PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	13.199.519,62	9.239.768,97	7.913.398,69	14.525.889,90
100000000	01	**ATIVO**	-	435.528,28	110.777,82	0,00	546.306,10
100000000	02	**ATIVO**	-	7.135.196,48	3.206.728,88	3.065.920,74	7.276.004,62
100000000	03	**ATIVO**	-	2.266.118,04	4.044.195,07	2.911.218,37	3.399.094,74
100000000	04	**ATIVO**	-	3.494.107,45	1.523.345,52	1.552.952,39	3.464.500,58
100000000	05	**ATIVO**	-	(131.430,63)	354.721,68	383.307,19	(160.016,14)
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(434.871,20)	9.179.049,65	7.913.398,69	830.779,76
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	29.291,42	110.777,82	0,00	140.069,24
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(1.172.744,29)	3.146.009,56	3.065.920,74	(1.092.655,47)
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	762.111,93	4.044.195,07	2.911.218,37	1.895.088,63
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	210.788,99	1.523.345,52	1.552.952,39	181.182,12
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(264.319,25)	354.721,68	383.307,19	(292.904,76)
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(370.855,35)	8.746.650,27	7.484.646,47	891.148,45
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	23.025,53	110.777,82	0,00	133.803,35
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(484.953,76)	2.951.703,30	2.872.019,72	(405.270,18)
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	96.211,47	3.996.532,20	2.865.649,24	1.227.094,43
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	301.941,87	1.378.201,41	1.408.348,60	271.794,68
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(307.080,46)	309.435,54	338.628,91	(336.273,83)
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(372.288,78)	8.746.650,27	7.484.646,47	889.715,02
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	23.025,53	110.777,82	0,00	133.803,35
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(484.953,76)	2.951.703,30	2.872.019,72	(405.270,18)
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	96.211,47	3.996.532,20	2.865.649,24	1.227.094,43
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	301.941,87	1.378.201,41	1.408.348,60	271.794,68
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(308.513,89)	309.435,54	338.628,91	(337.707,26)
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(372.288,78)	8.746.650,27	7.484.646,47	889.715,02
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.025,53	110.777,82	0,00	133.803,35
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(484.953,76)	2.951.703,30	2.872.019,72	(405.270,18)
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.211,47	3.996.532,20	2.865.649,24	1.227.094,43
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	301.941,87	1.378.201,41	1.408.348,60	271.794,68
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(308.513,89)	309.435,54	338.628,91	(337.707,26)
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	53.775,84 D	0,00	0,00	53.775,84 D
		BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:101 (CAIXA CÂMARA)		52.037,04			52.037,04
		BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:102 (CAIXA ADMINISTRATIVO)		1.738,80			1.738,80
		BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:105 (CAIXA FMAS)		0,00			0,00
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	52.037,04 D	0,00	0,00	52.037,04 D
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	1.738,80 D	0,00	0,00	1.738,80 D
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.573.055,86) D	3.407.967,79	3.324.555,28	(1.489.643,35) D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:40328-8 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		(72.236,09)			(72.236,09)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A344842 (A34.484-2 GND3)		(304.974,21)			(304.974,21)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.109-6 (BB FPM)			1.791.974,21	1.791.974,21	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.138-X (BB FEP)			35.202,89	35.202,89	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.791-4 (BB CEX-FEX)		(110.240,88)			(110.240,88)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13.074-5 (BB CIDE)			4.166,07	4.166,07	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7 (BB FUNDEB)			44.701,07	0,00	44.701,07
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.838-0 (BB SNA)			101.458,76	101.458,76	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.154-9 (BB ICMS)			354.706,23	354.706,23	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.734-8N (BB FMAS)		(46.527,50)			(46.527,50)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:21.078-1 (BB.....21.078-1 PBFI)		3.238,69			3.238,69
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:22654A-8 (COFINANCIAMENTO)		(63.716,31)			(63.716,31)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:24.256-X (BB.....24.256-X ASPS-LC141)		6.336,53			6.336,53
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.139-5 (FMS INVEST SUS)		(42.094,00)			(42.094,00)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:281395 (28.139 - 5 - INVEST SUS)		(268.727,26)			(268.727,26)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:283.148-1 (BB ICMS EXP.)			821,41	821,41	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:311499 (31.149-9)		218,56			218,56
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:33183x (COSIP)			10.563,76	10.563,76	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344532 (34.453-2 - AUDIOVISUAL)		(31,01)			(31,01)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344540 (34.454-0 - DEMAIS SETORES)		(23,01)			(23,01)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344834 (34.483-4 - GND3 - CUSTEIO 1)		(99,27)			(99,27)

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344842 (34.482-2 - GND3 - CUSTEIO 2)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:346063 (34.606-3 - PISO DA EMFERMAGEM)					28.262,91	28.262,91	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:346810 (34.681-0 - GND3 - CUSTEIO 3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:347825 (34.782-5 - FUNDO)				5.682,67	96.857,37	88.253,27	14.286,77
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:350397 (35.039-7 - ALDIR BLANC)				(36.011,59)			(36.011,59)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:356743 (35.674-3 PFEBE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35675-1 (35.675-1)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:357588 (35.758-8 GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:382861 (39.286-3 - GND3)					9.922,95	9.922,95	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:389021 (38.902-1)				(156.061,94)	157.313,14	1.251,20	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:389048 (38.904-3 - GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:390860 (39086-0)					78.401,70	78.401,70	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:392936 (39.293-6)				322.000,00			322.000,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:45835X (45.835-X ESP)				(315.364,00)			(315.364,00)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:458376 (45.837-6 - TRNSF. ESPECIAL)				179.015,78			179.015,78
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:5.646-4 (BB ITR)					138,37	138,37	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:66761 (6.676-1 - CAMARA)				15,84			15,84
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7.961-8 (BB IPVA)					34.951,65	34.951,65	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.319-4 (BB ISS)					53.183,07	53.183,07	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.976-1 (BB IPI EXPORTAÇÃO)					27,15	27,15	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9.001-8 (BB FUS)				0,00	455.131,17	455.131,17	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A158380 (A35.838-0 SNA)				(4.732,01)	33.313,13	0,00	28.581,12
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A2831481 (A283.148-1 ICMS EXPORT)				(3.112,68)	813,20	0,00	(2.299,48)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32934 (A32.934-7)				(119.580,00)			(119.580,00)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A33183X (A33.183-X - COSIP)				(8.007,55)	5.279,76	5.284,00	(8.011,79)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A344834 (A34.483-4 - GND3 2)				(218.856,50)			(218.856,50)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A346063 (A34.606-3 - PISO ENFERM.)				(66.191,50)	0,00	25.216,72	(91.408,22)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A346810 (A34.681-0 - GND3)				(154.473,02)			(154.473,02)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A356743 (A35.674-3 PFEBE)				(2.987,50)			(2.987,50)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A356751 (A35.675.1 FEAS)				346.387,60			346.387,60
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A357588 (A35.758-8 - GND3)				2.927,95			2.927,95
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A382863 (A39.286-3 - GND3)					0,00	9.922,95	(9.922,95)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A385719 (A35.571-9 - EMENDA IND.)				24.952,91			24.952,91
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A385727 (A38.572-7 - EMENDA IND.)				(1.481,64)			(1.481,64)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A386146 (A38.614-6 - EMENDA)				(4.869,04)			(4.869,04)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A389021 (A38.902-1 - GND3)					0,00	157.313,14	(157.313,14)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A389048 (A38.904-8 - GND3)				(271.900,60)			(271.900,60)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A390860 (A39.086-0 - EMENDA)				(304.592,27)	0,00	78.401,70	(382.993,97)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A391646 (A39.164-6 - EMENDA)				310.191,73			310.191,73
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:a50687 (A5.068-7)				(638,05)			(638,05)
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:68.664-6 (BB ICMS)				300,00			300,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:217-5 (CEF.....217-5 PMSFA)				91,75			91,75
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:6.226-7 (CEF IPVA)				(27.050,00)			(27.050,00)
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:647.028-6 (647.028-6 PMSFA)				(140.981,76)			(140.981,76)
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:116-2 (CEF.....116-2 PMSFA)				12,68			12,68
BANCO:237 AG:0937-0 CONTA:720.801-4 (720.801-4 RECEITA PRÓPRIA)				159,99			159,99
BANCO:237 AG:5805-0 CONTA:260-7 (BRADESCO.....260-7 CÂMARA)				(29.027,35)	110.777,82	0,00	81.750,47
111111900 (2) 01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(29.011,51) D	110.777,82	0,00	81.766,31 D
111111900 (2) 02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(585.973,78) D	2.426.599,66	2.392.477,57	(551.851,69) D
111111900 (2) 03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	44.701,07	0,00	44.701,07 D
111111900 (2) 04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(160.426,94) D	561.795,78	665.414,20	(264.045,36) D
111111900 (2) 05		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(797.643,63) D	264.093,46	266.663,51	(800.213,68) D
111112000 (2) 00		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	593.525,29 D	3.344.695,78	3.389.396,85	548.824,22 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.046-2 (BB CONVENIO 800100-2013)				(336,04)			(336,04)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33992-XA (CONVENIO 856483/2017)				344,63			344,63
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:40328-8 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)				(76.206,52)			(76.206,52)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.683-7 (BB QSE)					114.950,84	114.950,84	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:14.695-1 (BB SEMEC)				0,00	22.877,03	22.877,03	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7 (BB FUNDEB)					2.705.445,06	2.750.146,13	(44.701,07)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.456-4 (BB MERENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.873-X (BB.....17.873-X ACESSORIA TEC)				12,24			12,24
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.957-X (BB.....18.957-X BLAFB)				0,96			0,96
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.961-8 (BB.....18.961-8 FNS BLVGS)				25,76			25,76
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.963-4 (BB.....18.963-4 BLMAC)				40,00			40,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:19.678-9 (BB.....19.678-9 BLINV ACADEMIA)				833,33			833,33
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:25.892-X (BB BLVGS)				13.607,10			13.607,10
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.297-8 (BB BL GBF FNAS)				0,00	7.857,50	7.857,50	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.304-4 (BB BL GSUAS FNAS)				(4.664,18)			(4.664,18)

