PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	14.525.889,90	11.738.566,54	11.001.116,28	15.263.340,16
100000000	01	**ATIVO**	-	546.306,10	110.777,82	0,00	657.083,92
100000000	02	**ATIVO**	-	7.276.004,62	7.174.706,97	6.275.653,85	8.175.057,74
100000000	03	**ATIVO**	-	3.399.094,74	2.199.995,65	2.145.455,20	3.453.635,19
100000000	04	**ATIVO**	-	3.464.500,58	1.974.983,90	2.192.673,18	3.246.811,30
100000000	05	**ATIVO**	-	(160.016,14)	278.102,20	387.334,05	(269.247,99)
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	830.779,76	11.708.534,79	11.001.116,28	1.538.198,27
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	140.069,24	110.777,82	0,00	250.847,06
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(1.092.655,47)	7.144.675,22	6.275.653,85	(223.634,10)
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.895.088,63	2.199.995,65	2.145.455,20	1.949.629,08
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	181.182,12	1.974.983,90	2.192.673,18	(36.507,16)
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(292.904,76)	278.102,20	387.334,05	(402.136,61)
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	891.148,45	11.391.367,34	10.717.911,99	1.564.603,80
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	133.803,35	110.777,82	0,00	244.581,17
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(405.270,18)	7.061.841,45	6.193.157,78	463.413,49
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.227.094,43	2.158.359,70	2.105.980,53	1.279.473,60
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	271.794,68	1.814.093,83	2.062.639,43	23.249,08
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(336.273,83)	246.294,54	356.134,25	(446.113,54)
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	889.715,02	11.391.367,34	10.717.911,99	1.563.170,37
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	133.803,35	110.777,82	0,00	244.581,17
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(405.270,18)	7.061.841,45	6.193.157,78	463.413,49
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.227.094,43	2.158.359,70	2.105.980,53	1.279.473,60
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	271.794,68	1.814.093,83	2.062.639,43	23.249,08
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(337.707,26)	246.294,54	356.134,25	(447.546,97)
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	889.715,02	11.391.367,34	10.717.911,99	1.563.170,37
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.803,35	110.777,82	0,00	244.581,17
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(405.270,18)	7.061.841,45	6.193.157,78	463.413,49
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.227.094,43	2.158.359,70	2.105.980,53	1.279.473,60
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	271.794,68	1.814.093,83	2.062.639,43	23.249,08
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(337.707,26)	246.294,54	356.134,25	(447.546,97)
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	(1.489.643,35) D	6.935.232,59	6.337.399,83	(891.810,59) 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)				0,00	2.534.206,57	2.534.206,57	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.138-X (BB FEP)				0,00	45.585,86	45.585,86	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)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7 (BB FUNDEB)				44.701,07	0,00	3.450,19	41.250,88
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.838-0 (BB SNA)				0,00	867.779,90	867.779,90	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.154-9 (BB ICMS)				0,00	326.269,67	326.269,67	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.)				0,00	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)				0,00	8.926,78	8.926,78	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

Fevereiro

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)				0,00	51.598,96	51.598,96	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)				14.286,77	69.927,00	84.213,77	0,00
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)				0,00	96.680,41	96.680,41	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:389021 (38.902-1)				0,00			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)				0,00	15.499,98	15.499,98	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:392936 (39.293-6)				322.000,00	153.404,53	475.404,53	0,00
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:488135 (48.813-5 - ALDIR BLANC)					53.231,94	53.231,94	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:5.646-4 (BB ITR)				0,00	105,61	105,61	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:66761 (6.676-1 - CAMARA)				15,84	110.777,82	0,00	110.793,66
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7.961-8 (BB IPVA)				0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.319-4 (BB ISS)				0,00	947.154,31	947.154,31	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.976-1 (BB IPI EXPORTAÇÃO)				0,00	28,48	28,48	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9.001-8 (BB FUS)				0,00	428.729,27	428.729,27	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A158380 (A35.838-0 SNA)				28.581,12	802.313,90	64.761,05	766.133,97
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A2831481 (A283.148-1 ICMS EXPORT)				(2.299,48)	813,20	0,00	(1.486,28)
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)				(8.011,79)	4.459,36	4.467,42	(8.019,85)
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.)				(91.408,22)	25.091,61	23.831,14	(90.147,75)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A346810 (A34.681-0 - GND3)				(154.473,02)			(154.473,02)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A347825 (A34.782-5 - FMAS)					2.594,08	115,69	2.478,39
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)				(9.922,95)	0,00	96.680,41	(106.603,36)
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)				(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)				(382.993,97)	0,00	15.499,98	(398.493,95)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A391646 (A39.164-6 - EMENDA)				310.191,73	0,00	43.991,25	266.200,48
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A392936 (A.39293-6 - EMENDA)					322.000,00	134.365,25	187.634,75
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A488135 (A48.813--5 - ALDIR BLANC)					53.231,94	0,00	53.231,94
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)				81.750,47			81.750,47
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	81.766,31 D	110.777,82	0,00	192.544,13 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(551.851,69) D	5.658.928,93	4.867.339,00	239.738,24 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	44.701,07 D	0,00	3.450,19	41.250,88 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(264.045,36) D	996.324,35	1.188.920,36	(456.641,37) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(800.213,68) D	169.201,49	277.690,28	(908.702,47) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	548.824,22 D	2.500.517,22	2.497.067,03	552.274,41 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)				0,00	73.288,14	73.288,14	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:14.695-1 (BB SEMEC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7 (BB FUNDEB)				(44.701,07)	1.794.524,65	1.791.074,46	(41.250,88)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.456-4 (BB MERENDA)				0,00	38.818,25	38.818,25	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	1.920,00	1.920,00	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.304-4 (BB BL GSUAS FNAS)		(4.664,18)			(4.664,18)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.310-9 (BB BL PSB FNAS)		0,00	21.543,76	21.543,76	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	29.029,00	29.029,00	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.100-X (28.100-X FMS CUSTEIO SUS)		0,00	495.417,13	495.417,13	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:001 AG:1148-7 CONTA:391646 (39.164-6 - EMENDA)			45.976,29	45.976,29	0,00
		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	112.106,39	112.106,39	(246.220,87) D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(44.701,07) D	1.794.524,65	1.791.074,46	(41.250,88) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	260.253,89 D	541.393,42	541.393,42	260.253,89 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	579.492,27 D	52.492,76	52.492,76	579.492,27 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.776.758,31 D	1.955.617,53	1.883.445,13	1.848.930,71 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37604-3 A (TRANSF ESPECIAIS-2209658 APL)		(0,03)			(0,03)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.109-6A (BB FPM APLICAÇÃO)		(8.556,89)	570.311,91	571.161,40	(9.406,38)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.138-X (BB FEP APLICAÇÃO)		(52,85)	22.660,98	22.696,00	(87,87)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.683-7A (BB QSE APLICAÇÃO)		43.601,62	53.275,40	20.012,74	76.864,28
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.952-6A (BB PNATE APLICAÇÃO)		265.934,13			265.934,13
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13.074-5A (BB CIDE APLICAÇÃO)		(1.245,77)			(1.245,77)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:14695-1 (BB SEMEC APLIC)		3.693,01			3.693,01
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7A (BB FUNDEB APLICAÇÃO)		1.227.094,43	363.835,05	311.455,88	1.279.473,60
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:16.072-5A (16.072-5A(FUNDESPI-APLICAÇÃO))		(1.523,43)			(1.523,43)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.154-9A (BB ICMS APLICAÇÃO)		(20,67)	129.603,07	129.383,53	198,87
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.456-4A (BB MERENDA APLICAÇÃO)		24.211,43	38.818,25	0,00	63.029,68
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.445-4A (18.445-4A(PTA-APLICAÇÃO))		24,72			24,72
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.959-6A (BB.....18.959-6A BLATB APLICAÇÃO)		64,38			64,38
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:23.585-7A (23.585-7A(PAC I- APLICAÇÃO))		4.708,53			4.708,53
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:23.722-1A (23.722-1A(PAR-FNDE-APLICAÇÃO))		4.664,03			4.664,03
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:24256XA (BB.....24.256-XA ASPS-LC141)		13,16			13,16
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:25.102-X (BB CONVENIO 806546-2014 APL)		3.289,17			3.289,17
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.288-9A (BB FMAS BPC APLICAÇÃO)		454,93			454,93
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.297-8A (BB BL GBF FNAS APLICAÇÃO)		5.929,72	0,00	1.920,00	4.009,72
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.304-4A (BB BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO)		15,61			15,61
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.310-9A (BB BL PSB FNAS APLICAÇÃO)		(33.638,23)	10.968,29	9.485,20	(32.155,14)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.548-9 (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)		1.529,38			1.529,38
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:263575A (BB.....26357-5A ESTRUTURAÇÃO APLICAÇÃO)		1,86			1,86
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27.235-3A (BB PAR KIT COZINHA APL)		6.986,26			6.986,26
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27.531-XA (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		5.854,95	13.632,00	14.546,01	4.940,94
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.100-X A (28.100-X APL CUSTEIO SUS)		214.279,18	225.976,73	235.664,52	204.591,39
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.139-5A (FMS INVEST SUS APL)		(301,50)			(301,50)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28432-7A (AUXÍLIO FINANCEIRO APL)		(9.151,01)			(9.151,01)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28463-7A (PFEBE)		(8.784,33)			(8.784,33)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28464-4A (CREAS APL)		(87.372,61)			(87.372,61)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:29749-6 A (COVID APL)		554,11			554,11
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:5.646-7A (BB ITR APLICAÇÃO)		(24,81)	67,82	0,00	43,01
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7.961-8A (BB IPVA APLICAÇÃO)		3.820,76	0,00	21,40	3.799,36
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.319-4A (BB.....8.319-4A(ISS-APLICAÇÃO))		11.262,67	476.045,55	470.437,32	16.870,90
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.976-1A (BB IPI EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		(70,67)	23,15	0,00	(47,52)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9001-8A (BB FUS APLICAÇÃO)		58.421,03	50.399,33	96.661,13	12.159,23



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:6.226-7A (6.226-7A (IPVA) APLIC)		10.510,32			10.510,32
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:116-1A OP 013 (CEF.....116-1AOP013(CEF-PMSFA-OP 013))		11.153,54			11.153,54
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:18-1 (CEF CONSIGNAÇÃO APLCIAÇÃO)		17.849,52			17.849,52
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.000-1A/OP-55 (CEF.....624.000-1A BLAFB APLICAÇÃO)		13,33			13,33
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.001-0A/OP-55 (CEF.....624.001-1A BLATB APLICAÇÃO)		30,11			30,11
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.002-8A/OP55 (CEF.....624.002-8A BLVGS APLICAÇÃO)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.003-6A/OP55 (CEF.....624.003-6A UBS-CONTRUÇÃO APLICAÇÃO)		1.535,20			1.535,20
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.005-2A/OP55 (CEF.....624.005-2A BLVGS APLICAÇÃO)		0,01			0,01
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	391.063,58 D	1.290.806,13	1.213.712,39	468.157,32 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.227.094,43 D	363.835,05	311.455,88	1.279.473,60 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	275.586,15 D	276.376,06	332.325,65	219.636,56 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(116.985,85) D	24.600,29	25.951,21	(118.336,77) 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)
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**	-	1.825.648,93	3.647,16	0,00	1.829.296,09
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**	-	1.404.051,48	337,70	0,00	1.404.389,18
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	557.458,72	2.161,28	0,00	559.620,00
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(167.367,36)	540,32	0,00	(166.827,04)
