

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	46.895.622,74	23.354.651,32	22.214.944,31	48.035.329,75
10000000	01	ATIVO	-	28.439.055,38	11.586.935,90	11.371.947,38	28.654.043,90
10000000	02	ATIVO	-	7.083.972,68	5.827.026,72	5.677.763,47	7.233.235,93
10000000	03	ATIVO	-	8.769.513,33	2.960.240,64	3.145.970,90	8.583.783,07
10000000	04	ATIVO	-	1.030.834,03	2.204.683,85	1.249.529,22	1.985.988,66
10000000	05	ATIVO	-	1.491.236,87	683.365,00	662.233,98	1.512.367,89
10000000	06	ATIVO	-	81.010,45	92.399,21	107.499,36	65.910,30
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	15.398.903,62	22.601.686,44	22.214.944,31	15.785.645,75
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	8.215.204,39	11.487.606,23	11.371.947,38	8.330.863,24
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	4.087.108,21	5.173.391,51	5.677.763,47	3.582.736,25
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.336.306,68	2.960.240,64	3.145.970,90	1.150.576,42
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	346.365,93	2.204.683,85	1.249.529,22	1.301.520,56
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	1.336.304,46	683.365,00	662.233,98	1.357.435,48
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	77.613,95	92.399,21	107.499,36	62.513,80
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.005.476,08	21.554.614,87	21.223.587,22	6.336.503,73
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.427.820,31	10.768.173,78	10.705.850,98	3.490.143,11
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.681.180,81	5.112.800,46	5.617.304,82	1.176.676,45
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	520.846,97	2.760.235,34	2.948.496,50	332.585,81
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	321.486,61	2.195.422,93	1.240.268,30	1.276.641,24
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	36.722,58	648.363,20	626.947,31	58.138,47
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.418,80	69.619,16	84.719,31	2.318,65
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.005.476,08	21.554.614,87	21.223.587,22	6.336.503,73
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.427.820,31	10.768.173,78	10.705.850,98	3.490.143,11
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.681.180,81	5.112.800,46	5.617.304,82	1.176.676,45
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	520.846,97	2.760.235,34	2.948.496,50	332.585,81
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	321.486,61	2.195.422,93	1.240.268,30	1.276.641,24
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	36.722,58	648.363,20	626.947,31	58.138,47
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.418,80	69.619,16	84.719,31	2.318,65
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.005.476,08	21.554.614,87	21.223.587,22	6.336.503,73
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.427.820,31	10.768.173,78	10.705.850,98	3.490.143,11
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.681.180,81	5.112.800,46	5.617.304,82	1.176.676,45
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	520.846,97	2.760.235,34	2.948.496,50	332.585,81
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	321.486,61	2.195.422,93	1.240.268,30	1.276.641,24
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.722,58	648.363,20	626.947,31	58.138,47
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.418,80	69.619,16	84.719,31	2.318,65
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,35 D	0,00	0,00	0,35 D
		BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:311101 (CAIXA UMS)		0,35			0,35
111110100	(2) 06	CAIXA	P F	0,35 D	0,00	0,00	0,35 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	19.482,04 D	5.679,92	11.297,50	13.864,46 D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: (EMENDA)		9.346,96	5.679,92	11.297,50	3.729,38
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23169-X (FMS CUSTEIO SUS)		(3.890,40)			(3.890,40)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33767-6 (EMENDA PARLAMENTAR)		14.025,48			14.025,48
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	19.482,04 D	5.679,92	11.297,50	13.864,46 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	436.593,08 D	16.095.262,42	16.114.883,89	416.971,61 D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11797-8 (Q.S.E.)		38.450,84	109.764,40	109.764,40	38.450,84
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12009-X (C.I.D.E.)		0,00	29.824,78	29.824,78	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13992-0 (FUNDEB)		65,33	4.218.349,94	4.218.319,94	95,33
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14360-X (SNA/ISS)		0,00	3.928,29	3.928,29	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14955-1 (ICMS/BB)		71.242,51	2.902.489,72	2.902.489,72	71.242,51
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.004-5 (IPI-EXP)		284,57			284,57
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.119-X (MERENDA)		1.189,81			1.189,81
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15004-5 (IPI-EXP)		0,00	105,23	105,23	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15119-X (MERENDA)		0,00	56.732,00	56.732,00	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18519-1 (F. M. DE SAÚDE)		0,00	10.825,00	10.825,00	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20.487-0 (BRASIL CARINHOSO)		575,41			575,41
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20492-7ED (REPASSE P/ EDUCAÇÃO)		24.683,71	390.787,10	411.839,82	3.630,99
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20494-3 (FMAS MOVIMENTO)		15.000,00	22.000,68	22.000,68	15.000,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21671-2 (IGDBF)		0,00	7.922,00	7.922,00	0,00

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:21682-8 (COMPONENTE - SCFV)		0,00	31.553,19	31.553,19	0,00
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:22.833-8 (COSIP ILUMINAÇÃO PUBLICA)		17,51			17,51
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:22589-4 (PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)		0,00	34.088,00	34.088,00	0,00
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:22833-8 (COSIP ILUMINAÇÃO PUBLICA)		0,00	20.680,05	20.680,05	0,00
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:23.355-2 (HOSP. PEQ. PORTE)		72,49			72,49
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:23169-X (FMS CUSTEIO SUS)		4.550,60	901.983,44	901.983,44	4.550,60
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:23201-7 (Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:283143-0 (ICMS-EXP)		0,00	8.028,42	8.028,42	0,00
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:30651-7 (COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM)		0,00	168.221,91	168.221,91	0,00
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:31009-3 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:33362-X (ADIR BLANC-2)		0,00	89.637,97	89.637,97	0,00
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:33767-6 (EMENDA PARLAMENTAR)		(14.025,48)			(14.025,48)
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:33799-4 (EMENDA)		0,00	9.584,40	9.584,40	0,00
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:33980-6 (33980-6)			160.788,76	160.788,76	0,00
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:34079-0 (EMENDA)			1.051.560,92	1.051.560,92	0,00
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:4.799-6 (F.P.M.)		675,91	3.915.027,39	3.913.626,14	2.077,16
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:4801-1 (I.T.R.)		0,00	48.229,62	48.229,62	0,00
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:4803-8 (DIVERSO)		0,00	464.015,94	464.015,94	0,00
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:5790-8 (F.E.P.)		0,00	46.295,18	46.295,18	0,00
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:7.904-9 (UNID. MISTA)		0,00	51.401,18	51.401,18	0,00
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:7241-9 (CAMARA)		0,00	459.427,36	459.427,36	0,00
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:7699-6 (I.T.B.I.)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:8233-3 (F.U.S.)		0,00	882.009,55	882.009,55	0,00
BANCO:104	AG:2004-0	CONTA:000575234239-9 (IPVA CEF)		(11.781,92)			(11.781,92)
BANCO:104	AG:2776-0	CONTA:574024225-4 (EMENDA)		198.000,00			198.000,00
BANCO:104	AG:2776-0	CONTA:574184066-0 (574184066-0)		99.203,29			99.203,29
BANCO:104	AG:2776-0	CONTA:574184078-3 (574184078-3)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:2776-0	CONTA:574184081-3 (574184081-3 CONVENIO CAIXA)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:2776-0	CONTA:672.010-7 (CONVENIO CAIXAS)		8.379,52			8.379,52
BANCO:104	AG:2776-6	CONTA:000575589906-8 (ADM MOVIMENTO)		0,01			0,01
BANCO:237	AG:0579-6	CONTA:5150-0 (BRADESCO ARRECADACÃO)		8,97			8,97
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	232.930,14 D	8.085.546,09	8.105.197,56	213.278,67 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	65,33 D	4.218.349,94	4.218.319,94	95,33 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(9.474,88) D	2.133.413,06	2.133.413,06	(9.474,88) D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	213.000,00 D	1.147.124,79	1.147.124,79	213.000,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	459.427,36	459.427,36	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	72,49 D	51.401,18	51.401,18	72,49 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.731.567,33 D	0,00	0,00	2.731.567,33 D
BANCO:104	AG:2776-0	CONTA:573442864-3 (EMENDAS PARLAMEN)		693.000,00			693.000,00
BANCO:104	AG:2776-0	CONTA:574810314-8 (TRANSF ESPECIAIS)		594.000,00			594.000,00
BANCO:104	AG:2776-0	CONTA:672.010-7 (CONVENIO CAIXAS)		(8.379,52)			(8.379,52)
BANCO:104	AG:2776-6	CONTA:00647157-3 (CONVENIO CAIXA)		1.452.946,85			1.452.946,85