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.310-9 (BB BL PSB FNAS)				0,00	13.037,58	13.037,58	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:262889 (BB.....26.288-9 FMAS BPC)				80,00			80,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27.537-X (BB CRIANÇA FELIZ)				0,00	18.854,50	18.854,50	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.100-X (28.100-X FMS CUSTEIO SUS)					461.673,27	461.673,27	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.139-5 (FMS INVEST SUS)				324.301,50			324.301,50
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28463-7 (PFEBE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28463-7A (PFEBE)				25,63			25,63
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28464-5 (CREAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:31637-7 (FUNDO M S S F ASSIS)				(3.600,00)			(3.600,00)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:31637-7A (FUNDO M S S F ASSIS)				249,60			249,60
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:32.637-2A (FMAS IGDPAB)				(12.884,50)			(12.884,50)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:33988-9A (FMAS PROCAD)				596.935,32			596.935,32
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:34091-X (TRANSF ESPECIAL)				(200.000,80)			(200.000,80)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:350303 (35030-3 EDUCAÇÃO)				(47.338,86)			(47.338,86)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:36639-6 (FNSCONVENENTE)				986,00			986,00
BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:33992-X (CONVENIO856483)				1.110,20			1.110,20
BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.002-8 (CEF.....624.002-8 BLVGS)				0,96			0,96
BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.005-2 (CEF.....624.005-2 FNS BLVGS)				0,81			0,81
BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624006-0 INV EST (CEF.....624006-0 INV ESTRUTURAÇÃO)				2,15			2,15
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(246.220,87) D	137.827,87	137.827,87	(246.220,87) D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.705.445,06	2.750.146,13	(44.701,07) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	260.253,89 D	461.673,27	461.673,27	260.253,89 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	579.492,27 D	39.749,58	39.749,58	579.492,27 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	553.465,95 D	1.993.986,70	770.694,34	1.776.758,31 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	345.502,09 D	387.275,77	341.714,28	391.063,58 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	96.211,47 D	1.246.386,07	115.503,11	1.227.094,43 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	202.114,92 D	354.732,36	281.261,13	275.586,15 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(90.362,53) D	5.592,50	32.215,82	(116.985,85) D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.433,43	0,00	0,00	1.433,43
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.433,43	0,00	0,00	1.433,43
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.433,43	0,00	0,00	1.433,43
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.433,43	0,00	0,00	1.433,43
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	1.433,43 D	0,00	0,00	1.433,43 D
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18734-8A (FMAS APL)				1.433,43			1.433,43
111210200	(2) 05	BANCOS	P F	1.433,43 D	0,00	0,00	1.433,43 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(2.206.710,45)	0,00	0,00	(2.206.710,45)
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(2.206.710,45)	0,00	0,00	(2.206.710,45)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(1.785.866,59)	0,00	0,00	(1.785.866,59)
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	(1.785.866,59)	0,00	0,00	(1.785.866,59)
112110101	(4) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(1.763.215,45) D	0,00	0,00	(1.763.215,45) D
11130311 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL				(1.763.215,45)			(1.763.215,45)
112110101	(4) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(1.763.215,45) D	0,00	0,00	(1.763.215,45) D
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(22.651,14) D	0,00	0,00	(22.651,14) D
112110105	(4) 02	IPTU	P P	(22.651,14) D	0,00	0,00	(22.651,14) D
112110400	00	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**	-	(81.219,86)	0,00	0,00	(81.219,86)
112110400	02	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**	-	(81.219,86)	0,00	0,00	(81.219,86)
112110401	(4) 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P P	(81.219,86) D	0,00	0,00	(81.219,86) D
112110401	(4) 02	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P P	(81.219,86) D	0,00	0,00	(81.219,86) D
112200000	00	**CLIENTES**	-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)
112200000	02	**CLIENTES**	-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)
112210000	00	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)
112210000	02	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112210100	(21)00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	P	(339.624,00) D	0,00	0,00	(339.624,00) D
112210100	(21)02	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	P	(339.624,00) D	0,00	0,00	(339.624,00) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.822.001,77	3.647,16	0,00	1.825.648,93
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.265,89	0,00	0,00	6.265,89
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.403.646,24	405,24	0,00	1.404.051,48
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	555.364,98	2.093,74	0,00	557.458,72
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(167.907,68)	540,32	0,00	(167.367,36)
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	24.632,34	607,86	0,00	25.240,20
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.830,84	0,00	0,00	3.830,84
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.835,84	0,00	0,00	1.835,84
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.830,84	0,00	0,00	3.830,84
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.835,84	0,00	0,00	1.835,84
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.063,84	0,00	0,00	1.063,84
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.063,84	0,00	0,00	1.063,84
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.063,84 D	0,00	0,00	1.063,84 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.063,84 D	0,00	0,00	1.063,84 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	2.767,00 D	0,00	0,00	2.767,00 D
113119900	(3) 02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	772,00 D	0,00	0,00	772,00 D
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	72.657,33	0,00	0,00	72.657,33
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	45.975,26	0,00	0,00	45.975,26
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	25.006,97	0,00	0,00	25.006,97
113500000	05	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.675,10	0,00	0,00	1.675,10
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.657,33	0,00	0,00	72.657,33
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.975,26	0,00	0,00	45.975,26
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.006,97	0,00	0,00	25.006,97
113510000	05	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.675,10	0,00	0,00	1.675,10
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	72.657,33	0,00	0,00	72.657,33
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	45.975,26	0,00	0,00	45.975,26
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	25.006,97	0,00	0,00	25.006,97
113510800	05	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.675,10	0,00	0,00	1.675,10
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	72.657,33 D	0,00	0,00	72.657,33 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	45.975,26 D	0,00	0,00	45.975,26 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	25.006,97 D	0,00	0,00	25.006,97 D
113510802	(2) 05	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.675,10 D	0,00	0,00	1.675,10 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.745.513,60	3.647,16	0,00	1.749.160,76
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.265,89	0,00	0,00	6.265,89
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.355.835,14	405,24	0,00	1.356.240,38
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	553.369,98	2.093,74	0,00	555.463,72
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(192.914,65)	540,32	0,00	(192.374,33)
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	22.957,24	607,86	0,00	23.565,10
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.745.513,60	3.647,16	0,00	1.749.160,76
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.265,89	0,00	0,00	6.265,89
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.355.835,14	405,24	0,00	1.356.240,38
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	553.369,98	2.093,74	0,00	555.463,72
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(192.914,65)	540,32	0,00	(192.374,33)
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.957,24	607,86	0,00	23.565,10
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.199.095,70 D	0,00	0,00	1.199.095,70 D
		ACS MOURA MEE COD:118 TP:1 63511612000169			1.520,10			1.520,10

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADAILTON VIEIRA DE SA COD:140 TP:2 83122842300		40.720,84			40.720,84
ADAO INOCENCIO DE SOUSA COD:201 TP:2 14405589810		5.200,00			5.200,00
ALCIDES ORLANDO DE CARVALHO COD:76 TP:2 80514863315		2.007,00			2.007,00
ALDECI FERREIRA COELHO / OUTROS COD:517 TP:3 517		0,10			0,10
ALICE MARCIANA DE JESUS COD:200 TP:3 200		2.969,02			2.969,02
ANTONIO EDSON DOS SANTOS COD:728 TP:2 33990670387		650,00			650,00
ANTONIO WELLITON SANTOS DE SOUSA COD:1278 TP:2 62669605320		1.079,70			1.079,70
ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:255 TP:1 05351257000101		747,98			747,98
BANCO DO BRASIL S\A COD:11 TP:1 00000000000191		23.821,74			23.821,74
BRENNO FELIPE CARVALHO CAVALCANTE COD:115 TP:2 93195192349		540,00			540,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104		225.748,90			225.748,90
CAMARA MUNI DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ COD:1 TP:1 03598071000126		8.742,78			8.742,78
CARLITO GRIGORIO DE SOUSA COD:1068 TP:2 25878432862		1.610,00			1.610,00
CIENIA MARIA OLIVEIRA MULATINHO COD:466 TP:2 78222834304		1.390,00			1.390,00
CLAUDIANA FRANÇA VIEIRA COD:515 TP:2 05479997394		536,96			536,96
CLEMENTE SALUSTIANO DE SOUSA COD:243 TP:2 70239320387		300,00			300,00
COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUARIA DO PIAUI LTDA-ME COD:443 TP:1 17461056000146		1.300,00			1.300,00
CONSTRUTORA IMPERIO LTDA COD:937 TP:1 17605942000104		2.000,00			2.000,00
CS SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:1218 TP:1 25532480000162		1.440,00			1.440,00
DANIELA PATRICIA FERREIRA DE SOUSA COD:232 TP:2 81824335334		(120,00)			(120,00)
DOMINGAS RODRIGUES GOMES COD:1528 TP:2 03284639306		305,55			305,55
ED CARLOS CLEI DE JESUS OLIVEIRA COD:1276 TP:2 71023127334		1.608,00			1.608,00
EDILBERTO TEIXEIRA DE SOUSA COD:805 TP:2 45154490363		0,01			0,01
EDILSON GOMES FERREIRA COD:87 TP:2 01038283388		916,65			916,65
EDNA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS COD:1946 TP:3 1946		0,23			0,23
ELENITA MARIA RODRIGUES COD:1055 TP:2 01988754364		100,00			100,00
ELIMAR S RIBEIRO LOPES COD:1170 TP:3 1170		1.246,00			1.246,00
EULALIA DE OLIVEIRA AMORIM COD:1287 TP:2 86693395449		630,00			630,00
FABIO RIBEIRO PEREIRA COD:392 TP:2 06141111378		1.333,00			1.333,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:10 TP:3 10		272,21			272,21
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDE 60% COD:15 TP:3 15		1.000,00			1.000,00
FRANCISCO AGOSTINHO RODRIGUES COD:1193 TP:2 59041072349		0,01			0,01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:740 TP:1 15592738000162		1.186,00			1.186,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE ASSIS COD:1126 TP:1 13876062000103		1.267,83			1.267,83
GENIVALDO SANTOS IRINEU COD:124 TP:2 88216535368		84.912,63			84.912,63
GERSON SANTOS IRINEU COD:1118 TP:2 01645481301		1.813,00			1.813,00
GERVASIO DA SILVA OLIVEIRA COD:1033 TP:2 03362609384		390,00			390,00
GILBERTO RODRIGUES DE SOUSA COD:286 TP:2 05275729340		475,30			475,30
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:1695 TP:1 63554067000198		1.343,67			1.343,67
IAP COSMETICOS LTDA. COD:1715 TP:1 05346644000230		276,62			276,62
IASMIM DA COSTA SILVA COD:1017 TP:3 1017		39.899,30			39.899,30
IASMIM DA COSTA SILVA COD:1025 TP:2 05197638311		44.827,24			44.827,24
IDENIS PEREIRA RODRIGUES COD:1224 TP:3 1224		1.115,08			1.115,08
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS COD:6 TP:1 29979036021814		292.632,49			292.632,49
ISMAEL FERREIRA DOS SANTOS COD:1119 TP:2 04021396829		1.624,00			1.624,00
JANILSON DE ALENCAR SILVA COD:998 TP:2 07187054327		1.920,60			1.920,60
JOÃO LUIS DA SILVA COSTA COD:481 TP:1 13146491000125		2.307,90			2.307,90
JOAQUIM ANTONIO MOURA COD:723 TP:2 18313973315		2.400,00			2.400,00
JORDAN DE SOUSA SILVA COD:798 TP:2 06631512360		601,40			601,40
JOSE DOS SANTOS SILVA COD:74 TP:1 07234933000435		760,03			760,03
JOSE JOEL RIBEIRO COD:237 TP:2 15739102871		954,00			954,00
LEIRY DE ANDRADE ALENCAR COD:302 TP:2 03082951376		3.200,00			3.200,00
LEUDA DE SOUSA COSTA COD:1045 TP:2 05477404337		100,00			100,00
LOURIVAL DURVAL DE ALENCAR COD:335 TP:2 59851139815		4.000,00			4.000,00
LUCIA DE SOUSA CARVALHO COD:162 TP:2 98577786315		804,72			804,72
MARIA FELICIDADE ROSA RIBEIRO COD:193 TP:2 09299642842		300,00			300,00
MARIO ALMEIDA DA SILVA COD:1567 TP:1 11614443000431		2.697,33			2.697,33
MARLENE RODRIGUES COELHO COD:1473 TP:2 03718272300		402,36			402,36
MAURICÉIA ALENCAR DA COSTA COD:4 TP:2 86716697420		390,00			390,00
MAURO MONTEIRO DE SOUSA EIRELI COD:1718 TP:1 15689051000140		1.800,00			1.800,00
MIRELLE RODRIGUES DE SOUSA COD:592 TP:2 03718178389		959,00			959,00
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI COD:2 TP:1 01612678000198		348.450,15			348.450,15
ODETE MARIA FERREIRA COD:1116 TP:2 05307477317		132,52			132,52
RAIMUNDA RIBEIRO SANTOS COD:1432 TP:3 1432		954,00			954,00
RAIMUNDO NONATO GALDINO DE SOUSA COD:754 TP:2 04013856395		908,89			908,89

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ROSSENY COSTA ARAÚJO COD:416 TP:2 75310023372		470,00			470,00
		RUBEM BATISTA OLIVEIRA COD:1124 TP:2 39418332353		650,00			650,00
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:90 TP:1 03894963000174		9.802,36			9.802,36
		SERGIO SANTOS IRINEU COD:125 TP:2 03956777344		(47.827,57)			(47.827,57)
		SILVINO JOSE RODRIGUES FILHO COD:793 TP:2 45154520378		78,00			78,00
		SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE SAO FRANCISCO COD:12 TP:3 12		2.353,36			2.353,36
		SOLANGE DOMINGAS DOS SANTOS COD:178 TP:2 83576037349		1.715,09			1.715,09
		SONIA DOMINGAS DOS SANTOS COD:20 TP:2 02714887350		11.925,94			11.925,94
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:300 TP:1 03458141000140		37.443,22			37.443,22
		VALDIR ARAUJO RODRIGUES COD:1427 TP:1 00186206000662		945,00			945,00
		WELLINGTON RODRIGUES SEPULVIDA-ME COD:1476 TP:1 17371812000146		6.117,46			6.117,46
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.335.931,98 D	0,00	0,00	1.335.931,98 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	118.870,26 D	0,00	0,00	118.870,26 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(237.666,67) D	0,00	0,00	(237.666,67) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(18.039,87) D	0,00	0,00	(18.039,87) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	144.775,72 D	3.647,16	0,00	148.422,88 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.265,89 D	0,00	0,00	6.265,89 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(6.502,84) D	405,24	0,00	(6.097,60) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	67.694,35 D	2.093,74	0,00	69.788,09 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	37.623,21 D	540,32	0,00	38.163,53 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	39.695,11 D	607,86	0,00	40.302,97 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.239,65 D	0,00	0,00	1.239,65 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.239,65 D	0,00	0,00	1.239,65 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	136.768,39 D	0,00	0,00	136.768,39 D
		FOLHA FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT (610104) COD:2853 TP:3 2853		101.931,58			101.931,58
		FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - 110202 COD:3232 TP:3 3232		1.302,00			1.302,00
		FOLHAS PROFESSORES SUBSTITUTOS - 210104 COD:2787 TP:3 2787		26.406,00			26.406,00
		MÔNICA SERRATH DE SÁ CARVALHO E OUTROS COD:1747 TP:3 1747		7.128,81			7.128,81
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	26.406,00 D	0,00	0,00	26.406,00 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	101.931,58 D	0,00	0,00	101.931,58 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	7.128,81 D	0,00	0,00	7.128,81 D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	263.634,14 D	0,00	0,00	263.634,14 D
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1575 TP:1 00378257000181		118.384,27			118.384,27
		GOVERNO FEDERAL COD:18 TP:1 00394460005887		145.249,87			145.249,87
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	263.634,14 D	0,00	0,00	263.634,14 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	313.328,89	428.752,22	428.752,22	313.328,89
115000000	02	**ESTOQUES**	-	107.909,74	193.901,02	193.901,02	107.909,74
115000000	03	**ESTOQUES**	-	110.535,48	45.569,13	45.569,13	110.535,48
115000000	04	**ESTOQUES**	-	76.754,80	144.603,79	144.603,79	76.754,80
115000000	05	**ESTOQUES**	-	18.128,87	44.678,28	44.678,28	18.128,87
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	313.328,89	428.752,22	428.752,22	313.328,89
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	107.909,74	193.901,02	193.901,02	107.909,74
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	110.535,48	45.569,13	45.569,13	110.535,48
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	76.754,80	144.603,79	144.603,79	76.754,80
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	18.128,87	44.678,28	44.678,28	18.128,87
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	313.328,89	428.752,22	428.752,22	313.328,89
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.909,74	193.901,02	193.901,02	107.909,74
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.535,48	45.569,13	45.569,13	110.535,48
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.754,80	144.603,79	144.603,79	76.754,80
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.128,87	44.678,28	44.678,28	18.128,87
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	167.267,94 D	333.194,21	333.194,21	167.267,94 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	62.904,03 D	143.021,29	143.021,29	62.904,03 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	55.367,15 D	45.569,13	45.569,13	55.367,15 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40.699,88 D	144.603,79	144.603,79	40.699,88 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.296,88 D	0,00	0,00	8.296,88 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	42.883,05 D	32.007,17	32.007,17	42.883,05 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	12.870,68 D	29.679,14	29.679,14	12.870,68 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	23.033,20 D	0,00	0,00	23.033,20 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	6.379,17 D	2.328,03	2.328,03	6.379,17 D

