039474-2)		687,20	6,22	0,00	693,42	
		BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:0575859694-5 (0575859694-5)		8,72	0,09	0,00	8,81	
		BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:0575859699-6 (0575859699-6)		1.239,71	11,72	0,00	1.251,43	
		BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:0575888027-9 (0575888027-9)		50.525,17	583,44	0,00	51.108,61	
		BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:0575888093-7 (0575888093-7)		1.973,86	19,99	0,00	1.993,85	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	954.190,12 D	317.702,68	134.285,59	1.137.607,21	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	66.085,96 D	537.953,57	90.193,76	513.845,77	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	910.573,02 D	241.833,57	435.431,02	716.975,57	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	148.277,52 D	4.458,63	72.476,16	80.259,99	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	184.000,55	445.138,15	586.999,28	42.139,42	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	184.000,55	72.827,94	214.689,07	42.139,42	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	356.684,17	356.684,17	0,00	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	15.626,04	15.626,04	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.000,55	445.138,15	586.999,28	42.139,42	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.000,55	72.827,94	214.689,07	42.139,42	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	356.684,17	356.684,17	0,00	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.626,04	15.626,04	0,00	
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	184.000,55 D	445.138,15	586.999,28	42.139,42	D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:010883-9 (APL FNDE 10883-9)		4,69			4,69	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:013914-9 (APL QSE 013914-9)		3.223,53	1.433,04	4.014,58	641,99	

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 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:2362-0 CONTA:022970-9 (022970-9)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:024173-3 (CAJAZEIRAS PAR)				90.233,67	816,74	0,00	91.050,41
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13914-9 (SAL. EDUC. QSE 13914-9)					55.472,10	55.472,10	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14235-2 (CIDE 14235-2)					7.345,49	7.345,49	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:15992-1 (COSIP 15992-1)				90.538,64	7.760,57	7.760,57	90.538,64
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19079-9 (ICMS ESTADO 19079-9)					0,00	21.599,11	(21.599,11)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22913-X (FMS 22913-X)					7.664,24	7.664,24	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25889-X (GBF FNAS)					4.010,00	4.010,00	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25911-X (PSB FNAS)					11.616,04	11.616,04	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28018-6 (28018-6 CUSTEIO)					349.019,93	349.019,93	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:5833-5 (FPM 5833-5)					0,00	118.497,22	(118.497,22)
111210200	(2) 02	BANCOS	P F	184.000,55 D	72.827,94	214.689,07	42.139,42 D
111210200	(2) 04	BANCOS	P F	0,00 D	356.684,17	356.684,17	0,00 D
111210200	(2) 05	BANCOS	P F	0,00 D	15.626,04	15.626,04	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.914.445,87	155.266,90	149.789,50	3.919.923,27
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.925,10	135,08	130,00	2.930,18
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.889.050,29	3.194,71	1.469,15	2.890.775,85
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	306.931,07	975,00	0,00	307.906,07
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	479.787,97	1.977,94	0,00	481.765,91
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	98.232,99	260,00	0,00	98.492,99
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	137.518,45	148.724,17	148.190,35	138.052,27
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	63.878,62	0,00	0,00	63.878,62
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	27.331,33	0,00	0,00	27.331,33
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	29.444,20	0,00	0,00	29.444,20
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.779,09	0,00	0,00	4.779,09
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.324,00	0,00	0,00	2.324,00
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.878,62	0,00	0,00	63.878,62
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.331,33	0,00	0,00	27.331,33
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.444,20	0,00	0,00	29.444,20
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.779,09	0,00	0,00	4.779,09
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.324,00	0,00	0,00	2.324,00
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	28.814,03	0,00	0,00	28.814,03
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	12.777,19	0,00	0,00	12.777,19
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	15.851,48	0,00	0,00	15.851,48
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	185,36	0,00	0,00	185,36
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	28.814,03 D	0,00	0,00	28.814,03 D
FOLHA 40% - 13º SALÁRIO COD:1585 TP:3 1585				4.937,36			4.937,36
FOLHA 60% 13° SALÁRIO COD:1589 TP:3 1589				10.914,12			10.914,12
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COD:5678 TP:3 5678				(1.012,00)			(1.012,00)
FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 13º SALÁRIO EFETIVOS COD:1522 TP:3 1522				3.699,30			3.699,30
FOLHA SEC. MUN. SAUDE PSF 13° SALARIO COD:1665 TP:3 1665				1.197,36			1.197,36
FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 13° SALARIO COD:1637 TP:3 1637				6.449,29			6.449,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 13° SALÁRIO COD:1610 TP:3 1610				2.628,60			2.628,60
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	12.777,19 D	0,00	0,00	12.777,19 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	15.851,48 D	0,00	0,00	15.851,48 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	185,36 D	0,00	0,00	185,36 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	35.064,59 D	0,00	0,00	35.064,59 D
FOLHA 13° SALARIO SEC. ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUT COD:1690 TP:3 1690				954,00			954,00
FOLHA 40% - 13º SALÁRIO COD:1585 TP:3 1585				4.363,57			4.363,57
FOLHA 60% 13° SALÁRIO COD:1589 TP:3 1589				9.229,15			9.229,15
FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 13º SALÁRIO EFETIVOS COD:1522 TP:3 1522				2.111,54			2.111,54
FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 13° SALARIO COD:1637 TP:3 1637				4.593,73			4.593,73
PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1				12.620,00			12.620,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 13° SALÁRIO COD:1610 TP:3 1610				1.192,60			1.192,60
113119900	(3) 02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	14.554,14 D	0,00	0,00	14.554,14 D
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	13.592,72 D	0,00	0,00	13.592,72 D
113119900	(3) 04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	4.593,73 D	0,00	0,00	4.593,73 D
113119900	(3) 05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	2.324,00 D	0,00	0,00	2.324,00 D
113400000	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**	-	521.205,79	0,00	0,00	521.205,79
113400000	02	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**	-	521.205,79	0,00	0,00	521.205,79
113410000	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**	-	521.205,79	0,00	0,00	521.205,79
113410000	02	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**	-	521.205,79	0,00	0,00	521.205,79
113410100	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**	-	817,29	0,00	0,00	817,29

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS						
113410100	02	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**		-	817,29	0,00	0,00	817,29
113410199	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	P	817,29 D	0,00	0,00	817,29 D
113410199	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	P	817,29 D	0,00	0,00	817,29 D
113410300	(3) 00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	P	P	520.388,50 D	0,00	0,00	520.388,50 D
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1			520.388,50			520.388,50
113410300	(3) 02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	P	P	520.388,50 D	0,00	0,00	520.388,50 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	70.375,88 D	0,00	0,00	70.375,88 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	70.375,88 D	0,00	0,00	70.375,88 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	137.518,45	148.704,17	148.190,35	138.032,27
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	137.518,45	148.704,17	148.190,35	138.032,27
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	542,13	542,13	0,00
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	542,13	542,13	0,00
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	542,13	542,13	0,00
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	542,13	542,13	0,00
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	542,13	542,13	0,00 D
		IPMC- INSTITUTO DE PREV. MUN. DE CAJAZEIRAS COD:899 TP:1 21948346000196				542,13	542,13	0,00
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	542,13	542,13	0,00 D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	137.518,45	137.440,20	136.926,38	138.032,27
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	137.518,45	137.440,20	136.926,38	138.032,27
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	137.518,45	137.440,20	136.926,38	138.032,27
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	137.518,45	137.440,20	136.926,38	138.032,27
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	68.759,22 D	68.720,10	68.463,19	69.016,13 D
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:634 TP:1 01734306000134			533,42	934,07	981,84	485,65
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:418 TP:1 01612573000139			68.225,80	67.786,03	67.481,35	68.530,48
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	68.759,22 D	68.720,10	68.463,19	69.016,13 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	68.759,23 D	68.720,10	68.463,19	69.016,14 D
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:634 TP:1 01734306000134			533,43	934,07	981,85	485,65
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:418 TP:1 01612573000139			68.225,80	67.786,03	67.481,34	68.530,49
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	68.759,23 D	68.720,10	68.463,19	69.016,14 D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.721,84	10.721,84	0,00
113630000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.721,84	10.721,84	0,00
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	10.721,84	10.721,84	0,00
113630300	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	10.721,84	10.721,84	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	10.721,84	10.721,84	0,00 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140				10.721,84	10.721,84	0,00
113630301	(3) 06	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	10.721,84	10.721,84	0,00 D

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.121.467,13	6.562,73	1.599,15	3.126.430,71
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.925,10	135,08	130,00	2.930,18
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.270.137,29	3.194,71	1.469,15	2.271.862,85
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	277.486,87	975,00	0,00	278.461,87
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	475.008,88	1.977,94	0,00	476.986,82
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	95.908,99	260,00	0,00	96.168,99
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	20,00	0,00	20,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.121.467,13	6.562,73	1.599,15	3.126.430,71
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.925,10	135,08	130,00	2.930,18
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.270.137,29	3.194,71	1.469,15	2.271.862,85
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	277.486,87	975,00	0,00	278.461,87
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	475.008,88	1.977,94	0,00	476.986,82
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.908,99	260,00	0,00	96.168,99
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20,00	0,00	20,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.322.565,69 D	1.489,15	1.469,15	2.322.585,69 D
ADAUTO DE ARAUJO ROCHA COD:3260 TP:2 00612394379				576,47			576,47
Antonio de Padua Costa de Araujo COD:1595 TP:2 03122942127				200,00			200,00
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITOS COD:22 TP:1 05821962000125				2.351,91			2.351,91
BANCO BRADESCO S.A. COD:2130 TP:1 60746948000112				23.809,24			23.809,24
BANCO DO BRASIL - OEIRAS COD:6 TP:1 00000000214825				108.808,26			108.808,26
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA COD:1706 TP:1 07237373000120				0,00			0,00
BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME COD:1704 TP:1 26324587000188				3.000,00			3.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:5 TP:1 00360305138300				137.704,23			137.704,23
CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:634 TP:1 01734306000134				0,00			0,00
CASSIO MURILO FERREIRA CARMO LTDA COD:12 TP:1 03531046000125				5.400,00			5.400,00
CLINICA MATERNA INFANTIL DE OEIRAS LTDA. COD:11 TP:1 02756547000147				11.680,00			11.680,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:1552 TP:1 26322390000100				10,00			10,00
Danila Nascimento Rodrigues COD:307 TP:2 03805340370				269,20			269,20
ELCIANE VIEIRA DE SA 01890904309 COD:1684 TP:1 23120664000190				500,00			500,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:32 TP:1 06840748000189				7.237,48			7.237,48
ERRINALDO PEREIRA DOS SANTOS EIRELI - ME COD:1527 TP:1 22597297000157				2.000,00			2.000,00
Fabiano Alves de Sousa COD:284 TP:2 06046043352				600,00			600,00
FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:1563 TP:1 07777793000107				649,52			649,52
FOLHA 13° SALARIO SEC. ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUT COD:1690 TP:3 1690				417,94			417,94
FOLHA 13º AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE COD:1910 TP:3 1910				(32.919,36)			(32.919,36)
Francisco Franco Rodrigues COD:216 TP:2 02427026352				450,00			450,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRA COD:3823 TP:1 14521087000157				10.817,41			10.817,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CAJAZEIRAS COD:971 TP:1 11783421000152				(14.700,00)			(14.700,00)
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOSSIADOS COD:47 TP:1 11281708000184				11.250,00			11.250,00
Ilmane Rodrigues de Sousa Araújo COD:592 TP:2 02783512394					1.469,15	1.469,15	0,00
Inacio Ribeiro Eustorgio Paes Landim COD:1892 TP:1 20046052000106				450,00			450,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140				56.393,09			56.393,09
IPMC- INSTITUTO DE PREV. MUN. DE CAJAZEIRAS COD:899 TP:1 21948346000196				184.092,48			184.092,48
J E VIEIRA DE FARIAS ME COD:1668 TP:1 01088441000150				1.950,00			1.950,00
J.A PEREIRA LIMA ME COD:34 TP:1 04347576000180				1.629,40			1.629,40
JOAO BORGES DE SOUSA & CIA LTDA COD:527 TP:1 05049268000131				4.736,00			4.736,00
Jussara Pereira Torres de Sousa COD:712 TP:2 05505010377				100,00			100,00
LUCILENE M. DE A. LEITE - ME COD:1688 TP:1 08648965000105				586,19			586,19
LUZILENE DA SILVA SANTOS COD:1625 TP:2 57769010306				500,00			500,00
Maria José Ferreira da Silva COD:217 TP:2 83809163368					20,00	0,00	20,00
Micilucio Pereira da Silva COD:138 TP:2 05175456326				5.931,29			5.931,29
PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1				171.009,24			171.009,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:418 TP:1 01612573000139				1.606.059,12			1.606.059,12
RAPIDEX LTDA COD:522 TP:1 07753082000194				1.930,00			1.930,00
Rosilene Ledu de Brito COD:159 TP:2 01228487308				927,52			927,52
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:2478 TP:1 06981344000105							

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					6.159,06			6.159,06	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.560,10	D 0,00	0,00	1.560,10	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.959.053,71	D 1.469,15	1.469,15	1.959.053,71	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	60.797,57	D 0,00	0,00	60.797,57	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	224.226,66	D 0,00	0,00	224.226,66	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	76.927,65	D 0,00	0,00	76.927,65	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00	D 20,00	0,00	20,00	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	427.023,39	D 5.073,58	130,00	431.966,97	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.365,00	D 135,08	130,00	1.370,08	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	167.951,48	D 1.725,56	0,00	169.677,04	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	90.801,99	D 975,00	0,00	91.776,99	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	147.923,58	D 1.977,94	0,00	149.901,52	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	18.981,34	D 260,00	0,00	19.241,34	D
113811600	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P	P	56.731,10	D 0,00	0,00	56.731,10	D
	PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1				56.731,10			56.731,10	
113811600	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P	P	56.731,10	D 0,00	0,00	56.731,10	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	315.146,95	D 0,00	0,00	315.146,95	D
	PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1				315.146,95			315.146,95	
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	143.132,10	D 0,00	0,00	143.132,10	D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	69.156,21	D 0,00	0,00	69.156,21	D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	102.858,64	D 0,00	0,00	102.858,64	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	5.035.569,26	64.009,94	55.130,44	5.044.448,76	
114000000	02	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	(150.752,10)	0,00	0,00	(150.752,10)	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	5.186.321,36	64.009,94	55.130,44	5.195.200,86	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	5.186.321,36	64.009,94	55.130,44	5.195.200,86	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	5.186.321,36	64.009,94	55.130,44	5.195.200,86	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.186.321,36	64.009,94	55.130,44	5.195.200,86	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.186.321,36	64.009,94	55.130,44	5.195.200,86	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	5.156.384,74	63.655,85	55.130,44	5.164.910,15	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	5.156.384,74	63.655,85	55.130,44	5.164.910,15	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	4.842.702,16	D 3.941,64	51.188,80	4.795.455,00	D
	BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25266-2 01 (APLICAÇÃO BB)				4.842.702,16	3.941,64	51.188,80	4.795.455,00	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	313.682,58	D 59.714,21	3.941,64	369.455,15	D
	BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25266-2 01 (APLICAÇÃO BB)				313.682,58	59.714,21	3.941,64	369.455,15	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	4.842.702,16	D 3.941,64	51.188,80	4.795.455,00	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	313.682,58	D 59.714,21	3.941,64	369.455,15	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	27.920,37	D 0,00	0,00	27.920,37	D
	BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25268-9 01 (APLIC. TX ADM)				27.920,37			27.920,37	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	2.016,25	D 354,09	0,00	2.370,34	D
	BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25268-9 01 (APLIC. TX ADM)				2.016,25	354,09	0,00	2.370,34	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	27.920,37	D 0,00	0,00	27.920,37	D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	2.016,25	D 354,09	0,00	2.370,34	D
114900000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**		-	(150.752,10)	0,00	0,00	(150.752,10)	
114900000	02	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**		-	(150.752,10)	0,00	0,00	(150.752,10)	
114910000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(150.752,10)	0,00	0,00	(150.752,10)	
114910000	02	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(150.752,10)	0,00	0,00	(150.752,10)	
114910100	(2) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E	P	P	(150.752,10)	C 0,00	0,00	(150.752,10)	C

