PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO

41522186/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		34.834.039,60	6.979.019,38	6.566.295,50	35.246.763,48	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		7.916.656,42	6.341.657,33	6.566.295,50	7.692.018,25	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		344.061,01	5.759.542,09	5.946.443,03	157.160,07	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		343.956,30	5.687.206,05	5.889.551,00	141.611,35	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		343.956,30	5.687.206,05	5.889.551,00	141.611,35	
111110100	(2) 00	CAIXA	P	F	1.314,84 D	0,00	0,00	1.314,84	D
		BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:101 (101.....CAIXA PREFEITURA)			493,85			493,85	
		BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:104 (104.....CAIXA FMS)			160,39			160,39	
		BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:105 (105.....CAIXA FMAS)			660,60			660,60	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	12.675,61 D	83.839,41	48.746,19	47.768,83	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.290-8 (31.290-8.....FMAS)				46.663,75	11.570,53	35.093,22	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:38628-6 (38628-8 FMS COOFINANCIAMENTO)			12.675,61			12.675,61	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:7.698-8 (7.698-8.....ARRECADAÇÃO)				37.175,66	37.175,66	0,00	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		167.991,21	132.208,62	300.199,83	0,00	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	167.991,21 D	114.941,62	282.932,83	0,00	D
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207502-1 FUND (575207502-1 - CORRENTE FUNDO PREV. (Antiga 74-8))			167.991,21	114.941,62	282.932,83	0,00	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	17.267,00	17.267,00	0,00	D
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207502-1 FUND (575207502-1 - CORRENTE FUNDO PREV. (Antiga 74-8))				17.267,00	17.267,00	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	8.602,27 D	4.856.840,91	4.885.588,15	(20.144,97)	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.313-1 (11.313-1.....PEJA)			0,52			0,52	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.857-5 (11.857-5.....CIDE)				3.769,03	3.769,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.900-8 (11.900-8.....PMPF)				735,63	735,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.300-0 (13.300-0.....FPM)				1.681.941,49	1.681.941,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.649-9 (16.649-9.....CFM DEP. NAC. PROD. MINERAL)				123,49	123,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.861-0 (16.861-0.....SNA SIMPLES NACIONAL)				2.965,11	2.965,11	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.861-0 (SNA APLICAÇÃO)			1.594,84	935,32	845,27	1.684,89	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17.521-8 (17.521-8..... CORREIOS)				4.048,99	4.048,99	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.187-0 (18.187-0.....ICMS)				182.622,39	182.622,39	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.187-0 (ICMS APL)				6.008,10	6.009,39	(1,29)	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.388-1 (18.388-1.....IPI EXP)				53,42	53,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.388-1 (IPI EXP APLI)				21,72	0,00	21,72	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.146-5 (283.146-5..... ICMS EXP)				7.282,61	7.282,61	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.290-8 (31.290-8.....FMAS)				26.041,69	55.319,35	(29.277,66)	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39999-X (FMS ENFERMAGEM)				29.033,36	29.033,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46083-4 (46083-4 SME FUNDEB)				2.460.671,59	2.460.671,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5394-5 (5394-5.....CÂMARA)				129.380,51	129.380,51	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.159-0 (8.159-0.....IPVA)				40.734,25	40.734,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.159-0 (BB IPVA)			522,95	9.906,95	9.414,85	1.015,05	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.289-9 (8.289-9.....ITR)				86,73	86,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.585-5 (8.585-5.....FUS)				269.884,27	269.884,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30366-6 (APLIC. FMS INVEST SUS)			305,93			305,93	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A31290-8 (A31290-8 PASSAGEM FRANCA)			(1.100,44)	594,26	666,42	(1.172,60)	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:30-0 (30-0 .....CEF IPVA APLIC)			7.214,88			7.214,88	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:30-0 IPVA CEF (30-0.....CEF IPVA)			63,49			63,49	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:56.094-5 (56.094-5.....CEF CONTA)			0,10			0,10	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	38.537,63 D	503.646,74	509.462,18	32.722,19	D
		BANCO:001 AG:0855-0 CONTA:30.333-X CUSTEIO (30.333-X.....CUSTEIO/SUS)				167.583,98	167.583,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.628-3 (10.628-3..... QSE APLIC)			2,16	0,12	0,00	2,28	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.628-3 (10.628-3.....QSE SALARIO EDUCAÇÃO)				110.181,54	110.181,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.857-5 (11.857-5.....CIDE)				3.731,34	3.731,34	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:12.221-1 (12.221-1.....FEP)				20.486,51	20.486,51	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.781-3 APL (BB AFB MS APL .....15.781-3)			10,80			10,80	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.371-6 (16.371-6.....PVS)			0,65			0,65	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.371-8 APL (BB VIG/MS APL.....16.371-6)			49,00			49,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.649-9 (16.649-9.....CFM DEP. NAC. PROD. MINERAL)				244,79	244,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.524-8 (18.524-8.....PNAE)			37.476,65			37.476,65	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19635-5 (19.635-5.....PAB)			0,47			0,47	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.009-4 (22.009-4.....FNDE/PAR)			0,84			0,84	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.485-1 APL (BB REDE CEGONHA APL.....25.485-1)			14,58			14,58	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.485-1 CEGONHA (25.485-1 REDE CEGONHA)			0,25			0,25	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.014-3 (28.014-3..... IGDBF)				7.126,21	7.126,21	0,00	