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.731.567,33 D	0,00	0,00	2.731.567,33 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.817.833,28 D	5.453.672,53	5.097.405,83	3.174.099,98 D
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:11.827-3APLIC (C.E.X.)		0,49	0,01	0,00	0,50
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:11.947-4P (11.947-4 APLI SUP)		0,08	0,01	0,00	0,09
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:11797-8APLIC (QSE APL SUP)		2.322,77	2.694,23	0,00	5.017,00
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:12009-XAPLIC (C.I.D.E.)		29.773,41	51,37	29.824,78	0,00
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:12860-0APLIC (PNATE APLI)		1.374,94	10,69	0,00	1.385,63
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:13.936-55 (VIG/MS APLIC SUPLEMENTAR)		1.921,74			1.921,74
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:13132-6 APLI SU (CONVENIO CONDEP)		24,15	0,18	0,00	24,33
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:13543-7A (AFB APL 2)		516,67	4,02	0,00	520,69
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:13936-XAPLIC (VIG-MS APLI)		19,28	16,71	0,00	35,99
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:139360-XAPLIC (VIG-MS APLI)		2.130,24			2.130,24
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:13992-0APLIC (FUNDEB APL)		1.681.115,48	894.450,52	1.398.984,88	1.176.581,12
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:14360-XAPLIC (SNA APLIC)		500,13	3.026,70	609,85	2.916,98
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:14955-1APLIC (ICMS/BB/APL)		3.530,13	1.228.691,99	1.229.490,05	2.732,07
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:15004-5APLIC (IPI APLIC)		1.451,63	97,09	0,00	1.548,72
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:15021-5APLIC (CONV/CODEVASF/APL)		67,41	0,53	0,00	67,94
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:15119-XAPLIC (APL.MERENDA)		0,00	56.732,00	0,00	56.732,00
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:15244-7APLIC (APL.APOIO)		15,70	0,14	0,00	15,84
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:16259-0APLIC (FNS BLVGS APL)		37,42	0,29	0,00	37,71
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:18062-9 APLIC (APLIC PEJA)		79,60	0,68	0,00	80,28
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:18519-1APLIC (COFINANCEIAMENTO)		576,69	6.863,07	4.000,00	3.439,76
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:18520-5 APLI (PEATE APLIC)		1.345,18	10,45	0,00	1.355,63
BANCO:001	AG:1065-0	CONTA:19174-4 APLIC (FMAS SCFV APLIC)		0,03			0,03

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19203-1APLIC (FNS BLINV)		6.414,85	49,86	0,00	6.464,71
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19256-2APLIC (FNS BLINV APLIC)		20.259,94	157,46	0,00	20.417,40
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19336-4APL (AFM APLIC)		84,46	0,66	0,00	85,12
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19339-9APLI (RCE-RCEG)		648,53	5,04	0,00	653,57
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19840-4APLIC (APLICAÇÃO CONVENIO)		30,13	0,24	0,00	30,37
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20492-7XAPLIC (EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)		587,58	33.863,97	32.886,04	1.565,51
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20494-3APLIC (FMAS APLIC)		898,86	637,17	0,00	1.536,03
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21671-2APLIC (IGDBF-APLICAÇÃO)		11.044,50	57,80	7.504,86	3.597,44
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21676-3APLICA (GSUAS APLICA)		5,16	0,04	0,00	5,20
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21682-8APLIC (SCFV-APLICAÇÃO)		20.600,21	15.915,74	15.085,83	21.430,12
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22247-XAPLI (P.D.D.E)		16,19	0,12	0,00	16,31
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22497-9APLIC (APLICAÇÃO SAUDE)		338,52	2,63	0,00	341,15
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22589-4APLIC (APLICAÇÃO PRIMEIRA INFANCIA)		16.165,78	14.918,22	18.991,90	12.092,10
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22833-8APLIC (APLICAÇÃO COSIP)		1.866,00	12.736,26	7.985,42	6.616,84
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22851-6FAPLIC (APLICAÇÃO PROETE)		5.936,32	46,14	0,00	5.982,46
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23169-XAPLIC (FMS CUSTEIO APLIC)		59.564,56	414.154,55	451.147,14	22.571,97
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23201-7APLI (INVESTIMENTO)		25.026,11	194,51	0,00	25.220,62
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23750-7APLIC (BPC ESCOLA APLIC)		305,96	2,38	0,00	308,34
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:24221-7APLIC (APLIC COFINANCIAMENTO)		88,30	0,69	0,00	88,99
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:24773-1APLIC (APLICAÇÃO PAR)		250,40	2,13	0,00	252,53
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:25099-6APLIC (APLIC COVID-EPI)		2,96	0,02	0,00	2,98
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:27476-3APLIC (APLICAÇÃO COVID)		2.634,58			2.634,58
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283143-0APLIC (ICMS EXP_APL_2)		26.421,48	8.149,30	4,20	34.566,58
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28834-9APLIC (APLICAÇÃO IGD-AUXILIO BRASIL)		114,25	0,89	0,00	115,14
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:29078-5APLIC (APLICAÇÃO CUSTEIO HAB)		13,64	0,10	0,00	13,74
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30054-3APLIC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		4.885,65	37,97	0,00	4.923,62
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30421-2APLIC (TRANSF. ESPECIAL APLICAÇÃO)		42,01	0,33	0,00	42,34
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30467-0APLIC (APLICAÇÃO CULTURA)		20,98			20,98
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30651-7APLIC (APLICAÇÃO PISO DE ENFERMANGE)		169.849,22	85.676,72	73.458,31	182.067,63
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30692-4APLIC (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO PORTARIA 886)		613,30	4,77	0,00	618,07
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30693-2APLIC (APLICAÇÃO INVESTIMENTO PORTARIA 886)		2.940,49	22,85	0,00	2.963,34
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30738-6APLIC (SIGTV GND4 APLICAÇÃO)		49.866,88	387,58	0,00	50.254,46
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31009-3APLIC (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31041-7APLIC (APLICAÇÃO EMENDA)		0,69	0,01	0,00	0,70
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31461-7APLIC (APLIC FFEBE)		953,59	7,42	0,00	961,01
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33362-XAPLI (APLIC ADIR BLANC 2)		6.517,45	89.842,67	0,00	96.360,12
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33767-6APLIC (EMENDA PARLAMENTAR)		9.694,21	75,35	0,00	9.769,56
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33799-4APLIC (EMENDA APLICACAO)		11.616,06	36,57	9.584,40	2.068,23
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33874-5APLIC (EMENDA APLICACAO)		13.018,70	101,18	0,00	13.119,88
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33980-6APLIC (33980-6APLIC)		137.704,35	1.070,27	113.491,52	25.283,10
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4799-6APLIC (FPM APL SUP)		350.789,49	925.149,03	1.073.614,43	202.324,09
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4801-1APLIC (ITR APLI)		28.765,14	20.102,61	16.917,18	31.950,57
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4803-8APLIC (DIV APLIC SUP)		70.892,91	274.895,43	185.563,16	160.225,18
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5790-8APLIC (FEP APL_2)		36.215,53	16.499,65	15.775,37	36.939,81
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:6444-0APLIC (MINI SAUDE)		660,81	5,14	0,00	665,95
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.904-9APLIC (UMS APLIC)		17.345,96	18.217,98	33.318,13	2.245,81
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7241-9 (CAMARA APLICACAO)		36.722,58	188.935,84	167.519,95	58.138,47
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7699-6APLIC (ITBI/APL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:8233-3APLIC (FUS APL 2)		45.918,99	112.707,25	152.104,57	6.521,67
BANCO:104 AG:1065-0 CONTA:34079-0APLI (EMENDA APLICACAO)			1.016.304,59	51.560,92	964.743,67
BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:000575234239-9AP (IPVA APLIC)		70.824,40	688,52	0,00	71.512,92
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184066-0APL (APLICACAO CONVENIO CAIXA)		(99.011,69)			(99.011,69)
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184078-3APLI (APLICACAO CONVENIO CAIXA)		759.823,15	6.539,79	7.982,94	758.380,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184081-3APLIC (APLICACAO EMENDA CAIXA)		(1.176.304,82)	2.673,15	0,00	(1.173.631,67)
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:71045-2APLIC (APLIC. CONVENIO TRATOR)		76,24			76,24
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:000574699795-8AP (APLICACAO EMENDA)		28.844,08	80,56	0,00	28.924,64
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:000575589905-0AP (APLICACAO CAIXA)		7.023,77	31,45	0,00	7.055,22
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:000575589906-8AP (ADM MOVIMENTO APLICACAO)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:000575589907-6AP (APLICACAO CAIXA)		2.258,21	21,50	0,00	2.279,71
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:000575995347-4AP (EMENDA ESPECIAL APLICACAO)		924,80			924,80
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:000575995348-2AP (EMENDA APLICACAO)		2.130,80	9,75	0,00	2.140,55
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:000575996451-4AP (CONVENIO APLICAC)		1.292,51			1.292,51
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:647.141-70APL (APLIC CONVENIO)		262.895,85			262.895,85