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114910100	(2) 02	VALORES MOBILIÁRIOS (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	P	(150.752,10)	C	0,00	0,00	(150.752,10)	C
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00		580.618,46	580.618,46	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00		224.916,48	224.916,48	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00		145.797,86	145.797,86	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00		161.416,68	161.416,68	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00		48.487,44	48.487,44	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		580.618,46	580.618,46	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		224.916,48	224.916,48	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		145.797,86	145.797,86	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		161.416,68	161.416,68	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		48.487,44	48.487,44	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		580.618,46	580.618,46	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		224.916,48	224.916,48	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		145.797,86	145.797,86	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		161.416,68	161.416,68	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		48.487,44	48.487,44	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	282.021,41	282.021,41	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	109.271,49	109.271,49	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	85.152,91	85.152,91	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	64.967,79	64.967,79	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	22.629,22	22.629,22	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	109.917,29	109.917,29	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	101.643,45	101.643,45	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	2.523,00	2.523,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	5.750,84	5.750,84	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	4.001,50	4.001,50	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	4.001,50	4.001,50	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	35.601,44	35.601,44	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	10.000,04	10.000,04	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	19.451,40	19.451,40	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	6.150,00	6.150,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	52.052,39	52.052,39	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	52.052,39	52.052,39	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	97.024,43	97.024,43	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	38.670,55	38.670,55	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	38.246,50	38.246,50	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	20.107,38	20.107,38	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.998.612,35		5.000,00	64.007,25	25.939.605,10	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	118.564,17		0,00	0,00	118.564,17	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.198.126,52		0,00	43.210,51	22.154.916,01	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.241.935,05		5.000,00	0,00	1.246.935,05	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.777.048,68		0,00	0,00	1.777.048,68	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	128.234,78		0,00	0,00	128.234,78	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	534.703,15		0,00	20.796,74	513.906,41	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	526.352,15		0,00	20.796,74	505.555,41	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	526.352,15		0,00	20.796,74	505.555,41	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	526.352,15		0,00	20.796,74	505.555,41	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	526.352,15		0,00	20.796,74	505.555,41	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	526.352,15		0,00	20.796,74	505.555,41	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	526.352,15		0,00	20.796,74	505.555,41	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	526.352,15		0,00	20.796,74	505.555,41	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	526.352,15		0,00	20.796,74	505.555,41	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	526.352,15	D	0,00	20.796,74	505.555,41	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	526.352,15	D	0,00	20.796,74	505.555,41	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	25.472.260,20		5.000,00	43.210,51	25.434.049,69	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	118.564,17		0,00	0,00	118.564,17	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	22.198.126,52		0,00	43.210,51	22.154.916,01	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.241.935,05		5.000,00	0,00	1.246.935,05	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.777.048,68		0,00	0,00	1.777.048,68	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	128.234,78		0,00	0,00	128.234,78	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	8.351,00		0,00	0,00	8.351,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.428.447,14		5.000,00	0,00	7.433.447,14	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	76.704,14		0,00	0,00	76.704,14	

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	4.447.113,98	0,00	0,00	4.447.113,98	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.182.115,05	5.000,00	0,00	1.187.115,05	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.585.928,19	0,00	0,00	1.585.928,19	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	128.234,78	0,00	0,00	128.234,78	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	8.351,00	0,00	0,00	8.351,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.428.447,14	5.000,00	0,00	7.433.447,14	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	76.704,14	0,00	0,00	76.704,14	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.447.113,98	0,00	0,00	4.447.113,98	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.182.115,05	5.000,00	0,00	1.187.115,05	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.585.928,19	0,00	0,00	1.585.928,19	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	128.234,78	0,00	0,00	128.234,78	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.351,00	0,00	0,00	8.351,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.383.993,15	0,00	0,00	1.383.993,15	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	54.864,24	0,00	0,00	54.864,24	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	415.905,94	0,00	0,00	415.905,94	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	699.084,23	0,00	0,00	699.084,23	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	172.117,24	0,00	0,00	172.117,24	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	40.947,50	0,00	0,00	40.947,50	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.838,00 D	0,00	0,00	3.838,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.838,00 D	0,00	0,00	1.838,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	21.550,02 D	0,00	0,00	21.550,02	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	21.550,02 D	0,00	0,00	21.550,02	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.892,00 D	0,00	0,00	1.892,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.892,00 D	0,00	0,00	1.892,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.498,00 D	0,00	0,00	2.498,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.498,00 D	0,00	0,00	2.498,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.074,00 D	0,00	0,00	1.074,00	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.074,00 D	0,00	0,00	1.074,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	82.870,23 D	0,00	0,00	82.870,23	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	82.870,23 D	0,00	0,00	82.870,23	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	50.364,58 D	0,00	0,00	50.364,58	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	48.914,56 D	0,00	0,00	48.914,56	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.450,02 D	0,00	0,00	1.450,02	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.219.906,32 D	0,00	0,00	1.219.906,32	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	54.864,24 D	0,00	0,00	54.864,24	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	279.623,15 D	0,00	0,00	279.623,15	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	697.634,21 D	0,00	0,00	697.634,21	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	146.837,22 D	0,00	0,00	146.837,22	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	40.947,50 D	0,00	0,00	40.947,50	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	417.869,71	0,00	0,00	417.869,71	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	35.470,39	0,00	0,00	35.470,39	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	100.061,97	0,00	0,00	100.061,97	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	237.824,24	0,00	0,00	237.824,24	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	42.713,11	0,00	0,00	42.713,11	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	417.869,71 D	0,00	0,00	417.869,71	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.470,39 D	0,00	0,00	35.470,39	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	100.061,97 D	0,00	0,00	100.061,97	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	237.824,24 D	0,00	0,00	237.824,24	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	42.713,11 D	0,00	0,00	42.713,11	D

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	793.495,79	5.000,00	0,00	798.495,79	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	364.059,10	0,00	0,00	364.059,10	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	210.809,00	5.000,00	0,00	215.809,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	179.870,12	0,00	0,00	179.870,12	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.880,57	0,00	0,00	13.880,57	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	7.277,00	0,00	0,00	7.277,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	163.727,83 D	0,00	0,00	163.727,83	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	102.237,87 D	0,00	0,00	102.237,87	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	38.575,00 D	0,00	0,00	38.575,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	22.416,96 D	0,00	0,00	22.416,96	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	498,00 D	0,00	0,00	498,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	341.593,06 D	0,00	0,00	341.593,06	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	117.601,83 D	0,00	0,00	117.601,83	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	82.726,00 D	0,00	0,00	82.726,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	123.473,66 D	0,00	0,00	123.473,66	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.514,57 D	0,00	0,00	10.514,57	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.277,00 D	0,00	0,00	7.277,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	288.174,90 D	5.000,00	0,00	293.174,90	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	144.219,40 D	0,00	0,00	144.219,40	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	89.508,00 D	5.000,00	0,00	94.508,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	33.979,50 D	0,00	0,00	33.979,50	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.868,00 D	0,00	0,00	2.868,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	42.081,00	0,00	0,00	42.081,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	42.081,00	0,00	0,00	42.081,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	38.101,00 D	0,00	0,00	38.101,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	38.101,00 D	0,00	0,00	38.101,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.274.937,74	0,00	0,00	3.274.937,74	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	2.391.604,93	0,00	0,00	2.391.604,93	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	883.332,81	0,00	0,00	883.332,81	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	578.475,00 D	0,00	0,00	578.475,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	208.035,00 D	0,00	0,00	208.035,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	370.440,00 D	0,00	0,00	370.440,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.696.462,74 D	0,00	0,00	2.696.462,74	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.183.569,93 D	0,00	0,00	2.183.569,93	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	512.892,81 D	0,00	0,00	512.892,81	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.516.069,75	0,00	0,00	1.516.069,75	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.439,90	0,00	0,00	2.439,90	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.240.073,62	0,00	0,00	1.240.073,62	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	130.078,85	0,00	0,00	130.078,85	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	112.783,78	0,00	0,00	112.783,78	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	30.693,60	0,00	0,00	30.693,60	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.516.069,75 D	0,00	0,00	1.516.069,75	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.439,90 D	0,00	0,00	2.439,90	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.240.073,62 D	0,00	0,00	1.240.073,62	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	130.078,85 D	0,00	0,00	130.078,85	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	112.783,78 D	0,00	0,00	112.783,78	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	30.693,60 D	0,00	0,00	30.693,60	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	18.045.013,06	0,00	0,00	18.045.013,06	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	41.860,03	0,00	0,00	41.860,03	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	17.752.212,54	0,00	0,00	17.752.212,54	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	59.820,00	0,00	0,00	59.820,00	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	191.120,49	0,00	0,00	191.120,49	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.045.013,06	0,00	0,00	18.045.013,06	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	41.860,03	0,00	0,00	41.860,03	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.752.212,54	0,00	0,00	17.752.212,54	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	59.820,00	0,00	0,00	59.820,00	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	191.120,49	0,00	0,00	191.120,49	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.215.908,55	0,00	0,00	1.215.908,55	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	41.860,03	0,00	0,00	41.860,03	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.115.668,52	0,00	0,00	1.115.668,52	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	58.380,00	0,00	0,00	58.380,00	

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	116.500,00	D	0,00	0,00	116.500,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	116.500,00	D	0,00	0,00	116.500,00	D
123210105	(21)00	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210105	(21)02	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.015.148,52	D	0,00	0,00	1.015.148,52	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	956.768,52	D	0,00	0,00	956.768,52	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	58.380,00	D	0,00	0,00	58.380,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	74.260,03	D	0,00	0,00	74.260,03	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	41.860,03	D	0,00	0,00	41.860,03	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	32.400,00	D	0,00	0,00	32.400,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	335.042,63		0,00	0,00	335.042,63	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	305.042,63		0,00	0,00	305.042,63	
123210500	04	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	196.555,38	D	0,00	0,00	196.555,38	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	196.555,38	D	0,00	0,00	196.555,38	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	47.980,00	D	0,00	0,00	47.980,00	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	47.980,00	D	0,00	0,00	47.980,00	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	43.912,25	D	0,00	0,00	43.912,25	D
123210509	(21)02	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	43.912,25	D	0,00	0,00	43.912,25	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	46.595,00	D	0,00	0,00	46.595,00	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	16.595,00	D	0,00	0,00	16.595,00	D
123210599	(21)04	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.510.516,45		0,00	0,00	14.510.516,45	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.389.517,96		0,00	0,00	14.389.517,96	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.440,00		0,00	0,00	1.440,00	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	119.558,49		0,00	0,00	119.558,49	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.505.516,45	D	0,00	0,00	14.505.516,45	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.384.517,96	D	0,00	0,00	14.384.517,96	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.440,00	D	0,00	0,00	1.440,00	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	119.558,49	D	0,00	0,00	119.558,49	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	49.074,14	D	0,00	0,00	49.074,14	D
123210800	(21)02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	49.074,14	D	0,00	0,00	49.074,14	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.934.471,29		0,00	0,00	1.934.471,29	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.892.909,29		0,00	0,00	1.892.909,29	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	41.562,00		0,00	0,00	41.562,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.934.471,29	D	0,00	0,00	1.934.471,29	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.892.909,29	D	0,00	0,00	1.892.909,29	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	41.562,00	D	0,00	0,00	41.562,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.200,00)		0,00	43.210,51	(44.410,51)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.200,00)		0,00	43.210,51	(44.410,51)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.200,00)		0,00	43.210,51	(44.410,51)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.200,00)		0,00	43.210,51	(44.410,51)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(200,00)		0,00	43.210,51	(43.410,51)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(200,00)		0,00	43.210,51	(43.410,51)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(200,00)	C	0,00	3.474,72	(3.674,72)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(200,00)	C	0,00	3.474,72	(3.674,72)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00	C	0,00	12.035,22	(12.035,22)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00	C	0,00	12.035,22	(12.035,22)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00	C	0,00	25.998,85	(25.998,85)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00	C	0,00	25.998,85	(25.998,85)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00	C	0,00	1.701,72	(1.701,72)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00	C	0,00	1.701,72	(1.701,72)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.000,00)		0,00	0,00	(1.000,00)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.000,00)		0,00	0,00	(1.000,00)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.000,00)	C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	(1.000,00)	C	0,00	0,00	(1.000,00)	C