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.040-2 FBL/PSB (28.040-2.....FNAS FBL/PSB)					29.945,33	29.945,33	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.146-5 (283.146-5..... ICMS EXP)					25.247,16	25.247,16	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.443-3 FBL MAC (30.443-3 FBL MAC FNAS)					8.792,38	8.792,38	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.290-8 (31.290-8.....FMAS)					0,00	5.815,56	(5.815,56)	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:33.022-1 (FRANCOVIDEPI)				982,23			982,23	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46083-4 (46083-4 SME FUNDEB)					130.307,38	130.307,38	0,00	
111113000	(2) 00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P F	7,04 D	58.556,20	58.556,20	7,04	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:60.000-8 (60.000-8.....CONTA CENTRAL)				7,04			7,04	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:7.698-8 (7.698-8.....ARRECADAÇÃO)					58.556,20	58.556,20	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	114.827,70 D	52.114,17	86.998,45	79.943,42	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:041313-5 (SIGTV GND APLICAÇÃO)				12.964,77			12.964,77	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.628-3 (10.628-3..... QSE APLIC)					40,12	42,38	(2,26)	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10902-9 (CONTA CEX)				1,32			1,32	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.313-1 (11.313-1 .....PEJA)				126,14			126,14	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.900-8 A (11.900-8.....PMPF APLIC)					247,21	247,11	0,10	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:12.221-A APLIC (12.221-1 .....APLIC FEP)				0,15	41,98	42,12	0,01	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.300-0 (13.300-0 .....FPM APLIC)				0,02	1.420,92	1.420,75	0,19	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.861-0 (SNA APLICAÇÃO)					0,58	0,00	0,58	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17.148-4 (17.148-4.....BRASIL ALFABETIZADO APLIC)				5,42			5,42	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17.148-4 APLIC (17.148-4.....BRASIL ALFABETIZADO APLIC)				0,29			0,29	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.187-0 (ICMS APL)					1,29	0,00	1,29	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.388-1 (IPI EXP APLI)				0,02	0,10	0,00	0,12	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.524-8 (18.524-8..... PNAE APLIC)				0,20			0,20	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19.634-7 AFB APL (19.634-7..... AFB APL)				6,05			6,05	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.626-2 PDDEAPL (22.626-2 .....PDDE APL)				0,14			0,14	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.166-0 GOV APL (24.166-0..... GOV APL)				100,82			100,82	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.280-8 BLINV A (25.280-8..... BLINV APLIC)				12,04			12,04	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.281-6 BLINV A (25.281-6..... BLINV A)				90,95			90,95	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.349-9 BLINV A (25.349-9..... BLINV APLIC)				6,13			6,13	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.888-1 APLIC (25.888-1..... PAC I APLIC)				263,84			263,84	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.786-4 PRJ APL (26.786-4 .....PROJOVEM APLICAÇÃO)				3,06			3,06	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.014-3 APLIC (28.014-3 APLIC - IGDBF)					3.566,17	3.566,17	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.027-5 APLIC (28.027-5 APLIC GSUAS)				35,68			35,68	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.040-2 APLIC (28.040-2 .....FBL/PSB APLIC)				29.905,23	41,82	29.945,33	1,72	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.427-6 APLIC (29.427-6.....APLIC C.FELIZ)				275,13			275,13	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.333-X APLIC (30.333-X APLIC..CUSTEIO/SUS)				1.360,89	11.167,84	5.094,50	7.434,23	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.443-3 FBL APL (30.443-3 FBL MAC FNAS APLIC)				22.737,44	25,96	8.792,38	13.971,02	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39.999-X APLIC (FMS ENFERMAGEM APLIC)				20.819,38	344,77	26.287,79	(5.123,64)	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46083-4 APL (46083-4 SME FUNDEB APLICAÇÃO)				976,37	47,78	1.024,15	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46345-0 (463450 SIGTV APLICAÇÃO)				28,69			28,69	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46401-5 APL (46401-5 EMENDA APLICAÇÃO)				586,30			586,30	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.394-5 APL (5394-5.....APLIC)				2,64	10.545,84	0,00	10.548,48	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.628-6 PNAE APL (5.628-6..... PNAE APLIC)				2,47			2,47	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.921-8 PDDE APL (5.921-8..... PDDE APL)				531,22			531,22	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:60000-8 APLIC (P P F CONT CENTRALIZADORA)					0,08	0,00	0,08	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:7.698-8 APLIC (7.698-8..... APLIC)				8.490,22	5.166,29	1.911,16	11.745,35	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.159-0 (BB IPVA)					6,42	0,00	6,42	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.289-9 APL ITR (8.289-9..... ITR APL)				19,02	55,70	0,00	74,72	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.585-5 APLIC (8.585-5 .....APLIC)					60,94	60,14	0,80	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.970-2 PNAC APL (8.970-2 .....PNAP APL)				7,40			7,40	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A16.649-9 (CFM APLICAÇÃO)					0,27	0,00	0,27	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17521-8 (A17521-8 PASSAGEM FRANCA CORREIOS)					1.350,43	1.350,43	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A283146-5 (A283146-5 PREF. PF)				2.473,93	17.981,66	7.214,04	13.241,55	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30306-2 (A30306-2 PAR - PASSAGEM FRANCA)				207,96			207,96	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A31290-8 (A31290-8 PASSAGEM FRANCA)				1.173,51			1.173,51	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A36214-X (A36214-X APL PROETE)				63,22			63,22	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39796-2 (A39796-2 APL)				842,87			842,87	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39797-0 (A39797)				6.225,42			6.225,42	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39877-2 (A39877-2 APL)				784,33			784,33	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44.644-0 RBF (APLIC. EMENDA FMS 220775)				3.697,02			3.697,02	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	104,71	72.336,04	56.892,03	15.548,72	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	104,71	72.336,04	56.892,03	15.548,72	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	104,71 D	72.336,04	56.892,03	15.548,72	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.166-0 APLIC (P FRANCA COFINANCIAMENTO)				94,60			94,60	