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:647154-900APL (APLICACAO CONTA CAIXA)		27.180,73			27.180,73
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:672013-1CCDB (EMENDA APLICAÇÃO CDB)		8.717,80			8.717,80
111115000 (2) 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F		463.322,84 D	2.682.627,69	2.600.653,42	545.297,11 D
USO GERAL					

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.681.115,48 D	894.450,52	1.398.984,88	1.176.581,12 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	510.839,81 D	621.142,36	803.785,94	328.196,23 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	108.486,61 D	1.048.298,14	93.143,51	1.063.641,24 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	36.722,58 D	188.935,84	167.519,95	58.138,47 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	17.345,96 D	18.217,98	33.318,13	2.245,81 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.066.966,66	56.507,55	793,07	9.122.681,14
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.759.972,70	53.336,05	0,00	4.813.308,75
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.384.231,47	640,60	508,20	2.384.363,87
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	550.002,88	2.530,90	0,00	552.533,78
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.248,84	0,00	0,00	18.248,84
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.299.581,88	0,00	284,87	1.299.297,01
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	54.928,89	0,00	0,00	54.928,89
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	33.484,60	0,00	0,00	33.484,60
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.492,64	0,00	0,00	4.492,64
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	17.082,51	0,00	0,00	17.082,51
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.922,20	0,00	0,00	3.922,20
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	7.987,25	0,00	0,00	7.987,25
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.484,60	0,00	0,00	33.484,60
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.492,64	0,00	0,00	4.492,64
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.082,51	0,00	0,00	17.082,51
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.922,20	0,00	0,00	3.922,20
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.987,25	0,00	0,00	7.987,25
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	33.484,60	0,00	0,00	33.484,60
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.492,64	0,00	0,00	4.492,64
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	17.082,51	0,00	0,00	17.082,51
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.922,20	0,00	0,00	3.922,20
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	7.987,25	0,00	0,00	7.987,25
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	33.484,60 D	0,00	0,00	33.484,60 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	4.492,64 D	0,00	0,00	4.492,64 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	17.082,51 D	0,00	0,00	17.082,51 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.922,20 D	0,00	0,00	3.922,20 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	7.987,25 D	0,00	0,00	7.987,25 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	1.926.542,96	52.685,78	0,00	1.979.228,74
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	1.926.542,96	52.685,78	0,00	1.979.228,74
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.926.542,96	52.685,78	0,00	1.979.228,74
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.926.542,96	52.685,78	0,00	1.979.228,74
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	1.926.542,96	52.685,78	0,00	1.979.228,74
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	1.926.542,96	52.685,78	0,00	1.979.228,74
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.926.542,96 D	52.685,78	0,00	1.979.228,74 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.926.542,96 D	52.685,78	0,00	1.979.228,74 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.106.939,10	3.821,77	793,07	7.109.967,80
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.828.937,10	650,27	0,00	2.829.587,37
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.367.148,96	640,60	508,20	2.367.281,36
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	546.080,68	2.530,90	0,00	548.611,58
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.248,84	0,00	0,00	18.248,84
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.291.594,63	0,00	284,87	1.291.309,76
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	54.928,89	0,00	0,00	54.928,89
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.106.939,10	3.821,77	793,07	7.109.967,80
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.828.937,10	650,27	0,00	2.829.587,37
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.367.148,96	640,60	508,20	2.367.281,36
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	546.080,68	2.530,90	0,00	548.611,58

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	04	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	18.248,84	0,00	0,00	18.248,84
113810000	05	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	1.291.594,63	0,00	284,87	1.291.309,76
113810000	06	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	54.928,89	0,00	0,00	54.928,89
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.648.036,13 D	3.146,37	793,07	5.650.389,43 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.042.999,36 D	245,03	0,00	2.043.244,39 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.766.982,01 D	640,60	508,20	1.767.114,41 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	473.387,59 D	2.260,74	0,00	475.648,33 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	18.248,84 D	0,00	0,00	18.248,84 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.291.594,63 D	0,00	284,87	1.291.309,76 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	54.823,70 D	0,00	0,00	54.823,70 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	97.088,97 D	675,40	0,00	97.764,37 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	30.963,31 D	405,24	0,00	31.368,55 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	40.154,12 D	0,00	0,00	40.154,12 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	25.866,35 D	270,16	0,00	26.136,51 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	105,19 D	0,00	0,00	105,19 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	47.890,27 D	0,00	0,00	47.890,27 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.353,33 D	0,00	0,00	5.353,33 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	43.222,01 D	0,00	0,00	43.222,01 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(685,07) D	0,00	0,00	(685,07) D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	294.037,04 D	0,00	0,00	294.037,04 D
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	34.091,55 D	0,00	0,00	34.091,55 D
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	215.164,36 D	0,00	0,00	215.164,36 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	44.781,13 D	0,00	0,00	44.781,13 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	969.896,70 D	0,00	0,00	969.896,70 D
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	665.539,56 D	0,00	0,00	665.539,56 D
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	301.626,46 D	0,00	0,00	301.626,46 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	2.730,68 D	0,00	0,00	2.730,68 D
113812900	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	21.450,56 D	0,00	0,00	21.450,56 D
113812900	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	21.450,56 D	0,00	0,00	21.450,56 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO	P	28.539,43 D	0,00	0,00	28.539,43 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO	P	28.539,43 D	0,00	0,00	28.539,43 D
115000000	00	ESTOQUES	-	326.460,88	990.564,02	990.564,02	326.460,88
115000000	01	ESTOQUES	-	27.411,38	666.096,40	666.096,40	27.411,38
115000000	02	ESTOQUES	-	21.695,93	59.950,45	59.950,45	21.695,93
115000000	03	ESTOQUES	-	265.456,83	197.474,40	197.474,40	265.456,83
115000000	04	ESTOQUES	-	6.630,48	9.260,92	9.260,92	6.630,48
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	35.001,80	35.001,80	0,00
115000000	06	ESTOQUES	-	5.266,26	22.780,05	22.780,05	5.266,26
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	326.460,88	990.564,02	990.564,02	326.460,88
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	27.411,38	666.096,40	666.096,40	27.411,38
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	21.695,93	59.950,45	59.950,45	21.695,93
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	265.456,83	197.474,40	197.474,40	265.456,83
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	6.630,48	9.260,92	9.260,92	6.630,48
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	35.001,80	35.001,80	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	5.266,26	22.780,05	22.780,05	5.266,26
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	326.460,88	990.564,02	990.564,02	326.460,88
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	27.411,38	666.096,40	666.096,40	27.411,38
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.695,93	59.950,45	59.950,45	21.695,93
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	265.456,83	197.474,40	197.474,40	265.456,83
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.630,48	9.260,92	9.260,92	6.630,48
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.001,80	35.001,80	0,00

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.266,26	22.780,05	22.780,05	5.266,26