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		IMÓVEIS					
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(37.322.489,34)	103.390.896,98	103.403.491,70	(37.335.084,06)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(121.489,27)	2.678.841,77	2.677.681,02	(120.328,52)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(26.077.886,06)	37.073.741,21	37.015.263,60	(26.019.408,45)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.614.952,08)	19.180.276,05	19.246.744,24	(1.681.420,27)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.167.411,69)	16.883.768,12	16.888.415,73	(3.172.059,30)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(374.745,29)	868.402,20	869.619,48	(375.962,57)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.966.004,95)	26.705.867,63	26.705.767,63	(5.965.904,95)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(5.293.557,54)	3.159.951,40	3.172.546,12	(5.306.152,26)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(7.518,45)	131.662,55	130.501,80	(6.357,70)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.002.985,13)	1.020.164,90	961.687,29	(944.507,52)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.108.206,87)	1.115.478,38	1.181.946,57	(2.174.675,06)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.533.076,91)	658.035,15	662.682,76	(1.537.724,52)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(166.072,98)	73.433,44	74.650,72	(167.290,26)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(475.697,20)	161.176,98	161.076,98	(475.597,20)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(441.886,83)	1.871.342,06	1.842.544,99	(413.089,76)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	62.567,14	62.567,14	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(114.261,36)	539.532,26	469.649,17	(44.378,27)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(225.327,84)	798.757,84	827.752,11	(254.322,11)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(102.270,63)	322.617,61	334.709,36	(114.362,38)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(27,00)	16.072,00	16.072,00	(27,00)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	131.795,21	131.795,21	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(373.888,55)	1.459.947,16	1.433.294,05	(347.235,44)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	54.030,84	54.030,84	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(46.263,08)	370.154,67	302.415,54	21.476,05
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(225.327,84)	725.936,33	754.930,60	(254.322,11)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(102.270,63)	293.753,32	305.845,07	(114.362,38)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(27,00)	16.072,00	16.072,00	(27,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(373.888,55)	1.459.947,16	1.433.294,05	(347.235,44)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.030,84	54.030,84	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.263,08)	370.154,67	302.415,54	21.476,05
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(225.327,84)	725.936,33	754.930,60	(254.322,11)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.270,63)	293.753,32	305.845,07	(114.362,38)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27,00)	16.072,00	16.072,00	(27,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(358.793,43)	1.359.947,16	1.383.294,05	(382.140,32)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	54.030,84	54.030,84	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(34.310,81)	270.154,67	252.415,54	(16.571,68)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(222.184,99)	725.936,33	754.930,60	(251.179,26)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(102.270,63)	293.753,32	305.845,07	(114.362,38)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(27,00)	16.072,00	16.072,00	(27,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(178.196,55) C	1.297.772,32	1.321.088,93	(201.513,16) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	54.030,84	54.030,84	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(8.597,27) C	268.563,95	250.794,54	9.172,14 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(131.874,40) C	665.352,21	694.346,48	(160.868,67) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(37.724,88) C	293.753,32	305.845,07	(49.816,63) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	16.072,00	16.072,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(132.602,73) C	1.590,72	1.621,00	(132.633,01) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(23.213,04) C	1.590,72	1.621,00	(23.243,32) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(56.832,94) C	0,00	0,00	(56.832,94) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(52.529,75) C	0,00	0,00	(52.529,75) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(27,00) C	0,00	0,00	(27,00) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(47.994,15) C	60.584,12	60.584,12	(47.994,15) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	(2.500,50) C	0,00	0,00	(2.500,50) C

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(33.477,65) C	60.584,12	60.584,12	(33.477,65) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(12.016,00) C	0,00	0,00	(12.016,00) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(4,27)	0,00	0,00	(4,27)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(4,27)	0,00	0,00	(4,27)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(4,27) C	0,00	0,00	(4,27) C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(4,27) C	0,00	0,00	(4,27) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(3.142,85)	100.000,00	50.000,00	46.857,15
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(3.142,85)	0,00	0,00	(3.142,85)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00 C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(3.142,85) C	50.000,00	0,00	46.857,15 C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00 C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	50.000,00	0,00	50.000,00 C
211110501	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(3.142,85) C	0,00	0,00	(3.142,85) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	(1.948,00) C	0,00	0,00	(1.948,00) C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	(1.948,00) C	0,00	0,00	(1.948,00) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	131.795,21	131.795,21	0,00
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	131.795,21	131.795,21	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	131.795,21	131.795,21	0,00
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	131.795,21	131.795,21	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	131.795,21	131.795,21	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	131.795,21	131.795,21	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	135,08	135,08	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	135,08	135,08	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	135,08	135,08	0,00
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	135,08	135,08	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	135,08	135,08	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	135,08	135,08	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(67.998,28)	279.464,61	277.320,65	(65.854,32)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.401,22	8.401,22	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(67.998,28)	169.377,59	167.233,63	(65.854,32)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	72.821,51	72.821,51	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	28.864,29	28.864,29	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(67.998,28)	4.287,92	2.143,96	(65.854,32)
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(67.998,28)	4.287,92	2.143,96	(65.854,32)
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(67.998,28) C	2.143,96	2.143,96	(67.998,28) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.143,96	0,00	2.143,96 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(67.998,28) C	2.143,96	2.143,96	(67.998,28) C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.143,96	0,00	2.143,96 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	158.043,29	158.043,29	0,00
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	981,86	981,86	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	55.375,63	55.375,63	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	72.821,51	72.821,51	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	28.864,29	28.864,29	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	158.043,29	158.043,29	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	981,86	981,86	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	55.375,63	55.375,63	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	72.821,51	72.821,51	0,00 C

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	28.864,29	28.864,29	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	117.133,40	117.133,40	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.419,36	7.419,36	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	109.714,04	109.714,04	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.419,36	7.419,36	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.419,36	7.419,36	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.419,36	7.419,36	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.419,36	7.419,36	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	109.714,04	109.714,04	0,00 C
211430500	(20)02	FGTS	P	F	0,00 C	109.714,04	109.714,04	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(34.842,68)	1.019.331,16	1.019.231,16	(34.742,68)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	50.444,46	50.444,46	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(34.647,32)	430.400,83	430.400,83	(34.647,32)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(95,00)	205.260,66	205.260,66	(95,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,36)	268.231,41	268.231,41	(0,36)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	56.561,44	56.561,44	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(100,00)	8.432,36	8.332,36	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(34.842,68)	1.019.331,16	1.019.231,16	(34.742,68)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	50.444,46	50.444,46	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(34.647,32)	430.400,83	430.400,83	(34.647,32)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(95,00)	205.260,66	205.260,66	(95,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,36)	268.231,41	268.231,41	(0,36)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	56.561,44	56.561,44	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(100,00)	8.432,36	8.332,36	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.842,68)	1.019.331,16	1.019.231,16	(34.742,68)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.444,46	50.444,46	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.647,32)	430.400,83	430.400,83	(34.647,32)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(95,00)	205.260,66	205.260,66	(95,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,36)	268.231,41	268.231,41	(0,36)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.561,44	56.561,44	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100,00)	8.432,36	8.332,36	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(14.677,76)	1.019.331,16	1.019.231,16	(14.577,76)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	50.444,46	50.444,46	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(14.482,40)	430.400,83	430.400,83	(14.482,40)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(95,00)	205.260,66	205.260,66	(95,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(0,36)	268.231,41	268.231,41	(0,36)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	56.561,44	56.561,44	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(100,00)	8.432,36	8.332,36	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(195,36) C	1.019.331,16	1.019.231,16	(95,36) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(14.482,40) C	0,00	0,00	(14.482,40) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	50.444,46	50.444,46	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	430.400,83	430.400,83	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(14.482,40) C	0,00	0,00	(14.482,40) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(95,00) C	205.260,66	205.260,66	(95,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,36) C	268.231,41	268.231,41	(0,36) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	56.561,44	56.561,44	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(100,00) C	8.432,36	8.332,36	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(18.164,92)	0,00	0,00	(18.164,92)

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(18.164,92)	0,00	0,00	(18.164,92)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(18.164,92) C	0,00	0,00	(18.164,92) C
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(18.164,92) C	0,00	0,00	(18.164,92) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
213110601	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.598,34	20.598,34	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.459,37	20.459,37	0,00
214000000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	138,97	138,97	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.598,34	20.598,34	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.459,37	20.459,37	0,00
214100000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	138,97	138,97	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.459,37	20.459,37	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.459,37	20.459,37	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.459,37	20.459,37	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.459,37	20.459,37	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	138,97	138,97	0,00
214130000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	138,97	138,97	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	138,97	138,97	0,00 C
214131100	(20)06	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	138,97	138,97	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.816.828,03)	248.679,84	290.171,63	(4.858.319,82)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.518,45)	18.650,95	17.490,20	(6.357,70)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(854.076,45)	29.772,44	41.177,92	(865.481,93)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.882.784,03)	111.459,88	148.933,80	(1.920.257,95)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.430.805,92)	67.186,13	59.741,99	(1.423.361,78)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(166.045,98)	800,00	2.017,28	(167.263,26)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(475.597,20)	20.810,44	20.810,44	(475.597,20)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.816.828,03)	229.379,84	270.871,63	(4.858.319,82)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.518,45)	16.650,95	15.490,20	(6.357,70)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(854.076,45)	23.972,44	35.377,92	(865.481,93)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.882.784,03)	106.659,88	144.133,80	(1.920.257,95)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.430.805,92)	61.786,13	54.341,99	(1.423.361,78)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(166.045,98)	0,00	1.217,28	(167.263,26)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(475.597,20)	20.310,44	20.310,44	(475.597,20)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(645.440,15)	72.058,81	81.906,11	(655.287,45)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.247,92	10.247,92	0,00
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.120,73	7.065,27	7.564,22	77.621,78
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(294.457,33)	24.918,44	33.774,27	(303.313,16)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(249.102,59)	21.105,37	21.597,89	(249.595,11)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.909,74)	0,00	0,00	(20.909,74)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(159.091,22)	8.721,81	8.721,81	(159.091,22)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(645.440,15)	72.058,81	81.906,11	(655.287,45)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	0,00	10.247,92	10.247,92	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	78.120,73	7.065,27	7.564,22	77.621,78
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(294.457,33)	24.918,44	33.774,27	(303.313,16)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(249.102,59)	21.105,37	21.597,89	(249.595,11)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(20.909,74)	0,00	0,00	(20.909,74)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(159.091,22)	8.721,81	8.721,81	(159.091,22)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(110.780,01) C	0,00	0,00	(110.780,01) C
					(110.780,01)			(110.780,01)
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(110.780,01) C	0,00	0,00	(110.780,01) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(26.112,09) C	2.003,69	2.459,09	(26.567,49) C

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(11.415,42)	C	957,04	1.412,44	(11.870,82)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.938,87)	C	702,07	702,07	(7.938,87)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.757,80)	C	344,58	344,58	(6.757,80)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(20.289,61)	C	2.185,41	2.621,65	(20.725,85)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.334,78)	C	247,52	291,07	(1.378,33)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(9.644,41)	C	1.081,46	1.423,68	(9.986,63)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(9.291,81)	C	743,82	794,29	(9.342,28)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(18,61)	C	0,00	0,00	(18,61)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00	C	112,61	112,61	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(488.258,44)	C	67.869,71	76.825,37	(497.214,10)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00	C	10.247,92	10.247,92	0,00	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	90.870,93	C	5.860,71	5.860,71	90.870,93	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(276.874,05)	C	23.134,91	31.648,52	(285.387,66)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(233.052,98)	C	20.016,97	20.459,02	(233.495,03)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(20.891,13)	C	0,00	0,00	(20.891,13)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(48.311,21)	C	8.609,20	8.609,20	(48.311,21)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.097.787,73)		151.899,83	184.087,31	(3.129.975,21)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(981,83)		981,83	485,64	(485,64)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(423.932,83)		16.907,17	27.692,13	(434.717,79)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.426.178,18)		81.741,44	110.359,53	(1.454.796,27)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(851.307,37)		40.680,76	32.744,10	(843.370,71)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(78.881,54)		0,00	1.217,28	(80.098,82)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(316.505,98)		11.588,63	11.588,63	(316.505,98)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.097.757,73)		151.899,83	184.087,31	(3.129.945,21)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(981,83)		981,83	485,64	(485,64)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(423.932,83)		16.907,17	27.692,13	(434.717,79)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.426.148,18)		81.741,44	110.359,53	(1.454.766,27)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(851.307,37)		40.680,76	32.744,10	(843.370,71)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(78.881,54)		0,00	1.217,28	(80.098,82)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(316.505,98)		11.588,63	11.588,63	(316.505,98)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.801.309,78)	C	95.875,32	123.167,98	(1.828.602,44)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(981,83)	C	981,83	485,64	(485,64)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(156.523,89)	C	16.907,17	27.692,13	(167.308,85)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.099.533,17)	C	54.324,08	67.851,79	(1.113.060,88)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(497.852,83)	C	23.120,11	25.418,80	(500.151,52)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(46.418,06)	C	0,00	1.177,49	(47.595,55)	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00	C	542,13	542,13	0,00	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(51.655,14)	C	0,00	0,00	(51.655,14)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	4.493,65	C	0,00	0,00	4.493,65	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(56.148,79)	C	0,00	0,00	(56.148,79)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(939.502,53)	C	34.442,79	33.722,48	(938.782,22)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(254.336,43)	C	0,00	0,00	(254.336,43)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(190.288,84)	C	15.948,82	18.436,09	(192.776,11)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(177.911,09)	C	7.447,47	4.200,10	(174.663,72)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(460,19)	C	0,00	39,79	(499,98)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(316.505,98)	C	11.046,50	11.046,50	(316.505,98)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(149.159,60)	C	11.795,44	5.921,19	(143.285,35)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(17.566,16)	C	0,00	0,00	(17.566,16)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	19.804,51	C	1.682,26	2.795,99	18.690,78	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(119.394,66)	C	10.113,18	3.125,20	(112.406,68)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(32.003,29)	C	0,00	0,00	(32.003,29)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(156.130,68)	C	9.786,28	21.275,66	(167.620,06)	C
218820199	(20)03	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(156.130,68)	C	9.786,28	21.275,66	(167.620,06)	C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(30,00)	C	0,00	0,00	(30,00)	C