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	11.739,89	11.739,89	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	11.739,89	11.739,89	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	19.454,00 D	21.609,12	21.609,12	19.454,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	4.000,00 D	9.460,70	9.460,70	4.000,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	15.454,00 D	0,00	0,00	15.454,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	12.148,42	12.148,42	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	29.459,90 D	0,00	0,00	29.459,90	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	29.459,90 D	0,00	0,00	29.459,90	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	195,00 D	0,00	0,00	195,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	195,00 D	0,00	0,00	195,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	25.516,03 D	0,00	0,00	25.516,03	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	14.911,00 D	0,00	0,00	14.911,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	10.101,53 D	0,00	0,00	10.101,53	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	503,50 D	0,00	0,00	503,50	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	22.168,37 D	30.201,83	30.201,83	22.168,37	D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	13.224,03 D	0,00	0,00	13.224,03	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	5.995,02 D	0,00	0,00	5.995,02	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	2.949,32 D	30.201,83	30.201,83	2.949,32	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	6.384,60 D	0,00	0,00	6.384,60	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	6.384,60 D	0,00	0,00	6.384,60	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	7.363,94	0,00	0,00	7.363,94	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	7.363,94	0,00	0,00	7.363,94	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	7.363,94	0,00	0,00	7.363,94	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	7.363,94	0,00	0,00	7.363,94	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	7.363,94 D	0,00	0,00	7.363,94	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	7.363,94 D	0,00	0,00	7.363,94	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.634.390,82	60.719,32	0,00	13.695.110,14	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	406.236,86	0,00	0,00	406.236,86	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.307.940,77	60.719,32	0,00	8.368.660,09	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.504.006,11	0,00	0,00	1.504.006,11	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.283.318,46	0,00	0,00	3.283.318,46	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	132.888,62	0,00	0,00	132.888,62	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	13.634.390,82	60.719,32	0,00	13.695.110,14	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	406.236,86	0,00	0,00	406.236,86	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	8.307.940,77	60.719,32	0,00	8.368.660,09	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.504.006,11	0,00	0,00	1.504.006,11	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.283.318,46	0,00	0,00	3.283.318,46	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	132.888,62	0,00	0,00	132.888,62	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.023.259,80	60.719,32	0,00	6.083.979,12	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	158.052,25	0,00	0,00	158.052,25	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.613.794,23	60.719,32	0,00	3.674.513,55	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	423.812,88	0,00	0,00	423.812,88	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.750.144,54	0,00	0,00	1.750.144,54	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	77.455,90	0,00	0,00	77.455,90	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.023.259,80	60.719,32	0,00	6.083.979,12	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	158.052,25	0,00	0,00	158.052,25	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.613.794,23	60.719,32	0,00	3.674.513,55	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	423.812,88	0,00	0,00	423.812,88	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.750.144,54	0,00	0,00	1.750.144,54	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	77.455,90	0,00	0,00	77.455,90	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.308.832,42	60.719,32	0,00	2.369.551,74	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	66.962,25	0,00	0,00	66.962,25	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.505.598,30	60.719,32	0,00	1.566.317,62	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	138.593,08	0,00	0,00	138.593,08	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	576.532,79	0,00	0,00	576.532,79	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	21.146,00	0,00	0,00	21.146,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	194,00 D	0,00	0,00	194,00	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	194,00 D	0,00	0,00	194,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	75.316,00 D	0,00	0,00	75.316,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.235,00 D	0,00	0,00	3.235,00	D

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	48.247,00 D	0,00	0,00	48.247,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.742,00 D	0,00	0,00	12.742,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.092,00 D	0,00	0,00	11.092,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	381.193,00 D	0,00	0,00	381.193,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	381.193,00 D	0,00	0,00	381.193,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.430,00 D	0,00	0,00	1.430,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.129,00 D	0,00	0,00	1.129,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	301,00 D	0,00	0,00	301,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	98.778,03 D	0,00	0,00	98.778,03	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	52.364,03 D	0,00	0,00	52.364,03	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	46.027,00 D	0,00	0,00	46.027,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	387,00 D	0,00	0,00	387,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	13.418,01 D	0,00	0,00	13.418,01	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	640,01 D	0,00	0,00	640,01	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.790,00 D	0,00	0,00	3.790,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.988,00 D	0,00	0,00	8.988,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	16.880,00 D	0,00	0,00	16.880,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	7.465,00 D	0,00	0,00	7.465,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.415,00 D	0,00	0,00	9.415,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.416,57 D	0,00	0,00	12.416,57	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.307,91 D	0,00	0,00	12.307,91	D
123110109	(21)04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	108,66 D	0,00	0,00	108,66	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	7.006,00 D	0,00	0,00	7.006,00	D
123110112	(21)02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	6.126,00 D	0,00	0,00	6.126,00	D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	880,00 D	0,00	0,00	880,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	283.361,42 D	0,00	0,00	283.361,42	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	258.978,42 D	0,00	0,00	258.978,42	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	704,00 D	0,00	0,00	704,00	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	22.879,00 D	0,00	0,00	22.879,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.418.839,39 D	60.719,32	0,00	1.479.558,71	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	66.322,24 D	0,00	0,00	66.322,24	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.167.667,94 D	60.719,32	0,00	1.228.387,26	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	36.150,08 D	0,00	0,00	36.150,08	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	141.013,13 D	0,00	0,00	141.013,13	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.686,00 D	0,00	0,00	7.686,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	33.140,69	0,00	0,00	33.140,69	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.482,55	0,00	0,00	14.482,55	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.809,00	0,00	0,00	6.809,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.789,14	0,00	0,00	6.789,14	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	33.140,69 D	0,00	0,00	33.140,69	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	14.482,55 D	0,00	0,00	14.482,55	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.809,00 D	0,00	0,00	6.809,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.789,14 D	0,00	0,00	6.789,14	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	756.792,38	0,00	0,00	756.792,38	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	91.090,00	0,00	0,00	91.090,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	220.604,87	0,00	0,00	220.604,87	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	232.007,00	0,00	0,00	232.007,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	206.994,61	0,00	0,00	206.994,61	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.095,90	0,00	0,00	6.095,90	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	325.002,05 D	0,00	0,00	325.002,05	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	89.715,00 D	0,00	0,00	89.715,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.229,00 D	0,00	0,00	12.229,00	D

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	61.934,00 D	0,00	0,00	61.934,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	161.124,05 D	0,00	0,00	161.124,05	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	40.888,00 D	0,00	0,00	40.888,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.110,00 D	0,00	0,00	12.110,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	25.178,00 D	0,00	0,00	25.178,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	390.902,33 D	0,00	0,00	390.902,33	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	204.775,87 D	0,00	0,00	204.775,87	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	157.963,00 D	0,00	0,00	157.963,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	20.692,56 D	0,00	0,00	20.692,56	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.095,90 D	0,00	0,00	6.095,90	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	105.225,12	0,00	0,00	105.225,12	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.009,32	0,00	0,00	2.009,32	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	46.403,80	0,00	0,00	46.403,80	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	54.498,00	0,00	0,00	54.498,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.314,00	0,00	0,00	2.314,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.009,32 D	0,00	0,00	2.009,32	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.009,32 D	0,00	0,00	2.009,32	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.314,00 D	0,00	0,00	2.314,00	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.314,00 D	0,00	0,00	2.314,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	95.921,80 D	0,00	0,00	95.921,80	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	41.423,80 D	0,00	0,00	41.423,80	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	54.498,00 D	0,00	0,00	54.498,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00	D
123110499	(21)03	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.769.670,00	0,00	0,00	1.769.670,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	821.500,00	0,00	0,00	821.500,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	905.330,00	0,00	0,00	905.330,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.769.670,00 D	0,00	0,00	1.769.670,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	821.500,00 D	0,00	0,00	821.500,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	905.330,00 D	0,00	0,00	905.330,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	42.840,00 D	0,00	0,00	42.840,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.049.599,19	0,00	0,00	1.049.599,19	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.049.599,19	0,00	0,00	1.049.599,19	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.049.599,19 D	0,00	0,00	1.049.599,19	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.049.599,19 D	0,00	0,00	1.049.599,19	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.611.131,02	0,00	0,00	7.611.131,02	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	248.184,61	0,00	0,00	248.184,61	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	4.694.146,54	0,00	0,00	4.694.146,54	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.080.193,23	0,00	0,00	1.080.193,23	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.533.173,92	0,00	0,00	1.533.173,92	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	55.432,72	0,00	0,00	55.432,72	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.611.131,02	0,00	0,00	7.611.131,02	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	248.184,61	0,00	0,00	248.184,61	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.694.146,54	0,00	0,00	4.694.146,54	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.080.193,23	0,00	0,00	1.080.193,23	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.533.173,92	0,00	0,00	1.533.173,92	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	55.432,72	0,00	0,00	55.432,72	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	739.917,15	0,00	0,00	739.917,15	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	387.912,15	0,00	0,00	387.912,15	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	304.805,00	0,00	0,00	304.805,00	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	11.140,00 D	0,00	0,00	11.140,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	11.140,00 D	0,00	0,00	11.140,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	402.772,15 D	0,00	0,00	402.772,15	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	355.572,15 D	0,00	0,00	355.572,15	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	47.200,00 D	0,00	0,00	47.200,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	304.805,00 D	0,00	0,00	304.805,00	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	304.805,00 D	0,00	0,00	304.805,00	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00	D



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
123210501	(21)00	RUAS	P	P	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.397.723,51	0,00	0,00	5.397.723,51
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	248.184,61	0,00	0,00	248.184,61
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.057.222,03	0,00	0,00	3.057.222,03
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.032.993,23	0,00	0,00	1.032.993,23
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.003.890,92	0,00	0,00	1.003.890,92
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	55.432,72	0,00	0,00	55.432,72
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.354.793,10 D	0,00	0,00	5.354.793,10 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	248.184,61 D	0,00	0,00	248.184,61 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.014.291,62 D	0,00	0,00	3.014.291,62 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.032.993,23 D	0,00	0,00	1.032.993,23 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.003.890,92 D	0,00	0,00	1.003.890,92 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	55.432,72 D	0,00	0,00	55.432,72 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.930,41 D	0,00	0,00	42.930,41 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.930,41 D	0,00	0,00	42.930,41 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.463.390,36	0,00	0,00	1.463.390,36
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.238.912,36	0,00	0,00	1.238.912,36
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	224.478,00	0,00	0,00	224.478,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.463.390,36 D	0,00	0,00	1.463.390,36 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.238.912,36 D	0,00	0,00	1.238.912,36 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	224.478,00 D	0,00	0,00	224.478,00 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.199.519,62)	94.409.361,23	94.525.599,52	(13.315.757,91)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(435.528,28)	2.608.009,58	2.608.009,58	(435.528,28)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.135.196,48)	38.508.084,05	38.495.841,27	(7.122.953,70)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.266.118,04)	31.431.522,84	31.528.649,31	(2.363.244,51)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.494.107,45)	18.406.449,31	18.404.670,93	(3.492.329,07)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	131.430,63	3.455.295,45	3.488.428,43	98.297,65
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.753.678,91)	3.223.906,51	3.340.144,80	(4.869.917,20)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(31.024,50)	0,00	0,00	(31.024,50)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.006.079,04)	921.067,18	908.824,40	(993.836,26)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.098.086,71)	1.501.666,32	1.598.792,79	(2.195.213,18)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.229.129,48)	668.196,37	666.417,99	(1.227.351,10)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(389.359,18)	132.976,64	166.109,62	(422.492,16)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(800.446,25)	1.886.554,54	1.861.506,47	(775.398,18)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	99.039,76	223.282,06	204.756,28	117.565,54
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(771.271,12)	1.282.154,98	1.282.154,98	(771.271,12)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(115.143,24)	325.230,13	318.707,84	(108.620,95)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.071,65)	55.887,37	55.887,37	(13.071,65)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.045.219,44)	1.674.322,83	1.667.800,54	(1.038.697,15)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(151.555,94)	159.905,61	159.905,61	(151.555,94)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(771.271,12)	1.164.965,95	1.164.965,95	(771.271,12)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(109.320,73)	299.034,73	292.512,44	(102.798,44)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(13.071,65)	50.416,54	50.416,54	(13.071,65)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.045.219,44)	1.674.322,83	1.667.800,54	(1.038.697,15)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(151.555,94)	159.905,61	159.905,61	(151.555,94)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(771.271,12)	1.164.965,95	1.164.965,95	(771.271,12)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(109.320,73)	299.034,73	292.512,44	(102.798,44)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.071,65)	50.416,54	50.416,54	(13.071,65)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.023.119,09)	1.674.322,83	1.667.800,54	(1.016.596,80)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(148.674,00)	159.905,61	159.905,61	(148.674,00)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(772.866,70)	1.164.965,95	1.164.965,95	(772.866,70)