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46083-4 APL (46083-4 SME FUNDEB APLICAÇÃO)			72.213,78	56.769,50	15.444,28
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:60000-8 APLIC (P P F CONT CENTRALIZADORA)		8,08			8,08
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A16.649-9 (CFM APLICAÇÃO)		2,03	122,26	122,53	1,76
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.359.733,12	14.829,87	25.021,59	7.349.541,40
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	315.651,74	0,00	0,00	315.651,74
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	315.651,74	0,00	0,00	315.651,74
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	241.011,38	0,00	0,00	241.011,38
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	231.749,63 D	0,00	0,00	231.749,63 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	8.212,21 D	0,00	0,00	8.212,21 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	443,54 D	0,00	0,00	443,54 D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	44.640,36 D	0,00	0,00	44.640,36 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	371.875,59	0,00	0,00	371.875,59
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	371.875,59	0,00	0,00	371.875,59
113211100	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P F	371.875,59 D	0,00	0,00	371.875,59 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	780.040,47	0,00	0,00	780.040,47
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	780.040,47	0,00	0,00	780.040,47
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	780.040,47	0,00	0,00	780.040,47
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	437.565,09 D	0,00	0,00	437.565,09 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	342.475,38 D	0,00	0,00	342.475,38 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.877.165,32	14.829,87	25.021,59	5.866.973,60
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.877.165,32	14.829,87	25.021,59	5.866.973,60
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.004.610,98 D	14.829,87	24.476,74	4.994.964,11 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	50.263,03 D	0,00	0,00	50.263,03 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	70.669,23 D	0,00	0,00	70.669,23 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	1.402,08 D	0,00	544,85	857,23 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	749.283,00 D	0,00	0,00	749.283,00 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	43.657,34	207,78	27.753,29	16.111,83
114100000	00	**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	-	1.649,89	0,00	0,00	1.649,89
114110000	00	**TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO**	-	1.649,89	0,00	0,00	1.649,89
114119900	(2) 00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	1.649,89 D	0,00	0,00	1.649,89 D
				1.649,89			1.649,89
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	42.007,45	207,78	27.753,29	14.461,94
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.007,45	207,78	27.753,29	14.461,94
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	42.007,45	207,78	27.753,29	14.461,94
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	41.984,29 D	207,78	27.753,29	14.438,78 D
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207502-1 APL (575207502-1 - APLICAÇÃO OP 0055 - ANTIGA 74-8)		19.830,48	73,63	13.253,29	6.650,82
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207502-1 APL (575207502-1 - APLICAÇÃO OP 5569 - ANTIGA 74-8)		18.188,26	134,15	14.500,00	3.822,41
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575585748-9 APL (575585748-9 - APLICAÇÃO OP 5464- FUNDO RESERVA (Antiga 71036-2))		3.965,55			3.965,55
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	23,16 D	0,00	0,00	23,16 D
				23,16			23,16
115000000	00	**ESTOQUES**	-	164.328,95	567.077,59	567.077,59	164.328,95
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	164.328,95	567.077,59	567.077,59	164.328,95
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	164.328,95	567.077,59	567.077,59	164.328,95
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	489.962,95	489.962,95	0,00 D