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	25.240,20	607,86	0,00	25.848,06
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 -**	-	1.835,84	0,00	0,00	1.835,84



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
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**		-	1.749.160,76	3.647,16	0,00	1.752.807,92	
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**		-	1.356.240,38	337,70	0,00	1.356.578,08	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	555.463,72	2.161,28	0,00	557.625,00	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(192.374,33)	540,32	0,00	(191.834,01)	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.565,10	607,86	0,00	24.172,96	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.749.160,76	3.647,16	0,00	1.752.807,92	
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**		-	1.356.240,38	337,70	0,00	1.356.578,08	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	555.463,72	2.161,28	0,00	557.625,00	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(192.374,33)	540,32	0,00	(191.834,01)	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.565,10	607,86	0,00	24.172,96	
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	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	148.422,88 D	3.647,16	0,00	152.070,04 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	(6.097,60) D	337,70	0,00	(5.759,90) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	69.788,09 D	2.161,28	0,00	71.949,37 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	38.163,53 D	540,32	0,00	38.703,85 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	40.302,97 D	607,86	0,00	40.910,83 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	313.520,29	283.204,29	343.644,89
115000000	02	**ESTOQUES**	-	107.909,74	82.496,07	82.496,07	107.909,74
115000000	03	**ESTOQUES**	-	110.535,48	39.474,67	39.474,67	110.535,48
115000000	04	**ESTOQUES**	-	76.754,80	160.349,75	130.033,75	107.070,80
115000000	05	**ESTOQUES**	-	18.128,87	31.199,80	31.199,80	18.128,87
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	313.328,89	313.520,29	283.204,29	343.644,89
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	107.909,74	82.496,07	82.496,07	107.909,74
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	110.535,48	39.474,67	39.474,67	110.535,48
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	76.754,80	160.349,75	130.033,75	107.070,80
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	18.128,87	31.199,80	31.199,80	18.128,87
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	313.328,89	313.520,29	283.204,29	343.644,89
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.909,74	82.496,07	82.496,07	107.909,74
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.535,48	39.474,67	39.474,67	110.535,48
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.754,80	160.349,75	130.033,75	107.070,80
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.128,87	31.199,80	31.199,80	18.128,87
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	167.267,94 D	256.820,54	226.504,54	197.583,94 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	62.904,03 D	82.496,07	82.496,07	62.904,03 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	55.367,15 D	39.474,67	39.474,67	55.367,15 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40.699,88 D	134.849,80	104.533,80	71.015,88 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	232,00	232,00	42.883,05 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	12.870,68 D	0,00	0,00	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	232,00	232,00	6.379,17 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	19.454,00 D	5.214,92	5.214,92	19.454,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	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	5.214,92	5.214,92	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	29.459,90 D	9.999,97	9.999,97	29.459,90 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	29.459,90 D	9.999,97	9.999,97	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	22.168,37 D	41.252,86	41.252,86	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	15.499,98	15.499,98	5.995,02	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	2.949,32 D	25.752,88	25.752,88	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**		-	13.695.110,14	30.031,75	0,00	13.725.141,89	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	406.236,86	0,00	0,00	406.236,86	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.368.660,09	30.031,75	0,00	8.398.691,84	
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**		-	13.695.110,14	30.031,75	0,00	13.725.141,89	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	406.236,86	0,00	0,00	406.236,86	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	8.368.660,09	30.031,75	0,00	8.398.691,84	
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**		-	6.083.979,12	30.031,75	0,00	6.114.010,87	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	158.052,25	0,00	0,00	158.052,25	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.674.513,55	30.031,75	0,00	3.704.545,30	
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**		-	6.083.979,12	30.031,75	0,00	6.114.010,87	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	158.052,25	0,00	0,00	158.052,25	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.674.513,55	30.031,75	0,00	3.704.545,30	
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**		-	2.369.551,74	30.031,75	0,00	2.399.583,49	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	66.962,25	0,00	0,00	66.962,25	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.566.317,62	30.031,75	0,00	1.596.349,37	
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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	1.479.558,71 D	30.031,75	0,00	1.509.590,46	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	1.228.387,26 D	30.031,75	0,00	1.258.419,01	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
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**		-	2.009,32	0,00	0,00	2.009,32	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	(13.315.757,91)	3.458.091,76	3.444.073,69	(13.301.739,84)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(435.528,28)	0,00	0,00	(435.528,28)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.122.953,70)	922.216,20	921.029,58	(7.121.767,08)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.363.244,51)	1.441.672,68	1.423.224,80	(2.344.796,63)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.492.329,07)	888.618,17	926.592,08	(3.530.302,98)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	98.297,65	205.584,71	173.227,23	130.655,13
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.869.917,20)	3.458.091,76	3.444.073,69	(4.855.899,13)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(31.024,50)	0,00	0,00	(31.024,50)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(993.836,26)	922.216,20	921.029,58	(992.649,64)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.195.213,18)	1.441.672,68	1.423.224,80	(2.176.765,30)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.227.351,10)	888.618,17	926.592,08	(1.265.325,01)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(422.492,16)	205.584,71	173.227,23	(390.134,68)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(775.398,18)	1.620.843,08	1.631.649,08	(786.204,18)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	117.565,54	206.469,40	201.469,40	122.565,54
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(771.271,12)	998.105,23	1.003.919,95	(777.085,84)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(108.620,95)	358.574,69	367.655,47	(117.701,73)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.071,65)	57.693,76	58.604,26	(13.982,15)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.038.697,15)	1.461.544,40	1.477.350,40	(1.054.503,15)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(151.555,94)	175.549,29	175.549,29	(151.555,94)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(771.271,12)	910.758,32	916.573,04	(777.085,84)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(102.798,44)	324.017,43	333.098,21	(111.879,22)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(13.071,65)	51.219,36	52.129,86	(13.982,15)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.038.697,15)	1.461.544,40	1.477.350,40	(1.054.503,15)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(151.555,94)	175.549,29	175.549,29	(151.555,94)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(771.271,12)	910.758,32	916.573,04	(777.085,84)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.798,44)	324.017,43	333.098,21	(111.879,22)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.071,65)	51.219,36	52.129,86	(13.982,15)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.016.596,80)	1.461.544,40	1.477.350,40	(1.032.402,80)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(148.674,00)	175.549,29	175.549,29	(148.674,00)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(772.866,70)	910.758,32	916.573,04	(778.681,42)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(83.613,98)	324.017,43	333.098,21	(92.694,76)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(11.442,12)	51.219,36	52.129,86	(12.352,62)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(982.544,80) C	1.431.752,26	1.446.647,76	(997.440,30) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(148.674,00) C	168.679,33	168.679,33	(148.674,00) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(744.094,70) C	887.836,14	893.650,86	(749.909,42) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(78.993,98) C	324.017,43	333.098,21	(88.074,76) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.782,12) C	51.219,36	51.219,36	(10.782,12) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(34.052,00) C	29.792,14	30.702,64	(34.962,50) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	6.869,96	6.869,96	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(28.772,00) C	22.922,18	22.922,18	(28.772,00) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.620,00) C	0,00	0,00	(4.620,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(660,00) C	0,00	910,50	(1.570,50) 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)
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 -	P P	31.160,69 C	0,00	0,00	31.160,69 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO						
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**		-	266.436,44	159.298,68	154.298,68	271.436,44
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	266.436,44	30.920,11	25.920,11	271.436,44
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	87.346,91	87.346,91	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	34.557,26	34.557,26	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.474,40	6.474,40	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	359.307,62	10.000,00	5.000,00	364.307,62
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	359.307,62	10.000,00	5.000,00	364.307,62
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	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	225.807,61 C	0,00	0,00	225.807,61 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	225.807,61 C	0,00	0,00	225.807,61 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	21.996,89 C	5.000,00	0,00	26.996,89 C
211410700	(3) 02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211410700	(3) 02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	21.996,89 C	5.000,00	0,00	26.996,89 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(92.871,18)	149.298,68	149.298,68	(92.871,18)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(92.871,18)	20.920,11	20.920,11	(92.871,18)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	87.346,91	87.346,91	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	34.557,26	34.557,26	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.474,40	6.474,40	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(92.871,18)	61.951,77	61.951,77	(92.871,18)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(92.871,18)	20.920,11	20.920,11	(92.871,18)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	34.557,26	34.557,26	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.474,40	6.474,40	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(92.871,18) C	61.951,77	61.951,77	(92.871,18) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(92.871,18) C	20.920,11	20.920,11	(92.871,18) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	34.557,26	34.557,26	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.474,40	6.474,40	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	87.346,91	87.346,91	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P	F	0,00 C	87.346,91	87.346,91	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.113.089,53)	1.525.641,77	1.405.746,48	(993.194,24)
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)	663.744,57	663.744,57	(588.907,86)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(99.299,80)	248.387,55	152.325,42	(3.237,67)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(327.199,88)	477.626,09	489.626,09	(339.199,88)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(86.566,42)	135.883,56	100.050,40	(50.733,26)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(1.113.089,53)	1.525.641,77	1.405.746,48	(993.194,24)
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)	663.744,57	663.744,57	(588.907,86)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(99.299,80)	248.387,55	152.325,42	(3.237,67)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(327.199,88)	477.626,09	489.626,09	(339.199,88)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(86.566,42)	135.883,56	100.050,40	(50.733,26)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.113.089,53)	1.525.641,77	1.405.746,48	(993.194,24)