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218829900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.073.600,15)	5.421,20	4.878,21	(1.073.057,16)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.536,62)	5.421,20	4.756,64	(5.872,06)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(508.264,35)	0,00	121,57	(508.385,92)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(162.148,52)	0,00	0,00	(162.148,52)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(330.395,96)	0,00	0,00	(330.395,96)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(66.254,70)	0,00	0,00	(66.254,70)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.073.600,15)	5.421,20	4.878,21	(1.073.057,16)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.536,62)	5.421,20	4.756,64	(5.872,06)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(508.264,35)	0,00	121,57	(508.385,92)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(162.148,52)	0,00	0,00	(162.148,52)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(330.395,96)	0,00	0,00	(330.395,96)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(66.254,70)	0,00	0,00	(66.254,70)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.073.600,15) C	5.421,20	4.878,21	(1.073.057,16) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.536,62) C	5.421,20	4.756,64	(5.872,06) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(508.264,35) C	0,00	121,57	(508.385,92) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(162.148,52) C	0,00	0,00	(162.148,52) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(330.395,96) C	0,00	0,00	(330.395,96) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(66.254,70) C	0,00	0,00	(66.254,70) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.300,00	19.300,00	0,00 C
		ADAUTO DE ARAUJO ROCHA COD:3260 TP:2 00612394379			200,00	200,00	0,00
		Alailton Bueno da Silva COD:3871 TP:2 07206937306			300,00	300,00	0,00
		André Dias Gonzaga da Silva COD:3970 TP:2 02135502375			300,00	300,00	0,00
		Aucelio Lima dos Santos COD:4048 TP:2 76461130349			300,00	300,00	0,00
		Carlos Augusto Ferreira Porto COD:4471 TP:2 47025743372			300,00	300,00	0,00
		Cristiane Rodrigues da Silva COD:1259 TP:2 02288157380			600,00	600,00	0,00
		Danila Nascimento Rodrigues COD:307 TP:2 03805340370			200,00	200,00	0,00
		Fabio Fabryne de Sousa Araújo COD:5153 TP:2 05707833307			100,00	100,00	0,00
		FLAVIO PEREIRA LIMA DA SILVA COD:2449 TP:2 07110471381			300,00	300,00	0,00
		Francisco de Assis Pereira de Sousa COD:755 TP:2 02513228316			500,00	500,00	0,00
		Francisco Franco Rodrigues COD:216 TP:2 02427026352			900,00	900,00	0,00
		FRANCISCO ORLANDO PEREIRA DA COSTA COD:2917 TP:2 03796488307			400,00	400,00	0,00
		Herllyton Pereira dos Santos COD:1687 TP:2 04707409300			200,00	200,00	0,00
		Hudson Carlos Silvestre Veloso COD:5871 TP:2 07058637350			600,00	600,00	0,00
		Ilmane Rodrigues de Sousa Araújo COD:592 TP:2 02783512394			300,00	300,00	0,00
		Ivon Cleiton de Deus da Silva Nunes COD:1191 TP:2 05824317356			600,00	600,00	0,00
		Ivonete Pereira Lima Araujo COD:2204 TP:2 84756179304			500,00	500,00	0,00
		Jailma Maria da Silva COD:3428 TP:2 00255662378			400,00	400,00	0,00
		JOCYLAYANE VIEIRA DE ARAUJO COD:3285 TP:2 03805326386			200,00	200,00	0,00
		JOSÉ FELIX DE SOUSA FILHO COD:2618 TP:2 01098318374			600,00	600,00	0,00
		Leopoldo Tome de Sousa COD:978 TP:2 14025860864			200,00	200,00	0,00
		Lindineide Malaquias de Sousa COD:472 TP:2 00438998383			300,00	300,00	0,00
		LUCIELMA ARAUJO DAMACENO DA COSTA COD:3248 TP:2 06378768307			200,00	200,00	0,00
		LUIZA DOS SANTOS NOGUEIRA COD:2905 TP:2 01327477319			200,00	200,00	0,00
		MARCELO DE ARAÚJO COSTA COD:1923 TP:2 02553219377			400,00	400,00	0,00
		Maria da Cruz Nunes do Nascimento COD:3838 TP:2 98268058315			500,00	500,00	0,00
		MARIA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA LIMA COD:3108 TP:2 00341608335			400,00	400,00	0,00
		Maria dos Santos da Silva Costa COD:410 TP:2 02996082397			200,00	200,00	0,00
		Maria Nilda Pereira da Silva COD:414 TP:2 45373507334			600,00	600,00	0,00

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Maria Raquel da Costa Soares COD:368 TP:2 03627878329			300,00	300,00	0,00
		Maria Zilma Lira Silva de Araujo COD:3421 TP:2 45373450391			300,00	300,00	0,00
		MAYCK KENNEDY NASCIMENTO SOUSA COD:2924 TP:2 03015073338			900,00	900,00	0,00
		Raimundo de Holanda Soares COD:2083 TP:2 07732627334			300,00	300,00	0,00
		Raimundo Luiz Ferreira de Araujo COD:121 TP:2 13049073845			2.000,00	2.000,00	0,00
		Renata de Sousa Moura COD:500 TP:2 05032889342			200,00	200,00	0,00
		Rodrigo Janio Dias Ferreira COD:746 TP:2 02487801310			1.100,00	1.100,00	0,00
		Romário Pereira Veloso Nunes COD:4526 TP:2 60402468392			400,00	400,00	0,00
		SHIRLLEY SOUZA SOARES SANTOS COD:2904 TP:2 04971372326			2.600,00	2.600,00	0,00
		Tallys Rafhael Dantas COD:4417 TP:2 00915887312			400,00	400,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.800,00	5.800,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(51.841.089,92)	0,00	0,00	(51.841.089,92)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.213.368,92)	0,00	0,00	(1.213.368,92)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(50.627.721,00)	0,00	0,00	(50.627.721,00)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.087.224,21)	0,00	0,00	(1.087.224,21)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.087.224,21)	0,00	0,00	(1.087.224,21)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221110000	02	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221110300	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(83.193,75) C	0,00	0,00	(83.193,75) C
221110302	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(83.193,75) C	0,00	0,00	(83.193,75) C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.004.030,46)	0,00	0,00	(1.004.030,46)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.004.030,46)	0,00	0,00	(1.004.030,46)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(526.352,15)	0,00	0,00	(526.352,15)
221420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(526.352,15)	0,00	0,00	(526.352,15)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(526.352,15) C	0,00	0,00	(526.352,15) C
221420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(526.352,15) C	0,00	0,00	(526.352,15) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(477.678,31)	0,00	0,00	(477.678,31)
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(477.678,31)	0,00	0,00	(477.678,31)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(477.678,31)	0,00	0,00	(477.678,31)
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(477.678,31)	0,00	0,00	(477.678,31)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(477.678,31) C	0,00	0,00	(477.678,31) C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(477.678,31) C	0,00	0,00	(477.678,31) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(119.863,14) C	0,00	0,00	(119.863,14) C
223110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(119.863,14) C	0,00	0,00	(119.863,14) C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)
224000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)
224100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
224110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)	
224110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)	
224110200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(6.281,57) C	0,00	0,00	(6.281,57)	C
224110200	(21)02	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(6.281,57) C	0,00	0,00	(6.281,57)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(50.627.721,00)	0,00	0,00	(50.627.721,00)	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(50.627.721,00)	0,00	0,00	(50.627.721,00)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(50.627.721,00)	0,00	0,00	(50.627.721,00)	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(50.627.721,00)	0,00	0,00	(50.627.721,00)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.627.721,00)	0,00	0,00	(50.627.721,00)	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.627.721,00)	0,00	0,00	(50.627.721,00)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(20.136.460,20)	0,00	0,00	(20.136.460,20)	
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(20.136.460,20)	0,00	0,00	(20.136.460,20)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(21.900.364,03) C	0,00	0,00	(21.900.364,03)	C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(21.900.364,03) C	0,00	0,00	(21.900.364,03)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	170.488,47 D	0,00	0,00	170.488,47	D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	170.488,47 D	0,00	0,00	170.488,47	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	18.807,38 D	0,00	0,00	18.807,38	D
227210304	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	18.807,38 D	0,00	0,00	18.807,38	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.574.607,98 D	0,00	0,00	1.574.607,98	D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.574.607,98 D	0,00	0,00	1.574.607,98	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(30.491.260,80)	0,00	0,00	(30.491.260,80)	
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(30.491.260,80)	0,00	0,00	(30.491.260,80)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(42.867.293,28) C	0,00	0,00	(42.867.293,28)	C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(42.867.293,28) C	0,00	0,00	(42.867.293,28)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.115.961,40 D	0,00	0,00	5.115.961,40	D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.115.961,40 D	0,00	0,00	5.115.961,40	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	5.115.961,40 D	0,00	0,00	5.115.961,40	D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	5.115.961,40 D	0,00	0,00	5.115.961,40	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.144.109,68 D	0,00	0,00	2.144.109,68	D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.144.109,68 D	0,00	0,00	2.144.109,68	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	19.812.158,12	100.230.945,58	100.230.945,58	19.812.158,12	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(113.970,82)	2.547.179,22	2.547.179,22	(113.970,82)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.861.532,01)	36.053.576,31	36.053.576,31	(23.861.532,01)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	493.254,79	18.064.797,67	18.064.797,67	493.254,79	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.634.334,78)	16.225.732,97	16.225.732,97	(1.634.334,78)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(208.672,31)	794.968,76	794.968,76	(208.672,31)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	45.137.413,25	26.544.690,65	26.544.690,65	45.137.413,25	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.364.757,83)	0,00	0,00	(3.364.757,83)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(85,62)	0,00	0,00	(85,62)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.340.945,82)	0,00	0,00	(3.340.945,82)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(22.899,68)	0,00	0,00	(22.899,68)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(826,71)	0,00	0,00	(826,71)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.364.757,83)	0,00	0,00	(3.364.757,83)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(85,62)	0,00	0,00	(85,62)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.340.945,82)	0,00	0,00	(3.340.945,82)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(22.899,68)	0,00	0,00	(22.899,68)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(826,71)	0,00	0,00	(826,71)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.364.757,83) C	0,00	0,00	(3.364.757,83)	C

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(85,62)	C 0,00	0,00	(85,62)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.340.945,82)	C 0,00	0,00	(3.340.945,82)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(22.899,68)	C 0,00	0,00	(22.899,68)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(826,71)	C 0,00	0,00	(826,71)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	23.176.915,95	100.230.945,58	100.230.945,58	23.176.915,95	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(113.885,20)	2.547.179,22	2.547.179,22	(113.885,20)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(20.520.586,19)	36.053.576,31	36.053.576,31	(20.520.586,19)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	516.154,47	18.064.797,67	18.064.797,67	516.154,47	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.634.334,78)	16.225.732,97	16.225.732,97	(1.634.334,78)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(207.845,60)	794.968,76	794.968,76	(207.845,60)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	45.137.413,25	26.544.690,65	26.544.690,65	45.137.413,25	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	23.176.915,95	100.230.945,58	100.230.945,58	23.176.915,95	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(113.885,20)	2.547.179,22	2.547.179,22	(113.885,20)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.520.586,19)	36.053.576,31	36.053.576,31	(20.520.586,19)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	516.154,47	18.064.797,67	18.064.797,67	516.154,47	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.634.334,78)	16.225.732,97	16.225.732,97	(1.634.334,78)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(207.845,60)	794.968,76	794.968,76	(207.845,60)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	45.137.413,25	26.544.690,65	26.544.690,65	45.137.413,25	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.424.010,49	55.280.423,62	55.280.423,62	163.424.010,49	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.733.318,94	1.197.487,44	1.197.487,44	4.733.318,94	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.648.700,85	11.930.808,39	11.930.808,39	46.648.700,85	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.350.075,95	8.456.691,57	8.456.691,57	28.350.075,95	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.822.374,29	7.870.311,25	7.870.311,25	29.822.374,29	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.636.239,82	349.674,33	349.674,33	4.636.239,82	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.233.300,64	25.475.450,64	25.475.450,64	49.233.300,64	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	54.439.092,81	X 0,00	54.439.092,81	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.197.487,44	X 0,00	1.197.487,44	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	11.930.808,39	X 0,00	11.930.808,39	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.456.691,57	X 0,00	8.456.691,57	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.870.311,25	X 0,00	7.870.311,25	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	349.674,33	X 0,00	349.674,33	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	24.634.119,83	X 0,00	24.634.119,83	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	109.690.903,91	X 54.506.765,10	773.658,52	163.424.010,49	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.535.831,50	X 1.197.487,44	0,00	4.733.318,94	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.717.892,46	X 11.930.808,39	0,00	46.648.700,85	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.893.384,38	X 8.456.691,57	0,00	28.350.075,95	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.952.063,04	X 7.870.311,25	0,00	29.822.374,29	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.286.565,49	X 349.674,33	0,00	4.636.239,82	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.305.167,04	X 24.701.792,12	773.658,52	49.233.300,64	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(705.986,23)	X 773.658,52	67.672,29	0,00	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(705.986,23)	X 773.658,52	67.672,29	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	366.426,83	10.409.748,35	10.409.748,35	366.426,83	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.225.010,84)	1.272.761,00	1.272.761,00	(5.225.010,84)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.144.909,37	4.692.615,33	4.692.615,33	19.144.909,37	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	941.645,53	365.738,95	365.738,95	941.645,53	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.165.704,95)	3.147.800,72	3.147.800,72	(11.165.704,95)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	11.338,35	0,00	0,00	11.338,35	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.340.750,63)	930.832,35	930.832,35	(3.340.750,63)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(293.039,79)	X 5.351.394,07	5.058.354,28	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.272.761,00)	X 1.272.761,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.692.615,33	X 0,00	4.692.615,33	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	365.738,95	X 0,00	365.738,95	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.147.800,72)	X 3.147.800,72	0,00	0,00	X

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(930.832,35)	X 930.832,35	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	660.141,77	X 5.058.354,28	5.351.394,07	367.101,98	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.952.249,84)	X 0,00	1.272.761,00	(5.225.010,84)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.452.294,04	X 4.692.615,33	0,00	19.144.909,37	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	575.906,58	X 365.738,95	0,00	941.645,53	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.017.229,08)	X 0,00	3.147.800,72	(11.165.029,80)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.338,35	X 0,00	0,00	11.338,35	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.409.918,28)	X 0,00	930.832,35	(3.340.750,63)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(675,15)	X 0,00	0,00	(675,15)	X
237120300	(21)04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(675,15)	X 0,00	0,00	(675,15)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(133.602.258,12)	33.524.854,78	33.524.854,78	(133.602.258,12)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	377.806,70	76.930,78	76.930,78	377.806,70	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(88.027.939,08)	19.398.114,86	19.398.114,86	(88.027.939,08)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.363.988,47)	8.415.855,86	8.415.855,86	(21.363.988,47)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.071.576,74)	5.111.251,19	5.111.251,19	(19.071.576,74)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.761.423,77)	384.294,43	384.294,43	(4.761.423,77)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(755.136,76)	138.407,66	138.407,66	(755.136,76)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(33.370.993,22)	X 33.447.924,00	76.930,78	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	76.930,78	X 0,00	76.930,78	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(19.398.114,86)	X 19.398.114,86	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(8.415.855,86)	X 8.415.855,86	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.111.251,19)	X 5.111.251,19	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(384.294,43)	X 384.294,43	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(138.407,66)	X 138.407,66	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(100.231.264,90)	X 76.930,78	33.447.924,00	(133.602.258,12)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	300.875,92	X 76.930,78	0,00	377.806,70	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(68.629.824,22)	X 0,00	19.398.114,86	(88.027.939,08)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.948.132,61)	X 0,00	8.415.855,86	(21.363.988,47)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.960.325,55)	X 0,00	5.111.251,19	(19.071.576,74)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.377.129,34)	X 0,00	384.294,43	(4.761.423,77)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(616.729,10)	X 0,00	138.407,66	(755.136,76)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.039.912,84)	1.015.918,83	1.015.918,83	(7.039.912,84)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.685.093,08	32.037,73	32.037,73	1.685.093,08	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.411.578,54)	826.511,29	826.511,29	(7.411.578,54)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.219.427,38)	96.369,81	96.369,81	(1.219.427,38)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(94.000,00)	61.000,00	61.000,00	(94.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(951.843,37)	X 983.881,10	32.037,73	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	32.037,73	X 0,00	32.037,73	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(826.511,29)	X 826.511,29	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(96.369,81)	X 96.369,81	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(61.000,00)	X 61.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.088.069,47)	X 32.037,73	983.881,10	(7.039.912,84)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.653.055,35	X 32.037,73	0,00	1.685.093,08	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.585.067,25)	X 0,00	826.511,29	(7.411.578,54)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.123.057,57)	X 0,00	96.369,81	(1.219.427,38)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(33.000,00)	X 0,00	61.000,00	(94.000,00)	X