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(90.136,27)	299.034,73	292.512,44	(83.613,98)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(11.442,12)	50.416,54	50.416,54	(11.442,12)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(989.067,09) C	1.615.474,10	1.608.951,81	(982.544,80) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(148.674,00) C	154.308,75	154.308,75	(148.674,00) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(744.094,70) C	1.114.145,58	1.114.145,58	(744.094,70) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(85.516,27) C	299.034,73	292.512,44	(78.993,98) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.782,12) C	47.985,04	47.985,04	(10.782,12) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(34.052,00) C	58.848,73	58.848,73	(34.052,00) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.596,86	5.596,86	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(28.772,00) C	50.820,37	50.820,37	(28.772,00) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.620,00) C	0,00	0,00	(4.620,00) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(660,00) C	2.431,50	2.431,50	(660,00) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(34.303,51)	0,00	0,00	(34.303,51)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(13.975,81)	0,00	0,00	(13.975,81)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	531,86	0,00	0,00	531,86
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(19.184,46)	0,00	0,00	(19.184,46)
211110400	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.675,10)	0,00	0,00	(1.675,10)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(328,10) C	0,00	0,00	(328,10) C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	859,96 C	0,00	0,00	859,96 C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(328,10) C	0,00	0,00	(328,10) C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	328,10 C	0,00	0,00	328,10 C
211110401	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	531,86 C	0,00	0,00	531,86 C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(33.223,55) C	0,00	0,00	(33.223,55) C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(12.363,99) C	0,00	0,00	(12.363,99) C
211110402	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(19.184,46) C	0,00	0,00	(19.184,46) C
211110402	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(1.675,10) C	0,00	0,00	(1.675,10) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.611,82) C	0,00	0,00	(1.611,82) C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.611,82) C	0,00	0,00	(1.611,82) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	12.203,16	0,00	0,00	12.203,16
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	11.093,87	0,00	0,00	11.093,87
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	1.063,72	0,00	0,00	1.063,72
211110500	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	45,57	0,00	0,00	45,57
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	11.816,31 C	0,00	0,00	11.816,31 C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	11.816,31 C	0,00	0,00	11.816,31 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(2.013,65) C	0,00	0,00	(2.013,65) C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(2.013,65) C	0,00	0,00	(2.013,65) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(4.133,81) C	0,00	0,00	(4.133,81) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	6.534,31 C	0,00	0,00	6.534,31 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(4.133,81) C	0,00	0,00	(4.133,81) C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	5.425,02 C	0,00	0,00	5.425,02 C
211110503	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	1.063,72 C	0,00	0,00	1.063,72 C
211110503	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(3.137,47)	0,00	0,00	(3.137,47)
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	2.685,04	0,00	0,00	2.685,04
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(5.822,51)	0,00	0,00	(5.822,51)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.137,47)	0,00	0,00	(3.137,47)



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.685,04	0,00	0,00	2.685,04
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.822,51)	0,00	0,00	(5.822,51)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(6.074,57)	0,00	0,00	(6.074,57)
211210400	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(252,06)	0,00	0,00	(252,06)
211210400	04	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(5.822,51)	0,00	0,00	(5.822,51)
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(37.235,26) C	0,00	0,00	(37.235,26) C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	31.160,69 C	0,00	0,00	31.160,69 C
211210403	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(31.412,75) C	0,00	0,00	(31.412,75) C
211210403	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	31.160,69 C	0,00	0,00	31.160,69 C
211210403	(21)04	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(5.822,51) C	0,00	0,00	(5.822,51) C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	2.937,10	0,00	0,00	2.937,10
211210500	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	2.937,10	0,00	0,00	2.937,10
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	328,10 C	0,00	0,00	328,10 C
211210501	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	328,10 C	0,00	0,00	328,10 C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	2.609,00 C	0,00	0,00	2.609,00 C
211210503	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	2.609,00 C	0,00	0,00	2.609,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	247.910,66	212.231,71	193.705,93	266.436,44
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	247.910,66	63.376,45	44.850,67	266.436,44
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	117.189,03	117.189,03	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	26.195,40	26.195,40	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	5.470,83	5.470,83	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	340.781,84	37.051,56	18.525,78	359.307,62
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	340.781,84	37.051,56	18.525,78	359.307,62
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	111.503,12	0,00	0,00	111.503,12
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	111.503,12	0,00	0,00	111.503,12
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	111.503,12 C	0,00	0,00	111.503,12 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	111.503,12 C	0,00	0,00	111.503,12 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	18.525,78	18.525,78	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	207.281,83 C	18.525,78	0,00	225.807,61 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	18.525,78	18.525,78	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	207.281,83 C	18.525,78	0,00	225.807,61 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	21.996,89 C	0,00	0,00	21.996,89 C
211410700	(3) 02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	21.996,89 C	0,00	0,00	21.996,89 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(92.871,18)	175.180,15	175.180,15	(92.871,18)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(92.871,18)	26.324,89	26.324,89	(92.871,18)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	117.189,03	117.189,03	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	26.195,40	26.195,40	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.470,83	5.470,83	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(92.871,18)	175.180,15	175.180,15	(92.871,18)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(92.871,18)	26.324,89	26.324,89	(92.871,18)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	117.189,03	117.189,03	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	26.195,40	26.195,40	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	5.470,83	5.470,83	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(92.871,18) C	175.180,15	175.180,15	(92.871,18) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(92.871,18) C	26.324,89	26.324,89	(92.871,18) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	117.189,03	117.189,03	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	26.195,40	26.195,40	0,00 C



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.470,83	5.470,83	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.082.283,36)	1.058.986,63	1.089.792,80	(1.113.089,53)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(588.907,86)	640.517,27	640.517,27	(588.907,86)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(97.899,31)	59.012,24	60.412,73	(99.299,80)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(327.199,88)	291.037,18	291.037,18	(327.199,88)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(57.160,74)	68.419,94	97.825,62	(86.566,42)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.082.283,36)	1.058.986,63	1.089.792,80	(1.113.089,53)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(588.907,86)	640.517,27	640.517,27	(588.907,86)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(97.899,31)	59.012,24	60.412,73	(99.299,80)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(327.199,88)	291.037,18	291.037,18	(327.199,88)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(57.160,74)	68.419,94	97.825,62	(86.566,42)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.082.283,36)	1.058.986,63	1.089.792,80	(1.113.089,53)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(588.907,86)	640.517,27	640.517,27	(588.907,86)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(97.899,31)	59.012,24	60.412,73	(99.299,80)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(327.199,88)	291.037,18	291.037,18	(327.199,88)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.160,74)	68.419,94	97.825,62	(86.566,42)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.091.183,44)	1.058.986,63	1.089.792,80	(1.121.989,61)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(597.807,94)	640.517,27	640.517,27	(597.807,94)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(97.899,31)	59.012,24	60.412,73	(99.299,80)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(327.199,88)	291.037,18	291.037,18	(327.199,88)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(57.160,74)	68.419,94	97.825,62	(86.566,42)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(493.886,78) C	423.940,34	428.752,22	(498.698,66) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.744,91) C	0,00	0,00	(1.744,91) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(215.088,37) C	193.901,02	193.901,02	(215.088,37) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.375,67) C	45.569,13	45.569,13	(2.375,67) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(253.446,91) C	144.603,79	144.603,79	(253.446,91) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(21.230,92) C	39.866,40	44.678,28	(26.042,80) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.217,00) C	0,00	0,00	(3.217,00) C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.217,00) C	0,00	0,00	(3.217,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(594.079,66) C	635.046,29	661.040,58	(620.073,95) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.370,66) C	0,00	0,00	(9.370,66) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(382.719,57) C	446.616,25	446.616,25	(382.719,57) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(95.523,64) C	13.443,11	14.843,60	(96.924,13) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(70.535,97) C	146.433,39	146.433,39	(70.535,97) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(35.929,82) C	28.553,54	53.147,34	(60.523,62) C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	2.771,58	0,00	0,00	2.771,58
213110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	2.771,58	0,00	0,00	2.771,58
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(269,73) C	0,00	0,00	(269,73) C
213110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(269,73) C	0,00	0,00	(269,73) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	3.041,31 C	0,00	0,00	3.041,31 C
213110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	3.041,31 C	0,00	0,00	3.041,31 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	4.382,20	0,00	0,00	4.382,20

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	4.382,20	0,00	0,00	4.382,20
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	348,57 C	0,00	0,00	348,57 C
213110601	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	348,57 C	0,00	0,00	348,57 C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	4.033,63 C	0,00	0,00	4.033,63 C
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	4.033,63 C	0,00	0,00	4.033,63 C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	1.746,30	0,00	0,00	1.746,30
213110800	02	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	1.746,30	0,00	0,00	1.746,30
213110801	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	1.608,57 C	0,00	0,00	1.608,57 C
213110801	(3) 02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	1.608,57 C	0,00	0,00	1.608,57 C
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	137,73 C	0,00	0,00	137,73 C
213110802	(3) 02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	137,73 C	0,00	0,00	137,73 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.791,46	30.791,46	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.791,46	30.791,46	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	30.791,46	30.791,46	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	30.791,46	30.791,46	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	30.791,46	30.791,46	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	30.791,46	30.791,46	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	30.791,46	30.791,46	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	30.791,46	30.791,46	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.637,15	4.637,15	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.637,15	4.637,15	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	4.637,15	4.637,15	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	4.637,15	4.637,15	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.637,15	4.637,15	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.637,15	4.637,15	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.637,15	4.637,15	0,00 C
215310100	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.637,15	4.637,15	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.870.949,30)	242.936,73	353.416,92	(2.981.429,49)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(19.908,93)	0,00	0,00	(19.908,93)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(516.210,94)	21.839,24	28.122,24	(522.493,94)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.228.916,28)	160.499,10	256.225,08	(1.324.642,26)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(786.786,36)	51.929,06	56.672,97	(791.530,27)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(319.126,79)	8.669,33	12.396,63	(322.854,09)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.749.010,10)	237.326,73	347.806,92	(2.859.490,29)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(19.908,93)	0,00	0,00	(19.908,93)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(394.551,74)	21.059,24	27.342,24	(400.834,74)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.228.916,28)	158.899,10	254.625,08	(1.324.642,26)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(786.786,36)	51.929,06	56.672,97	(791.530,27)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(318.846,79)	5.439,33	9.166,63	(322.574,09)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(735.658,05)	203.582,47	202.902,73	(734.978,31)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.664,87)	0,00	0,00	(4.664,87)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(229.213,22)	21.059,24	17.575,20	(225.729,18)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(201.689,86)	143.214,08	145.912,95	(204.388,73)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.300,57)	33.869,82	33.967,40	(140.398,15)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(159.789,53)	5.439,33	5.447,18	(159.797,38)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(735.139,84)	203.582,47	202.902,73	(734.460,10)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(4.401,34)	0,00	0,00	(4.401,34)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(228.958,54)	21.059,24	17.575,20	(225.474,50)