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)	663.744,57	663.744,57	(588.907,86)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(99.299,80)	248.387,55	152.325,42	(3.237,67)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(327.199,88)	477.626,09	489.626,09	(339.199,88)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(86.566,42)	135.883,56	100.050,40	(50.733,26)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(1.121.989,61)	1.525.641,77	1.405.746,48	(1.002.094,32)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(597.807,94)	663.744,57	663.744,57	(597.807,94)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(99.299,80)	248.387,55	152.325,42	(3.237,67)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(327.199,88)	477.626,09	489.626,09	(339.199,88)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(86.566,42)	135.883,56	100.050,40	(50.733,26)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(498.698,66) C	326.999,65	313.520,29	(485.219,30) 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	82.496,07	82.496,07	(215.088,37) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.375,67) C	39.474,67	39.474,67	(2.375,67) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(253.446,91) C	160.349,75	160.349,75	(253.446,91) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(26.042,80) C	44.679,16	31.199,80	(12.563,44) 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	(620.073,95) C	1.198.642,12	1.092.226,19	(513.658,02) 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	581.248,50	581.248,50	(382.719,57) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(96.924,13) C	208.912,88	112.850,75	(862,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(70.535,97) C	317.276,34	329.276,34	(82.535,97) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(60.523,62) C	91.204,40	68.850,60	(38.169,82) 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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	17.857,62	17.857,62	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.857,62	17.857,62	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.857,62	17.857,62	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.857,62	17.857,62	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.857,62	17.857,62	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.857,62	17.857,62	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.857,62	17.857,62	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.857,62	17.857,62	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**		-	(2.981.429,49)	289.112,14	384.183,36	(3.076.500,71)
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**		-	(522.493,94)	29.507,46	33.320,84	(526.307,32)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.324.642,26)	195.179,90	266.979,43	(1.396.441,79)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(791.530,27)	52.417,39	69.310,52	(808.423,40)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(322.854,09)	12.007,39	14.572,57	(325.419,27)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.859.490,29)	283.982,14	379.053,36	(2.954.561,51)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(19.908,93)	0,00	0,00	(19.908,93)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(400.834,74)	28.247,46	32.060,84	(404.648,12)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.324.642,26)	194.819,90	266.619,43	(1.396.441,79)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(791.530,27)	52.177,39	69.070,52	(808.423,40)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(322.574,09)	8.737,39	11.302,57	(325.139,27)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(734.978,31)	204.464,14	207.107,97	(737.622,14)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.664,87)	0,00	0,00	(4.664,87)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(225.729,18)	17.983,26	21.569,70	(229.315,62)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(204.388,73)	147.017,46	146.022,70	(203.393,97)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(140.398,15)	34.016,24	34.068,39	(140.450,30)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(159.797,38)	5.447,18	5.447,18	(159.797,38)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(734.460,10)	204.464,14	207.107,97	(737.103,93)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(4.401,34)	0,00	0,00	(4.401,34)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(225.474,50)	17.983,26	21.569,70	(229.060,94)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(204.388,73)	147.017,46	146.022,70	(203.393,97)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(140.398,15)	34.016,24	34.068,39	(140.450,30)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(159.797,38)	5.447,18	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	1.842,98	1.842,98	(5.692,53) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.145,89) C	197,03	197,03	(6.145,89) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	453,36 C	1.248,24	1.248,24	453,36 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(36.608,74) C	5.416,94	5.687,13	(36.878,93) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.853,94) C	391,68	391,68	(7.853,94) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.543,67) C	3.450,19	3.592,19	(3.685,67) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(20.666,36) C	1.451,62	1.579,81	(20.794,55) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.544,77) C	123,45	123,45	(4.544,77) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(670.550,77) C	197.204,22	199.577,86	(672.924,41) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(206.668,21) C	17.394,55	20.980,99	(210.254,65) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(199.786,11) C	142.319,03	141.182,27	(198.649,35) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(108.843,84) C	32.166,91	32.090,87	(108.767,80) 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**	-	(512.296,95)	0,00	86.748,68	(599.045,63)
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**	-	(123.567,30)	0,00	69.188,19	(192.755,49)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(309.546,40)	0,00	14.995,31	(324.541,71)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(64.598,84)	0,00	2.565,18	(67.164,02)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(512.296,95)	0,00	86.748,68	(599.045,63)
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**	-	(123.567,30)	0,00	69.188,19	(192.755,49)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(309.546,40)	0,00	14.995,31	(324.541,71)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(64.598,84)	0,00	2.565,18	(67.164,02)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(331.280,09) C	0,00	74.730,45	(406.010,54) 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	(99.123,93) C	0,00	68.775,29	(167.899,22) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(217.091,73) C	0,00	5.344,90	(222.436,63) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.118,60) C	0,00	610,26	(4.728,86) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(181.016,86) C	0,00	12.018,23	(193.035,09) 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	(24.443,37) C	0,00	412,90	(24.856,27) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(92.454,67) C	0,00	9.650,41	(102.105,08) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(60.480,24) C	0,00	1.954,92	(62.435,16) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.612.215,03)	79.518,00	85.196,71	(1.617.893,74)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.829,52)	0,00	0,00	(6.829,52)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(168.935,69)	10.264,20	10.491,14	(169.162,63)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(996.686,23)	47.802,44	51.408,54	(1.000.292,33)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(341.585,72)	18.161,15	20.006,82	(343.431,39)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(98.177,87)	3.290,21	3.290,21	(98.177,87)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.612.215,03)	79.518,00	85.196,71	(1.617.893,74)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.829,52)	0,00	0,00	(6.829,52)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(168.935,69)	10.264,20	10.491,14	(169.162,63)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(996.686,23)	47.802,44	51.408,54	(1.000.292,33)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(341.585,72)	18.161,15	20.006,82	(343.431,39)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(98.177,87)	3.290,21	3.290,21	(98.177,87)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.612.215,03)	C 79.518,00	85.196,71	(1.617.893,74)	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	(168.935,69)	C 10.264,20	10.491,14	(169.162,63)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(996.686,23)	C 47.802,44	51.408,54	(1.000.292,33)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(341.585,72)	C 18.161,15	20.006,82	(343.431,39)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(98.177,87)	C 3.290,21	3.290,21	(98.177,87)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(121.939,20)	5.130,00	5.130,00	(121.939,20)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(121.659,20)	1.260,00	1.260,00	(121.659,20)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	360,00	360,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	240,00	240,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(280,00)	3.270,00	3.270,00	(280,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(121.939,20)	5.130,00	5.130,00	(121.939,20)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(121.659,20)	1.260,00	1.260,00	(121.659,20)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	360,00	360,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	240,00	240,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(280,00)	3.270,00	3.270,00	(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 5.130,00	5.130,00	(1.860,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.580,00)	C 1.260,00	1.260,00	(1.580,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 360,00	360,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 240,00	240,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(280,00)	C 3.270,00	3.270,00	(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)	0,00	0,00	(8.445.840,71)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(404.503,78)	0,00	0,00	(404.503,78)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.129.117,44)	0,00	0,00	(6.129.117,44)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(168.031,33)	0,00	0,00	(168.031,33)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.264.977,97)	0,00	0,00	(2.264.977,97)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	520.789,81	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	(8.033.927,18)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(404.503,78)	0,00	0,00	(404.503,78)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.828.522,02)	0,00	0,00	(4.828.522,02)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(781.422,88)	0,00	0,00	(781.422,88)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.541.879,59)	0,00	0,00	(2.541.879,59)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	522.401,09	0,00	0,00	522.401,09	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.033.927,18)	0,00	0,00	(8.033.927,18)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(404.503,78)	0,00	0,00	(404.503,78)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.828.522,02)	0,00	0,00	(4.828.522,02)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(781.422,88)	0,00	0,00	(781.422,88)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.541.879,59)	0,00	0,00	(2.541.879,59)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	522.401,09	0,00	0,00	522.401,09	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.220.917,35	0,00	0,00	144.220.917,35	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.908.343,20	0,00	0,00	3.908.343,20	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.865.392,75	0,00	0,00	49.865.392,75	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.685.869,04	0,00	0,00	50.685.869,04	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.313.795,11	0,00	0,00	33.313.795,11	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.447.517,25	0,00	0,00	6.447.517,25	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	144.220.917,35 X	0,00	0,00	144.220.917,35	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.908.343,20 X	0,00	0,00	3.908.343,20	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.865.392,75 X	0,00	0,00	49.865.392,75	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.685.869,04 X	0,00	0,00	50.685.869,04	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.313.795,11 X	0,00	0,00	33.313.795,11	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.447.517,25 X	0,00	0,00	6.447.517,25	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	5.602,31	0,00	0,00	5.602,31	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.795.685,50)	0,00	0,00	(4.795.685,50)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.722.288,40	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	(14.259.493,48)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.661.585,81)	0,00	0,00	(1.661.585,81)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.602,31 X	0,00	0,00	5.602,31	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.795.685,50) X	0,00	0,00	(4.795.685,50)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.722.288,40 X	0,00	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	(14.259.493,48) X	0,00	0,00	(14.259.493,48)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.661.585,81) X	0,00	0,00	(1.661.585,81)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(140.619.372,24)	0,00	0,00	(140.619.372,24)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	482.838,52	0,00	0,00	482.838,52	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.737.933,08)	0,00	0,00	(77.737.933,08)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.845.471,75)	0,00	0,00	(37.845.471,75)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.480.254,41)	0,00	0,00	(21.480.254,41)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.038.551,52)	0,00	0,00	(4.038.551,52)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(140.619.372,24) X	0,00	0,00	(140.619.372,24)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	482.838,52 X	0,00	0,00	482.838,52	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.737.933,08) X	0,00	0,00	(77.737.933,08)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.845.471,75) X	0,00	0,00	(37.845.471,75)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.480.254,41) X	0,00	0,00	(21.480.254,41)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.038.551,52) X	0,00	0,00	(4.038.551,52)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.641.606,17)	0,00	0,00	(11.641.606,17)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.321.198,34	0,00	0,00	2.321.198,34	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.621.898,87)	