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	28.649,59	0,00	0,00	28.649,59
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	28.649,59	0,00	0,00	28.649,59
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.649,59 X	0,00	0,00	28.649,59 X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.649,59 X	0,00	0,00	28.649,59 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.523.977,32	9.200,00	3.514.777,32
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	115.011,60	9.200,00	105.811,60
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.535.474,37	0,00	1.535.474,37
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.050.950,60	0,00	1.050.950,60
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	608.340,77	0,00	608.340,77
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	73.433,44	0,00	73.433,44
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	140.766,54	0,00	140.766,54
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.658.470,74	0,00	1.658.470,74
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	62.432,06	0,00	62.432,06
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	417.505,21	0,00	417.505,21
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	827.752,11	0,00	827.752,11
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	334.709,36	0,00	334.709,36
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	16.072,00	0,00	16.072,00
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.383.294,05	0,00	1.383.294,05
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	54.030,84	0,00	54.030,84
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	252.415,54	0,00	252.415,54
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	754.930,60	0,00	754.930,60
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	305.845,07	0,00	305.845,07
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	16.072,00	0,00	16.072,00
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	1.180.086,27	0,00	1.180.086,27
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	5.788,84	0,00	5.788,84
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	180.403,85	0,00	180.403,85
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	703.520,51	0,00	703.520,51
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	274.301,07	0,00	274.301,07
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	16.072,00	0,00	16.072,00
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.180.086,27	0,00	1.180.086,27
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.788,84	0,00	5.788,84
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	180.403,85	0,00	180.403,85
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	703.520,51	0,00	703.520,51
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	274.301,07	0,00	274.301,07
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.072,00	0,00	16.072,00
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	1.180.086,27	0,00	1.180.086,27
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	5.788,84	0,00	5.788,84
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	180.403,85	0,00	180.403,85
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	703.520,51	0,00	703.520,51
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	274.301,07	0,00	274.301,07
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	16.072,00	0,00	16.072,00
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	1.113.512,62	0,00	1.113.512,62 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	3.420,31	0,00	3.420,31 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	178.782,85	0,00	178.782,85 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	640.936,39	0,00	640.936,39 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	274.301,07	0,00	274.301,07 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	16.072,00	0,00	16.072,00 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	0,00 D	2.190,22	0,00	2.190,22 D
311110116	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	0,00 D	2.190,22	0,00	2.190,22 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	0,00 D	178,31	0,00	178,31 D
311110118	(21)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	0,00 D	178,31	0,00	178,31 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	60.584,12	0,00	60.584,12 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	60.584,12	0,00	60.584,12 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	203.207,78	0,00	203.207,78
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	48.242,00	0,00	48.242,00
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	72.011,69	0,00	72.011,69
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	51.410,09	0,00	51.410,09
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	31.544,00	0,00	31.544,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	203.207,78	0,00	203.207,78
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.242,00	0,00	48.242,00
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	72.011,69	0,00	72.011,69
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.410,09	0,00	51.410,09
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.544,00	0,00	31.544,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	48.242,00	0,00	48.242,00
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	48.242,00	0,00	48.242,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	45.000,00	0,00	45.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	45.000,00	0,00	45.000,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	154.965,78	0,00	154.965,78
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	72.011,69	0,00	72.011,69
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	51.410,09	0,00	51.410,09
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	31.544,00	0,00	31.544,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	154.965,78	0,00	154.965,78 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	72.011,69	0,00	72.011,69 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	51.410,09	0,00	51.410,09 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	31.544,00	0,00	31.544,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	275.176,69	0,00	275.176,69
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	8.401,22	0,00	8.401,22
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	165.089,67	0,00	165.089,67
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	72.821,51	0,00	72.821,51
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	28.864,29	0,00	28.864,29
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	158.043,29	0,00	158.043,29
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	981,86	0,00	981,86
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	55.375,63	0,00	55.375,63
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	72.821,51	0,00	72.821,51
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	28.864,29	0,00	28.864,29
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	158.043,29	0,00	158.043,29
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	981,86	0,00	981,86
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	55.375,63	0,00	55.375,63
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	72.821,51	0,00	72.821,51
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	28.864,29	0,00	28.864,29
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	158.043,29	0,00	158.043,29 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	981,86	0,00	981,86 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	55.375,63	0,00	55.375,63 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	72.821,51	0,00	72.821,51 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	28.864,29	0,00	28.864,29 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	7.419,36	0,00	7.419,36
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	7.419,36	0,00	7.419,36
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.419,36	0,00	7.419,36
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.419,36	0,00	7.419,36
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.419,36	0,00	7.419,36 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.419,36	0,00	7.419,36 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	109.714,04	0,00	109.714,04

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	109.714,04	0,00	109.714,04
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	109.714,04	0,00	109.714,04
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	109.714,04	0,00	109.714,04
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	109.714,04	0,00	109.714,04 D
312310100	(21)02	FGTS	P	-	0,00 D	109.714,04	0,00	109.714,04 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	131.930,29	0,00	131.930,29
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	135,08	0,00	135,08
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	131.795,21	0,00	131.795,21
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	125.323,20	0,00	125.323,20
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	125.323,20	0,00	125.323,20
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	125.323,20	0,00	125.323,20
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	125.323,20	0,00	125.323,20
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	125.323,20	0,00	125.323,20
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	125.323,20	0,00	125.323,20
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	125.323,20	0,00	125.323,20 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	125.323,20	0,00	125.323,20 D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	6.472,01	0,00	6.472,01
322000000	06	**PENSÕES**		-	0,00	6.472,01	0,00	6.472,01
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	6.472,01	0,00	6.472,01
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	6.472,01	0,00	6.472,01
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.472,01	0,00	6.472,01
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.472,01	0,00	6.472,01
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	6.472,01	0,00	6.472,01 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	6.472,01	0,00	6.472,01 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	135,08	0,00	135,08
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	135,08	0,00	135,08
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	135,08	0,00	135,08
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	135,08	0,00	135,08
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	135,08	0,00	135,08
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	135,08	0,00	135,08
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	135,08	0,00	135,08
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	135,08	0,00	135,08
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	135,08	0,00	135,08 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	135,08	0,00	135,08 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.076.741,67	9.200,00	1.067.541,67
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	52.444,46	9.200,00	43.244,46
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	479.411,34	0,00	479.411,34
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	205.060,66	0,00	205.060,66
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	273.631,41	0,00	273.631,41
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	57.361,44	0,00	57.361,44
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	8.832,36	0,00	8.832,36
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	580.618,46	0,00	580.618,46
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	224.916,48	0,00	224.916,48
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	145.797,86	0,00	145.797,86
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	161.416,68	0,00	161.416,68
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	48.487,44	0,00	48.487,44
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	580.618,46	0,00	580.618,46
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	224.916,48	0,00	224.916,48
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	145.797,86	0,00	145.797,86
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	161.416,68	0,00	161.416,68
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	48.487,44	0,00	48.487,44
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	580.618,46	0,00	580.618,46
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	224.916,48	0,00	224.916,48

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	145.797,86	0,00	145.797,86	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	161.416,68	0,00	161.416,68	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.487,44	0,00	48.487,44	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	159.383,66	0,00	159.383,66	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	58.013,00	0,00	58.013,00	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	60.360,61	0,00	60.360,61	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	33.000,05	0,00	33.000,05	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	8.010,00	0,00	8.010,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	109.917,29	0,00	109.917,29	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	101.643,45	0,00	101.643,45	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.523,00	0,00	2.523,00	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	5.750,84	0,00	5.750,84	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	42.747,32	0,00	42.747,32	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	42.747,32	0,00	42.747,32	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	10.257,00	0,00	10.257,00	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	6.142,00	0,00	6.142,00	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	4.115,00	0,00	4.115,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	97.024,43	0,00	97.024,43	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	38.670,55	0,00	38.670,55	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	38.246,50	0,00	38.246,50	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	20.107,38	0,00	20.107,38	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	4.560,00	0,00	4.560,00	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	4.560,00	0,00	4.560,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	43.075,43	0,00	43.075,43	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	15.017,17	0,00	15.017,17	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	10.017,30	0,00	10.017,30	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	13.036,74	0,00	13.036,74	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	5.004,22	0,00	5.004,22	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	55.126,82	0,00	55.126,82	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	28.580,82	0,00	28.580,82	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	10.215,00	0,00	10.215,00	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	16.331,00	0,00	16.331,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	9.305,07	0,00	9.305,07	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	9.305,07	0,00	9.305,07	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	35.601,44	0,00	35.601,44	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	10.000,04	0,00	10.000,04	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	19.451,40	0,00	19.451,40	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	6.150,00	0,00	6.150,00	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	0,00 D	10.680,00	0,00	10.680,00	D
331114400	(21)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	0,00 D	5.520,00	0,00	5.520,00	D
331114400	(21)04	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00	D
331114400	(21)05	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	0,00 D	2.560,00	0,00	2.560,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	2.940,00	0,00	2.940,00	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	2.940,00	0,00	2.940,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	452.912,70	9.200,00	443.712,70	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	52.444,46	9.200,00	43.244,46	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	211.284,35	0,00	211.284,35	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	0,00	59.262,80	0,00	59.262,80	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00	112.214,73	0,00	112.214,73	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	0,00	8.874,00	0,00	8.874,00	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	0,00	8.832,36	0,00	8.832,36	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	0,00	500,00	0,00	500,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500,00	0,00	500,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	16.300,00	0,00	16.300,00 D
332110300	(21)02	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00 D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	96.677,03	0,00	96.677,03
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	565,00	0,00	565,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	43.070,53	0,00	43.070,53
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	4.910,00	0,00	4.910,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	48.131,50	0,00	48.131,50
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	96.677,03	0,00	96.677,03
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	565,00	0,00	565,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.070,53	0,00	43.070,53
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.910,00	0,00	4.910,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.131,50	0,00	48.131,50
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	635,00	0,00	635,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	635,00	0,00	635,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	20.379,21	0,00	20.379,21 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	215,00	0,00	215,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	10.149,21	0,00	10.149,21 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	10.015,00	0,00	10.015,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	6.700,00	0,00	6.700,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	4.400,00	0,00	4.400,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	32.005,00	0,00	32.005,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	13.200,00	0,00	13.200,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.305,00	0,00	3.305,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	15.500,00	0,00	15.500,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	27.207,82	0,00	27.207,82 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	10.336,32	0,00	10.336,32 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.605,00	0,00	1.605,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	14.916,50	0,00	14.916,50 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	336.935,67	9.200,00	327.735,67
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	49.879,46	9.200,00	40.679,46
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	162.413,82	0,00	162.413,82
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	49.552,80	0,00	49.552,80
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	58.683,23	0,00	58.683,23
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	8.074,00	0,00	8.074,00
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	8.332,36	0,00	8.332,36
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	336.935,67	9.200,00	327.735,67
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.879,46	9.200,00	40.679,46
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	162.413,82	0,00	162.413,82
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.552,80	0,00	49.552,80
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	58.683,23	0,00	58.683,23
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.074,00	0,00	8.074,00
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.332,36	0,00	8.332,36
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	53.401,95	0,00	53.401,95 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	17.490,95	0,00	17.490,95 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	8.018,00	0,00	8.018,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	27.893,00	0,00	27.893,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	70.712,59	0,00	70.712,59 D

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	D 60.540,15	0,00	60.540,15	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	D 10.172,44	0,00	10.172,44	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	D 58.126,76	0,00	58.126,76	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	D 128,46	0,00	128,46	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	D 44.229,81	0,00	44.229,81	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	D 9.451,36	0,00	9.451,36	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	D 4.317,13	0,00	4.317,13	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00	D 30.181,66	0,00	30.181,66	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00	D 15.759,66	0,00	15.759,66	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00	D 5.261,00	0,00	5.261,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00	D 9.161,00	0,00	9.161,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	D 19.762,90	0,00	19.762,90	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	D 800,00	0,00	800,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	D 14.712,90	0,00	14.712,90	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	D 2.850,00	0,00	2.850,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	D 1.400,00	0,00	1.400,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00	D 750,00	0,00	750,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00	D 750,00	0,00	750,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00	D 3.074,00	0,00	3.074,00	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00	D 3.074,00	0,00	3.074,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	D 4.245,02	0,00	4.245,02	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	D 4.245,02	0,00	4.245,02	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	D 3.800,00	0,00	3.800,00	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	D 3.800,00	0,00	3.800,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	D 5.120,79	0,00	5.120,79	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	D 201,00	0,00	201,00	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	D 4.030,35	0,00	4.030,35	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	D 667,08	0,00	667,08	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	D 222,36	0,00	222,36	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00	D 2.850,00	0,00	2.850,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00	D 2.850,00	0,00	2.850,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 26.000,00	0,00	26.000,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 10.000,00	0,00	10.000,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 11.000,00	0,00	11.000,00	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 5.000,00	0,00	5.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	D 47.160,00	9.200,00	37.960,00	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	D 47.050,00	9.200,00	37.850,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	D 110,00	0,00	110,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	D 950,00	0,00	950,00	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	D 950,00	0,00	950,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	43.210,51	0,00	43.210,51	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	43.210,51	0,00	43.210,51	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	43.210,51	0,00	43.210,51	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	43.210,51	0,00	43.210,51	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.210,51	0,00	43.210,51	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.210,51	0,00	43.210,51	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	43.210,51	0,00	43.210,51	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	43.210,51	0,00	43.210,51	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	D 43.210,51	0,00	43.210,51	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	D 43.210,51	0,00	43.210,51	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	18.137,83	0,00	18.137,83	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	18.137,83	0,00	18.137,83	
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	18.137,83	0,00	18.137,83	
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	18.137,83	0,00	18.137,83	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	18.137,83	0,00	18.137,83	
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	18.137,83	0,00	18.137,83	