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO

41522186/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	40.784,60 D	0,00	0,00	40.784,60	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	9.780,00	9.780,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	19.641,64 D	67.334,64	67.334,64	19.641,64	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	103.902,71 D	0,00	0,00	103.902,71	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	4.876,00	0,00	0,00	4.876,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	4.876,00	0,00	0,00	4.876,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	4.876,00 D	0,00	0,00	4.876,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.917.383,18	637.362,05	0,00	27.554.745,23	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	1.918.723,44	0,00	0,00	1.918.723,44	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	1.918.723,44	0,00	0,00	1.918.723,44	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.918.723,44	0,00	0,00	1.918.723,44	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.918.723,44	0,00	0,00	1.918.723,44	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	575.553,34 D	0,00	0,00	575.553,34	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.343.170,10 D	0,00	0,00	1.343.170,10	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	24.998.659,74	637.362,05	0,00	25.636.021,79	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.817.530,45	430.444,95	0,00	6.247.975,40	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.817.530,45	430.444,95	0,00	6.247.975,40	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.697.997,29	0,00	0,00	1.697.997,29	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	117.625,34 D	0,00	0,00	117.625,34	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	245.019,79 D	0,00	0,00	245.019,79	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	25.200,00 D	0,00	0,00	25.200,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	15.592,00 D	0,00	0,00	15.592,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	4.910,00 D	0,00	0,00	4.910,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	155.189,75 D	0,00	0,00	155.189,75	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.129.410,41 D	0,00	0,00	1.129.410,41	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	892.285,63	0,00	0,00	892.285,63	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	768.118,63 D	0,00	0,00	768.118,63	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	124.167,00 D	0,00	0,00	124.167,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.408.196,41	420.444,95	0,00	2.828.641,36	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	132.385,44 D	0,00	0,00	132.385,44	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	434.991,98 D	57.295,54	0,00	492.287,52	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.840.818,99 D	363.149,41	0,00	2.203.968,40	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	215.837,90	10.000,00	0,00	225.837,90	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	201.204,90 D	10.000,00	0,00	211.204,90	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	14.633,00 D	0,00	0,00	14.633,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	542.718,00	0,00	0,00	542.718,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	542.528,00 D	0,00	0,00	542.528,00	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	190,00 D	0,00	0,00	190,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	60.495,22	0,00	0,00	60.495,22	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	60.495,22 D	0,00	0,00	60.495,22	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	19.426.971,27	206.917,10	0,00	19.633.888,37	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.426.971,27	206.917,10	0,00	19.633.888,37	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	6.742.908,74	0,00	0,00	6.742.908,74	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	6.182.200,00 D	0,00	0,00	6.182.200,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	187.178,74 D	0,00	0,00	187.178,74	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	46.500,00 D	0,00	0,00	46.500,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	327.030,00 D	0,00	0,00	327.030,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.984.502,04	206.917,10	0,00	11.191.419,14	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.908.656,42 D	0,00	0,00	6.908.656,42	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	4.075.845,62 D	206.917,10	0,00	4.282.762,72	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	99.887,56 D	0,00	0,00	99.887,56	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.548.772,93	0,00	0,00	1.548.772,93	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.548.772,93 D	0,00	0,00	1.548.772,93	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(245.841,98)	0,00	0,00	(245.841,98)	

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO

41522186/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(245.841,98)	0,00	0,00	(245.841,98)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(245.841,98)	0,00	0,00	(245.841,98)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.548,34) C	0,00	0,00	(3.548,34)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(60.525,40) C	0,00	0,00	(60.525,40)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(140.736,96) C	0,00	0,00	(140.736,96)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.109,44) C	0,00	0,00	(6.109,44)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(34.753,04) C	0,00	0,00	(34.753,04)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(168,80) C	0,00	0,00	(168,80)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.834.039,60)	106.284.597,22	105.881.648,26	(34.431.090,64)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(11.315.024,23)	4.277.342,39	3.875.483,13	(10.913.164,97)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.781.436,69)	1.927.661,39	1.540.287,74	(2.394.063,04)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.342.078,26)	1.532.287,41	1.140.222,16	(950.013,01)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.342.078,26)	1.532.287,41	1.140.222,16	(950.013,01)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.327.078,26)	1.532.287,41	1.140.222,16	(935.013,01)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(871.041,59) C	1.271.025,11	1.002.767,13	(602.783,61)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(375.106,73) C	123.807,27	0,00	(251.299,46)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(80.929,94) C	137.455,03	137.455,03	(80.929,94)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(214.960,72)	210.902,55	215.594,15	(219.652,32)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(214.960,72)	210.902,55	215.594,15	(219.652,32)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(214.960,72) C	210.902,55	215.594,15	(219.652,32)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	64.814,94	0,00	0,00	64.814,94	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.814,94	0,00	0,00	64.814,94	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	P	64.814,94 C	0,00	0,00	64.814,94	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.289.212,65)	184.471,43	184.471,43	(1.289.212,65)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(317.157,87)	145.548,33	145.548,33	(317.157,87)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(317.157,87) C	145.548,33	145.548,33	(317.157,87)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(972.054,78)	38.923,10	38.923,10	(972.054,78)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(972.054,78)	38.923,10	38.923,10	(972.054,78)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(972.054,78) C	38.923,10	38.923,10	(972.054,78)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.445.001,72)	2.087.055,13	2.054.444,99	(1.412.391,58)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.445.001,72)	2.087.055,13	2.054.444,99	(1.412.391,58)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.445.001,72)	2.087.055,13	2.054.444,99	(1.412.391,58)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.176.445,21)	2.087.055,13	2.054.444,99	(1.143.835,07)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(814.796,32) C	2.087.055,13	2.054.444,99	(782.186,18)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(181.813,20) C	0,00	0,00	(181.813,20)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(179.835,69) C	0,00	0,00	(179.835,69)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(268.556,51)	0,00	0,00	(268.556,51)	
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	(268.556,51) C	0,00	0,00	(268.556,51)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.265,40	14.265,40	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.265,40	14.265,40	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	211,87	211,87	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	211,87	211,87	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.053,53	14.053,53	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.053,53	14.053,53	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.088.585,82)	248.360,47	266.485,00	(7.106.710,35)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.080.045,46)	227.556,51	253.766,00	(7.106.254,95)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.281.304,17)	26.314,95	34.474,07	(2.289.463,29)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.396.935,61)	8.418,68	9.210,17	(1.397.727,10)	
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(23.420,80) C	0,00	0,00	(23.420,80)	C
		PENSAO ALIMENTICIA							