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	219.844,80 D	613.224,82	613.224,82	219.844,80 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	296.788,67	296.788,67	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	21.695,93 D	59.950,45	59.950,45	21.695,93 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	186.252,13 D	190.810,93	190.810,93	186.252,13 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.630,48 D	9.260,92	9.260,92	6.630,48 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	35.001,80	35.001,80	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.266,26 D	21.412,05	21.412,05	5.266,26 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	14.494,44 D	289.561,99	289.561,99	14.494,44 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	6.273,30 D	281.530,52	281.530,52	6.273,30 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	8.221,14 D	6.663,47	6.663,47	8.221,14 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.368,00	1.368,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	4.023,08 D	0,00	0,00	4.023,08 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	4.023,08 D	0,00	0,00	4.023,08 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	17.115,00 D	40.396,15	40.396,15	17.115,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	17.115,00 D	40.396,15	40.396,15	17.115,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	70.983,56 D	0,00	0,00	70.983,56 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	70.983,56 D	0,00	0,00	70.983,56 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	47.381,06	47.381,06	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	47.381,06	47.381,06	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	31.496.719,12	752.964,88	0,00	32.249.684,00
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	20.223.850,99	99.329,67	0,00	20.323.180,66
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.996.864,47	653.635,21	0,00	3.650.499,68
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.433.206,65	0,00	0,00	7.433.206,65
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	684.468,10	0,00	0,00	684.468,10
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	154.932,41	0,00	0,00	154.932,41
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.396,50	0,00	0,00	3.396,50
123000000	00	IMOBILIZADO	-	31.496.719,12	752.964,88	0,00	32.249.684,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	20.223.850,99	99.329,67	0,00	20.323.180,66
123000000	02	IMOBILIZADO	-	2.996.864,47	653.635,21	0,00	3.650.499,68
123000000	03	IMOBILIZADO	-	7.433.206,65	0,00	0,00	7.433.206,65
123000000	04	IMOBILIZADO	-	684.468,10	0,00	0,00	684.468,10
123000000	05	IMOBILIZADO	-	154.932,41	0,00	0,00	154.932,41
123000000	06	IMOBILIZADO	-	3.396,50	0,00	0,00	3.396,50
123100000	00	BENS MOVEIS	-	9.180.696,10	57.743,88	0,00	9.238.439,98
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.137.998,14	57.743,88	0,00	4.195.742,02
123100000	02	BENS MOVEIS	-	795.868,55	0,00	0,00	795.868,55
123100000	03	BENS MOVEIS	-	3.463.492,93	0,00	0,00	3.463.492,93
123100000	04	BENS MOVEIS	-	625.007,57	0,00	0,00	625.007,57
123100000	05	BENS MOVEIS	-	154.932,41	0,00	0,00	154.932,41
123100000	06	BENS MOVEIS	-	3.396,50	0,00	0,00	3.396,50
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.180.696,10	57.743,88	0,00	9.238.439,98
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.137.998,14	57.743,88	0,00	4.195.742,02
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	795.868,55	0,00	0,00	795.868,55
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.463.492,93	0,00	0,00	3.463.492,93
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	625.007,57	0,00	0,00	625.007,57
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	154.932,41	0,00	0,00	154.932,41
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.396,50	0,00	0,00	3.396,50
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.106.585,14	57.743,88	0,00	3.164.329,02
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	919.708,27	57.743,88	0,00	977.452,15
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	620.362,64	0,00	0,00	620.362,64
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.391.222,28	0,00	0,00	1.391.222,28
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	59.558,97	0,00	0,00	59.558,97
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	113.822,98	0,00	0,00	113.822,98
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	91.200,81 D	0,00	0,00	91.200,81 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.481,76 D	0,00	0,00	6.481,76 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	21.352,98 D	0,00	0,00	21.352,98 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	55.177,90 D	0,00	0,00	55.177,90 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	8.188,17 D	0,00	0,00	8.188,17 D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	688.815,48 D	0,00	0,00	688.815,48 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	688.815,48 D	0,00	0,00	688.815,48 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	115.476,22 D	0,00	0,00	115.476,22 D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	115.476,22 D	0,00	0,00	115.476,22 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	42.553,88 D	0,00	0,00	42.553,88 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	12.775,00 D	0,00	0,00	12.775,00 D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	27.210,88 D	0,00	0,00	27.210,88 D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.568,00 D	0,00	0,00	2.568,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	99.992,52 D	0,00	0,00	99.992,52 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	61.694,00 D	0,00	0,00	61.694,00 D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	38.298,52 D	0,00	0,00	38.298,52 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	88.396,00 D	0,00	0,00	88.396,00 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	66.736,00 D	0,00	0,00	66.736,00 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	6.610,00 D	0,00	0,00	6.610,00 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	15.050,00 D	0,00	0,00	15.050,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	369,00 D	0,00	0,00	369,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	369,00 D	0,00	0,00	369,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.179,00 D	0,00	0,00	3.179,00 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.179,00 D	0,00	0,00	3.179,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	4.190,51 D	0,00	0,00	4.190,51 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	4.190,51 D	0,00	0,00	4.190,51 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	145.061,20 D	0,00	0,00	145.061,20 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	145.061,20 D	0,00	0,00	145.061,20 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	165.156,24 D	0,00	0,00	165.156,24 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	161.586,03 D	0,00	0,00	161.586,03 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	3.570,21 D	0,00	0,00	3.570,21 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.662.194,28 D	57.743,88	0,00	1.719.938,16 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	462.195,28 D	57.743,88	0,00	519.939,16 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	599.009,66 D	0,00	0,00	599.009,66 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	451.872,56 D	0,00	0,00	451.872,56 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	33.383,80 D	0,00	0,00	33.383,80 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	113.822,98 D	0,00	0,00	113.822,98 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	376.749,68	0,00	0,00	376.749,68
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	233.253,84	0,00	0,00	233.253,84
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	9.998,00	0,00	0,00	9.998,00
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	103.056,64	0,00	0,00	103.056,64
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	30.111,20	0,00	0,00	30.111,20
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	330,00	0,00	0,00	330,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	376.749,68 D	0,00	0,00	376.749,68 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	233.253,84 D	0,00	0,00	233.253,84 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	9.998,00 D	0,00	0,00	9.998,00 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	103.056,64 D	0,00	0,00	103.056,64 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	30.111,20 D	0,00	0,00	30.111,20 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	902.516,81	0,00	0,00	902.516,81
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	370.252,06	0,00	0,00	370.252,06
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	165.507,91	0,00	0,00	165.507,91
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	303.037,94	0,00	0,00	303.037,94
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	49.430,60	0,00	0,00	49.430,60
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.801,80	0,00	0,00	12.801,80
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.486,50	0,00	0,00	1.486,50
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	65.760,71 D	0,00	0,00	65.760,71 D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	17.549,99 D	0,00	0,00	17.549,99 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	27.978,72 D	0,00	0,00	27.978,72 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	20.232,00 D	0,00	0,00	20.232,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	200.997,47 D	0,00	0,00	200.997,47 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	27.674,00 D	0,00	0,00	27.674,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.775,00 D	0,00	0,00	5.775,00 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	152.680,97 D	0,00	0,00	152.680,97 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	11.569,70 D	0,00	0,00	11.569,70 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.297,80 D	0,00	0,00	3.297,80 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	635.758,63 D	0,00	0,00	635.758,63 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	325.028,07 D	0,00	0,00	325.028,07 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	159.732,91 D	0,00	0,00	159.732,91 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	122.378,25 D	0,00	0,00	122.378,25 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	17.628,90 D	0,00	0,00	17.628,90 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	9.504,00 D	0,00	0,00	9.504,00 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.486,50 D	0,00	0,00	1.486,50 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	172.376,14	0,00	0,00	172.376,14