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	18.137,83	0,00	18.137,83	D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	18.137,83	0,00	18.137,83	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	618.098,45	0,00	618.098,45	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	618.098,45	0,00	618.098,45	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	337.819,31	0,00	337.819,31	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	337.819,31	0,00	337.819,31	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	337.819,31	0,00	337.819,31	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	337.819,31	0,00	337.819,31	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	337.819,31	0,00	337.819,31	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	337.819,31	0,00	337.819,31	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	337.819,31	0,00	337.819,31	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	337.819,31	0,00	337.819,31	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	280.279,14	0,00	280.279,14	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	280.279,14	0,00	280.279,14	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	20.598,34	0,00	20.598,34	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	20.459,37	0,00	20.459,37	
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	138,97	0,00	138,97	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	20.598,34	0,00	20.598,34	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	20.459,37	0,00	20.459,37	
372000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	138,97	0,00	138,97	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	20.598,34	0,00	20.598,34	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	20.459,37	0,00	20.459,37	
372100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	138,97	0,00	138,97	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.598,34	0,00	20.598,34	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.459,37	0,00	20.459,37	
372110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	138,97	0,00	138,97	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	20.598,34	0,00	20.598,34	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	20.459,37	0,00	20.459,37	D
372110200	(21)06	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	138,97	0,00	138,97	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	172.928,73	4.090.412,21	(3.917.483,48)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	107.000,00	(107.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.735.808,19	(1.735.808,19)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.438.217,22	(1.438.217,22)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	412.776,65	(412.776,65)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	4.458,63	(4.458,63)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	172.928,73	392.151,52	(219.222,79)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	53.433,97	(53.433,97)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	53.433,97	(53.433,97)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	53.433,97	(53.433,97)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	53.433,97	(53.433,97)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	28.222,40	(28.222,40)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	28.222,40	(28.222,40)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	28.222,40	(28.222,40)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	28.222,40	(28.222,40)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	28.222,40	(28.222,40)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	28.222,40	(28.222,40)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	28.222,40	(28.222,40)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	28.222,40	(28.222,40)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	25.211,57	(25.211,57)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	25.211,57	(25.211,57)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	25.211,57	(25.211,57)	
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	0,00	0,00	25.211,57	(25.211,57)	

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411310000	02	**CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**							
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	25.211,57	(25.211,57)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	0,00 C	0,00	25.211,57	(25.211,57)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	158.265,25	298.027,04	(139.761,79)	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	1.779,46	(1.779,46)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	158.265,25	296.247,58	(137.982,33)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	158.265,25	296.247,58	(137.982,33)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	158.265,25	296.247,58	(137.982,33)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	158.265,25	296.247,58	(137.982,33)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	158.265,25	296.247,58	(137.982,33)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	69.005,32	138.267,55	(69.262,23)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	69.005,32	138.267,55	(69.262,23)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	69.005,32	138.267,55	(69.262,23)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	69.005,32	138.267,55	(69.262,23)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	68.463,19	137.183,29	(68.720,10)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	68.463,19	137.183,29	(68.720,10)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	542,13	1.084,26	(542,13)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	542,13	1.084,26	(542,13)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	89.259,93	157.980,03	(68.720,10)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	89.259,93	157.980,03	(68.720,10)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	68.463,19	137.183,29	(68.720,10)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	68.463,19	137.183,29	(68.720,10)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	68.463,19	137.183,29	(68.720,10)	C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	68.463,19	137.183,29	(68.720,10)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	20.796,74	20.796,74	0,00	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	20.796,74	20.796,74	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	1.779,46	(1.779,46)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	1.779,46	(1.779,46)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	1.779,46	(1.779,46)	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	1.779,46	(1.779,46)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.779,46	(1.779,46)	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.779,46	(1.779,46)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	1.779,46	(1.779,46)	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	1.779,46	(1.779,46)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	40.471,33	(40.471,33)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	9.709,93	(9.709,93)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	163,76	(163,76)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	15.257,05	(15.257,05)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	948,63	(948,63)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	14.391,96	(14.391,96)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	30.021,01	(30.021,01)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	9.709,93	(9.709,93)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	163,76	(163,76)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	15.257,05	(15.257,05)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	948,63	(948,63)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	3.941,64	(3.941,64)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	26.079,37	(26.079,37)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	9.709,93	(9.709,93)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	163,76	(163,76)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	15.257,05	(15.257,05)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	948,63	(948,63)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	26.079,37	(26.079,37)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P	-	0,00 C	0,00	9.709,93	(9.709,93)	C

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	163,76	(163,76)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	15.257,05	(15.257,05)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	948,63	(948,63)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	3.941,64	(3.941,64)	
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	3.941,64	(3.941,64)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	3.941,64	(3.941,64)	C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	3.941,64	(3.941,64)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	10.450,32	(10.450,32)	
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	10.450,32	(10.450,32)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	10.450,32	(10.450,32)	
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	10.450,32	(10.450,32)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	0,00 C	0,00	10.450,32	(10.450,32)	C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	0,00 C	0,00	10.450,32	(10.450,32)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	3.616.967,89	(3.616.967,89)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	107.000,00	(107.000,00)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	1.670.884,83	(1.670.884,83)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	1.438.053,46	(1.438.053,46)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	397.519,60	(397.519,60)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	3.510,00	(3.510,00)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	337.819,31	(337.819,31)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	107.000,00	(107.000,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	230.819,31	(230.819,31)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	337.819,31	(337.819,31)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	107.000,00	(107.000,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	230.819,31	(230.819,31)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	337.819,31	(337.819,31)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	107.000,00	(107.000,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	230.819,31	(230.819,31)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	337.819,31	(337.819,31)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	107.000,00	(107.000,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	230.819,31	(230.819,31)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	3.279.148,58	(3.279.148,58)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.670.884,83	(1.670.884,83)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.438.053,46	(1.438.053,46)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	166.700,29	(166.700,29)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	3.510,00	(3.510,00)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.838.788,02	(1.838.788,02)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.670.884,83	(1.670.884,83)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	164.393,19	(164.393,19)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	3.510,00	(3.510,00)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.641.937,19	(1.641.937,19)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.474.034,00	(1.474.034,00)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	164.393,19	(164.393,19)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	3.510,00	(3.510,00)	
452130100	(21)00	COTA-PARTE FPE	P	-	0,00 C	0,00	1.730,43	(1.730,43)	C
452130100	(21)02	COTA-PARTE FPE	P	-	0,00 C	0,00	1.730,43	(1.730,43)	C
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.400.443,16	(1.400.443,16)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.400.443,16	(1.400.443,16)	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

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	164.393,19	(164.393,19) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	164.393,19	(164.393,19) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.510,00	(3.510,00) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.510,00	(3.510,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	51.457,52	(51.457,52) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	51.457,52	(51.457,52) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	196.850,83	(196.850,83)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	196.850,83	(196.850,83)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	165.731,75	(165.731,75) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	165.731,75	(165.731,75) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	27.619,00	(27.619,00) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	27.619,00	(27.619,00) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	18,59	(18,59) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	18,59	(18,59) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.481,49	(3.481,49) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.481,49	(3.481,49) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	1.438.053,46	(1.438.053,46)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	1.438.053,46	(1.438.053,46)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.438.053,46	(1.438.053,46) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.438.053,46	(1.438.053,46) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	2.307,10	(2.307,10)
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	2.307,10	(2.307,10)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	2.307,10	(2.307,10)
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	2.307,10	(2.307,10)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	2.307,10	(2.307,10) C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	2.307,10	(2.307,10) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	3.941,64	60.068,30	(56.126,66)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	3.941,64	60.068,30	(56.126,66)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	3.941,64	60.068,30	(56.126,66)
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	3.941,64	60.068,30	(56.126,66)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	3.941,64	60.068,30	(56.126,66)
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	3.941,64	60.068,30	(56.126,66)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	3.941,64	60.068,30	(56.126,66)
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	3.941,64	60.068,30	(56.126,66)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	3.941,64	60.068,30	(56.126,66) C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	3.941,64	60.068,30	(56.126,66) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	10.721,84	21.443,68	(10.721,84)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	10.721,84	21.443,68	(10.721,84)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	10.721,84	21.443,68	(10.721,84)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	10.721,84	21.443,68	(10.721,84)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	10.721,84	21.443,68	(10.721,84)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	10.721,84	21.443,68	(10.721,84)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	10.721,84	21.443,68	(10.721,84) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e	P -	0,00 C	10.721,84	21.443,68	(10.721,84) C

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO							
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	504.213,92	83.368.824,06	4.306.801,34	79.566.236,64	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	1.791.222,14	0,00	1.791.222,14	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	41.933,87	40.356.186,47	3.533.723,36	36.864.396,98	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	222.279,99	23.285.492,76	662.279,99	22.845.492,76	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	203.896,26	11.873.837,19	102.270,99	11.975.462,46	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	27.603,80	1.813.541,32	27,00	1.841.118,12	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	8.500,00	4.248.544,18	8.500,00	4.248.544,18	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	82.994.752,21	3.932.729,49	79.062.022,72	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	1.791.222,14	0,00	1.791.222,14	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	40.315.192,60	3.492.729,49	36.822.463,11	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	23.063.212,77	440.000,00	22.623.212,77	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	11.771.566,20	0,00	11.771.566,20	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	1.813.514,32	0,00	1.813.514,32	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	4.240.044,18	0,00	4.240.044,18	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	41.392.729,49	3.392.729,49	38.000.000,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	23.737.786,35	3.392.729,49	20.345.056,86	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	10.791.500,00	0,00	10.791.500,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	4.064.642,26	0,00	4.064.642,26	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	745.800,88	0,00	745.800,88	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	41.392.729,49	3.392.729,49	38.000.000,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	23.737.786,35	3.392.729,49	20.345.056,86	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	10.791.500,00	0,00	10.791.500,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	4.064.642,26	0,00	4.064.642,26	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	745.800,88	0,00	745.800,88	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	41.392.729,49	0,00	41.392.729,49	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	23.737.786,35	0,00	23.737.786,35	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	10.791.500,00	0,00	10.791.500,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	4.064.642,26	0,00	4.064.642,26	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	745.800,88	0,00	745.800,88	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.392.729,49	(3.392.729,49)	
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.392.729,49	(3.392.729,49)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.392.729,49	(3.392.729,49)	
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.392.729,49	(3.392.729,49)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.392.729,49	(3.392.729,49)	C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.392.729,49	(3.392.729,49)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	41.602.022,72	540.000,00	41.062.022,72	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.791.222,14	0,00	1.791.222,14	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	16.577.406,25	100.000,00	16.477.406,25	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	12.271.712,77	440.000,00	11.831.712,77	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	7.706.923,94	0,00	7.706.923,94	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.067.713,44	0,00	1.067.713,44	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.187.044,18	0,00	2.187.044,18	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	38.540.000,00	540.000,00	38.000.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.511.540,00	0,00	1.511.540,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	15.651.096,83	100.000,00	15.551.096,83	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	11.231.500,00	440.000,00	10.791.500,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	7.098.583,17	0,00	7.098.583,17	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	994.280,00	0,00	994.280,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.511.540,00	0,00	1.511.540,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	15.551.096,83	0,00	15.551.096,83	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	10.791.500,00	0,00	10.791.500,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	7.098.583,17	0,00	7.098.583,17	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	994.280,00	0,00	994.280,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	D

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D 1.511.540,00	0,00	1.511.540,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D 15.551.096,83	0,00	15.551.096,83	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D 10.791.500,00	0,00	10.791.500,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D 7.098.583,17	0,00	7.098.583,17	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D 994.280,00	0,00	994.280,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D 2.053.000,00	0,00	2.053.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D 270.000,00	0,00	270.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D 50.000,00	0,00	50.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D 220.000,00	0,00	220.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D 270.000,00	0,00	270.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D 50.000,00	0,00	50.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D 220.000,00	0,00	220.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X 0,00	270.000,00	(270.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X 0,00	50.000,00	(50.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X 0,00	220.000,00	(220.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	270.000,00	(270.000,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	220.000,00	(220.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C 0,00	270.000,00	(270.000,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C 0,00	50.000,00	(50.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C 0,00	220.000,00	(220.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	3.062.022,72	0,00	3.062.022,72	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	279.682,14	0,00	279.682,14	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	926.309,42	0,00	926.309,42	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.040.212,77	0,00	1.040.212,77	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	608.340,77	0,00	608.340,77	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	73.433,44	0,00	73.433,44	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	134.044,18	0,00	134.044,18	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	3.062.022,72	0,00	3.062.022,72	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	279.682,14	0,00	279.682,14	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	926.309,42	0,00	926.309,42	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	1.040.212,77	0,00	1.040.212,77	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	608.340,77	0,00	608.340,77	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	73.433,44	0,00	73.433,44	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	134.044,18	0,00	134.044,18	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	3.062.022,72	0,00	3.062.022,72	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	279.682,14	0,00	279.682,14	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	926.309,42	0,00	926.309,42	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.040.212,77	0,00	1.040.212,77	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	608.340,77	0,00	608.340,77	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	73.433,44	0,00	73.433,44	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	134.044,18	0,00	134.044,18	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D 3.062.022,72	0,00	3.062.022,72	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D 279.682,14	0,00	279.682,14	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D 926.309,42	0,00	926.309,42	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D 1.040.212,77	0,00	1.040.212,77	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D 608.340,77	0,00	608.340,77	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D 73.433,44	0,00	73.433,44	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D 134.044,18	0,00	134.044,18	D
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	504.213,92	374.071,85	374.071,85	504.213,92	