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	(20)00		P F	(5.339,09) C	4.511,15	4.511,15	(5.339,09) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(87.638,00) C	0,00	791,49	(88.429,49) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.189.811,12) C	3.907,53	3.907,53	(1.189.811,12) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(90.726,60) C	0,00	0,00	(90.726,60) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	0,00	0,00	1.474,18	(1.474,18)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	0,00 C	0,00	1.474,18	(1.474,18) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(884.368,56) C	17.896,27	23.789,72	(890.262,01) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.793.451,01)	201.241,56	169.140,85	(2.761.350,30)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.789.479,72)	201.241,56	169.140,85	(2.757.379,01)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.282.866,79) C	145.548,33	86.568,93	(1.223.887,39) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.982,60) C	7.272,48	6.300,89	(11.011,01) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.287.896,93) C	32.459,21	59.844,49	(1.315.282,21) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(141.333,27) C	7.756,62	8.221,62	(141.798,27) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(65.400,13) C	8.204,92	8.204,92	(65.400,13) C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.971,29) C	0,00	0,00	(3.971,29) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.005.290,28)	0,00	50.151,08	(2.055.441,36)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.005.290,28)	0,00	50.151,08	(2.055.441,36)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.005.290,28) C	0,00	50.151,08	(2.055.441,36) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.540,36)	20.803,96	12.719,00	(455,40)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.540,36)	20.803,96	12.719,00	(455,40)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(8.540,36)	8.084,96	0,00	(455,40)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(8.540,36) C	8.084,96	0,00	(455,40) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.855,00	11.855,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(98.671.249,40)	0,00	0,00	(98.671.249,40)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(9.359.963,89)	0,00	0,00	(9.359.963,89)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(9.359.963,89)	0,00	0,00	(9.359.963,89)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.986.728,37)	0,00	0,00	(8.986.728,37)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(8.986.728,37) C	0,00	0,00	(8.986.728,37) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(373.235,52)	0,00	0,00	(373.235,52)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(373.235,52)	0,00	0,00	(373.235,52)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(373.235,52) C	0,00	0,00	(373.235,52) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(89.311.285,51)	0,00	0,00	(89.311.285,51)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(89.311.285,51)	0,00	0,00	(89.311.285,51)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.311.285,51)	0,00	0,00	(89.311.285,51)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(32.431.969,06)	0,00	0,00	(32.431.969,06)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(34.998.927,40) C	0,00	0,00	(34.998.927,40) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	817.011,97 D	0,00	0,00	817.011,97 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.749.946,37 D	0,00	0,00	1.749.946,37 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(56.879.316,45)	0,00	0,00	(56.879.316,45)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(70.322.177,94) C	0,00	0,00	(70.322.177,94) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.159.539,82 D	0,00	0,00	5.159.539,82 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	5.159.539,82 D	0,00	0,00	5.159.539,82 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.123.781,85 D	0,00	0,00	3.123.781,85 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	75.152.234,03	102.007.254,83	102.006.165,13	75.153.323,73
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(2.339.952,27)	0,00	0,00	(2.339.952,27)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(2.339.952,27)	0,00	0,00	(2.339.952,27)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.339.952,27) C	0,00	0,00	(2.339.952,27) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	77.492.186,30	102.007.254,83	102.006.165,13	77.493.276,00
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	77.492.186,30	102.007.254,83	102.006.165,13	77.493.276,00
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	231.314.958,57	48.102.819,03	48.101.729,33	231.316.048,27
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	47.517.902,71 X	291.913,31	47.809.816,02	0,00 X