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(201.689,86)	143.214,08	145.912,95	(204.388,73)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(140.300,57)	33.869,82	33.967,40	(140.398,15)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(159.789,53)	5.439,33	5.447,18	(159.797,38)	
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(6.089,89) C	0,00	0,00	(6.089,89)	C
					(6.089,89)			(6.089,89)	
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(3.083,40) C	0,00	0,00	(3.083,40)	C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(3.006,49) C	0,00	0,00	(3.006,49)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.692,53) C	1.776,90	1.776,90	(5.692,53)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.145,89) C	184,51	184,51	(6.145,89)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	453,36 C	1.194,68	1.194,68	453,36	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	397,71	397,71	0,00	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(3.312,28) C	0,00	0,00	(3.312,28)	C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.799,97) C	0,00	0,00	(1.799,97)	C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.512,31) C	0,00	0,00	(1.512,31)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(36.400,50) C	5.336,89	5.545,13	(36.608,74)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.806,89) C	344,63	391,68	(7.853,94)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.488,16) C	3.394,68	3.450,19	(3.543,67)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(20.568,53) C	1.481,98	1.579,81	(20.666,36)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.536,92) C	115,60	123,45	(4.544,77)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(671.438,75) C	196.468,68	195.580,70	(670.550,77)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(210.199,30) C	20.530,10	16.999,01	(206.668,21)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(197.142,75) C	138.624,72	141.268,08	(199.786,11)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(108.844,09) C	31.990,13	31.989,88	(108.843,84)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(155.252,61) C	5.323,73	5.323,73	(155.252,61)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(12.205,89) C	0,00	0,00	(12.205,89)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.317,94) C	0,00	0,00	(1.317,94)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(10.887,95) C	0,00	0,00	(10.887,95)	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(79,17)	0,00	0,00	(79,17)	
218810300	01	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(79,17)	0,00	0,00	(79,17)	
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(79,17) C	0,00	0,00	(79,17)	C
218810302	(3) 01	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(79,17) C	0,00	0,00	(79,17)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(439,04) C	0,00	0,00	(439,04)	C
		CAMARA MUNI DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ COD:1 TP:1 03598071000126			(184,36)			(184,36)	
		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI COD:2 TP:1 01612678000198			(254,68)			(254,68)	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(184,36) C	0,00	0,00	(184,36)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(254,68) C	0,00	0,00	(254,68)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(463.442,61)	15.685,02	64.539,36	(512.296,95)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(8.414,54)	0,00	0,00	(8.414,54)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.169,87)	0,00	0,00	(6.169,87)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(78.342,63)	15.685,02	60.909,69	(123.567,30)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(306.345,97)	0,00	3.200,43	(309.546,40)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(64.169,60)	0,00	429,24	(64.598,84)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(463.442,61)	15.685,02	64.539,36	(512.296,95)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(8.414,54)	0,00	0,00	(8.414,54)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.169,87)	0,00	0,00	(6.169,87)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(78.342,63)	15.685,02	60.909,69	(123.567,30)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(306.345,97)	0,00	3.200,43	(309.546,40)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(64.169,60)	0,00	429,24	(64.598,84)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(267.511,19) C	0,00	63.768,90	(331.280,09)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.228,22) C	0,00	0,00	(8.228,22)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.717,61) C	0,00	0,00	(2.717,61)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(38.454,35) C	0,00	60.669,58	(99.123,93)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(214.107,68) C	0,00	2.984,05	(217.091,73)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.003,33) C	0,00	115,27	(4.118,60)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(195.931,42) C	15.685,02	770,46	(181.016,86)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(186,32) C	0,00	0,00	(186,32)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(3.452,26) C	0,00	0,00	(3.452,26)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(39.888,28) C	15.685,02	240,11	(24.443,37)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(92.238,29) C	0,00	216,38	(92.454,67)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(60.166,27) C	0,00	313,97	(60.480,24)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.549.909,44)	18.059,24	80.364,83	(1.612.215,03)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.829,52)	0,00	0,00	(6.829,52)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(159.168,65)	0,00	9.767,04	(168.935,69)	

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(948.883,79)	0,00	47.802,44	(996.686,23)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(340.139,82)	18.059,24	19.505,14	(341.585,72)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(94.887,66)	0,00	3.290,21	(98.177,87)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.549.909,44)	18.059,24	80.364,83	(1.612.215,03)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.829,52)	0,00	0,00	(6.829,52)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(159.168,65)	0,00	9.767,04	(168.935,69)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(948.883,79)	0,00	47.802,44	(996.686,23)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(340.139,82)	18.059,24	19.505,14	(341.585,72)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(94.887,66)	0,00	3.290,21	(98.177,87)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.549.909,44) C	18.059,24	80.364,83	(1.612.215,03) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.829,52) C	0,00	0,00	(6.829,52) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(159.168,65) C	0,00	9.767,04	(168.935,69) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(948.883,79) C	0,00	47.802,44	(996.686,23) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(340.139,82) C	18.059,24	19.505,14	(341.585,72) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(94.887,66) C	0,00	3.290,21	(98.177,87) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(121.939,20)	5.610,00	5.610,00	(121.939,20)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(121.659,20)	780,00	780,00	(121.659,20)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(280,00)	3.230,00	3.230,00	(280,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.939,20)	5.610,00	5.610,00	(121.939,20)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.659,20)	780,00	780,00	(121.659,20)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(280,00)	3.230,00	3.230,00	(280,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(119.579,20)	0,00	0,00	(119.579,20)
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(119.579,20)	0,00	0,00	(119.579,20)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(119.579,20) C	0,00	0,00	(119.579,20) C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(119.579,20) C	0,00	0,00	(119.579,20) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.860,00) C	5.610,00	5.610,00	(1.860,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.580,00) C	780,00	780,00	(1.580,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(280,00) C	3.230,00	3.230,00	(280,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.445.840,71)	91.185.454,72	91.185.454,72	(8.445.840,71)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(404.503,78)	2.608.009,58	2.608.009,58	(404.503,78)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.129.117,44)	37.587.016,87	37.587.016,87	(6.129.117,44)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(168.031,33)	29.929.856,52	29.929.856,52	(168.031,33)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.264.977,97)	17.738.252,94	17.738.252,94	(2.264.977,97)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	520.789,81	3.322.318,81	3.322.318,81	520.789,81
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(411.913,53)	0,00	0,00	(411.913,53)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.300.595,42)	0,00	0,00	(1.300.595,42)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	613.391,55	0,00	0,00	613.391,55
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	276.901,62	0,00	0,00	276.901,62
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.611,28)	0,00	0,00	(1.611,28)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(411.913,53)	0,00	0,00	(411.913,53)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.300.595,42)	0,00	0,00	(1.300.595,42)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	613.391,55	0,00	0,00	613.391,55
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	276.901,62	0,00	0,00	276.901,62
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.611,28)	0,00	0,00	(1.611,28)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(411.913,53) C	0,00	0,00	(411.913,53) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.300.595,42) C	0,00	0,00	(1.300.595,42) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	613.391,55 C	0,00	0,00	613.391,55 C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	276.901,62 C	0,00	0,00	276.901,62 C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.611,28) C	0,00	0,00	(1.611,28) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(8.033.927,18)	91.185.454,72	91.185.454,72	(8.033.927,18)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(404.503,78)	2.608.009,58	2.608.009,58	(404.503,78)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(4.828.522,02)	37.587.016,87	37.587.016,87	(4.828.522,02)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(781.422,88)	29.929.856,52	29.929.856,52	(781.422,88)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.541.879,59)	17.738.252,94	17.738.252,94	(2.541.879,59)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	522.401,09	3.322.318,81	3.322.318,81	522.401,09
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(8.033.927,18)	91.185.454,72	91.185.454,72	(8.033.927,18)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(404.503,78)	2.608.009,58	2.608.009,58	(404.503,78)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(4.828.522,02)	37.587.016,87	37.587.016,87	(4.828.522,02)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(781.422,88)	29.929.856,52	29.929.856,52	(781.422,88)

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.541.879,59)		17.738.252,94	17.738.252,94	(2.541.879,59)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	522.401,09		3.322.318,81	3.322.318,81	522.401,09	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.220.917,35		37.333.057,50	37.333.057,50	144.220.917,35	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.908.343,20		1.216.197,98	1.216.197,98	3.908.343,20	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.865.392,75		10.966.311,72	10.966.311,72	49.865.392,75	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.685.869,04		14.668.267,63	14.668.267,63	50.685.869,04	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.313.795,11		8.614.383,28	8.614.383,28	33.313.795,11	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.447.517,25		1.867.896,89	1.867.896,89	6.447.517,25	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	37.333.057,50	X	0,00	37.333.057,50	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.216.197,98	X	0,00	1.216.197,98	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	10.966.311,72	X	0,00	10.966.311,72	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	14.668.267,63	X	0,00	14.668.267,63	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.614.383,28	X	0,00	8.614.383,28	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.867.896,89	X	0,00	1.867.896,89	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	106.887.859,85	X	37.333.057,50	0,00	144.220.917,35	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.692.145,22	X	1.216.197,98	0,00	3.908.343,20	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.899.081,03	X	10.966.311,72	0,00	49.865.392,75	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.017.601,41	X	14.668.267,63	0,00	50.685.869,04	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.699.411,83	X	8.614.383,28	0,00	33.313.795,11	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.579.620,36	X	1.867.896,89	0,00	6.447.517,25	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	5.602,31		14.613.556,64	14.613.556,64	5.602,31	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.795.685,50)		1.320.012,71	1.320.012,71	(4.795.685,50)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.722.288,40		7.306.778,32	7.306.778,32	20.722.288,40	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	78,70		0,00	0,00	78,70	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.259.493,48)		5.021.205,11	5.021.205,11	(14.259.493,48)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.661.585,81)		965.560,50	965.560,50	(1.661.585,81)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	7.306.778,32	7.306.778,32	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.320.012,71)	X	1.320.012,71	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.306.778,32	X	0,00	7.306.778,32	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.021.205,11)	X	5.021.205,11	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(965.560,50)	X	965.560,50	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.602,31	X	7.306.778,32	7.306.778,32	5.602,31	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.475.672,79)	X	0,00	1.320.012,71	(4.795.685,50)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.415.510,08	X	7.306.778,32	0,00	20.722.288,40	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	78,70	X	0,00	0,00	78,70	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.238.288,37)	X	0,00	5.021.205,11	(14.259.493,48)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(696.025,31)	X	0,00	965.560,50	(1.661.585,81)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(140.619.372,24)		37.430.601,33	37.430.601,33	(140.619.372,24)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	482.838,52		71.798,89	71.798,89	482.838,52	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.737.933,08)		18.243.500,96	18.243.500,96	(77.737.933,08)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.845.471,75)		14.600.811,01	14.600.811,01	(37.845.471,75)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.480.254,41)		4.093.076,12	4.093.076,12	(21.480.254,41)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.038.551,52)		421.414,35	421.414,35	(4.038.551,52)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(37.287.003,55)	X	37.358.802,44	71.798,89	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	71.798,89	X	0,00	71.798,89	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(18.243.500,96)	X	18.243.500,96	0,00	0,00	X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P		X	14.600.811,01	0,00		X

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)03				(14.600.811,01)			0,00	
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.093.076,12) X	4.093.076,12	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(421.414,35) X	421.414,35	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(103.332.368,69) X	71.798,89	37.358.802,44	(140.619.372,24)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	411.039,63 X	71.798,89	0,00	482.838,52	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(59.494.432,12) X	0,00	18.243.500,96	(77.737.933,08)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.244.660,74) X	0,00	14.600.811,01	(37.845.471,75)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.387.178,29) X	0,00	4.093.076,12	(21.480.254,41)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.617.137,17) X	0,00	421.414,35	(4.038.551,52)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.641.606,17)	1.808.239,25	1.808.239,25	(11.641.606,17)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.321.198,34	1.070.425,87	1.070.425,87	2.321.198,34	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.621.898,87)	660.777,88	660.777,88	(13.621.898,87)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(115.926,81)	9.588,43	9.588,43	(115.926,81)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(224.978,83)	67.447,07	67.447,07	(224.978,83)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	332.612,49 X	737.813,38	1.070.425,87	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.070.425,87 X	0,00	1.070.425,87	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(660.777,88) X	660.777,88	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(9.588,43) X	9.588,43	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(67.447,07) X	67.447,07	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.974.218,66) X	1.070.425,87	737.813,38	(11.641.606,17)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.250.772,47 X	1.070.425,87	0,00	2.321.198,34	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.961.120,99) X	0,00	660.777,88	(13.621.898,87)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(106.338,38) X	0,00	9.588,43	(115.926,81)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(157.531,76) X	0,00	67.447,07	(224.978,83)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	531,57	0,00	0,00	531,57	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	531,57	0,00	0,00	531,57	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	531,57 X	0,00	0,00	531,57	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	531,57 X	0,00	0,00	531,57	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.805.879,72	0,00	3.805.879,72	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.695.024,00	0,00	1.695.024,00	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.344.167,71	0,00	1.344.167,71	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	609.745,02	0,00	609.745,02	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	156.942,99	0,00	156.942,99	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.842.980,69	0,00	1.842.980,69	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	186.230,50	0,00	186.230,50	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.282.154,98	0,00	1.282.154,98	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	318.707,84	0,00	318.707,84	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	55.887,37	0,00	55.887,37	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.667.800,54	0,00	1.667.800,54	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	159.905,61	0,00	159.905,61	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.164.965,95	0,00	1.164.965,95	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	292.512,44	0,00	292.512,44	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	50.416,54	0,00	50.416,54	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.667.800,54	0,00	1.667.800,54	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	159.905,61	0,00	159.905,61	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.164.965,95	0,00	1.164.965,95	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	292.512,44	0,00	292.512,44	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	50.416,54	0,00	50.416,54	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.667.800,54	0,00	1.667.800,54	