0,00	0,00	(13.621.898,87)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(115.926,81)	0,00	0,00	(115.926,81)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(224.978,83)	0,00	0,00	(224.978,83)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.641.606,17) X	0,00	0,00	(11.641.606,17)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.321.198,34 X	0,00	0,00	2.321.198,34	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.621.898,87) X	0,00	0,00	(13.621.898,87)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(115.926,81) X	0,00	0,00	(115.926,81)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(224.978,83) X	0,00	0,00	(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**		-	3.805.879,72	3.881.967,65	0,00	7.687.847,37	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.695.024,00	1.736.232,06	0,00	3.431.256,06	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.344.167,71	1.156.605,37	0,00	2.500.773,08	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	609.745,02	827.205,56	0,00	1.436.950,58	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	156.942,99	161.924,66	0,00	318.867,65	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.842.980,69	1.626.649,08	0,00	3.469.629,77	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	186.230,50	196.469,40	0,00	382.699,90	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.282.154,98	1.003.919,95	0,00	2.286.074,93	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	318.707,84	367.655,47	0,00	686.363,31	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	55.887,37	58.604,26	0,00	114.491,63	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.667.800,54	1.477.350,40	0,00	3.145.150,94	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	159.905,61	175.549,29	0,00	335.454,90	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.164.965,95	916.573,04	0,00	2.081.538,99	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	292.512,44	333.098,21	0,00	625.610,65	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	50.416,54	52.129,86	0,00	102.546,40	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.667.800,54	1.477.350,40	0,00	3.145.150,94	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	159.905,61	175.549,29	0,00	335.454,90	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.164.965,95	916.573,04	0,00	2.081.538,99	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	292.512,44	333.098,21	0,00	625.610,65	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	50.416,54	52.129,86	0,00	102.546,40	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.667.800,54	1.477.350,40	0,00	3.145.150,94	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	159.905,61	175.549,29	0,00	335.454,90	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.164.965,95	916.573,04	0,00	2.081.538,99	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	292.512,44	333.098,21	0,00	625.610,65	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	50.416,54	52.129,86	0,00	102.546,40	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.652.250,54	1.457.300,40	0,00	3.109.550,94
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	159.905,61	175.549,29	0,00	335.454,90
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.164.965,95	916.573,04	0,00	2.081.538,99
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	276.962,44	313.048,21	0,00	590.010,65
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	50.416,54	52.129,86	0,00	102.546,40
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.593.401,81 D	1.420.783,04	0,00	3.014.184,85 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	154.308,75 D	168.679,33	0,00	322.988,08 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.114.145,58 D	887.836,14	0,00	2.001.981,72 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	276.962,44 D	313.048,21	0,00	590.010,65 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	47.985,04 D	51.219,36	0,00	99.204,40 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	58.848,73 D	30.702,64	0,00	89.551,37 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	5.596,86 D	6.869,96	0,00	12.466,82 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	50.820,37 D	22.922,18	0,00	73.742,55 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	2.431,50 D	910,50	0,00	3.342,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	5.814,72	0,00	5.814,72 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	5.814,72	0,00	5.814,72 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.550,00	20.050,00	0,00	35.600,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.550,00	20.050,00	0,00	35.600,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	15.550,00 D	20.050,00	0,00	35.600,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	15.550,00 D	20.050,00	0,00	35.600,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	175.180,15	149.298,68	0,00	324.478,83
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	26.324,89	20.920,11	0,00	47.245,00
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	117.189,03	87.346,91	0,00	204.535,94
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	26.195,40	34.557,26	0,00	60.752,66
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	5.470,83	6.474,40	0,00	11.945,23
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	175.180,15	61.951,77	0,00	237.131,92
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	26.324,89	20.920,11	0,00	47.245,00
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	117.189,03	0,00	0,00	117.189,03
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	26.195,40	34.557,26	0,00	60.752,66
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.470,83	6.474,40	0,00	11.945,23
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	175.180,15	61.951,77	0,00	237.131,92
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	26.324,89	20.920,11	0,00	47.245,00
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	117.189,03	0,00	0,00	117.189,03
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	26.195,40	34.557,26	0,00	60.752,66
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.470,83	6.474,40	0,00	11.945,23
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	175.180,15 D	61.951,77	0,00	237.131,92 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	26.324,89 D	20.920,11	0,00	47.245,00 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	117.189,03 D	0,00	0,00	117.189,03 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	26.195,40 D	34.557,26	0,00	60.752,66 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.470,83 D	6.474,40	0,00	11.945,23 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	87.346,91	0,00	87.346,91
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	87.346,91	0,00	87.346,91
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	87.346,91	0,00	87.346,91
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	87.346,91	0,00	87.346,91
312310100	(21)00	FGTS	P -	0,00 D	87.346,91	0,00	87.346,91 D
312310100	(21)03	FGTS	P -	0,00 D	87.346,91	0,00	87.346,91 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.034.683,48	1.350.528,73	0,00	2.385.212,21
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	580.577,95	634.972,82	0,00	1.215.550,77
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	62.012,73	152.685,42	0,00	214.698,15
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	291.037,18	459.550,09	0,00	750.587,27
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	101.055,62	103.320,40	0,00	204.376,02
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	428.752,22	285.444,29	0,00	714.196,51
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	193.901,02	82.496,07	0,00	276.397,09

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	45.569,13	39.474,67	0,00	85.043,80
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	144.603,79	130.033,75	0,00	274.637,54
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	44.678,28	33.439,80	0,00	78.118,08
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	428.752,22	283.204,29	0,00	711.956,51
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	193.901,02	82.496,07	0,00	276.397,09
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	45.569,13	39.474,67	0,00	85.043,80
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	144.603,79	130.033,75	0,00	274.637,54
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	44.678,28	31.199,80	0,00	75.878,08
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	428.752,22	283.204,29	0,00	711.956,51
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	193.901,02	82.496,07	0,00	276.397,09
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.569,13	39.474,67	0,00	85.043,80
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.603,79	130.033,75	0,00	274.637,54
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.678,28	31.199,80	0,00	75.878,08
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	193.847,49 D	79.838,45	0,00	273.685,94 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	90.066,27 D	36.440,58	0,00	126.506,85 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.286,77 D	2.498,20	0,00	7.784,97 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	72.620,81 D	24.700,84	0,00	97.321,65 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.873,64 D	16.198,83	0,00	42.072,47 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	39.218,12 D	232,00	0,00	39.450,12 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	29.679,14 D	0,00	0,00	29.679,14 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.210,95 D	0,00	0,00	7.210,95 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.328,03 D	232,00	0,00	2.560,03 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	40.498,32	0,00	40.498,32 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	40.498,32	0,00	40.498,32 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	6.440,00 D	0,00	0,00	6.440,00 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	6.440,00 D	0,00	0,00	6.440,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.500,00 D	15.586,47	0,00	17.086,47 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.500,00 D	1.700,00	0,00	3.200,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	13.486,47	0,00	13.486,47 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	33.476,79 D	1.094,05	0,00	34.570,84 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.039,13 D	0,00	0,00	4.039,13 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	11.563,36 D	0,00	0,00	11.563,36 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	14.551,11 D	0,00	0,00	14.551,11 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.323,19 D	1.094,05	0,00	4.417,24 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.729,89 D	8.460,00	0,00	10.189,89 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.264,89 D	0,00	0,00	1.264,89 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	465,00 D	8.460,00	0,00	8.925,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.739,89 D	24.755,53	0,00	36.495,42 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.739,89 D	24.755,53	0,00	36.495,42 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	140.260,04 D	112.739,47	0,00	252.999,51 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	49.171,70 D	19.599,96	0,00	68.771,66 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	28.719,00 D	23.490,00	0,00	52.209,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	50.220,92 D	64.434,59	0,00	114.655,51 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	12.148,42 D	5.214,92	0,00	17.363,34 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	2.240,00	0,00	2.240,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	2.240,00	0,00	2.240,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	605.931,26	1.065.084,44	0,00	1.671.015,70
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	386.676,93	552.476,75	0,00	939.153,68
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	16.443,60	113.210,75	0,00	129.654,35
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	146.433,39	329.516,34	0,00	475.949,73
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	56.377,34	69.880,60	0,00	126.257,94
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	5.610,00	5.130,00	0,00	10.740,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	780,00	1.260,00	0,00	2.040,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	1.600,00	360,00	0,00	1.960,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	240,00	0,00	240,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	3.230,00	3.270,00	0,00	6.500,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.610,00	5.130,00	0,00	10.740,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	780,00	1.260,00	0,00	2.040,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	360,00	0,00	1.960,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	240,00	0,00	240,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.230,00	3.270,00	0,00	6.500,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.460,00 D	2.580,00	0,00	5.040,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	780,00 D	1.260,00	0,00	2.040,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.600,00 D	360,00	0,00	1.960,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	240,00	0,00	240,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	80,00 D	720,00	0,00	800,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	3.150,00 D	2.550,00	0,00	5.700,00	D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	3.150,00 D	2.550,00	0,00	5.700,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	34.183,02	35.047,40	0,00	69.230,42	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	10.550,07	18.307,50	0,00	28.857,57	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	8.125,49	5.520,00	0,00	13.645,49	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	15.327,46	11.219,90	0,00	26.547,36	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.183,02	35.047,40	0,00	69.230,42	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.550,07	18.307,50	0,00	28.857,57	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.125,49	5.520,00	0,00	13.645,49	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.327,46	11.219,90	0,00	26.547,36	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	649,92 D	0,00	0,00	649,92	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	649,92 D	0,00	0,00	649,92	D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	2.420,60 D	0,00	0,00	2.420,60	D