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	F	0,00 X		0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	183.797.055,86 X		47.809.816,02	291.913,31	231.314.958,57	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X		1.089,70	0,00	1.089,70	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(72.782,33)		13.666.962,32	13.666.962,32	(72.782,33)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.058.451,86) X		7.362.707,09	6.304.255,23	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	985.669,53 X		6.304.255,23	7.362.707,09	(72.782,33)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(139.002.156,56)		35.248.020,29	35.248.020,29	(139.002.156,56)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(35.122.728,11) X		35.185.374,20	62.646,09	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(103.879.428,45) X		62.646,09	35.185.374,20	(139.002.156,56)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.747.833,38)		4.989.453,19	4.989.453,19	(14.747.833,38)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.708.596,59) X		3.849.024,89	1.140.428,30	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.039.236,79) X		1.140.428,30	3.849.024,89	(14.747.833,38)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		3.638.613,63	0,00	3.638.613,63	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.324.693,59	0,00	1.324.693,59	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		1.140.222,16	0,00	1.140.222,16	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		641.178,20	0,00	641.178,20	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		641.178,20	0,00	641.178,20	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		641.178,20	0,00	641.178,20	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D	503.723,17	0,00	503.723,17	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D	137.455,03	0,00	137.455,03	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		499.043,96	0,00	499.043,96	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		499.043,96	0,00	499.043,96	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		499.043,96	0,00	499.043,96	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	D	440.393,96	0,00	440.393,96	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00	D	58.650,00	0,00	58.650,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00		184.471,43	0,00	184.471,43	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00		145.548,33	0,00	145.548,33	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00		145.548,33	0,00	145.548,33	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00	D	145.548,33	0,00	145.548,33	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00		38.923,10	0,00	38.923,10	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		38.923,10	0,00	38.923,10	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00	D	38.923,10	0,00	38.923,10	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00		215.594,15	0,00	215.594,15	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00		209.988,33	0,00	209.988,33	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00		209.988,33	0,00	209.988,33	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		209.988,33	0,00	209.988,33	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	0,00		209.988,33	0,00	209.988,33	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	0,00	D	209.988,33	0,00	209.988,33	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00		5.605,82	0,00	5.605,82	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00		5.605,82	0,00	5.605,82	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		5.605,82	0,00	5.605,82	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00	D	5.605,82	0,00	5.605,82	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00		1.428.937,94	0,00	1.428.937,94	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00		567.077,59	0,00	567.077,59	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00		567.077,59	0,00	567.077,59	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		567.077,59	0,00	567.077,59	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00	D	92.852,79	0,00	92.852,79	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00	D	63.687,30	0,00	63.687,30	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00	D	105.509,57	0,00	105.509,57	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00	D	4.498,97	0,00	4.498,97	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00	D	12.999,77	0,00	12.999,77	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00	D	79.998,70	0,00	79.998,70	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00	D	1.300,00	0,00	1.300,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00	D	15.472,60	0,00	15.472,60	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00	D	96.266,09	0,00	96.266,09	D

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO

41522186/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	94.491,80	0,00	94.491,80	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	861.860,35	0,00	861.860,35	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	11.855,00	0,00	11.855,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.855,00	0,00	11.855,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	11.855,00	0,00	11.855,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	76.665,29	0,00	76.665,29	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	76.665,29	0,00	76.665,29	
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	9.025,00	0,00	9.025,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	23.918,29	0,00	23.918,29	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	5.351,00	0,00	5.351,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	26.171,00	0,00	26.171,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	773.340,06	0,00	773.340,06	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	773.340,06	0,00	773.340,06	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	14.500,00	0,00	14.500,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	19.500,00	0,00	19.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	12.700,00	0,00	12.700,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	126.384,57	0,00	126.384,57	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	171.164,58	0,00	171.164,58	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	37.979,70	0,00	37.979,70	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	36.020,00	0,00	36.020,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	1.116,99	0,00	1.116,99	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	104.000,00	0,00	104.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	2.026,34	0,00	2.026,34	D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	70.491,90	0,00	70.491,90	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	64.406,00	0,00	64.406,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	93.000,00	0,00	93.000,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	12.849,98	0,00	12.849,98	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	655.122,55	0,00	655.122,55	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	373.962,07	0,00	373.962,07	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	373.962,07	0,00	373.962,07	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	373.962,07	0,00	373.962,07	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	373.962,07	0,00	373.962,07	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	280.296,48	0,00	280.296,48	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	280.296,48	0,00	280.296,48	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	280.296,48	0,00	280.296,48	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	864,00	0,00	864,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	864,00	0,00	864,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	864,00	0,00	864,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	864,00	0,00	864,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	14.265,40	0,00	14.265,40	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	14.265,40	0,00	14.265,40	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	14.265,40	0,00	14.265,40	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.265,40	0,00	14.265,40	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.265,40	0,00	14.265,40	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	4.454.286,47	(4.454.286,47)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	37.220,42	(37.220,42)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	37.220,42	(37.220,42)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	17.419,56	(17.419,56)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	17.419,56	(17.419,56)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	17.419,56	(17.419,56)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	17.419,56	(17.419,56)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	19.800,86	(19.800,86)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	19.800,86	(19.800,86)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	19.800,86	(19.800,86)	C