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	55.107,70	0,00	0,00	55.107,70
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	115.898,44	0,00	0,00	115.898,44
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	131.056,44 D	0,00	0,00	131.056,44 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	17.119,00 D	0,00	0,00	17.119,00 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	113.937,44 D	0,00	0,00	113.937,44 D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	16.950,00 D	0,00	0,00	16.950,00 D
123110403	(21)01	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	15.750,00 D	0,00	0,00	15.750,00 D
123110403	(21)03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	19.737,00 D	0,00	0,00	19.737,00 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	19.307,00 D	0,00	0,00	19.307,00 D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.632,70 D	0,00	0,00	4.632,70 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.931,70 D	0,00	0,00	2.931,70 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	761,00 D	0,00	0,00	761,00 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	3.498.555,04	0,00	0,00	3.498.555,04
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.621.066,64	0,00	0,00	1.621.066,64
123110500	03	VEÍCULOS	-	1.435.053,40	0,00	0,00	1.435.053,40
123110500	04	VEÍCULOS	-	442.435,00	0,00	0,00	442.435,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.687.635,90 D	0,00	0,00	2.687.635,90 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	810.747,50 D	0,00	0,00	810.747,50 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.434.453,40 D	0,00	0,00	1.434.453,40 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	442.435,00 D	0,00	0,00	442.435,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	810.319,14 D	0,00	0,00	810.319,14 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	810.319,14 D	0,00	0,00	810.319,14 D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123110506	(21)03	EMBARCAÇÕES	P P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.123.913,29	0,00	0,00	1.123.913,29
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	938.609,63	0,00	0,00	938.609,63
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	115.224,23	0,00	0,00	115.224,23
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	42.101,80	0,00	0,00	42.101,80
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	27.977,63	0,00	0,00	27.977,63
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.123.913,29 D	0,00	0,00	1.123.913,29 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	938.609,63 D	0,00	0,00	938.609,63 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	115.224,23 D	0,00	0,00	115.224,23 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	42.101,80 D	0,00	0,00	42.101,80 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	27.977,63 D	0,00	0,00	27.977,63 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	22.316.023,02	695.221,00	0,00	23.011.244,02
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	16.085.852,85	41.585,79	0,00	16.127.438,64
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	2.200.995,92	653.635,21	0,00	2.854.631,13
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	3.969.713,72	0,00	0,00	3.969.713,72
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	59.460,53	0,00	0,00	59.460,53
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	22.316.023,02	695.221,00	0,00	23.011.244,02
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.085.852,85	41.585,79	0,00	16.127.438,64
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.200.995,92	653.635,21	0,00	2.854.631,13
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.969.713,72	0,00	0,00	3.969.713,72

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	59.460,53	0,00	0,00	59.460,53
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.575.810,30	0,00	0,00	3.575.810,30
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.058.161,59	0,00	0,00	2.058.161,59
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	127.275,00	0,00	0,00	127.275,00
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.390.373,71	0,00	0,00	1.390.373,71
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	99.208,87 D	0,00	0,00	99.208,87 D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	99.208,87 D	0,00	0,00	99.208,87 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.990.429,80 D	0,00	0,00	1.990.429,80 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.863.154,80 D	0,00	0,00	1.863.154,80 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	127.275,00 D	0,00	0,00	127.275,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.390.373,71 D	0,00	0,00	1.390.373,71 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.390.373,71 D	0,00	0,00	1.390.373,71 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	67.297,92 D	0,00	0,00	67.297,92 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	67.297,92 D	0,00	0,00	67.297,92 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	26.487,00	0,00	0,00	26.487,00
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	26.487,00	0,00	0,00	26.487,00
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	12.987,00 D	0,00	0,00	12.987,00 D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	12.987,00 D	0,00	0,00	12.987,00 D
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
123210413	(21)01	TERRENOS	P P	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.414.858,30	0,00	0,00	1.414.858,30
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.399.858,30	0,00	0,00	1.399.858,30
123210500	03	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
123210501	(21)00	RUAS	P P	705.361,39 D	0,00	0,00	705.361,39 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	705.361,39 D	0,00	0,00	705.361,39 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	133.989,11 D	0,00	0,00	133.989,11 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	133.989,11 D	0,00	0,00	133.989,11 D
123210504	(21)00	PONTES	P P	122.037,19 D	0,00	0,00	122.037,19 D
123210504	(21)01	PONTES	P P	122.037,19 D	0,00	0,00	122.037,19 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA	P P	123.231,39 D	0,00	0,00	123.231,39 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA	P P	108.231,39 D	0,00	0,00	108.231,39 D
123210506	(21)03	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	300.239,22 D	0,00	0,00	300.239,22 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	300.239,22 D	0,00	0,00	300.239,22 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	16.059.631,68	653.635,21	0,00	16.713.266,89
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	11.827.154,16	0,00	0,00	11.827.154,16
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.892.278,57	653.635,21	0,00	2.545.913,78
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.280.738,42	0,00	0,00	2.280.738,42
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	59.460,53	0,00	0,00	59.460,53
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.059.631,68 D	653.635,21	0,00	16.713.266,89 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	11.827.154,16 D	0,00	0,00	11.827.154,16 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.892.278,57 D	653.635,21	0,00	2.545.913,78 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.280.738,42 D	0,00	0,00	2.280.738,42 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	59.460,53 D	0,00	0,00	59.460,53 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	750.974,45 D	41.585,79	0,00	792.560,24 D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	560.639,63 D	41.585,79	0,00	602.225,42 D
123210800	(21)03	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	190.334,82 D	0,00	0,00	190.334,82 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	488.261,29	0,00	0,00	488.261,29
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	213.552,17	0,00	0,00	213.552,17
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	181.442,35	0,00	0,00	181.442,35
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	93.266,77	0,00	0,00	93.266,77
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	488.261,29 D	0,00	0,00	488.261,29 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	213.552,17 D	0,00	0,00	213.552,17 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	181.442,35 D	0,00	0,00	181.442,35 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	93.266,77 D	0,00	0,00	93.266,77 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(46.741.802,40)	8.366.649,37	7.606.485,19	(45.981.638,22)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(28.466.608,35)	3.092.859,48	2.925.502,64	(28.299.251,51)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(6.367.824,40)	3.333.642,68	2.958.126,53	(5.992.308,25)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(9.286.812,62)	1.520.017,77	1.316.423,10	(9.083.217,95)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.058.859,17)	116.034,92	116.110,61	(1.058.934,86)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.457.535,60)	270.776,39	264.512,40	(1.451.271,61)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(104.162,26)	33.318,13	25.809,91	(96.654,04)
21000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.107.986,75)	8.366.649,37	7.606.485,19	(11.347.822,57)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.979.888,40)	3.092.859,48	2.925.502,64	(4.812.531,56)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.189.203,78)	3.333.642,68	2.958.126,53	(2.813.687,63)