332210900	(21)03	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	2.420,60 D	0,00	0,00	2.420,60	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	3.499,92 D	6.258,75	0,00	9.758,67	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.850,00 D	3.857,50	0,00	6.707,50	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	649,92 D	1.000,00	0,00	1.649,92	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.401,25	0,00	1.401,25	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P	-	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	20.791,11 D	25.970,00	0,00	46.761,11	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.750,15 D	14.450,00	0,00	20.200,15	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.533,50 D	4.520,00	0,00	7.053,50	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	12.327,46 D	7.000,00	0,00	19.327,46	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.521,47 D	2.818,65	0,00	5.340,12	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.521,47 D	0,00	0,00	2.521,47	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.818,65	0,00	2.818,65	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	566.138,24	1.024.907,04	0,00	1.591.045,28	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	375.346,86	532.909,25	0,00	908.256,11	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.718,11	107.330,75	0,00	114.048,86	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	131.105,93	318.056,44	0,00	449.162,37	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	52.967,34	66.610,60	0,00	119.577,94	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	566.138,24	1.024.907,04	0,00	1.591.045,28	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	375.346,86	532.909,25	0,00	908.256,11	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.718,11	107.330,75	0,00	114.048,86	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.105,93	318.056,44	0,00	449.162,37	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.967,34	66.610,60	0,00	119.577,94	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	150,00 D	600,00	0,00	750,00	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	150,00 D	0,00	0,00	150,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	36.920,69 D	63.536,00	0,00	100.456,69	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	21.369,33 D	17.303,00	0,00	38.672,33	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	42.853,00	0,00	42.853,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	4.771,36 D	0,00	0,00	4.771,36	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	10.780,00 D	3.380,00	0,00	14.160,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	19.913,19 D	31.623,72	0,00	51.536,91	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	6.339,01	0,00	6.339,01	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	19.913,19 D	25.284,71	0,00	45.197,90	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	70.301,99 D	69.377,99	0,00	139.679,98	D
	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	62.898,22 D	46.013,04	0,00	108.911,26	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	8.519,73	0,00	8.519,73 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.692,57 D	14.743,97	0,00	21.436,54 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	711,20 D	101,25	0,00	812,45 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.284,00 D	0,00	0,00	13.284,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.284,00 D	0,00	0,00	13.284,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	53.724,00 D	78.358,00	0,00	132.082,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	29.994,00 D	33.088,00	0,00	63.082,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	23.730,00 D	23.730,00	0,00	47.460,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	21.540,00	0,00	21.540,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	11.700,00 D	15.600,00	0,00	27.300,00 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	11.700,00 D	15.600,00	0,00	27.300,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	25.652,00 D	37.839,00	0,00	63.491,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	25.652,00 D	37.839,00	0,00	63.491,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.421,86 D	1.013,80	0,00	2.435,66 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	943,91 D	516,76	0,00	1.460,67 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	327,00 D	392,40	0,00	719,40 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	150,95 D	104,64	0,00	255,59 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	9.712,00 D	0,00	0,00	9.712,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	9.712,00 D	0,00	0,00	9.712,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.016,00	0,00	2.016,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.016,00	0,00	2.016,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	273.226,20 D	707.847,08	0,00	981.073,28 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	196.725,09 D	412.553,99	0,00	609.279,08 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.718,11 D	55.958,02	0,00	62.676,13 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.783,00 D	239.335,07	0,00	309.118,07 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	50.132,31 D	17.095,45	0,00	67.227,76 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	50.132,31 D	17.095,45	0,00	67.227,76 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	897.424,09	886.932,22	0,00	1.784.356,31
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	897.424,09	886.932,22	0,00	1.784.356,31
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	561.865,85	490.501,85	0,00	1.052.367,70
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	561.865,85	490.501,85	0,00	1.052.367,70
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	561.865,85	490.501,85	0,00	1.052.367,70
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	561.865,85	490.501,85	0,00	1.052.367,70
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	561.865,85	490.501,85	0,00	1.052.367,70
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	561.865,85	490.501,85	0,00	1.052.367,70
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	561.865,85 D	490.501,85	0,00	1.052.367,70 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	561.865,85 D	490.501,85	0,00	1.052.367,70 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	330.921,09	391.793,22	0,00	722.714,31
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	330.921,09	391.793,22	0,00	722.714,31
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	330.921,09	391.793,22	0,00	722.714,31
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	330.921,09	391.793,22	0,00	722.714,31
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	330.921,09 D	391.793,22	0,00	722.714,31 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	330.921,09 D	391.793,22	0,00	722.714,31 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.637,15	4.637,15	0,00	9.274,30
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.637,15	4.637,15	0,00	9.274,30
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.637,15	4.637,15	0,00	9.274,30
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.637,15	4.637,15	0,00	9.274,30
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.637,15	4.637,15	0,00	9.274,30
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.637,15	4.637,15	0,00	9.274,30
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.637,15 D	4.637,15	0,00	9.274,30 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.637,15 D	4.637,15	0,00	9.274,30 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	30.791,46	17.857,62	0,00	48.649,08
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	30.791,46	17.857,62	0,00	48.649,08
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	30.791,46	17.857,62	0,00	48.649,08
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	30.791,46	17.857,62	0,00	48.649,08

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	30.791,46	17.857,62	0,00	48.649,08
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	30.791,46	17.857,62	0,00	48.649,08
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.791,46	17.857,62	0,00	48.649,08
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.791,46	17.857,62	0,00	48.649,08
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	30.791,46 D	17.857,62	0,00	48.649,08 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	30.791,46 D	17.857,62	0,00	48.649,08 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.016.011,71)	0,00	4.633.435,98	(9.649.447,69)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(110.777,82)	0,00	110.777,82	(221.555,64)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.848.074,92)	0,00	2.636.471,80	(4.484.546,72)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.380.017,94)	0,00	1.229.593,70	(3.609.611,64)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(581.916,53)	0,00	571.542,37	(1.153.458,90)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(95.224,50)	0,00	85.050,29	(180.274,79)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(69.870,84)	0,00	487.917,70	(557.788,54)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(69.870,84)	0,00	487.917,70	(557.788,54)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(69.870,84)	0,00	487.917,70	(557.788,54)
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(69.870,84)	0,00	487.917,70	(557.788,54)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(5.522,39)	0,00	5.825,53	(11.347,92)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(5.522,39)	0,00	5.825,53	(11.347,92)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.522,39)	0,00	5.825,53	(11.347,92)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.522,39)	0,00	5.825,53	(11.347,92)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(5.522,39)	0,00	5.825,53	(11.347,92)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(5.522,39)	0,00	5.825,53	(11.347,92)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(5.522,39) C	0,00	5.825,53	(11.347,92) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(5.522,39) C	0,00	5.825,53	(11.347,92) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(64.348,45)	0,00	482.092,17	(546.440,62)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(64.348,45)	0,00	482.092,17	(546.440,62)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.348,45)	0,00	482.092,17	(546.440,62)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.348,45)	0,00	482.092,17	(546.440,62)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(64.348,45) C	0,00	482.092,17	(546.440,62) C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(64.348,45) C	0,00	482.092,17	(546.440,62) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(5.279,76)	0,00	4.459,36	(9.739,12)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(5.279,76)	0,00	4.459,36	(9.739,12)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(5.279,76)	0,00	4.459,36	(9.739,12)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(5.279,76)	0,00	4.459,36	(9.739,12)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(5.279,76)	0,00	4.459,36	(9.739,12)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(5.279,76)	0,00	4.459,36	(9.739,12)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.279,76)	0,00	4.459,36	(9.739,12)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.279,76)	0,00	4.459,36	(9.739,12)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(5.279,76) C	0,00	4.459,36	(9.739,12) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(5.279,76) C	0,00	4.459,36	(9.739,12) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.514,03)	0,00	15.229,01	(16.743,04)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.514,03)	0,00	2.084,65	(3.598,68)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	13.144,36	(13.144,36)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.514,03)	0,00	2.084,65	(3.598,68)
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.514,03)	0,00	2.084,65	(3.598,68)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.514,03)	0,00	2.084,65	(3.598,68)
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.514,03)	0,00	2.084,65	(3.598,68)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.514,03)	0,00	2.084,65	(3.598,68)
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.514,03)	0,00	2.084,65	(3.598,68)
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(1.514,03) C	0,00	2.084,65	(3.598,68) C