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00		0,00	2.230,08	(2.230,08)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00		0,00	2.230,08	(2.230,08)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00		0,00	2.230,08	(2.230,08)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	2.230,08	(2.230,08)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00		0,00	2.230,08	(2.230,08)	
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00	C	0,00	2.230,08	(2.230,08)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00		0,00	1.594,13	(1.594,13)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00		0,00	1.594,13	(1.594,13)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00		0,00	1.594,13	(1.594,13)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	1.594,13	(1.594,13)	
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	0,00	C	0,00	1.594,13	(1.594,13)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	717,38	(717,38)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	717,38	(717,38)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00		0,00	717,38	(717,38)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	717,38	(717,38)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00		0,00	4.412.524,46	(4.412.524,46)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	373.962,07	(373.962,07)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		0,00	373.962,07	(373.962,07)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	373.962,07	(373.962,07)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	373.962,07	(373.962,07)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	4.038.562,39	(4.038.562,39)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00		0,00	1.861.533,94	(1.861.533,94)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	1.675.580,53	(1.675.580,53)	
452130200	(21)00	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	86,73	(86,73)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00	C	0,00	20.526,38	(20.526,38)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00	C	0,00	139.912,50	(139.912,50)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00	C	0,00	3.560,04	(3.560,04)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00	C	0,00	110.099,04	(110.099,04)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		0,00	185.953,41	(185.953,41)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00	C	0,00	166.497,97	(166.497,97)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00	C	0,00	15.659,70	(15.659,70)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	26,71	(26,71)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00	C	0,00	3.769,03	(3.769,03)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00		0,00	2.175.183,10	(2.175.183,10)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	1.851.520,53	(1.851.520,53)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C	0,00	323.662,57	(323.662,57)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00		0,00	1.845,35	(1.845,35)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	1.845,35	(1.845,35)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.384.620,04		121.585.208,31	7.900.935,72	119.068.892,63	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		117.718.202,89	4.033.930,30	113.684.272,59	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		58.212.456,52	3.371.730,30	54.840.726,22	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		58.212.456,52	3.371.730,30	54.840.726,22	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	58.212.456,52	0,00	58.212.456,52	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00		0,00	3.371.730,30	(3.371.730,30)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		0,00	3.371.730,30	(3.371.730,30)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	C	0,00	3.371.730,30	(3.371.730,30)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		59.505.746,37	662.200,00	58.843.546,37	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		55.502.926,22	662.200,00	54.840.726,22	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		54.840.726,22	0,00	54.840.726,22	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	54.840.726,22	0,00	54.840.726,22	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		331.100,00	0,00	331.100,00	

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO

41522186/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	331.100,00	0,00	331.100,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	331.100,00	331.100,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	331.100,00	0,00	331.100,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	331.100,00	(331.100,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	331.100,00	(331.100,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	331.100,00	(331.100,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	4.002.820,15	0,00	4.002.820,15	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	4.002.820,15	0,00	4.002.820,15	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	4.002.820,15	0,00	4.002.820,15	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	4.002.820,15	0,00	4.002.820,15	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.384.620,04	3.867.005,42	3.867.005,42	5.384.620,04	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.281.639,53	1.167.640,75	1.167.640,75	1.281.639,53	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.167.640,75	0,00	1.167.640,75	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	113.998,78 D	0,00	0,00	113.998,78	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.167.640,75 D	0,00	1.167.640,75	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	4.102.980,51	2.699.364,67	2.699.364,67	4.102.980,51	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	2.699.364,67	0,00	2.699.364,67	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.403.615,84 D	0,00	0,00	1.403.615,84	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	2.699.364,67 D	0,00	2.699.364,67	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.384.620,04)	30.099.205,39	143.783.477,98	(119.068.892,63)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	25.055.122,59	138.739.395,18	(113.684.272,59)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.732.351,18	62.573.077,40	(54.840.726,22)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	7.452.054,70	58.492.753,00	(51.040.698,30)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	4.080.324,40	(4.080.324,40)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	280.296,48	0,00	280.296,48	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	280.296,48	0,00	280.296,48	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	280.296,48	0,00	280.296,48	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	17.322.771,41	76.166.317,78	(58.843.546,37)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	10.828.345,78	65.669.072,00	(54.840.726,22)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	4.333.920,15	55.171.826,22	(50.837.906,07)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	6.494.425,63	10.497.245,78	(4.002.820,15)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.591.717,13	4.002.820,15	(411.103,02)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	2.902.708,50	3.591.717,13	(689.008,63)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	2.902.708,50	(2.902.708,50)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	6.494.425,63	10.497.245,78	(4.002.820,15)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	6.494.425,63	10.497.245,78	(4.002.820,15)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	6.494.425,63	10.497.245,78	(4.002.820,15)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.591.717,13	4.002.820,15	(411.103,02)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.902.708,50	3.591.717,13	(689.008,63)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.902.708,50	(2.902.708,50)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.384.620,04)	5.044.082,80	5.044.082,80	(5.384.620,04)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.281.639,53)	1.227.640,75	1.227.640,75	(1.281.639,53)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(113.998,78) C	30.000,00	1.167.640,75	(1.251.639,53)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	30.000,00	(30.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(1.167.640,75)	1.167.640,75	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.167.640,75) C	1.167.640,75	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(4.102.980,51)	3.816.442,05	3.816.442,05	(4.102.980,51)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.403.615,84) C	1.117.077,38	2.699.364,67	(2.985.903,13)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.117.077,38	(1.117.077,38)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(2.699.364,67) C	2.699.364,67	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	23.709.170,03	99.598.509,93	77.225.592,80	46.082.087,16	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	19.986.357,11	10.368,00	0,00	19.996.725,11	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	130.007,17	0,00	0,00	130.007,17	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	130.007,17	0,00	0,00	130.007,17	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.007,17	0,00	0,00	130.007,17	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	130.007,17 D	0,00	0,00	130.007,17	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	19.856.349,94	10.368,00	0,00	19.866.717,94	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	318,94	10.368,00	0,00	10.686,94	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**		-	318,94	10.368,00	0,00	10.686,94	