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.413.777,32)	1.520.017,77	1.316.423,10	(3.210.182,65)
21000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(218.136,03)	116.034,92	116.110,61	(218.211,72)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(258.756,30)	270.776,39	264.512,40	(252.492,31)
21000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(48.224,92)	33.318,13	25.809,91	(40.716,70)
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.697.854,61)	3.208.798,60	2.970.462,87	(3.459.518,88)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.536.087,57)	599.356,43	654.312,28	(2.591.043,42)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(584.643,92)	1.828.777,49	1.534.377,25	(290.243,68)
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(549.957,55)	677.778,86	676.666,22	(548.844,91)
21100000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.995,43)	24.274,22	24.874,22	(26.595,43)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.170,14)	78.611,60	80.232,90	(2.791,44)
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.512.247,20)	2.614.307,69	2.660.059,74	(2.557.999,25)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.147.910,60)	400.096,28	455.052,13	(2.202.866,45)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(16.468,36)	1.544.689,71	1.534.377,25	(6.155,90)
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(328.563,43)	581.764,33	580.651,69	(327.450,79)
21110000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(18.134,67)	20.568,00	21.168,00	(18.734,67)
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(1.170,14)	67.189,37	68.810,67	(2.791,44)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.512.247,20)	2.614.307,69	2.660.059,74	(2.557.999,25)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.147.910,60)	400.096,28	455.052,13	(2.202.866,45)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.468,36)	1.544.689,71	1.534.377,25	(6.155,90)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(328.563,43)	581.764,33	580.651,69	(327.450,79)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.134,67)	20.568,00	21.168,00	(18.734,67)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.170,14)	67.189,37	68.810,67	(2.791,44)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(585.704,24)	2.561.621,91	2.554.688,18	(578.770,51)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(221.367,64)	347.410,50	349.680,57	(223.637,71)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(16.468,36)	1.544.689,71	1.534.377,25	(6.155,90)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(328.563,43)	581.764,33	580.651,69	(327.450,79)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(18.134,67)	20.568,00	21.168,00	(18.734,67)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.170,14)	67.189,37	68.810,67	(2.791,44)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(555.694,83) C	2.412.888,21	2.411.560,71	(554.367,33) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(212.167,46) C	340.651,63	338.791,26	(210.307,09) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.861,17) C	1.433.204,39	1.431.985,17	(3.641,95) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(320.531,52) C	551.274,82	552.426,61	(321.683,31) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(18.134,67) C	20.568,00	21.168,00	(18.734,67) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,01) C	67.189,37	67.189,67	(0,31) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(16.457,02) C	106.660,56	114.025,32	(23.821,78) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(9.200,18) C	5.457,51	9.587,95	(13.330,62) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	80.270,96	82.203,51	(1.932,55) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(6.086,71) C	20.932,09	20.612,86	(5.768,48) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.170,13) C	0,00	1.621,00	(2.791,13) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(13.552,39) C	42.073,14	29.102,15	(581,40) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.301,36	1.301,36	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	(11.607,19) C	31.214,36	20.188,57	(581,40) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(1.945,20) C	9.557,42	7.612,22	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(1.926.542,96)	0,00	0,00	(1.926.542,96)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(1.926.542,96)	0,00	0,00	(1.926.542,96)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(116.226,97) C	0,00	0,00	(116.226,97) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(116.226,97) C	0,00	0,00	(116.226,97) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P F	(5.102,68) C	0,00	0,00	(5.102,68) C

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Fevereiro			Página 11	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211110402	(21)01	PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(5.102,68) C	0,00	0,00	(5.102,68) C	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.805.213,31) C	0,00	0,00	(1.805.213,31) C	
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.805.213,31) C	0,00	0,00	(1.805.213,31) C	
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	52.685,78	105.371,56	(52.685,78)	
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	52.685,78	105.371,56	(52.685,78)	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	52.685,78	(52.685,78) C	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	52.685,78	52.685,78	0,00 C	
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	52.685,78	(52.685,78) C	
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	52.685,78	52.685,78	0,00 C	
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.185.607,41)	594.490,91	310.403,13	(901.519,63)	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(388.176,97)	199.260,15	199.260,15	(388.176,97)	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(568.175,56)	284.087,78	0,00	(284.087,78)	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(221.394,12)	96.014,53	96.014,53	(221.394,12)	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.860,76)	3.706,22	3.706,22	(7.860,76)	
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.422,23	11.422,23	0,00	
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.185.607,41)	594.490,91	310.403,13	(901.519,63)	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(388.176,97)	199.260,15	199.260,15	(388.176,97)	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(568.175,56)	284.087,78	0,00	(284.087,78)	
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(221.394,12)	96.014,53	96.014,53	(221.394,12)	
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.860,76)	3.706,22	3.706,22	(7.860,76)	
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.422,23	11.422,23	0,00	
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(1.185.607,41)	585.805,91	301.718,13	(901.519,63)	
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(388.176,97)	190.575,15	190.575,15	(388.176,97)	
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(568.175,56)	284.087,78	0,00	(284.087,78)	
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(221.394,12)	96.014,53	96.014,53	(221.394,12)	
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(7.860,76)	3.706,22	3.706,22	(7.860,76)	
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	11.422,23	11.422,23	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.185.607,41) C	585.805,91	301.718,13	(901.519,63) C	
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(388.176,97) C	190.575,15	190.575,15	(388.176,97) C	
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(568.175,56) C	284.087,78	0,00	(284.087,78) C	
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(221.394,12) C	96.014,53	96.014,53	(221.394,12) C	
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.860,76) C	3.706,22	3.706,22	(7.860,76) C	
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.422,23	11.422,23	0,00 C	
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	8.685,00	8.685,00	0,00 C	
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	8.685,00	8.685,00	0,00 C	
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.277.482,29)	4.202.372,58	3.708.336,37	(1.783.446,08)	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.481.483,38)	2.296.669,69	2.109.915,51	(1.294.729,20)	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(112.315,84)	927.583,83	835.346,47	(20.078,48)	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(670.191,75)	714.762,95	507.226,50	(462.655,30)	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.952,02)	88.102,81	88.115,89	(4.965,10)	
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31,08)	141.935,17	141.922,09	(18,00)	
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.508,22)	33.318,13	25.809,91	(1.000,00)	
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.277.482,29)	4.202.372,58	3.708.336,37	(1.783.446,08)	
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.481.483,38)	2.296.669,69	2.109.915,51	(1.294.729,20)	
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(112.315,84)	927.583,83	835.346,47	(20.078,48)	
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(670.191,75)	714.762,95	507.226,50	(462.655,30)	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	03	A CURTO PRAZO					