442410700	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(1.514,03) C	0,00	2.084,65	(3.598,68) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	13.144,36	(13.144,36)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**		-	0,00	0,00	13.144,36	(13.144,36)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	13.144,36	(13.144,36)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	13.144,36	(13.144,36)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	13.144,36	(13.144,36) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	13.144,36	(13.144,36) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.938.525,67)	0,00	4.125.008,50	(9.063.534,17)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(110.777,82)	0,00	110.777,82	(221.555,64)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.770.588,88)	0,00	2.141.188,68	(3.911.777,56)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.380.017,94)	0,00	1.216.449,34	(3.596.467,28)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(581.916,53)	0,00	571.542,37	(1.153.458,90)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(95.224,50)	0,00	85.050,29	(180.274,79)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(561.865,85)	0,00	490.501,85	(1.052.367,70)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(110.777,82)	0,00	110.777,82	(221.555,64)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(361.456,03)	0,00	319.274,03	(680.730,06)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(89.632,00)	0,00	60.450,00	(150.082,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(561.865,85)	0,00	490.501,85	(1.052.367,70)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(110.777,82)	0,00	110.777,82	(221.555,64)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(361.456,03)	0,00	319.274,03	(680.730,06)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(89.632,00)	0,00	60.450,00	(150.082,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(561.865,85)	0,00	490.501,85	(1.052.367,70)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(110.777,82)	0,00	110.777,82	(221.555,64)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(361.456,03)	0,00	319.274,03	(680.730,06)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(89.632,00)	0,00	60.450,00	(150.082,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(561.865,85) C	0,00	490.501,85	(1.052.367,70) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(110.777,82) C	0,00	110.777,82	(221.555,64) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(361.456,03) C	0,00	319.274,03	(680.730,06) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(89.632,00) C	0,00	60.450,00	(150.082,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.376.659,82)	0,00	3.634.506,65	(8.011.166,47)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.770.588,88)	0,00	2.141.188,68	(3.911.777,56)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.380.017,94)	0,00	1.216.449,34	(3.596.467,28)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(220.460,50)	0,00	252.268,34	(472.728,84)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.592,50)	0,00	24.600,29	(30.192,79)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.996.641,88)	0,00	2.364.825,37	(4.361.467,25)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.770.588,88)	0,00	2.087.956,74	(3.858.545,62)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(220.460,50)	0,00	252.268,34	(472.728,84)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.592,50)	0,00	24.600,29	(30.192,79)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.739.377,31)	0,00	2.153.932,15	(3.893.309,46)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.513.324,31)	0,00	1.877.063,52	(3.390.387,83)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(220.460,50)	0,00	252.268,34	(472.728,84)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.592,50)	0,00	24.600,29	(30.192,79)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(138,37) C	0,00	105,61	(243,98) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(138,37) C	0,00	105,61	(243,98) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(220.460,50) C	0,00	252.268,34	(472.728,84) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(220.460,50) C	0,00	252.268,34	(472.728,84) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(5.592,50) C	0,00	24.600,29	(30.192,79) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(5.592,50) C	0,00	24.600,29	(30.192,79) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	P -	(91.387,21) C	0,00	92.093,65	(183.480,86) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FNDE					
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(91.387,21) C	0,00	92.093,65	(183.480,86) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(257.264,57)	0,00	210.893,22	(468.157,79)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(257.264,57)	0,00	210.893,22	(468.157,79)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(218.119,70) C	0,00	196.886,14	(415.005,84) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(218.119,70) C	0,00	196.886,14	(415.005,84) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(34.951,65) C	0,00	13.978,60	(48.930,25) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(34.951,65) C	0,00	13.978,60	(48.930,25) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(27,15) C	0,00	28,48	(55,63) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(27,15) C	0,00	28,48	(55,63) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.166,07) C	0,00	0,00	(4.166,07) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.166,07) C	0,00	0,00	(4.166,07) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.380.017,94)	0,00	1.216.449,34	(3.596.467,28)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.380.017,94)	0,00	1.216.449,34	(3.596.467,28)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.380.017,94) C	0,00	1.216.449,34	(3.596.467,28) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.380.017,94) C	0,00	1.216.449,34	(3.596.467,28) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	53.231,94	(53.231,94)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	53.231,94	(53.231,94)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	53.231,94	(53.231,94) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	53.231,94	(53.231,94) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(821,41)	0,00	821,41	(1.642,82)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(821,41)	0,00	821,41	(1.642,82)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(821,41)	0,00	821,41	(1.642,82)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(821,41)	0,00	821,41	(1.642,82)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(821,41)	0,00	821,41	(1.642,82)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(821,41)	0,00	821,41	(1.642,82)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(821,41) C	0,00	821,41	(1.642,82) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(821,41) C	0,00	821,41	(1.642,82) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	121.349.452,12	4.619.020,33	1.554.000,00	124.414.472,45
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.611.115,57	0,00	0,00	1.611.115,57
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	59.636.119,00	888.968,74	777.000,00	59.748.087,74
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	40.214.975,74	1.356.605,37	100.000,00	41.471.581,11
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.090.693,58	1.857.521,56	500.000,00	17.448.215,14
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.796.548,23	515.924,66	177.000,00	4.135.472,89
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	118.992.337,88	4.619.020,33	1.554.000,00	122.057.358,21
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	58.651.195,47	888.968,74	777.000,00	58.763.164,21
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	39.344.167,71	1.356.605,37	100.000,00	40.600.773,08
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.669.309,33	1.857.521,56	500.000,00	17.026.830,89
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.727.665,37	515.924,66	177.000,00	4.066.590,03
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	32.385.789,46	0,00	0,00	32.385.789,46
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.614.210,54	0,00	0,00	5.614.210,54
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	32.385.789,46	0,00	0,00	32.385.789,46
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.614.210,54	0,00	0,00	5.614.210,54
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	60.936.594,54 D	0,00	0,00	60.936.594,54 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	35.322.384,00 D	0,00	0,00	35.322.384,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	19.000.000,00 D	0,00	0,00	19.000.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.614.210,54 D	0,00	0,00	5.614.210,54 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.936.594,54)	0,00	0,00	(2.936.594,54)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.936.594,54)	0,00	0,00	(2.936.594,54)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.936.594,54)	0,00	0,00	(2.936.594,54)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.936.594,54)	0,00	0,00	(2.936.594,54)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.936.594,54) C	0,00	0,00	(2.936.594,54) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(2.936.594,54) C	0,00	0,00	(2.936.594,54) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	60.992.337,88	4.619.020,33	1.554.000,00	64.057.358,21
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.265.406,01	888.968,74	777.000,00	26.377.374,75
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.344.167,71	1.356.605,37	100.000,00	21.600.773,08
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.055.098,79	1.857.521,56	500.000,00	11.412.620,35
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.727.665,37	515.924,66	177.000,00	3.066.590,03
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.000.000,00	1.554.000,00	1.554.000,00	58.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.383.923,85	0,00	777.000,00	24.606.923,85
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.000.000,00	200.000,00	100.000,00	19.100.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.445.353,77	1.000.000,00	500.000,00	9.945.353,77
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.570.722,38	354.000,00	177.000,00	2.747.722,38
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.919.923,85	0,00	0,00	25.919.923,85
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.095.353,77	0,00	0,00	9.095.353,77
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.384.722,38	0,00	0,00	2.384.722,38
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	58.000.000,00 D	0,00	0,00	58.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	25.919.923,85 D	0,00	0,00	25.919.923,85 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	19.000.000,00 D	0,00	0,00	19.000.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	9.095.353,77 D	0,00	0,00	9.095.353,77 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.384.722,38 D	0,00	0,00	2.384.722,38 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	636.000,00	777.000,00	0,00	1.413.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	350.000,00	500.000,00	0,00	850.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	186.000,00	177.000,00	0,00	363.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	636.000,00 D	777.000,00	0,00	1.413.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	350.000,00 D	500.000,00	0,00	850.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	186.000,00 D	177.000,00	0,00	363.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	777.000,00	777.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	636.000,00 D	777.000,00	0,00	1.413.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	350.000,00 D	500.000,00	0,00	850.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	186.000,00 D	177.000,00	0,00	363.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(636.000,00) X	0,00	777.000,00	(1.413.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.000,00) X	0,00	0,00	(100.000,00) X
522139900	(8) 03	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 -	(350.000,00) X	0,00	500.000,00	(850.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(186.000,00) X	0,00	177.000,00	(363.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(636.000,00)	0,00	777.000,00	(1.413.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(636.000,00)	0,00	777.000,00	(1.413.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(636.000,00) C	0,00	777.000,00	(1.413.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(636.000,00) C	0,00	777.000,00	(1.413.000,00) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.992.337,88	3.065.020,33	0,00	6.057.358,21	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	881.482,16	888.968,74	0,00	1.770.450,90	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.344.167,71	1.156.605,37	0,00	2.500.773,08	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	609.745,02	857.521,56	0,00	1.467.266,58	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	156.942,99	161.924,66	0,00	318.867,65	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.992.337,88	3.065.020,33	0,00	6.057.358,21	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	881.482,16	888.968,74	0,00	1.770.450,90	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.344.167,71	1.156.605,37	0,00	2.500.773,08	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	609.745,02	857.521,56	0,00	1.467.266,58	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	156.942,99	161.924,66	0,00	318.867,65	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.992.337,88	3.065.020,33	0,00	6.057.358,21	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	881.482,16	888.968,74	0,00	1.770.450,90	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.344.167,71	1.156.605,37	0,00	2.500.773,08	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	609.745,02	857.521,56	0,00	1.467.266,58	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	156.942,99	161.924,66	0,00	318.867,65	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.992.337,88 D	3.065.020,33	0,00	6.057.358,21	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	881.482,16 D	888.968,74	0,00	1.770.450,90	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.344.167,71 D	1.156.605,37	0,00	2.500.773,08	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	609.745,02 D	857.521,56	0,00	1.467.266,58	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	156.942,99 D	161.924,66	0,00	318.867,65	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.357.114,24	0,00	0,00	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	0,00	0,00	984.923,53	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	870.808,03	0,00	0,00	870.808,03	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	421.384,25	0,00	0,00	421.384,25	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	68.882,86	0,00	0,00	68.882,86	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	27.800,92	0,00	0,00	27.800,92	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	23.710,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.048,10	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.842,10 D	0,00	0,00	1.842,10	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.442,10 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.329.313,32	0,00	0,00	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	0,00	0,00	961.212,73	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	870.766,01	0,00	0,00	870.766,01	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	417.336,15	0,00	0,00	417.336,15	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	68.882,86	0,00	0,00	68.882,86	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	148.012,76 D	0,00	0,00	148.012,76	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	21.704,25 D	0,00	0,00	21.704,25	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	94.661,64 D	0,00	0,00	94.661,64	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	21.885,34 D	0,00	0,00	21.885,34	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	9.761,53 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**		-	(121.349.452,12)	20.760.345,94	23.825.366,27	(124.414.472,45)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.611.115,57)	0,00	0,00	(1.611.115,57)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(59.636.119,00)	8.260.108,72	8.372.077,46	(59.748.087,74)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(40.214.975,74)	7.098.453,73	8.355.059,10	(41.471.581,11)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.090.693,58)	4.497.714,58	5.855.236,14	(17.448.215,14)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.796.548,23)	904.068,91	1.242.993,57	(4.135.472,89)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(118.992.337,88)	20.665.684,30	23.730.704,63	(122.057.358,21)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(58.651.195,47)	8.260.108,72	8.372.077,46	(58.763.164,21)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(39.344.167,71)	7.003.792,09	8.260.397,46	(40.600.773,08)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.669.309,33)	4.497.714,58	5.855.236,14	(17.026.830,89)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.727.665,37)	904.068,91	1.242.993,57	(4.066.590,03)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(58.000.000,00)	4.534.727,35	4.534.727,35	(58.000.