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	318,94 D	10.368,00	0,00	10.686,94 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	19.856.031,00	0,00	0,00	19.856.031,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.856.031,00	0,00	0,00	19.856.031,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.390.208,76 D	0,00	0,00	5.390.208,76 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	10.180,00 D	0,00	0,00	10.180,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.132.526,90 D	0,00	0,00	6.132.526,90 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.115.929,32 D	0,00	0,00	1.115.929,32 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	7.207.186,02 D	0,00	0,00	7.207.186,02 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.719.407,17	99.588.141,93	77.225.592,80	26.081.956,30
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.719.407,17	84.919.441,93	77.225.592,80	11.413.256,30
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.719.407,17	84.919.441,93	77.225.592,80	11.413.256,30
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(22.803.913,61) D	8.624.680,31	1.783.431,01	(15.962.664,31) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.017.813,20 D	73.436.657,93	73.610.988,15	14.843.482,98 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.505.507,58 D	2.858.103,69	1.831.173,64	12.532.437,63 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	14.668.700,00	0,00	14.668.700,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	14.668.700,00	0,00	14.668.700,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	14.668.700,00	0,00	14.668.700,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	14.668.700,00	0,00	14.668.700,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	3.405,75	0,00	0,00	3.405,75
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.405,75	0,00	0,00	3.405,75
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.405,75	0,00	0,00	3.405,75
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	3.405,75 D	0,00	0,00	3.405,75 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.709.170,03)	44.928.414,70	67.301.331,83	(46.082.087,16)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(19.986.357,11)	864,00	11.232,00	(19.996.725,11)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(130.007,17)	0,00	0,00	(130.007,17)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(130.007,17)	0,00	0,00	(130.007,17)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(130.007,17)	0,00	0,00	(130.007,17)
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(130.007,17)	0,00	0,00	(130.007,17)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(130.007,17) C	0,00	0,00	(130.007,17) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(19.856.349,94)	864,00	11.232,00	(19.866.717,94)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(318,94)	864,00	11.232,00	(10.686,94)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(318,94)	864,00	11.232,00	(10.686,94)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(318,94)	864,00	11.232,00	(10.686,94)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(318,94) C	864,00	10.368,00	(9.822,94) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	864,00	(864,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(19.856.031,00)	0,00	0,00	(19.856.031,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.856.031,00)	0,00	0,00	(19.856.031,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.253.446,48)	0,00	0,00	(4.253.446,48)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.253.446,48) C	0,00	0,00	(4.253.446,48) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(28.950,00)	0,00	0,00	(28.950,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(28.950,00) C	0,00	0,00	(28.950,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(5.259.950,87)	0,00	0,00	(5.259.950,87)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.259.950,87) C	0,00	0,00	(5.259.950,87) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.029.461,66)	0,00	0,00	(1.029.461,66)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.029.461,66) C	0,00	0,00	(1.029.461,66) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.284.221,99)	0,00	0,00	(9.284.221,99)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(9.284.221,99) C	0,00	0,00	(9.284.221,99) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.719.407,17)	44.927.550,70	67.290.099,83	(26.081.956,30)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.719.407,17)	44.179.626,56	51.873.475,69	(11.413.256,30)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.719.407,17)	44.179.626,56	51.873.475,69	(11.413.256,30)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.271.422,76	28.818.228,42	28.614.346,49	6.475.304,69
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.271.422,76 X	28.818.228,42	28.614.346,49	6.475.304,69 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(254.502,13)	5.721.570,31	7.241.056,57	(1.773.988,39)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(254.502,13) C	5.721.570,31	7.241.056,57	(1.773.988,39) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(9.736.327,80)	9.639.827,83	11.366.768,17	(11.463.268,14)

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO

41522186/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ENTRADAS COMPENSA						
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.760.069,57) C	7.065.819,58	8.675.945,39	(4.370.195,38)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.961.258,23) C	2.574.008,25	2.690.822,78	(7.078.072,76)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	4.651.304,46	(4.651.304,46)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.423.747,95	(4.423.747,95)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	227.556,51	(227.556,51)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	747.924,14	15.416.624,14	(14.668.700,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	747.924,14	15.416.624,14	(14.668.700,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	747.924,14	15.416.624,14	(14.668.700,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	747.924,14	15.416.624,14	(14.668.700,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	373.962,07	7.374.350,00	(7.000.387,93)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	373.962,07	(373.962,07)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	373.962,07	7.294.350,00	(6.920.387,93)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	373.962,07	(373.962,07)	C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(3.405,75)	0,00	0,00	(3.405,75)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.405,75)	0,00	0,00	(3.405,75)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.405,75)	0,00	0,00	(3.405,75)	
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(3.405,75)	0,00	0,00	(3.405,75)	
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(3.405,75) C	0,00	0,00	(3.405,75)	C
				0,00	413.113.568,56	413.113.568,56	0,00	

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

01 CÂMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
02 PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUI
03 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
06 FUNDO PREVIDENCIARIO DE PASSAGEM FRANCA
07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08 FUNDO MUNICPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO:03524259383

SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO
PREFEITO MUNICIPAL
035.242.593-83

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 14/05/2026 14:44:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO - *.*42.593-** - 14/05/2026 14:48:55**