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	159.905,61	0,00	159.905,61
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.164.965,95	0,00	1.164.965,95
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	292.512,44	0,00	292.512,44
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.416,54	0,00	50.416,54
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.652.250,54	0,00	1.652.250,54
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	159.905,61	0,00	159.905,61
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.164.965,95	0,00	1.164.965,95
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	276.962,44	0,00	276.962,44
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	50.416,54	0,00	50.416,54
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.593.401,81	0,00	1.593.401,81 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	154.308,75	0,00	154.308,75 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.114.145,58	0,00	1.114.145,58 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	276.962,44	0,00	276.962,44 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	47.985,04	0,00	47.985,04 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	58.848,73	0,00	58.848,73 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	5.596,86	0,00	5.596,86 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	50.820,37	0,00	50.820,37 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.431,50	0,00	2.431,50 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	15.550,00	0,00	15.550,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	15.550,00	0,00	15.550,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	175.180,15	0,00	175.180,15
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	26.324,89	0,00	26.324,89
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	117.189,03	0,00	117.189,03
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	26.195,40	0,00	26.195,40
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	5.470,83	0,00	5.470,83
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	175.180,15	0,00	175.180,15
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	26.324,89	0,00	26.324,89
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	117.189,03	0,00	117.189,03
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	26.195,40	0,00	26.195,40
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	5.470,83	0,00	5.470,83
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	175.180,15	0,00	175.180,15
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	26.324,89	0,00	26.324,89
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	117.189,03	0,00	117.189,03
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	26.195,40	0,00	26.195,40
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.470,83	0,00	5.470,83
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	175.180,15	0,00	175.180,15 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	26.324,89	0,00	26.324,89 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	117.189,03	0,00	117.189,03 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	26.195,40	0,00	26.195,40 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	5.470,83	0,00	5.470,83 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.034.683,48	0,00	1.034.683,48
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	580.577,95	0,00	580.577,95
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	62.012,73	0,00	62.012,73
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	291.037,18	0,00	291.037,18
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	101.055,62	0,00	101.055,62
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	428.752,22	0,00	428.752,22
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	193.901,02	0,00	193.901,02
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	45.569,13	0,00	45.569,13
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	144.603,79	0,00	144.603,79
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	44.678,28	0,00	44.678,28

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	428.752,22	0,00	428.752,22	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	193.901,02	0,00	193.901,02	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	45.569,13	0,00	45.569,13	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	144.603,79	0,00	144.603,79	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	44.678,28	0,00	44.678,28	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	428.752,22	0,00	428.752,22	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	193.901,02	0,00	193.901,02	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.569,13	0,00	45.569,13	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	144.603,79	0,00	144.603,79	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.678,28	0,00	44.678,28	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	193.847,49	0,00	193.847,49	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	90.066,27	0,00	90.066,27	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	5.286,77	0,00	5.286,77	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	72.620,81	0,00	72.620,81	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	25.873,64	0,00	25.873,64	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	540,00	0,00	540,00	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	540,00	0,00	540,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	39.218,12	0,00	39.218,12	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	29.679,14	0,00	29.679,14	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	7.210,95	0,00	7.210,95	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.328,03	0,00	2.328,03	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	6.440,00	0,00	6.440,00	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	6.440,00	0,00	6.440,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	33.476,79	0,00	33.476,79	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	4.039,13	0,00	4.039,13	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	11.563,36	0,00	11.563,36	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	14.551,11	0,00	14.551,11	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	3.323,19	0,00	3.323,19	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.729,89	0,00	1.729,89	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.264,89	0,00	1.264,89	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	465,00	0,00	465,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	11.739,89	0,00	11.739,89	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	11.739,89	0,00	11.739,89	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	140.260,04	0,00	140.260,04	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	49.171,70	0,00	49.171,70	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	28.719,00	0,00	28.719,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	50.220,92	0,00	50.220,92	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	12.148,42	0,00	12.148,42	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	605.931,26	0,00	605.931,26	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	386.676,93	0,00	386.676,93	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	0,00	16.443,60	0,00	16.443,60	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00	146.433,39	0,00	146.433,39	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	0,00	56.377,34	0,00	56.377,34	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	0,00	780,00	0,00	780,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	780,00	0,00	780,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	2.460,00	0,00	2.460,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	780,00	0,00	780,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	80,00	0,00	80,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00	D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	34.183,02	0,00	34.183,02	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	10.550,07	0,00	10.550,07	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	8.125,49	0,00	8.125,49	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	15.327,46	0,00	15.327,46	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	180,00	0,00	180,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.183,02	0,00	34.183,02
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.550,07	0,00	10.550,07
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.125,49	0,00	8.125,49
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.327,46	0,00	15.327,46
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	180,00	0,00	180,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	649,92	0,00	649,92 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	649,92	0,00	649,92 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	0,00 D	2.420,60	0,00	2.420,60 D
332210900	(21)03	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	0,00 D	2.420,60	0,00	2.420,60 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	3.499,92	0,00	3.499,92 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.850,00	0,00	2.850,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	649,92	0,00	649,92 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P	-	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	20.791,11	0,00	20.791,11 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	5.750,15	0,00	5.750,15 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	2.533,50	0,00	2.533,50 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	12.327,46	0,00	12.327,46 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.521,47	0,00	2.521,47 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.521,47	0,00	2.521,47 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	566.138,24	0,00	566.138,24
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	375.346,86	0,00	375.346,86
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	6.718,11	0,00	6.718,11
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	131.105,93	0,00	131.105,93
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	52.967,34	0,00	52.967,34
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	566.138,24	0,00	566.138,24
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	375.346,86	0,00	375.346,86
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.718,11	0,00	6.718,11
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	131.105,93	0,00	131.105,93
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.967,34	0,00	52.967,34
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	36.920,69	0,00	36.920,69 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	21.369,33	0,00	21.369,33 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	4.771,36	0,00	4.771,36 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	10.780,00	0,00	10.780,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	19.913,19	0,00	19.913,19 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	19.913,19	0,00	19.913,19 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	70.301,99	0,00	70.301,99 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	62.898,22	0,00	62.898,22 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	6.692,57	0,00	6.692,57 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	711,20	0,00	711,20 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	13.284,00	0,00	13.284,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	13.284,00	0,00	13.284,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	53.724,00	0,00	53.724,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	29.994,00	0,00	29.994,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	23.730,00	0,00	23.730,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	11.700,00	0,00	11.700,00 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	11.700,00	0,00	11.700,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	25.652,00	0,00	25.652,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	25.652,00	0,00	25.652,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	1.421,86	0,00	1.421,86 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	943,91	0,00	943,91 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	327,00	0,00	327,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	150,95	0,00	150,95 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	9.712,00	0,00	9.712,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	9.712,00	0,00	9.712,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	273.226,20	0,00	273.226,20 D

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	196.725,09	0,00	196.725,09 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	6.718,11	0,00	6.718,11 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	69.783,00	0,00	69.783,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	50.132,31	0,00	50.132,31 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	50.132,31	0,00	50.132,31 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	897.424,09	0,00	897.424,09
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	897.424,09	0,00	897.424,09
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	561.865,85	0,00	561.865,85
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	561.865,85	0,00	561.865,85
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	561.865,85	0,00	561.865,85
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	561.865,85	0,00	561.865,85
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	561.865,85	0,00	561.865,85
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	561.865,85	0,00	561.865,85
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	561.865,85	0,00	561.865,85 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	561.865,85	0,00	561.865,85 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	330.921,09	0,00	330.921,09
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	330.921,09	0,00	330.921,09
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	330.921,09	0,00	330.921,09
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	330.921,09	0,00	330.921,09
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	330.921,09	0,00	330.921,09 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	330.921,09	0,00	330.921,09 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	4.637,15	0,00	4.637,15
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	4.637,15	0,00	4.637,15
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	4.637,15	0,00	4.637,15
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	4.637,15	0,00	4.637,15
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.637,15	0,00	4.637,15
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.637,15	0,00	4.637,15
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	4.637,15	0,00	4.637,15 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	4.637,15	0,00	4.637,15 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	30.791,46	0,00	30.791,46
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	30.791,46	0,00	30.791,46
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	30.791,46	0,00	30.791,46
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	30.791,46	0,00	30.791,46
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	30.791,46	0,00	30.791,46
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	30.791,46	0,00	30.791,46
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.791,46	0,00	30.791,46
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.791,46	0,00	30.791,46
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	30.791,46	0,00	30.791,46 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	30.791,46	0,00	30.791,46 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	5.016.011,71	(5.016.011,71)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	110.777,82	(110.777,82)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.848.074,92	(1.848.074,92)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.380.017,94	(2.380.017,94)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	581.916,53	(581.916,53)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	95.224,50	(95.224,50)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	69.870,84	(69.870,84)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	69.870,84	(69.870,84)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	69.870,84	(69.870,84)
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	69.870,84	(69.870,84)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	5.522,39	(5.522,39)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	5.522,39	(5.522,39)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	5.522,39	(5.522,39)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	5.522,39	(5.522,39)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	5.522,39	(5.522,39)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	5.522,39	(5.522,39)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	5.522,39	(5.522,39) C

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	5.522,39	(5.522,39) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	64.348,45	(64.348,45)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	64.348,45	(64.348,45)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	64.348,45	(64.348,45)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	64.348,45	(64.348,45)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	64.348,45	(64.348,45) C
411310200	(21)02	ISS	P -	0,00 C	0,00	64.348,45	(64.348,45) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	5.279,76	(5.279,76)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	5.279,76	(5.279,76)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	5.279,76	(5.279,76)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	5.279,76	(5.279,76)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	5.279,76	(5.279,76)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	5.279,76	(5.279,76)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	5.279,76	(5.279,76)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	5.279,76	(5.279,76)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	5.279,76	(5.279,76) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	5.279,76	(5.279,76) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.514,03	(1.514,03)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.514,03	(1.514,03)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	1.514,03	(1.514,03)
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	1.514,03	(1.514,03)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.514,03	(1.514,03)
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.514,03	(1.514,03)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.514,03	(1.514,03)
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.514,03	(1.514,03)
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	0,00	1.514,03	(1.514,03) C
442410700	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	0,00	1.514,03	(1.514,03) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	4.938.525,67	(4.938.525,67)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	110.777,82	(110.777,82)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.770.588,88	(1.770.588,88)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.380.017,94	(2.380.017,94)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	581.916,53	(581.916,53)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	95.224,50	(95.224,50)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	561.865,85	(561.865,85)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	110.777,82	(110.777,82)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	361.456,03	(361.456,03)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	89.632,00	(89.632,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	561.865,85	(561.865,85)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	110.777,82	(110.777,82)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	361.456,03	(361.456,03)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	89.632,00	(89.632,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	561.865,85	(561.865,85)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	110.777,82	(110.777,82)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	361.456,03	(361.456,03)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	89.632,00	(89.632,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	561.865,85	(561.865,85) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	110.777,82	(110.777,82) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	361.456,03	(361.456,03) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	89.632,00	(89.632,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	4.376.659,82	(4.376.659,82)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.770.588,88	(1.770.588,88)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.380.017,94	(2.380.017,94)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	220.460,50	(220.460,50)

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	5.592,50	(5.592,50)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.996.641,88	(1.996.641,88)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.770.588,88	(1.770.588,88)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	220.460,50	(220.460,50)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	5.592,50	(5.592,50)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.739.377,31	(1.739.377,31)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.513.324,31	(1.513.324,31)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	220.460,50	(220.460,50)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	5.592,50	(5.592,50)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	138,37	(138,37) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	138,37	(138,37) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130600	(21)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	220.460,50	(220.460,50) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	220.460,50	(220.460,50) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	5.592,50	(5.592,50) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	5.592,50	(5.592,50) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	91.387,21	(91.387,21) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	91.387,21	(91.387,21) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	257.264,57	(257.264,57)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	257.264,57	(257.264,57)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	218.119,70	(218.119,70) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	218.119,70	(218.119,70) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	34.951,65	(34.951,65) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	34.951,65	(34.951,65) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	27,15	(27,15) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	27,15	(27,15) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.166,07	(4.166,07) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.166,07	(4.166,07) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.380.017,94	(2.380.017,94)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.380.017,94	(2.380.017,94)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.380.017,94	(2.380.017,94) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.380.017,94	(2.380.017,94) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	821,41	(821,41)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	821,41	(821,41)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	821,41	(821,41)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	821,41	(821,41)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	821,41	(821,41)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	821,41	(821,41)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	821,41	(821,41) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	821,41	(821,41) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.357.114,24	123.350.787,28	4.358.449,40	121.349.452,12

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	11.115,57	1.600.000,00	0,00	1.611.115,57	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	984.923,53	62.345.894,26	3.694.698,79	59.636.119,00	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	870.808,03	39.438.829,35	94.661,64	40.214.975,74	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	421.384,25	16.042.636,77	373.327,44	16.090.693,58	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	68.882,86	3.923.426,90	195.761,53	3.796.548,23	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	123.200.932,42	4.208.594,54	118.992.337,88	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	62.323.790,01	3.672.594,54	58.651.195,47	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	39.344.167,71	0,00	39.344.167,71	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	16.019.309,33	350.000,00	15.669.309,33	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	3.913.665,37	186.000,00	3.727.665,37	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	60.936.594,54	2.936.594,54	58.000.000,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	35.322.384,00	2.936.594,54	32.385.789,46	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	5.614.210,54	0,00	5.614.210,54	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	60.936.594,54	2.936.594,54	58.000.000,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	35.322.384,00	2.936.594,54	32.385.789,46	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	5.614.210,54	0,00	5.614.210,54	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	60.936.594,54	0,00	60.936.594,54	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	35.322.384,00	0,00	35.322.384,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	5.614.210,54	0,00	5.614.210,54	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	2.936.594,54	(2.936.594,54)	
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	2.936.594,54	(2.936.594,54)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	2.936.594,54	(2.936.594,54)	
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	2.936.594,54	(2.936.594,54)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	2.936.594,54	(2.936.594,54)	C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	2.936.594,54	(2.936.594,54)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	62.264.337,88	1.272.000,00	60.992.337,88	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	27.001.406,01	736.000,00	26.265.406,01	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	20.344.167,71	0,00	20.344.167,71	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	10.405.098,79	350.000,00	10.055.098,79	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.913.665,37	186.000,00	2.727.665,37	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	59.272.000,00	1.272.000,00	58.000.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	26.119.923,85	736.000,00	25.383.923,85	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	9.795.353,77	350.000,00	9.445.353,77	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.756.722,38	186.000,00	2.570.722,38	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	25.919.923,85	0,00	25.919.923,85	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	9.095.353,77	0,00	9.095.353,77	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	2.384.722,38	0,00	2.384.722,38	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	25.919.923,85	0,00	25.919.923,85	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	9.095.353,77	0,00	9.095.353,77	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	2.384.722,38	0,00	2.384.722,38	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	636.000,00	0,00	636.000,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	636.000,00	0,00	636.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00	D