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(32.385.789,46)	3.028.265,02	3.028.265,02	(32.385.789,46)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.000.000,00)	1.229.593,70	1.229.593,70	(19.000.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.614.210,54)	252.268,34	252.268,34	(5.614.210,54)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.000.000,00)	24.600,29	24.600,29	(1.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(53.876.775,23) X	4.142.934,13	391.793,22	(50.125.634,32) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(30.868.635,63) X	2.636.471,80	391.793,22	(28.623.957,05) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.619.982,06) X	1.229.593,70	0,00	(15.390.388,36) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.393.750,04) X	252.268,34	0,00	(5.141.481,70) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(994.407,50) X	24.600,29	0,00	(969.807,21) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(4.454.145,86) C	0,00	4.142.934,13	(8.597.079,99) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(1.848.074,92) C	0,00	2.636.471,80	(4.484.546,72) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.380.017,94) C	0,00	1.229.593,70	(3.609.611,64) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(220.460,50) C	0,00	252.268,34	(472.728,84) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(5.592,50) C	0,00	24.600,29	(30.192,79) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	330.921,09	391.793,22	0,00	722.714,31
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	330.921,09	391.793,22	0,00	722.714,31
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	330.921,09	391.793,22	0,00	722.714,31
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	330.921,09	391.793,22	0,00	722.714,31
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	330.921,09 D	391.793,22	0,00	722.714,31 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	330.921,09 D	391.793,22	0,00	722.714,31 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(60.992.337,88)	16.130.956,95	19.195.977,28	(64.057.358,21)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.265.406,01)	5.231.843,70	5.343.812,44	(26.377.374,75)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.344.167,71)	5.774.198,39	7.030.803,76	(21.600.773,08)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.055.098,79)	4.245.446,24	5.602.967,80	(11.412.620,35)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.727.665,37)	879.468,62	1.218.393,28	(3.066.590,03)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.000.000,00)	9.986.488,64	9.986.488,64	(58.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.383.923,85)	3.448.906,22	2.671.906,22	(24.606.923,85)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.000.000,00)	3.465.401,88	3.565.401,88	(19.100.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.445.353,77)	2.551.483,90	3.051.483,90	(9.945.353,77)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.570.722,38)	520.696,64	697.696,64	(2.747.722,38)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(55.007.662,12) C	3.842.020,33	777.000,00	(51.942.641,79) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.600.000,00) C	0,00	0,00	(1.600.000,00) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.502.441,69) C	1.665.968,74	0,00	(22.836.472,95) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.655.832,29) C	1.156.605,37	100.000,00	(16.599.226,92) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.835.608,75) C	857.521,56	500.000,00	(8.478.087,19) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.413.779,39) C	161.924,66	177.000,00	(2.428.854,73) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.992.337,88)	6.144.468,31	9.209.488,64	(6.057.358,21)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(881.482,16)	1.782.937,48	2.671.906,22	(1.770.450,90)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.344.167,71)	2.308.796,51	3.465.401,88	(2.500.773,08)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(609.745,02)	1.693.962,34	2.551.483,90	(1.467.266,58)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(156.942,99)	358.771,98	520.696,64	(318.867,65)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.065.020,33	3.065.020,33	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	888.968,74	888.968,74	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.156.605,37	1.156.605,37	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	857.521,56	857.521,56	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	161.924,66	161.924,66	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(55.930,75) C	3.074.447,98	3.065.020,33	(46.503,10) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	888.968,74	888.968,74	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.400,49) C	1.152.191,14	1.156.605,37	(5.814,72) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(15.363,05) C	836.440,78	857.521,56	(36.443,83) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(39.167,21) C	196.847,32	161.924,66	(4.244,55) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.936.407,13) C	0,00	3.074.447,98	(6.010.855,11) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(881.482,16) C	0,00	888.968,74	(1.770.450,90) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.342.767,22) C	0,00	1.152.191,14	(2.494.958,36) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(594.381,97) C	0,00	836.440,78	(1.430.822,75) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(117.775,78) C	0,00	196.847,32	(314.623,10) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.992.337,88)	6.144.468,31	9.209.488,64	(6.057.358,21)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(881.482,16)	1.782.937,48	2.671.906,22	(1.770.450,90)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.344.167,71)	2.308.796,51	3.465.401,88	(2.500.773,08)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(609.745,02)	1.693.962,34	2.551.483,90	(1.467.266,58)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(156.942,99)	358.771,98	520.696,64	(318.867,65)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.992.337,88)	6.144.468,31	9.209.488,64	(6.057.358,21)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(881.482,16)	1.782.937,48	2.671.906,22	(1.770.450,90)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.344.167,71)	2.308.796,51	3.465.401,88	(2.500.773,08)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(609.745,02)	1.693.962,34	2.551.483,90	(1.467.266,58)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(156.942,99)	358.771,98	520.696,64	(318.867,65)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.992.337,88)	6.144.468,31	9.209.488,64	(6.057.358,21)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(881.482,16)	1.782.937,48	2.671.906,22	(1.770.450,90)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.344.167,71)	2.308.796,51	3.465.401,88	(2.500.773,08)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(609.745,02)	1.693.962,34	2.551.483,90	(1.467.266,58)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(156.942,99)	358.771,98	520.696,64	(318.867,65)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.065.020,33	3.065.020,33	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	888.968,74	888.968,74	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.156.605,37	1.156.605,37	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	857.521,56	857.521,56	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	161.924,66	161.924,66	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(55.930,75) C	3.074.447,98	3.065.020,33	(46.503,10) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	888.968,74	888.968,74	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.400,49) C	1.152.191,14	1.156.605,37	(5.814,72) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(15.363,05) C	836.440,78	857.521,56	(36.443,83) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(39.167,21) C	196.847,32	161.924,66	(4.244,55) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.936.407,13) C	0,00	3.074.447,98	(6.010.855,11) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(881.482,16) C	0,00	888.968,74	(1.770.450,90) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.342.767,22) C	0,00	1.152.191,14	(2.494.958,36) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(594.381,97) C	0,00	836.440,78	(1.430.822,75) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(117.775,78) C	0,00	196.847,32	(314.623,10) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.357.114,24)	94.661,64	94.661,64	(2.357.114,24)
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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(421.384,25)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(68.882,86)	0,00	0,00	(68.882,86)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(27.800,92)	0,00	0,00	(27.800,92)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(23.710,80)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(4.048,10)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(27.800,92) C	0,00	0,00	(27.800,92) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(23.710,80) C	0,00	0,00	(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 -	(4.048,10) C	0,00	0,00	(4.048,10) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.329.313,32)	94.661,64	94.661,64	(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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(417.336,15)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(68.882,86)	0,00	0,00	(68.882,86)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.297.666,45) C	94.661,64	0,00	(2.203.004,81) 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 -	(961.212,73) C	0,00	0,00	(961.212,73) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(870.766,01) C	94.661,64	0,00	(776.104,37) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(395.450,81) C	0,00	0,00	(395.450,81) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(59.121,33) C	0,00	0,00	(59.121,33) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(31.646,87) C	0,00	94.661,64	(126.308,51) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	94.661,64	(94.661,64) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(21.885,34) C	0,00	0,00	(21.885,34) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.761,53) C	0,00	0,00	(9.761,53) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.791.353,25	11.395.014,50	6.774.318,38	21.412.049,37
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.740.069,24	110.777,82	0,00	1.850.847,06
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.092.284,37	7.062.179,15	4.785.439,73	9.369.023,79
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.783.815,41	2.160.520,98	664.307,85	4.280.028,54
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.979.582,37	1.814.634,15	1.174.021,26	4.620.195,26
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.195.601,86	246.902,40	150.549,54	1.291.954,72
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
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
		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	138.383,01 D	0,00	0,00	138.383,01 D



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310500	(3) 02						
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.750.918,95	11.395.014,50	6.774.318,38	22.371.615,07
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.740.069,24	110.777,82	0,00	1.850.847,06
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.044.256,64	7.062.179,15	4.785.439,73	10.320.996,06
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.781.820,41	2.160.520,98	664.307,85	4.278.033,54
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.989.170,80	1.814.634,15	1.174.021,26	4.629.783,69
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.195.601,86	246.902,40	150.549,54	1.291.954,72
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.819.187,73	11.395.014,50	6.774.318,38	9.439.883,85
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	140.069,24	110.777,82	0,00	250.847,06
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.578.391,03	7.062.179,15	4.785.439,73	3.855.130,45
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.781.820,41	2.160.520,98	664.307,85	4.278.033,54
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	508.027,57	1.814.634,15	1.174.021,26	1.148.640,46
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(189.120,52)	246.902,40	150.549,54	(92.767,66)
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.819.187,73	11.395.014,50	6.774.318,38	9.439.883,85
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	140.069,24	110.777,82	0,00	250.847,06
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.578.391,03	7.062.179,15	4.785.439,73	3.855.130,45
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.781.820,41	2.160.520,98	664.307,85	4.278.033,54
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	508.027,57	1.814.634,15	1.174.021,26	1.148.640,46
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(189.120,52)	246.902,40	150.549,54	(92.767,66)