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.952,02)	88.102,81	88.115,89	(4.965,10)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(31,08)	141.935,17	141.922,09	(18,00)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.508,22)	33.318,13	25.809,91	(1.000,00)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.277.482,29)	4.202.372,58	3.708.336,37	(1.783.446,08)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.481.483,38)	2.296.669,69	2.109.915,51	(1.294.729,20)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(112.315,84)	927.583,83	835.346,47	(20.078,48)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(670.191,75)	714.762,95	507.226,50	(462.655,30)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.952,02)	88.102,81	88.115,89	(4.965,10)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(31,08)	141.935,17	141.922,09	(18,00)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.508,22)	33.318,13	25.809,91	(1.000,00)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.277.482,29)	4.202.372,58	3.708.336,37	(1.783.446,08)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.481.483,38)	2.296.669,69	2.109.915,51	(1.294.729,20)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(112.315,84)	927.583,83	835.346,47	(20.078,48)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(670.191,75)	714.762,95	507.226,50	(462.655,30)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.952,02)	88.102,81	88.115,89	(4.965,10)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(31,08)	141.935,17	141.922,09	(18,00)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.508,22)	33.318,13	25.809,91	(1.000,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.886.313,79) C	4.202.372,58	3.708.336,37	(1.392.277,58) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.204.069,52) C	2.296.669,69	2.109.915,51	(1.017.315,34) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(92.315,84) C	927.583,83	835.346,47	(78,48) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(580.192,56) C	714.762,95	507.226,50	(372.656,11) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.196,57) C	88.102,81	88.115,89	(1.209,65) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31,08) C	141.935,17	141.922,09	(18,00) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.508,22) C	33.318,13	25.809,91	(1.000,00) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(391.168,50) C	0,00	0,00	(391.168,50) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(277.413,86) C	0,00	0,00	(277.413,86) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(89.999,19) C	0,00	0,00	(89.999,19) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.755,45) C	0,00	0,00	(3.755,45) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	57.587,48	57.587,48	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	57.587,48	57.587,48	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	57.587,48	57.587,48	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	57.587,48	57.587,48	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.587,48	57.587,48	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.587,48	57.587,48	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	57.587,48	57.587,48	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	57.587,48	57.587,48	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.132.649,85)	897.890,71	870.098,47	(6.104.857,61)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(962.317,45)	139.245,88	103.687,37	(926.758,94)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.492.244,02)	577.281,36	588.402,81	(2.503.365,47)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.193.628,02)	127.475,96	132.530,38	(2.198.682,44)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(187.188,58)	3.657,89	3.120,50	(186.651,19)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(257.555,08)	50.229,62	42.357,41	(249.682,87)
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(39.716,70)	0,00	0,00	(39.716,70)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.092.447,94)	802.200,71	791.748,47	(6.081.995,70)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(922.815,54)	79.305,88	60.787,37	(904.297,03)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.492.244,02)	577.281,36	588.402,81	(2.503.365,47)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.192.928,02)	118.075,96	123.430,38	(2.198.282,44)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(187.188,58)	1.757,89	1.220,50	(186.651,19)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(257.555,08)	25.779,62	17.907,41	(249.682,87)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21880000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(39.716,70)	0,00	0,00	(39.716,70)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.092.447,94)	802.200,71	791.748,47	(6.081.995,70)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(922.815,54)	79.305,88	60.787,37	(904.297,03)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.492.244,02)	577.281,36	588.402,81	(2.503.365,47)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.192.928,02)	118.075,96	123.430,38	(2.198.282,44)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(187.188,58)	1.757,89	1.220,50	(186.651,19)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(257.555,08)	25.779,62	17.907,41	(249.682,87)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.716,70)	0,00	0,00	(39.716,70)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(6.077.900,62)	802.200,71	789.402,90	(6.065.102,81)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(922.815,54)	79.305,88	60.787,37	(904.297,03)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(2.488.711,76)	577.281,36	586.057,24	(2.497.487,64)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(2.192.928,02)	118.075,96	123.430,38	(2.198.282,44)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(176.173,52)	1.757,89	1.220,50	(175.636,13)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(257.555,08)	25.779,62	17.907,41	(249.682,87)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(39.716,70)	0,00	0,00	(39.716,70)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.818.696,82) C	258.496,12	223.626,77	(3.783.827,47) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(802.566,16) C	45.458,03	25.031,47	(782.139,60) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.582.819,94) C	153.989,55	141.809,25	(1.570.639,64) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.286.875,36) C	50.462,00	48.910,90	(1.285.324,26) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(118.512,08) C	1.757,89	1.046,50	(117.800,69) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.484,01) C	6.828,65	6.828,65	(20.484,01) C
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.439,27) C	0,00	0,00	(7.439,27) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.082.310,55) C	101.766,68	115.570,37	(1.096.114,24) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(88.186,56) C	86.046,86	106.604,48	(108.744,18) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(734.099,27) C	5.022,65	6.140,93	(735.217,55) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.524,76) C	0,00	0,00	(6.524,76) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(235.950,50) C	10.697,17	2.824,96	(228.078,29) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.549,46) C	0,00	0,00	(17.549,46) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(65.684,45) C	0,00	1.940,40	(67.624,85) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(14.439,75) C	0,00	0,00	(14.439,75) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(29.881,64) C	0,00	1.766,40	(31.648,04) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(21.353,59) C	0,00	174,00	(21.527,59) C
218810108	(20)06	ISS	P F	(9,47) C	0,00	0,00	(9,47) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(12.337,55) C	6.118,28	6.561,09	(12.780,36) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.698,87) C	1.967,35	1.967,35	(2.698,87) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(8.840,51) C	1.928,15	2.370,96	(9.283,32) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(589,19) C	2.222,78	2.222,78	(589,19) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(208,98) C	0,00	0,00	(208,98) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(171.072,28) C	73.639,00	74.961,60	(172.394,88) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(55.628,36) C	2.496,00	3.555,35	(56.687,71) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(96.703,66) C	60.532,22	61.532,47	(97.694,91) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(18.740,26) C	10.610,78	9.882,78	(18.012,26) C
218810112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(7.735,85) C	4.026,23	5.020,48	(8.730,10) C
218810112	(20)01	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(1.147,31) C	557,03	540,15	(1.130,43) C
218810112	(20)02	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(6.588,54) C	3.469,20	4.480,33	(7.599,67) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(48.525,04) C	12.846,69	14.884,76	(50.563,11) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.316,94) C	0,00	245,03	(2.561,97) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(41.191,22) C	11.401,50	12.051,64	(41.841,36) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.358,99) C	1.445,19	2.588,09	(5.501,89) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(558,76) C	0,00	0,00	(558,76) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(99,13) C	0,00	0,00	(99,13) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(867.031,34) C	345.307,71	345.280,29	(867.003,92) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(58.457,90) C	28.827,47	29.448,02	(59.078,45) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(646.521,18) C	259.913,88	257.217,11	(643.824,41) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(117.296,97) C	48.312,56	50.361,36	(119.345,77) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(29.224,33) C	0,00	0,00	(29.224,33) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(911,59) C	8.253,80	8.253,80	(911,59) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.619,37) C	0,00	0,00	(14.619,37) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(4.506,74) C	0,00	1.557,14	(6.063,88) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.420,40) C	0,00	0,00	(3.420,40) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.086,34) C	0,00	1.557,14	(2.643,48) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(3.532,26) C	0,00	2.345,57	(5.877,83) C