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
530000000	00								
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	41.933,87	40.993,87	40.993,87	41.933,87	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	222.279,99	222.279,99	222.279,99	222.279,99	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	203.896,26	102.270,99	102.270,99	203.896,26	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	27.603,80	27,00	27,00	27.603,80	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	137.602,73	8.400,66	8.400,66	137.602,73	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	0,66	0,66	0,66	0,66	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	101.625,27	0,00	0,00	101.625,27	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	27.576,80	0,00	0,00	27.576,80	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	8.400,66	0,00	8.400,66	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	0,66	0,00	0,66	D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	8.400,00	0,00	8.400,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	129.202,07 D	0,00	0,00	129.202,07	D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	101.625,27 D	0,00	0,00	101.625,27	D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	27.576,80 D	0,00	0,00	27.576,80	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	8.400,66 D	0,00	8.400,66	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,66 D	0,00	0,66	0,00	D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	8.400,00 D	0,00	8.400,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	366.611,19	365.671,19	365.671,19	366.611,19	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	41.933,21	40.993,21	40.993,21	41.933,21	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	222.279,99	222.279,99	222.279,99	222.279,99	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	102.270,99	102.270,99	102.270,99	102.270,99	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	27,00	27,00	27,00	27,00	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	100,00	100,00	100,00	100,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	365.671,19	0,00	365.671,19	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	40.993,21	0,00	40.993,21	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	222.279,99	0,00	222.279,99	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	102.270,99	0,00	102.270,99	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	27,00	0,00	27,00	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	100,00	0,00	100,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	940,00 D	0,00	0,00	940,00	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	940,00 D	0,00	0,00	940,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	365.671,19 D	0,00	365.671,19	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	40.993,21 D	0,00	40.993,21	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	222.279,99 D	0,00	222.279,99	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	102.270,99 D	0,00	102.270,99	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	27,00 D	0,00	27,00	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	100,00 D	0,00	100,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(504.213,92)	22.478.155,98	101.540.178,70	(79.566.236,64)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	739.728,54	2.530.950,68	(1.791.222,14)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(41.933,87)	10.246.371,52	47.068.834,63	(36.864.396,98)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(222.279,99)	6.945.565,02	29.568.777,79	(22.845.492,76)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(203.896,26)	3.301.748,68	15.073.314,88	(11.975.462,46)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(27.603,80)	371.652,83	2.185.167,15	(1.841.118,12)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(8.500,00)	873.089,39	5.113.133,57	(4.248.544,18)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	21.994.824,38	101.056.847,10	(79.062.022,72)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	739.728,54	2.530.950,68	(1.791.222,14)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	10.180.625,40	47.003.088,51	(36.822.463,11)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	6.654.877,53	29.278.090,30	(22.623.212,77)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	3.199.477,69	14.971.043,89	(11.771.566,20)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	371.625,83	2.185.140,15	(1.813.514,32)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	848.489,39	5.088.533,57	(4.240.044,18)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.216.829,06	45.216.829,06	(38.000.000,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	5.408.816,82	25.753.873,68	(20.345.056,86)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.438.217,22	12.229.717,22	(10.791.500,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	181.957,34	4.246.599,60	(4.064.642,26)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	4.458,63	750.259,51	(745.800,88)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	183.379,05	2.236.379,05	(2.053.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	6.936.549,92	41.673.008,63	(34.736.458,71)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	5.128.537,68	24.018.065,49	(18.889.527,81)	X

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	1.438.217,22	10.791.500,00	(9.353.282,78)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	181.957,34	4.064.642,26	(3.882.684,92)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	4.458,63	745.800,88	(741.342,25)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	183.379,05	2.053.000,00	(1.869.620,95)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	3.543.820,43	(3.543.820,43)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	1.735.808,19	(1.735.808,19)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	1.438.217,22	(1.438.217,22)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	181.957,34	(181.957,34)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	4.458,63	(4.458,63)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	183.379,05	(183.379,05)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		280.279,14	0,00	280.279,14	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		280.279,14	0,00	280.279,14	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		280.279,14	0,00	280.279,14	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		280.279,14	0,00	280.279,14	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	280.279,14	0,00	280.279,14	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	280.279,14	0,00	280.279,14	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		14.777.995,32	55.840.018,04	(41.062.022,72)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		739.728,54	2.530.950,68	(1.791.222,14)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		4.771.808,58	21.249.214,83	(16.477.406,25)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		5.216.660,31	17.048.373,08	(11.831.712,77)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		3.017.520,35	10.724.444,29	(7.706.923,94)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		367.167,20	1.434.880,64	(1.067.713,44)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		665.110,34	2.852.154,52	(2.187.044,18)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		9.055.009,02	47.055.009,02	(38.000.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		509.705,34	2.021.245,34	(1.511.540,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		2.874.059,00	18.425.155,83	(15.551.096,83)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		3.238.436,54	14.029.936,54	(10.791.500,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		1.812.930,56	8.911.513,73	(7.098.583,17)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		220.300,32	1.214.580,32	(994.280,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		399.577,26	2.452.577,26	(2.053.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	3.332.022,72	38.270.000,00	(34.937.977,28)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	279.682,14	1.511.540,00	(1.231.857,86)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	976.309,42	15.601.096,83	(14.624.787,41)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	1.260.212,77	11.011.500,00	(9.751.287,23)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	608.340,77	7.098.583,17	(6.490.242,40)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	73.433,44	994.280,00	(920.846,56)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	134.044,18	2.053.000,00	(1.918.955,82)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		5.722.986,30	8.785.009,02	(3.062.022,72)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		230.023,20	509.705,34	(279.682,14)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		1.897.749,58	2.824.059,00	(926.309,42)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		1.978.223,77	3.018.436,54	(1.040.212,77)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		1.204.589,79	1.812.930,56	(608.340,77)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		146.866,88	220.300,32	(73.433,44)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		265.533,08	399.577,26	(134.044,18)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	2.893.674,49	3.071.222,72	(177.548,23)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	115.011,60	288.882,14	(173.870,54)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	926.309,37	926.309,42	(0,05)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	1.037.812,77	1.040.212,77	(2.400,00)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	608.340,77	608.340,77	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	73.433,44	73.433,44	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	132.766,54	134.044,18	(1.277,64)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	52.143,96	52.143,96	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	52.143,96	52.143,96	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	2.777.167,85	2.893.674,49	(116.506,64)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	115.011,60	115.011,60	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	919.296,25	926.309,37	(7.013,12)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	940.411,00	1.037.812,77	(97.401,77)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	596.249,02	608.340,77	(12.091,75)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	73.433,44	73.433,44	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	132.766,54	132.766,54	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	0,00	2.767.967,85	(2.767.967,85)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	0,00	105.811,60	(105.811,60)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	0,00	919.296,25	(919.296,25)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	0,00	940.411,00	(940.411,00)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	0,00	596.249,02	(596.249,02)	C

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	73.433,44	(73.433,44) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	132.766,54	(132.766,54) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.722.986,30	8.785.009,02	(3.062.022,72)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	230.023,20	509.705,34	(279.682,14)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.897.749,58	2.824.059,00	(926.309,42)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.978.223,77	3.018.436,54	(1.040.212,77)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.204.589,79	1.812.930,56	(608.340,77)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	146.866,88	220.300,32	(73.433,44)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	265.533,08	399.577,26	(134.044,18)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	5.722.986,30	8.785.009,02	(3.062.022,72)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	230.023,20	509.705,34	(279.682,14)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.897.749,58	2.824.059,00	(926.309,42)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.978.223,77	3.018.436,54	(1.040.212,77)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.204.589,79	1.812.930,56	(608.340,77)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	146.866,88	220.300,32	(73.433,44)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	265.533,08	399.577,26	(134.044,18)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.722.986,30	8.785.009,02	(3.062.022,72)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	230.023,20	509.705,34	(279.682,14)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.897.749,58	2.824.059,00	(926.309,42)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.978.223,77	3.018.436,54	(1.040.212,77)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.204.589,79	1.812.930,56	(608.340,77)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	146.866,88	220.300,32	(73.433,44)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	265.533,08	399.577,26	(134.044,18)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.893.674,49	3.071.222,72	(177.548,23) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	115.011,60	288.882,14	(173.870,54) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	926.309,37	926.309,42	(0,05) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.037.812,77	1.040.212,77	(2.400,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	608.340,77	608.340,77	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	73.433,44	73.433,44	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	132.766,54	134.044,18	(1.277,64) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	52.143,96	52.143,96	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	52.143,96	52.143,96	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.777.167,85	2.893.674,49	(116.506,64) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	115.011,60	115.011,60	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	919.296,25	926.309,37	(7.013,12) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	940.411,00	1.037.812,77	(97.401,77) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	596.249,02	608.340,77	(12.091,75) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	73.433,44	73.433,44	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	132.766,54	132.766,54	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.767.967,85	(2.767.967,85) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	105.811,60	(105.811,60) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	919.296,25	(919.296,25) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	940.411,00	(940.411,00) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	596.249,02	(596.249,02) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	73.433,44	(73.433,44) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	132.766,54	(132.766,54) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(504.213,92)	483.331,60	483.331,60	(504.213,92)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(41.933,87)	65.746,12	65.746,12	(41.933,87)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(222.279,99)	290.687,49	290.687,49	(222.279,99)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(203.896,26)	102.270,99	102.270,99	(203.896,26)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(27.603,80)	27,00	27,00	(27.603,80)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(8.500,00)	24.600,00	24.600,00	(8.500,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(137.602,73)	24.400,66	24.400,66	(137.602,73)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(0,66)	0,66	0,66	(0,66)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(101.625,27)	0,00	0,00	(101.625,27)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(27.576,80)	0,00	0,00	(27.576,80)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(8.400,00)	24.400,00	24.400,00	(8.400,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(129.202,07) C	8.000,00	8.400,66	(129.602,73) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,66	(0,66) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(101.625,27) C	0,00	0,00	(101.625,27) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(27.576,80) C	0,00	0,00	(27.576,80) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	8.000,00	8.400,00	(400,00) C

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	8.000,00	(8.000,00) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	8.000,00	(8.000,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(8.400,66)	8.400,66	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(0,66)	0,66	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(8.400,00)	8.400,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(8.400,66) C	8.400,66	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(0,66) C	0,66	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(8.400,00) C	8.400,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(366.611,19)	458.930,94	458.930,94	(366.611,19)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(41.933,21)	65.745,46	65.745,46	(41.933,21)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(222.279,99)	290.687,49	290.687,49	(222.279,99)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(102.270,99)	102.270,99	102.270,99	(102.270,99)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(27,00)	27,00	27,00	(27,00)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(100,00)	200,00	200,00	(100,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(940,00) C	93.259,75	365.671,19	(273.351,44) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(940,00) C	24.752,25	40.993,21	(17.180,96) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	68.407,50	222.279,99	(153.872,49) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	102.270,99	(102.270,99) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	27,00	(27,00) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	93.259,75	(93.259,75) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	24.752,25	(24.752,25) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	68.407,50	(68.407,50) 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	-	(365.671,19) C	365.671,19	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(40.993,21) C	40.993,21	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(222.279,99) C	222.279,99	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(102.270,99) C	102.270,99	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(27,00) C	27,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(100,00) C	100,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	19.799.656,01	16.944.387,83	3.148.373,37	33.595.670,47
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	13.175,10	1.988.295,28	265,08	2.001.205,30
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	13.007.805,56	7.018.373,08	733.506,08	19.292.672,56
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	217.685,52	3.169.734,64	1.605.521,45	1.781.898,71
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.338.745,80	4.165.045,03	663.985,48	4.839.805,35
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	244.159,51	330.401,19	76.246,16	498.314,54
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.978.084,52	272.538,61	68.849,12	5.181.774,01
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	9.857.372,53	354.000,00	0,00	10.211.372,53
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	10.250,00	354.000,00	0,00	364.250,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	9.777.417,00	0,00	0,00	9.777.417,00
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	69.705,53	0,00	0,00	69.705,53
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75
711300000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75
711310000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	6.501.823,75 D	0,00	0,00	6.501.823,75 D
711310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	6.501.823,75 D	0,00	0,00	6.501.823,75 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	-	1.222.160,00 D	0,00	0,00	1.222.160,00 D
711319900	(3) 02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	-	1.222.160,00 D	0,00	0,00	1.222.160,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.133.388,78	354.000,00	0,00	2.487.388,78
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	10.250,00	354.000,00	0,00	364.250,00
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.053.433,25	0,00	0,00	2.053.433,25
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	69.705,53	0,00	0,00	69.705,53
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.133.388,78	354.000,00	0,00	2.487.388,78
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	10.250,00	354.000,00	0,00	364.250,00
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.053.433,25	0,00	0,00	2.053.433,25
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	69.705,53	0,00	0,00	69.705,53
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.133.388,78	354.000,00	0,00	2.487.388,78
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.250,00	354.000,00	0,00	364.250,00

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.053.433,25	0,00	0,00	2.053.433,25	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.705,53	0,00	0,00	69.705,53	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	412.848,46 D	354.000,00	0,00	766.848,46	D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	28.350,00 D	354.000,00	0,00	382.350,00	D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	314.792,93 D	0,00	0,00	314.792,93	D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	69.705,53 D	0,00	0,00	69.705,53	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	3.300,32 D	0,00	0,00	3.300,32	D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	3.300,32 D	0,00	0,00	3.300,32	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	1.717.240,00 D	0,00	0,00	1.717.240,00	D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	(18.100,00) D	0,00	0,00	(18.100,00)	D
712319900	(3) 02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	1.735.340,00 D	0,00	0,00	1.735.340,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	9.942.283,48	16.590.387,83	3.148.373,37	23.384.297,94	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.925,10	1.634.295,28	265,08	1.636.955,30	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	3.230.388,56	7.018.373,08	733.506,08	9.515.255,56	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	217.685,52	3.169.734,64	1.605.521,45	1.781.898,71	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.269.040,27	4.165.045,03	663.985,48	4.770.099,82	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	244.159,51	330.401,19	76.246,16	498.314,54	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.978.084,52	272.538,61	68.849,12	5.181.774,01	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	9.942.283,48	7.002.467,77	3.148.373,37	13.796.377,88	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.925,10	122.755,28	265,08	125.415,30	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	3.230.388,56	2.224.413,05	733.506,08	4.721.295,53	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	217.685,52	3.169.734,64	1.605.521,45	1.781.898,71	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.269.040,27	1.131.104,12	663.985,48	1.736.158,91	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	244.159,51	81.922,07	76.246,16	249.835,42	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	4.978.084,52	272.538,61	68.849,12	5.181.774,01	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	9.942.283,48	7.002.467,77	3.148.373,37	13.796.377,88	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	2.925,10	122.755,28	265,08	125.415,30	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	3.230.388,56	2.224.413,05	733.506,08	4.721.295,53	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	217.685,52	3.169.734,64	1.605.521,45	1.781.898,71	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.269.040,27	1.131.104,12	663.985,48	1.736.158,91	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	244.159,51	81.922,07	76.246,16	249.835,42	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	4.978.084,52	272.538,61	68.849,12	5.181.774,01	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(18.833.220,50) D	2.572.686,98	863.486,55	(17.124.020,07)	D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(1.052.620,70) D	107.000,00	0,00	(945.620,70)	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(15.027.363,98) D	2.082.643,71	711.374,60	(13.656.094,87)	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	144.579,56 D	0,00	0,00	144.579,56	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(3.084.661,75) D	383.043,27	152.111,95	(2.853.730,43)	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	91.928,83 D	0,00	0,00	91.928,83	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	94.917,54 D	0,00	0,00	94.917,54	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	21.730.609,70 D	3.990.336,31	2.156.031,62	23.564.914,39	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	1.058.049,41 D	0,00	0,00	1.058.049,41	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	-	15.362.082,98 D	103.196,71	20.662,33	15.444.617,36	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(1.838.541,75) D	3.042.763,67	1.479.525,48	(275.303,56)	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	2.847.063,72 D	511.722,97	510.768,53	2.848.018,16	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(105.614,44) D	80.444,79	76.246,16	(101.415,81)	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C	-	4.407.569,78 D	252.208,17	68.829,12	4.590.948,83	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	7.044.894,28 D	439.444,48	128.855,20	7.355.483,56	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	(2.503,61) D	15.755,28	265,08	12.986,59	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.895.669,56 D	38.572,63	1.469,15	2.932.773,04	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.911.647,71 D	126.970,97	125.995,97	1.912.622,71	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.506.638,30 D	236.337,88	1.105,00	1.741.871,18	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	257.845,12 D	1.477,28	0,00	259.322,40	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	475.597,20 D	20.330,44	20,00	495.907,64	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	9.587.920,06	0,00	9.587.920,06	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	1.511.540,00	0,00	1.511.540,00	
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	4.793.960,03	0,00	4.793.960,03	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	3.033.940,91	0,00	3.033.940,91	
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	248.479,12	0,00	248.479,12	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	9.587.920,06	0,00	9.587.920,06	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	1.511.540,00	0,00	1.511.540,00	
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	4.793.960,03	0,00	4.793.960,03	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	3.033.940,91	0,00	3.033.940,91	
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	248.479,12	0,00	248.479,12	