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	350.000,00	0,00	350.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	186.000,00	0,00	186.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	636.000,00	636.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	636.000,00	0,00	636.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	350.000,00	0,00	350.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	186.000,00	0,00	186.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	636.000,00	(636.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	100.000,00	(100.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	350.000,00	(350.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	186.000,00	(186.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	636.000,00	(636.000,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	636.000,00	(636.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	636.000,00	(636.000,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	636.000,00	(636.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.992.337,88	0,00	2.992.337,88	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	881.482,16	0,00	881.482,16	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.344.167,71	0,00	1.344.167,71	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	609.745,02	0,00	609.745,02	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	156.942,99	0,00	156.942,99	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	2.992.337,88	0,00	2.992.337,88	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	881.482,16	0,00	881.482,16	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	1.344.167,71	0,00	1.344.167,71	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	609.745,02	0,00	609.745,02	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	156.942,99	0,00	156.942,99	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	2.992.337,88	0,00	2.992.337,88	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	881.482,16	0,00	881.482,16	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.344.167,71	0,00	1.344.167,71	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	609.745,02	0,00	609.745,02	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	156.942,99	0,00	156.942,99	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	2.992.337,88	0,00	2.992.337,88	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	881.482,16	0,00	881.482,16	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.344.167,71	0,00	1.344.167,71	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	609.745,02	0,00	609.745,02	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	156.942,99	0,00	156.942,99	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.357.114,24	149.854,86	149.854,86	2.357.114,24	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	11.115,57	0,00	0,00	11.115,57	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	984.923,53	22.104,25	22.104,25	984.923,53	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	870.808,03	94.661,64	94.661,64	870.808,03	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	421.384,25	23.327,44	23.327,44	421.384,25	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	68.882,86	9.761,53	9.761,53	68.882,86	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	27.800,92	1.842,10	1.842,10	27.800,92	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	23.710,80	400,00	400,00	23.710,80	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	42,02	0,00	0,00	42,02	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	4.048,10	1.442,10	1.442,10	4.048,10	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.842,10	0,00	1.842,10	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.442,10	0,00	1.442,10	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	25.958,82 D	0,00	0,00	25.958,82	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	23.310,80 D	0,00	0,00	23.310,80	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	42,02 D	0,00	0,00	42,02	D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.606,00 D	0,00	0,00	2.606,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.842,10 D	0,00	1.842,10	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	400,00 D	0,00	400,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.442,10 D	0,00	1.442,10	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.329.313,32	148.012,76	148.012,76	2.329.313,32	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	11.115,57	0,00	0,00	11.115,57	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	961.212,73	21.704,25	21.704,25	961.212,73	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	870.766,01	94.661,64	94.661,64	870.766,01	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	417.336,15	21.885,34	21.885,34	417.336,15	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	68.882,86	9.761,53	9.761,53	68.882,86	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	148.012,76	0,00	148.012,76	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	21.704,25	0,00	21.704,25	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	94.661,64	0,00	94.661,64	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	21.885,34	0,00	21.885,34	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	9.761,53	0,00	9.761,53	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.181.300,56 D	0,00	0,00	2.181.300,56	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	11.115,57 D	0,00	0,00	11.115,57	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	939.508,48 D	0,00	0,00	939.508,48	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	776.104,37 D	0,00	0,00	776.104,37	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	395.450,81 D	0,00	0,00	395.450,81	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	59.121,33 D	0,00	0,00	59.121,33	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	148.012,76 D	0,00	148.012,76	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	21.704,25 D	0,00	21.704,25	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	94.661,64 D	0,00	94.661,64	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	21.885,34 D	0,00	21.885,34	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	9.761,53 D	0,00	9.761,53	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.357.114,24)	23.426.042,68	142.418.380,56	(121.349.452,12)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(11.115,57)	0,00	1.600.000,00	(1.611.115,57)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(984.923,53)	10.218.157,16	68.869.352,63	(59.636.119,00)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(870.808,03)	9.192.717,15	48.536.884,86	(40.214.975,74)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(421.384,25)	3.283.672,28	18.952.981,61	(16.090.693,58)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(68.882,86)	731.496,09	4.459.161,46	(3.796.548,23)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	23.244.540,95	142.236.878,83	(118.992.337,88)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	10.196.052,91	68.847.248,38	(58.651.195,47)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	9.098.055,51	48.442.223,22	(39.344.167,71)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	3.238.459,50	18.907.768,83	(15.669.309,33)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	711.973,03	4.439.638,40	(3.727.665,37)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.721.661,49	65.721.661,49	(58.000.000,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	5.115.590,55	37.501.380,01	(32.385.789,46)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	2.380.017,94	21.380.017,94	(19.000.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	220.460,50	5.834.671,04	(5.614.210,54)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	5.592,50	1.005.592,50	(1.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	7.390.740,40	61.267.515,63	(53.876.775,23)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	4.784.669,46	35.653.305,09	(30.868.635,63)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	2.380.017,94	19.000.000,00	(16.619.982,06)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	220.460,50	5.614.210,54	(5.393.750,04)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	5.592,50	1.000.000,00	(994.407,50)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	4.454.145,86	(4.454.145,86)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	1.848.074,92	(1.848.074,92)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	2.380.017,94	(2.380.017,94)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	220.460,50	(220.460,50)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	5.592,50	(5.592,50)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	330.921,09	0,00	330.921,09	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	330.921,09	0,00	330.921,09	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	330.921,09	0,00	330.921,09	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	330.921,09	0,00	330.921,09	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	330.921,09	0,00	330.921,09	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	330.921,09	0,00	330.921,09	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	15.522.879,46	76.515.217,34	(60.992.337,88)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	5.080.462,36	31.345.868,37	(26.265.406,01)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	6.718.037,57	27.062.205,28	(20.344.167,71)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	3.017.999,00	13.073.097,79	(10.055.098,79)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	706.380,53	3.434.045,90	(2.727.665,37)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	9.575.608,67	67.575.608,67	(58.000.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	3.298.972,26	28.682.896,11	(25.383.923,85)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	4.031.102,64	23.031.102,64	(19.000.000,00)	

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	1.813.872,01	11.259.225,78	(9.445.353,77)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	431.661,76	3.002.384,14	(2.570.722,38)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	3.628.337,88	58.636.000,00	(55.007.662,12)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	1.517.482,16	26.019.923,85	(24.502.441,69)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	1.344.167,71	19.000.000,00	(17.655.832,29)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	609.745,02	9.445.353,77	(8.835.608,75)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	156.942,99	2.570.722,38	(2.413.779,39)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	5.947.270,79	8.939.608,67	(2.992.337,88)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	1.781.490,10	2.662.972,26	(881.482,16)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	2.686.934,93	4.031.102,64	(1.344.167,71)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	1.204.126,99	1.813.872,01	(609.745,02)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	274.718,77	431.661,76	(156.942,99)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.992.337,88	2.992.337,88	0,00	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	881.482,16	881.482,16	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.344.167,71	1.344.167,71	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	609.745,02	609.745,02	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	156.942,99	156.942,99	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	18.525,78	18.525,78	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	18.525,78	18.525,78	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	2.936.407,13	2.992.337,88	(55.930,75)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	881.482,16	881.482,16	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	1.342.767,22	1.344.167,71	(1.400,49)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	594.381,97	609.745,02	(15.363,05)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	117.775,78	156.942,99	(39.167,21)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	2.936.407,13	(2.936.407,13)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	881.482,16	(881.482,16)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	1.342.767,22	(1.342.767,22)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	594.381,97	(594.381,97)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	117.775,78	(117.775,78)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	5.947.270,79	8.939.608,67	(2.992.337,88)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.781.490,10	2.662.972,26	(881.482,16)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.686.934,93	4.031.102,64	(1.344.167,71)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.204.126,99	1.813.872,01	(609.745,02)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	274.718,77	431.661,76	(156.942,99)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	5.947.270,79	8.939.608,67	(2.992.337,88)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	1.781.490,10	2.662.972,26	(881.482,16)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	2.686.934,93	4.031.102,64	(1.344.167,71)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	1.204.126,99	1.813.872,01	(609.745,02)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	274.718,77	431.661,76	(156.942,99)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	5.947.270,79	8.939.608,67	(2.992.337,88)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.781.490,10	2.662.972,26	(881.482,16)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	2.686.934,93	4.031.102,64	(1.344.167,71)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.204.126,99	1.813.872,01	(609.745,02)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	274.718,77	431.661,76	(156.942,99)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.992.337,88	2.992.337,88	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	881.482,16	881.482,16	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.344.167,71	1.344.167,71	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	609.745,02	609.745,02	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	156.942,99	156.942,99	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	18.525,78	18.525,78	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	18.525,78	18.525,78	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.936.407,13	2.992.337,88	(55.930,75)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	881.482,16	881.482,16	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.342.767,22	1.344.167,71	(1.400,49)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	594.381,97	609.745,02	(15.363,05)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	117.775,78	156.942,99	(39.167,21)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.936.407,13	(2.936.407,13)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	881.482,16	(881.482,16)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.342.767,22	(1.342.767,22)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	594.381,97	(594.381,97)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	117.775,78	(117.775,78)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.357.114,24)	181.501,73	181.501,73	(2.357.114,24)	

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(984.923,53)	22.104,25	22.104,25	(984.923,53)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(870.808,03)	94.661,64	94.661,64	(870.808,03)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(421.384,25)	45.212,78	45.212,78	(421.384,25)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(68.882,86)	19.523,06	19.523,06	(68.882,86)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(27.800,92)	1.842,10	1.842,10	(27.800,92)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(23.710,80)	400,00	400,00	(23.710,80)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(42,02)	0,00	0,00	(42,02)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.048,10)	1.442,10	1.442,10	(4.048,10)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(25.958,82) C	0,00	1.842,10	(27.800,92) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(23.310,80) C	0,00	400,00	(23.710,80) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(42,02) C	0,00	0,00	(42,02) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.606,00) C	0,00	1.442,10	(4.048,10) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(1.842,10)	1.842,10	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(400,00)	400,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(1.442,10)	1.442,10	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.842,10) C	1.842,10	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(400,00) C	400,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.442,10) C	1.442,10	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.329.313,32)	179.659,63	179.659,63	(2.329.313,32)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(961.212,73)	21.704,25	21.704,25	(961.212,73)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(870.766,01)	94.661,64	94.661,64	(870.766,01)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(417.336,15)	43.770,68	43.770,68	(417.336,15)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(68.882,86)	19.523,06	19.523,06	(68.882,86)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.181.300,56) C	31.646,87	148.012,76	(2.297.666,45) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(11.115,57) C	0,00	0,00	(11.115,57) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(939.508,48) C	0,00	21.704,25	(961.212,73) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(776.104,37) C	0,00	94.661,64	(870.766,01) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(395.450,81) C	21.885,34	21.885,34	(395.450,81) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(59.121,33) C	9.761,53	9.761,53	(59.121,33) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	31.646,87	(31.646,87) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	21.885,34	(21.885,34) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	9.761,53	(9.761,53) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(148.012,76) C	148.012,76	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(21.704,25) C	21.704,25	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(94.661,64) C	94.661,64	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(21.885,34) C	21.885,34	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(9.761,53) C	9.761,53	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(1.173.275,51)	21.682.028,65	3.717.399,89	16.791.353,25
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.291,42	1.710.777,82	0,00	1.740.069,24
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(918.077,31)	9.417.974,15	1.407.612,47	7.092.284,37
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	149.172,39	3.998.625,94	1.363.982,92	2.783.815,41
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(140.150,36)	4.859.884,96	740.152,23	3.979.582,37
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(293.511,65)	1.694.765,78	205.652,27	1.195.601,86
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	(961.560,70)	0,00	0,00	(961.560,70)
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	(951.972,27)	0,00	0,00	(951.972,27)
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	(9.588,43)	0,00	0,00	(9.588,43)
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.046.794,55)	0,00	0,00	(1.046.794,55)
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.037.206,12)	0,00	0,00	(1.037.206,12)
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(9.588,43)	0,00	0,00	(9.588,43)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.046.794,55)	0,00	0,00	(1.046.794,55)
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.037.206,12)	0,00	0,00	(1.037.206,12)
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.588,43)	0,00	0,00	(9.588,43)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.046.794,55)	0,00	0,00	(1.046.794,55)
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.037.206,12)	0,00	0,00	(1.037.206,12)
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.588,43)	0,00	0,00	(9.588,43)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(1.046.794,55) D	0,00	0,00	(1.046.794,55) D