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(25.336.861,52) D	7.466.404,80	4.765.606,83	(22.636.063,55) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.202.953,16) D	110.777,82	0,00	(1.092.175,34) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(18.597.462,48) D	6.691.767,47	4.615.296,28	(16.520.991,29) 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 -	(4.785.192,49) D	600.699,74	147.600,78	(4.332.093,53) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(787.042,95) D	63.159,77	2.709,77	(726.592,95) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.710.879,24 D	3.545.909,18	2.008.373,85	27.248.414,57 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 -	18.424.530,39 D	338.013,14	169.805,75	18.592.737,78 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.072.591,49 D	1.891.740,27	664.307,85	2.300.023,91 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.649.263,87 D	1.144.323,57	1.026.420,48	4.767.166,96 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	247.645,91 D	171.832,20	147.839,77	271.638,34 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.445.170,01 D	382.700,52	337,70	4.827.532,83 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 -	1.751.323,12 D	32.398,54	337,70	1.783.383,96 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.673.439,36 D	268.780,71	0,00	1.942.220,07 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	643.956,19 D	69.610,84	0,00	713.567,03 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	350.276,52 D	11.910,43	0,00	362.186,95 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.931.731,22	0,00	0,00	12.931.731,22
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.465.865,61	0,00	0,00	6.465.865,61
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.481.143,23	0,00	0,00	3.481.143,23
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.384.722,38	0,00	0,00	1.384.722,38
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.931.731,22	0,00	0,00	12.931.731,22
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.465.865,61	0,00	0,00	6.465.865,61
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.481.143,23	0,00	0,00	3.481.143,23
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.384.722,38	0,00	0,00	1.384.722,38
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.931.731,22	0,00	0,00	12.931.731,22
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.465.865,61	0,00	0,00	6.465.865,61
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.481.143,23	0,00	0,00	3.481.143,23
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.384.722,38	0,00	0,00	1.384.722,38
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.931.731,22 D	0,00	0,00	12.931.731,22 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.465.865,61 D	0,00	0,00	6.465.865,61 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.481.143,23 D	0,00	0,00	3.481.143,23 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	1.384.722,38 D	0,00	0,00	1.384.722,38 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
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**	-	(16.791.353,25)	20.913.041,48	25.533.737,60	(21.412.049,37)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.740.069,24)	110.777,82	221.555,64	(1.850.847,06)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.092.284,37)	9.360.203,00	11.636.942,42	(9.369.023,79)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.783.815,41)	5.571.382,41	7.067.595,54	(4.280.028,54)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.979.582,37)	4.933.397,36	5.574.010,25	(4.620.195,26)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.195.601,86)	937.280,89	1.033.633,75	(1.291.954,72)
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
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 -	57.786,31 C	4.637,15	0,00	62.423,46 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	57.786,31 C	4.637,15	0,00	62.423,46 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.637,15) C	0,00	4.637,15	(9.274,30) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.637,15) C	0,00	4.637,15	(9.274,30) 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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(17.750.918,95)	20.908.404,33	25.529.100,45	(22.371.615,07)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.740.069,24)	110.777,82	221.555,64	(1.850.847,06)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.044.256,64)	9.355.565,85	11.632.305,27	(10.320.996,06)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.781.820,41)	5.571.382,41	7.067.595,54	(4.278.033,54)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.989.170,80)	4.933.397,36	5.574.010,25	(4.629.783,69)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.195.601,86)	937.280,89	1.033.633,75	(1.291.954,72)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.819.187,73)	19.927.400,63	24.548.096,75	(9.439.883,85)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(140.069,24)	0,00	110.777,82	(250.847,06)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.578.391,03)	8.865.064,00	11.141.803,42	(3.855.130,45)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.781.820,41)	5.571.382,41	7.067.595,54	(4.278.033,54)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(508.027,57)	4.614.123,33	5.254.736,22	(1.148.640,46)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	189.120,52	876.830,89	973.183,75	92.767,66
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.819.187,73)	19.927.400,63	24.548.096,75	(9.439.883,85)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(140.069,24)	0,00	110.777,82	(250.847,06)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.578.391,03)	8.865.064,00	11.141.803,42	(3.855.130,45)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.781.820,41)	5.571.382,41	7.067.595,54	(4.278.033,54)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(508.027,57)	4.614.123,33	5.254.736,22	(1.148.640,46)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	189.120,52	876.830,89	973.183,75	92.767,66
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.000.981,73	13.404.288,54	14.090.409,12	2.314.861,15
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(109.044,74)	0,00	110.777,82	(219.822,56)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	461.194,07	7.053.879,06	7.919.087,05	(404.013,92)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	779.858,35	2.973.104,36	3.046.092,69	706.870,02
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.134.100,69	2.867.983,60	2.582.004,41	1.420.079,88
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	734.873,36	509.321,52	432.447,15	811.747,73
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.128.476,75 X	13.404.288,54	14.090.409,12	2.442.356,17 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(109.044,74) X	0,00	110.777,82	(219.822,56) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	570.878,09 X	7.053.879,06	7.919.087,05	(294.329,90) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	779.858,35 X	2.973.104,36	3.046.092,69	706.870,02 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.134.100,69 X	2.867.983,60	2.582.004,41	1.420.079,88 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	752.684,36 X	509.321,52	432.447,15	829.558,73 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)	3.070.020,33	3.070.020,33	(25.958,82)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.310,80)	893.968,74	893.968,74	(23.310,80)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(42,02)	1.156.605,37	1.156.605,37	(42,02)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.606,00)	857.521,56	857.521,56	(2.606,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	161.924,66	161.924,66	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(25.958,82) C	3.065.020,33	3.065.020,33	(25.958,82) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.310,80) C	888.968,74	888.968,74	(23.310,80) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(42,02) C	1.156.605,37	1.156.605,37	(42,02) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.606,00) C	857.521,56	857.521,56	(2.606,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	161.924,66	161.924,66	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.026.964,06)	3.453.091,76	3.444.073,69	(4.017.945,99)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(31.024,50)	0,00	0,00	(31.024,50)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(551.867,05)	917.216,20	921.029,58	(555.680,43)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.059.970,42)	1.441.672,68	1.423.224,80	(2.041.522,54)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(971.325,89)	888.618,17	926.592,08	(1.009.299,80)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(412.776,20)	205.584,71	173.227,23	(380.418,72)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.094.816,44) C	3.169.109,62	3.065.020,33	(990.727,15) 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	888.968,74	888.968,74	(105.057,05) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(735.328,16) C	1.246.852,78	1.156.605,37	(645.080,75) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(154.788,65) C	836.440,78	857.521,56	(175.869,43) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(88.527,01) C	196.847,32	161.924,66	(53.604,35) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.859.490,29) C	283.982,14	379.053,36	(2.954.561,51) 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 -	(400.834,74) C	28.247,46	32.060,84	(404.648,12) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.324.642,26) C	194.819,90	266.619,43	(1.396.441,79) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(791.530,27) C	52.177,39	69.070,52	(808.423,40) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(322.574,09) C	8.737,39	11.302,57	(325.139,27) 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**	-	(3.767.246,58)	0,00	3.943.593,61	(7.710.840,19)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.464.407,25)	0,00	1.407.718,05	(2.872.125,30)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.501.666,32)	0,00	1.441.672,68	(2.943.339,00)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(668.196,37)	0,00	888.618,17	(1.556.814,54)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(132.976,64)	0,00	205.584,71	(338.561,35)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.529.919,85) C	0,00	3.659.611,47	(7.189.531,32) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.443.348,01) C	0,00	1.379.470,59	(2.822.818,60) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.342.767,22) C	0,00	1.246.852,78	(2.589.620,00) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(616.267,31) C	0,00	836.440,78	(1.452.708,09) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(127.537,31) C	0,00	196.847,32	(324.384,63) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(237.326,73) C	0,00	283.982,14	(521.308,87) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.059,24) C	0,00	28.247,46	(49.306,70) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(158.899,10) C	0,00	194.819,90	(353.719,00) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.929,06) C	0,00	52.177,39	(104.106,45) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.439,33) C	0,00	8.737,39	(14.176,72) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.931.731,22)	981.003,70	981.003,70	(12.931.731,22)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.600.000,00)	110.777,82	110.777,82	(1.600.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.465.865,61)	490.501,85	490.501,85	(6.465.865,61)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.481.143,23)	319.274,03	319.274,03	(3.481.143,23)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.384.722,38)	60.450,00	60.450,00	(1.384.722,38)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.931.731,22)	981.003,70	981.003,70	(12.931.731,22)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.600.000,00)	110.777,82	110.777,82	(1.600.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.465.865,61)	490.501,85	490.501,85	(6.465.865,61)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.481.143,23)	319.274,03	319.274,03	(3.481.143,23)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.384.722,38)	60.450,00	60.450,00	(1.384.722,38)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.931.731,22)	981.003,70	981.003,70	(12.931.731,22)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.600.000,00)	110.777,82	110.777,82	(1.600.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.465.865,61)	490.501,85	490.501,85	(6.465.865,61)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.481.143,23)	319.274,03	319.274,03	(3.481.143,23)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(1.384.722,38)	60.450,00	60.450,00	(1.384.722,38)

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.931.731,22)	981.003,70	981.003,70	(12.931.731,22)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.600.000,00)	110.777,82	110.777,82	(1.600.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.465.865,61)	490.501,85	490.501,85	(6.465.865,61)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.481.143,23)	319.274,03	319.274,03	(3.481.143,23)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.384.722,38)	60.450,00	60.450,00	(1.384.722,38)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.903.999,76) C	490.501,85	0,00	(5.413.497,91) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.489.222,18) C	110.777,82	0,00	(1.378.444,36) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.119.687,20) C	319.274,03	0,00	(2.800.413,17) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.295.090,38) C	60.450,00	0,00	(1.234.640,38) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(561.865,85) C	0,00	490.501,85	(1.052.367,70) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(110.777,82) C	0,00	110.777,82	(221.555,64) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(361.456,03) C	0,00	319.274,03	(680.730,06) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(89.632,00) C	0,00	60.450,00	(150.082,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.903.999,76) C	490.501,85	0,00	(5.413.497,91) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.903.999,76) C	490.501,85	0,00	(5.413.497,91) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(561.865,85) C	0,00	490.501,85	(1.052.367,70) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(561.865,85) C	0,00	490.501,85	(1.052.367,70) 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	76.766.048,20	76.766.048,20	0,00

*** 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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 09/06/2026 09:32:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRELINO MAXIMIANO DA COSTA FILHO - *.*00.143-** - 09/06/2026 09:32:13**

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/0
726.743.503-34