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	9.587.920,06	0,00	9.587.920,06
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.511.540,00	0,00	1.511.540,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	4.793.960,03	0,00	4.793.960,03
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.033.940,91	0,00	3.033.940,91
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	248.479,12	0,00	248.479,12
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	9.587.920,06	0,00	9.587.920,06 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.511.540,00	0,00	1.511.540,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.793.960,03	0,00	4.793.960,03 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.033.940,91	0,00	3.033.940,91 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	248.479,12	0,00	248.479,12 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.799.656,01)	16.125.642,69	29.921.657,15	(33.595.670,47)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.175,10)	791.182,97	2.779.213,17	(2.001.205,30)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.007.805,56)	5.201.224,64	11.486.091,64	(19.292.672,56)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(217.685,52)	5.757.574,20	7.321.787,39	(1.781.898,71)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.338.745,80)	3.368.077,60	6.869.137,15	(4.839.805,35)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(244.159,51)	369.979,92	624.134,95	(498.314,54)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.978.084,52)	637.603,36	841.292,85	(5.181.774,01)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.857.372,53)	54.057,10	408.057,10	(10.211.372,53)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(10.250,00)	51.750,00	405.750,00	(364.250,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.777.417,00)	0,00	0,00	(9.777.417,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(69.705,53)	2.307,10	2.307,10	(69.705,53)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(7.723.983,75)	2.307,10	2.307,10	(7.723.983,75)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(7.723.983,75)	0,00	0,00	(7.723.983,75)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	2.307,10	2.307,10	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	2.307,10	2.307,10	0,00
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	2.307,10	2.307,10	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.307,10	2.307,10	0,00
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.307,10	2.307,10	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	2.307,10	2.307,10	0,00
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	2.307,10	2.307,10	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	2.307,10	0,00	2.307,10 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	2.307,10	0,00	2.307,10 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	2.307,10	(2.307,10) C
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	2.307,10	(2.307,10) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(7.723.983,75)	0,00	0,00	(7.723.983,75)
811300000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(7.723.983,75)	0,00	0,00	(7.723.983,75)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.723.983,75)	0,00	0,00	(7.723.983,75)
811310000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.723.983,75)	0,00	0,00	(7.723.983,75)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.501.823,75)	0,00	0,00	(6.501.823,75)
811310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.501.823,75)	0,00	0,00	(6.501.823,75)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(6.501.823,75) C	0,00	0,00	(6.501.823,75) C
811310201	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(6.501.823,75) C	0,00	0,00	(6.501.823,75) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.222.160,00)	0,00	0,00	(1.222.160,00)
811319900	02	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.222.160,00)	0,00	0,00	(1.222.160,00)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.222.160,00) C	0,00	0,00	(1.222.160,00) C
811319901	(3) 02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.222.160,00) C	0,00	0,00	(1.222.160,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.133.388,78)	51.750,00	405.750,00	(2.487.388,78)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(10.250,00)	51.750,00	405.750,00	(364.250,00)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.053.433,25)	0,00	0,00	(2.053.433,25)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(69.705,53)	0,00	0,00	(69.705,53)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.133.388,78)	51.750,00	405.750,00	(2.487.388,78)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.250,00)	51.750,00	405.750,00	(364.250,00)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.053.433,25)	0,00	0,00	(2.053.433,25)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(69.705,53)	0,00	0,00	(69.705,53)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.133.388,78)	51.750,00	405.750,00	(2.487.388,78)

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.250,00)	51.750,00	405.750,00	(364.250,00)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.053.433,25)	0,00	0,00	(2.053.433,25)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(69.705,53)	0,00	0,00	(69.705,53)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(411.341,76)	51.750,00	405.750,00	(765.341,76)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	51.750,00	405.750,00	(354.000,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(411.341,76)	0,00	0,00	(411.341,76)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(411.341,76) C	42.550,00	363.200,00	(731.991,76) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	42.550,00	363.200,00	(320.650,00) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(411.341,76) C	0,00	0,00	(411.341,76) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	9.200,00	42.550,00	(33.350,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	9.200,00	42.550,00	(33.350,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.300,32)	0,00	0,00	(3.300,32)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.300,32)	0,00	0,00	(3.300,32)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.300,32) C	0,00	0,00	(3.300,32) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(3.300,32) C	0,00	0,00	(3.300,32) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.718.746,70)	0,00	0,00	(1.718.746,70)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.250,00)	0,00	0,00	(10.250,00)
812319900	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.638.791,17)	0,00	0,00	(1.638.791,17)
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(69.705,53)	0,00	0,00	(69.705,53)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.718.746,70) C	0,00	0,00	(1.718.746,70) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(10.250,00) C	0,00	0,00	(10.250,00) C
812319901	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.638.791,17) C	0,00	0,00	(1.638.791,17) C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(69.705,53) C	0,00	0,00	(69.705,53) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.942.283,48)	16.071.585,59	29.513.600,05	(23.384.297,94)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.925,10)	739.432,97	2.373.463,17	(1.636.955,30)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.230.388,56)	5.201.224,64	11.486.091,64	(9.515.255,56)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(217.685,52)	5.757.574,20	7.321.787,39	(1.781.898,71)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.269.040,27)	3.365.770,50	6.866.830,05	(4.770.099,82)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(244.159,51)	369.979,92	624.134,95	(498.314,54)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.978.084,52)	637.603,36	841.292,85	(5.181.774,01)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.942.283,48)	15.395.946,97	19.250.041,37	(13.796.377,88)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.925,10)	632.432,97	754.923,17	(125.415,30)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.230.388,56)	4.863.405,33	6.354.312,30	(4.721.295,53)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(217.685,52)	5.757.574,20	7.321.787,39	(1.781.898,71)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.269.040,27)	3.134.951,19	3.602.069,83	(1.736.158,91)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(244.159,51)	369.979,92	375.655,83	(249.835,42)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.978.084,52)	637.603,36	841.292,85	(5.181.774,01)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.942.283,48)	15.395.946,97	19.250.041,37	(13.796.377,88)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.925,10)	632.432,97	754.923,17	(125.415,30)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.230.388,56)	4.863.405,33	6.354.312,30	(4.721.295,53)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(217.685,52)	5.757.574,20	7.321.787,39	(1.781.898,71)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.269.040,27)	3.134.951,19	3.602.069,83	(1.736.158,91)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(244.159,51)	369.979,92	375.655,83	(249.835,42)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.978.084,52)	637.603,36	841.292,85	(5.181.774,01)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.673.031,52)	9.334.321,08	9.517.701,82	(4.856.412,26)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.593,35	385.758,82	213.076,68	177.275,49
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.372.456,22)	2.916.931,06	3.108.331,38	(2.563.856,54)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.887.378,50	3.604.283,05	3.984.149,67	1.507.511,88
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	351.976,90	1.868.575,27	1.673.011,15	547.541,02
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(50.536,73)	223.113,04	154.138,23	18.438,08
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.493.987,32)	335.659,84	384.994,71	(4.543.322,19)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.673.029,50) X	9.334.321,08	9.517.701,82	(4.856.410,24) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.593,35 X	385.758,82	213.076,68	177.275,49 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.372.456,22) X	2.916.931,06	3.108.331,38	(2.563.856,54) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.887.378,50 X	3.604.283,05	3.984.149,67	1.507.511,88 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	351.978,92 X	1.868.575,27	1.673.011,15	547.543,04 X

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(50.536,73)	X 223.113,04	154.138,23	18.438,08	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(4.493.987,32)	X 335.659,84	384.994,71	(4.543.322,19)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(2,02)	C 0,00	0,00	(2,02)	C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(2,02)	C 0,00	0,00	(2,02)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(137.602,07)	2.953.818,45	3.123.366,68	(307.150,30)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	115.011,60	288.882,14	(173.870,54)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	978.453,33	978.453,38	(0,05)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	1.037.812,77	1.040.212,77	(2.400,00)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(101.625,27)	608.340,77	608.340,77	(101.625,27)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(27.576,80)	73.433,44	73.433,44	(27.576,80)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(8.400,00)	140.766,54	134.044,18	(1.677,64)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(137.602,07)	C 2.901.674,49	3.071.222,72	(307.150,30)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C 115.011,60	288.882,14	(173.870,54)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C 926.309,37	926.309,42	(0,05)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C 1.037.812,77	1.040.212,77	(2.400,00)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(101.625,27)	C 608.340,77	608.340,77	(101.625,27)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(27.576,80)	C 73.433,44	73.433,44	(27.576,80)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(8.400,00)	C 140.766,54	134.044,18	(1.677,64)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C 52.143,96	52.143,96	0,00	C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C 52.143,96	52.143,96	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(5.131.649,89)	3.107.807,44	3.172.546,12	(5.196.388,57)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(7.518,45)	131.662,55	130.501,80	(6.357,70)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(857.932,34)	968.020,94	961.687,29	(851.598,69)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.105.064,02)	1.115.478,38	1.181.946,57	(2.171.532,21)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.519.391,90)	658.035,15	662.682,76	(1.524.039,51)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(166.045,98)	73.433,44	74.650,72	(167.263,26)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(475.697,20)	161.176,98	161.076,98	(475.597,20)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(314.821,86)	C 2.878.427,60	2.901.674,49	(338.068,75)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C 115.011,60	115.011,60	0,00	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(3.855,89)	C 944.048,50	926.309,37	13.883,24	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(222.279,99)	C 1.008.818,50	1.037.812,77	(251.274,26)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(88.585,98)	C 596.249,02	608.340,77	(100.677,73)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C 73.433,44	73.433,44	0,00	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(100,00)	C 140.866,54	140.766,54	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(4.816.828,03)	C 229.379,84	270.871,63	(4.858.319,82)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(7.518,45)	C 16.650,95	15.490,20	(6.357,70)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(854.076,45)	C 23.972,44	35.377,92	(865.481,93)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.882.784,03)	C 106.659,88	144.133,80	(1.920.257,95)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.430.805,92)	C 61.786,13	54.341,99	(1.423.361,78)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(166.045,98)	C 0,00	1.217,28	(167.263,26)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(475.597,20)	C 20.310,44	20.310,44	(475.597,20)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	0,00	3.436.426,75	(3.436.426,75)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	0,00	122.462,55	(122.462,55)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	0,00	1.305.840,25	(1.305.840,25)	

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.115.478,38	(1.115.478,38)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	658.035,15	(658.035,15)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	73.433,44	(73.433,44)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	161.176,98	(161.176,98)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.207.046,91	(3.207.046,91) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	105.811,60	(105.811,60) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.281.867,81	(1.281.867,81) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.008.818,50	(1.008.818,50) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	596.249,02	(596.249,02) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	73.433,44	(73.433,44) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	140.866,54	(140.866,54) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	229.379,84	(229.379,84) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	16.650,95	(16.650,95) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	23.972,44	(23.972,44) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	106.659,88	(106.659,88) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	61.786,13	(61.786,13) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	20.310,44	(20.310,44) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	675.638,62	10.263.558,68	(9.587.920,06)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	107.000,00	1.618.540,00	(1.511.540,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	337.819,31	5.131.779,34	(4.793.960,03)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	230.819,31	3.264.760,22	(3.033.940,91)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	248.479,12	(248.479,12)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	675.638,62	10.263.558,68	(9.587.920,06)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	107.000,00	1.618.540,00	(1.511.540,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	337.819,31	5.131.779,34	(4.793.960,03)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	230.819,31	3.264.760,22	(3.033.940,91)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	248.479,12	(248.479,12)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	675.638,62	10.263.558,68	(9.587.920,06)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	107.000,00	1.618.540,00	(1.511.540,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	337.819,31	5.131.779,34	(4.793.960,03)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	230.819,31	3.264.760,22	(3.033.940,91)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	248.479,12	(248.479,12)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	675.638,62	10.263.558,68	(9.587.920,06)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	107.000,00	1.618.540,00	(1.511.540,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	337.819,31	5.131.779,34	(4.793.960,03)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	230.819,31	3.264.760,22	(3.033.940,91)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	248.479,12	(248.479,12)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	337.819,31	4.793.960,03	(4.456.140,72) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	107.000,00	1.511.540,00	(1.404.540,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	230.819,31	3.033.940,91	(2.803.121,60) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	248.479,12	(248.479,12) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	337.819,31	(337.819,31) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	107.000,00	(107.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	230.819,31	(230.819,31) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	337.819,31	4.793.960,03	(4.456.140,72) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	337.819,31	4.793.960,03	(4.456.140,72) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	337.819,31	(337.819,31) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	0,00	337.819,31	(337.819,31) C

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 43**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA					
		0,00	253.801.672,29	253.801.672,29	0,00

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

01 CAMARA MUNICIPAL
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
03 FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
06 FUNDO DE PREVIDENCIA-IPMC

CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
497.350.473-49

RAIMUNDO NONATO SANTOS NASCIMENTO
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
002.803.243-83

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 15/04/2026 21:19:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA - *.*50.473-** - 15/04/2026 21:19:02**