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(1.037.206,12) D	0,00	0,00	(1.037.206,12) D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(9.588,43) D	0,00	0,00	(9.588,43) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	85.233,85	0,00	0,00	85.233,85
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	85.233,85	0,00	0,00	85.233,85
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(53.149,16) D	0,00	0,00	(53.149,16) D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(53.149,16) D	0,00	0,00	(53.149,16) D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	138.383,01	0,00	0,00	138.383,01
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	138.383,01	0,00	0,00	138.383,01
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.383,01	0,00	0,00	138.383,01
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.383,01	0,00	0,00	138.383,01
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	138.383,01 D	0,00	0,00	138.383,01 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	138.383,01 D	0,00	0,00	138.383,01 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(213.709,81)	21.682.028,65	3.717.399,89	17.750.918,95
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.291,42	1.710.777,82	0,00	1.740.069,24
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.894,96	9.417.974,15	1.407.612,47	8.044.256,64
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	147.177,39	3.998.625,94	1.363.982,92	2.781.820,41
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(130.561,93)	4.859.884,96	740.152,23	3.989.170,80
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(293.511,65)	1.694.765,78	205.652,27	1.195.601,86
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(213.709,81)	8.750.297,43	3.717.399,89	4.819.187,73
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	29.291,42	110.777,82	0,00	140.069,24
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	33.894,96	2.952.108,54	1.407.612,47	1.578.391,03
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	147.177,39	3.998.625,94	1.363.982,92	2.781.820,41
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(130.561,93)	1.378.741,73	740.152,23	508.027,57
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(293.511,65)	310.043,40	205.652,27	(189.120,52)
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(213.709,81)	8.750.297,43	3.717.399,89	4.819.187,73
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	29.291,42	110.777,82	0,00	140.069,24
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	33.894,96	2.952.108,54	1.407.612,47	1.578.391,03
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	147.177,39	3.998.625,94	1.363.982,92	2.781.820,41
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(130.561,93)	1.378.741,73	740.152,23	508.027,57
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(293.511,65)	310.043,40	205.652,27	(189.120,52)
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(27.295.264,54) D	3.475.172,97	1.516.769,95	(25.336.861,52) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.313.730,98) D	110.777,82	0,00	(1.202.953,16) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(19.994.539,97) D	2.706.810,29	1.309.732,80	(18.597.462,48) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.789,56 D	0,00	0,00	35.789,56 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.146.108,20) D	567.952,86	207.037,15	(4.785.192,49) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(876.674,95) D	89.632,00	0,00	(787.042,95) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.987.433,56 D	4.923.670,38	2.200.224,70	25.710.879,24 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.316.847,58 D	0,00	0,00	1.316.847,58 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.304.454,05 D	217.550,77	97.474,43	18.424.530,39 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.305.332,71) D	3.741.907,12	1.363.982,92	1.072.591,49 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.428.803,37 D	753.575,58	533.115,08	4.649.263,87 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	242.661,27 D	210.636,91	205.652,27	247.645,91 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.094.121,17 D	351.454,08	405,24	4.445.170,01 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.174,82 D	0,00	0,00	26.174,82 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.723.980,88 D	27.747,48	405,24	1.751.323,12 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.416.720,54 D	256.718,82	0,00	1.673.439,36 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	586.742,90 D	57.213,29	0,00	643.956,19 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	340.502,03 D	9.774,49	0,00	350.276,52 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	12.931.731,22	0,00	12.931.731,22
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.465.865,61	0,00	6.465.865,61
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.481.143,23	0,00	3.481.143,23
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.384.722,38	0,00	1.384.722,38
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	12.931.731,22	0,00	12.931.731,22
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.465.865,61	0,00	6.465.865,61
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.481.143,23	0,00	3.481.143,23



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.384.722,38	0,00	1.384.722,38
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	12.931.731,22	0,00	12.931.731,22
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.465.865,61	0,00	6.465.865,61
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.481.143,23	0,00	3.481.143,23
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.384.722,38	0,00	1.384.722,38
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	12.931.731,22	0,00	12.931.731,22 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.465.865,61	0,00	6.465.865,61 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.481.143,23	0,00	3.481.143,23 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.384.722,38	0,00	1.384.722,38 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	1.173.275,51	17.552.623,99	35.517.252,75	(16.791.353,25)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.291,42)	110.777,82	1.821.555,64	(1.740.069,24)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	918.077,31	6.101.494,98	14.111.856,66	(7.092.284,37)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(149.172,39)	6.896.751,88	9.531.394,90	(2.783.815,41)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	140.150,36	3.583.676,64	7.703.409,37	(3.979.582,37)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	293.511,65	859.922,67	2.349.036,18	(1.195.601,86)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	961.560,70	4.637,15	4.637,15	961.560,70
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	951.972,27	4.637,15	4.637,15	951.972,27
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.046.794,55 C	0,00	0,00	1.046.794,55 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.037.206,12 C	0,00	0,00	1.037.206,12 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	9.588,43 C	0,00	0,00	9.588,43 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(85.233,85)	4.637,15	4.637,15	(85.233,85)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(85.233,85)	4.637,15	4.637,15	(85.233,85)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	53.149,16	4.637,15	4.637,15	53.149,16
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	53.149,16	4.637,15	4.637,15	53.149,16



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.149,16	4.637,15	4.637,15	53.149,16
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.149,16	4.637,15	4.637,15	53.149,16
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	53.149,16	4.637,15	4.637,15	53.149,16
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	53.149,16	4.637,15	4.637,15	53.149,16
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	53.149,16 C	4.637,15	0,00	57.786,31 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	53.149,16 C	4.637,15	0,00	57.786,31 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	4.637,15	(4.637,15) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	4.637,15	(4.637,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(138.383,01) C	0,00	0,00	(138.383,01) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(138.383,01) C	0,00	0,00	(138.383,01) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	213.709,81	17.547.986,84	35.512.615,60	(17.750.918,95)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.291,42)	110.777,82	1.821.555,64	(1.740.069,24)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.894,96)	6.096.857,83	14.107.219,51	(8.044.256,64)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(147.177,39)	6.896.751,88	9.531.394,90	(2.781.820,41)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	130.561,93	3.583.676,64	7.703.409,37	(3.989.170,80)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	293.511,65	859.922,67	2.349.036,18	(1.195.601,86)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	213.709,81	16.424.255,14	21.457.152,68	(4.819.187,73)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(29.291,42)	0,00	110.777,82	(140.069,24)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(33.894,96)	5.534.991,98	7.079.488,05	(1.578.391,03)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(147.177,39)	6.896.751,88	9.531.394,90	(2.781.820,41)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	130.561,93	3.222.220,61	3.860.810,11	(508.027,57)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	293.511,65	770.290,67	874.681,80	189.120,52
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	213.709,81	16.424.255,14	21.457.152,68	(4.819.187,73)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(29.291,42)	0,00	110.777,82	(140.069,24)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(33.894,96)	5.534.991,98	7.079.488,05	(1.578.391,03)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(147.177,39)	6.896.751,88	9.531.394,90	(2.781.820,41)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	130.561,93	3.222.220,61	3.860.810,11	(508.027,57)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	293.511,65	770.290,67	874.681,80	189.120,52
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.131.868,62	10.208.010,75	11.338.897,64	3.000.981,73
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.733,08	0,00	110.777,82	(109.044,74)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	534.999,89	3.732.442,64	3.806.248,46	461.194,07
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.815.708,58	4.050.917,85	5.086.768,08	779.858,35
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.106.272,20	1.944.279,22	1.916.450,73	1.134.100,69
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	673.154,87	480.371,04	418.652,55	734.873,36
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.259.363,64 X	10.208.010,75	11.338.897,64	3.128.476,75 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.733,08 X	0,00	110.777,82	(109.044,74) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	644.683,91 X	3.732.442,64	3.806.248,46	570.878,09 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.815.708,58 X	4.050.917,85	5.086.768,08	779.858,35 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.106.272,20 X	1.944.279,22	1.916.450,73	1.134.100,69 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	690.965,87 X	480.371,04	418.652,55	752.684,36 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(127.495,02) C	0,00	0,00	(127.495,02) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(109.684,02) C	0,00	0,00	(109.684,02) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(17.811,00) C	0,00	0,00	(17.811,00) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(25.958,82)	3.010.863,66	3.010.863,66	(25.958,82)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.310,80)	900.007,94	900.007,94	(23.310,80)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(42,02)	1.344.167,71	1.344.167,71	(42,02)



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.606,00)	609.745,02	609.745,02	(2.606,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	156.942,99	156.942,99	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(25.958,82) C	2.992.337,88	2.992.337,88	(25.958,82) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.310,80) C	881.482,16	881.482,16	(23.310,80) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(42,02) C	1.344.167,71	1.344.167,71	(42,02) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.606,00) C	609.745,02	609.745,02	(2.606,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	156.942,99	156.942,99	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.525,78	18.525,78	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.525,78	18.525,78	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.892.199,99)	3.205.380,73	3.340.144,80	(4.026.964,06)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(31.024,50)	0,00	0,00	(31.024,50)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(545.584,05)	902.541,40	908.824,40	(551.867,05)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.962.843,95)	1.501.666,32	1.598.792,79	(2.059.970,42)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(973.104,27)	668.196,37	666.417,99	(971.325,89)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(379.643,22)	132.976,64	166.109,62	(412.776,20)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.070.532,56) C	2.968.054,00	2.992.337,88	(1.094.816,44) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.115,57) C	0,00	0,00	(11.115,57) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(105.057,05) C	881.482,16	881.482,16	(105.057,05) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(733.927,67) C	1.342.767,22	1.344.167,71	(735.328,16) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(161.310,94) C	616.267,31	609.745,02	(154.788,65) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(59.121,33) C	127.537,31	156.942,99	(88.527,01) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.749.010,10) C	237.326,73	347.806,92	(2.859.490,29) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.908,93) C	0,00	0,00	(19.908,93) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(394.551,74) C	21.059,24	27.342,24	(400.834,74) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.228.916,28) C	158.899,10	254.625,08	(1.324.642,26) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(786.786,36) C	51.929,06	56.672,97	(791.530,27) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(318.846,79) C	5.439,33	9.166,63	(322.574,09) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(72.657,33) C	0,00	0,00	(72.657,33) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(45.975,26) C	0,00	0,00	(45.975,26) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(25.006,97) C	0,00	0,00	(25.006,97) C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.675,10) C	0,00	0,00	(1.675,10) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.767.246,58	(3.767.246,58)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.464.407,25	(1.464.407,25)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.501.666,32	(1.501.666,32)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	668.196,37	(668.196,37)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	132.976,64	(132.976,64)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.529.919,85	(3.529.919,85) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.443.348,01	(1.443.348,01) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.342.767,22	(1.342.767,22) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	616.267,31	(616.267,31) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	127.537,31	(127.537,31) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	237.326,73	(237.326,73) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	21.059,24	(21.059,24) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	158.899,10	(158.899,10) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	51.929,06	(51.929,06) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	5.439,33	(5.439,33) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.123.731,70	14.055.462,92	(12.931.731,22)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	110.777,82	1.710.777,82	(1.600.000,00)



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	561.865,85	7.027.731,46	(6.465.865,61)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	361.456,03	3.842.599,26	(3.481.143,23)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	89.632,00	1.474.354,38	(1.384.722,38)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.123.731,70	14.055.462,92	(12.931.731,22)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	110.777,82	1.710.777,82	(1.600.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	561.865,85	7.027.731,46	(6.465.865,61)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	361.456,03	3.842.599,26	(3.481.143,23)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	89.632,00	1.474.354,38	(1.384.722,38)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.123.731,70	14.055.462,92	(12.931.731,22)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	110.777,82	1.710.777,82	(1.600.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	561.865,85	7.027.731,46	(6.465.865,61)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	361.456,03	3.842.599,26	(3.481.143,23)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	89.632,00	1.474.354,38	(1.384.722,38)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.123.731,70	14.055.462,92	(12.931.731,22)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	110.777,82	1.710.777,82	(1.600.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	561.865,85	7.027.731,46	(6.465.865,61)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	361.456,03	3.842.599,26	(3.481.143,23)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	89.632,00	1.474.354,38	(1.384.722,38)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	561.865,85	6.465.865,61	(5.903.999,76) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	110.777,82	1.600.000,00	(1.489.222,18) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	361.456,03	3.481.143,23	(3.119.687,20) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	89.632,00	1.384.722,38	(1.295.090,38) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	561.865,85	(561.865,85) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	110.777,82	(110.777,82) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	361.456,03	(361.456,03) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	89.632,00	(89.632,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	561.865,85	6.465.865,61	(5.903.999,76) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	561.865,85	6.465.865,61	(5.903.999,76) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	561.865,85	(561.865,85) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	561.865,85	(561.865,85) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.995,00) C	0,00	0,00	(1.995,00) C
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.995,00) C	0,00	0,00	(1.995,00) C
				0,00	293.466.492,52	293.466.492,52	0,00

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

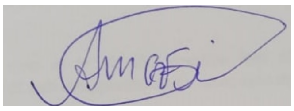
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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

01 CÂMARA MUNI DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
02 PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
03 FUNDO DE MAN. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68



CONPLAN
CONTADOR CRC 145/0
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRELINO MAXIMIANO DA COSTA FILHO - *.*00.143-** - 19/05/2026 08:25:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 19/05/2026 08:25:26**