218810200	(3) 02	GARANTIAS	P F	(3.532,26) C	0,00	2.345,57	(5.877,83) C

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(11.015,06)	0,00	0,00	(11.015,06)
218810400	04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(11.015,06)	0,00	0,00	(11.015,06)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(11.015,06) C	0,00	0,00	(11.015,06) C
218810499	(3) 04	OUTROS DEPOSITOS	P F	(11.015,06) C	0,00	0,00	(11.015,06) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(40.201,91)	95.690,00	78.350,00	(22.861,91)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(39.501,91)	59.940,00	42.900,00	(22.461,91)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(700,00)	9.400,00	9.100,00	(400,00)
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	24.450,00	24.450,00	0,00
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.201,91)	95.690,00	78.350,00	(22.861,91)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.501,91)	59.940,00	42.900,00	(22.461,91)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(700,00)	9.400,00	9.100,00	(400,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.450,00	24.450,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(39.201,91)	16.740,00	0,00	(22.461,91)
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(39.201,91)	16.740,00	0,00	(22.461,91)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(22.461,90) C	0,00	0,00	(22.461,90) C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(22.461,90) C	0,00	0,00	(22.461,90) C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(16.740,01) C	16.740,00	0,00	(0,01) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(16.740,01) C	16.740,00	0,00	(0,01) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.000,00) C	78.950,00	78.350,00	(400,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(300,00) C	43.200,00	42.900,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(700,00) C	9.400,00	9.100,00	(400,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	24.450,00	24.450,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(25.412,58)	0,00	0,00	(25.412,58)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(25.412,58)	0,00	0,00	(25.412,58)
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(25.412,58)	0,00	0,00	(25.412,58)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(25.412,58)	0,00	0,00	(25.412,58)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(25.412,58)	0,00	0,00	(25.412,58)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(25.412,58)	0,00	0,00	(25.412,58)
228950000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSSP - MUNICÍPIO	P	(25.412,58) C	0,00	0,00	(25.412,58) C
228950000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSSP - MUNICÍPIO	P	(25.412,58) C	0,00	0,00	(25.412,58) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(34.608.403,07)	0,00	0,00	(34.608.403,07)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(23.461.307,37)	0,00	0,00	(23.461.307,37)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.178.620,62)	0,00	0,00	(3.178.620,62)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.873.035,30)	0,00	0,00	(5.873.035,30)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(840.723,14)	0,00	0,00	(840.723,14)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.198.779,30)	0,00	0,00	(1.198.779,30)
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(55.937,34)	0,00	0,00	(55.937,34)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	2.632.010,51	0,00	0,00	2.632.010,51
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	2.980.643,33	0,00	0,00	2.980.643,33
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(217.364,17)	0,00	0,00	(217.364,17)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(130.564,00)	0,00	0,00	(130.564,00)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(35.934,24)	0,00	0,00	(35.934,24)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	41.571,81	0,00	0,00	41.571,81
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.342,22)	0,00	0,00	(6.342,22)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	2.632.010,51	0,00	0,00	2.632.010,51
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	2.980.643,33	0,00	0,00	2.980.643,33
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(217.364,17)	0,00	0,00	(217.364,17)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(130.564,00)	0,00	0,00	(130.564,00)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(35.934,24)	0,00	0,00	(35.934,24)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	41.571,81	0,00	0,00	41.571,81
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6.342,22)	0,00	0,00	(6.342,22)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.632.010,51 C	0,00	0,00	2.632.010,51 C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.980.643,33 C	0,00	0,00	2.980.643,33 C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(217.364,17) C	0,00	0,00	(217.364,17) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(130.564,00) C	0,00	0,00	(130.564,00) C

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(35.934,24) C	0,00	0,00	(35.934,24) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	41.571,81 C	0,00	0,00	41.571,81 C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.342,22) C	0,00	0,00	(6.342,22) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(37.240.413,58)	0,00	0,00	(37.240.413,58)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(26.441.950,70)	0,00	0,00	(26.441.950,70)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.961.256,45)	0,00	0,00	(2.961.256,45)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.742.471,30)	0,00	0,00	(5.742.471,30)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(804.788,90)	0,00	0,00	(804.788,90)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.240.351,11)	0,00	0,00	(1.240.351,11)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(49.595,12)	0,00	0,00	(49.595,12)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(37.240.413,58)	0,00	0,00	(37.240.413,58)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(26.441.950,70)	0,00	0,00	(26.441.950,70)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.961.256,45)	0,00	0,00	(2.961.256,45)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.742.471,30)	0,00	0,00	(5.742.471,30)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(804.788,90)	0,00	0,00	(804.788,90)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.240.351,11)	0,00	0,00	(1.240.351,11)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(49.595,12)	0,00	0,00	(49.595,12)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	220.838.563,35	0,00	0,00	220.838.563,35
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.234.344,62	0,00	0,00	85.234.344,62
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.630.370,70	0,00	0,00	64.630.370,70
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.728.056,31	0,00	0,00	59.728.056,31
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.924.026,93	0,00	0,00	2.924.026,93
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.485.465,00	0,00	0,00	7.485.465,00
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	836.299,79	0,00	0,00	836.299,79
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
237110100	(21)06	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	220.838.563,35 X	0,00	0,00	220.838.563,35 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	85.234.344,62 X	0,00	0,00	85.234.344,62 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	64.630.370,70 X	0,00	0,00	64.630.370,70 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	59.728.056,31 X	0,00	0,00	59.728.056,31 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.924.026,93 X	0,00	0,00	2.924.026,93 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	7.485.465,00 X	0,00	0,00	7.485.465,00 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	836.299,79 X	0,00	0,00	836.299,79 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	31.840.988,15	0,00	0,00	31.840.988,15
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(25.062.540,49)	0,00	0,00	(25.062.540,49)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(504.085,69)	0,00	0,00	(504.085,69)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.274.361,97)	0,00	0,00	(6.274.361,97)
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)03	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	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	31.840.988,15 X	0,00	0,00	31.840.988,15 X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(25.062.540,49) X	0,00	0,00	(25.062.540,49) X

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120200	(21)04	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(504.085,69) X	0,00	0,00	(504.085,69) X
237120200	(21)05	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(6.274.361,97) X	0,00	0,00	(6.274.361,97) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(131.315.325,27)	0,00	0,00	(131.315.325,27)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(71.216.078,66)	0,00	0,00	(71.216.078,66)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(38.132.989,73)	0,00	0,00	(38.132.989,73)
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.036.603,16)	0,00	0,00	(20.036.603,16)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.224.257,33)	0,00	0,00	(2.224.257,33)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	294.603,61	0,00	0,00	294.603,61
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	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(131.315.325,27) X	0,00	0,00	(131.315.325,27) X
237130200	(21)01	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(71.216.078,66) X	0,00	0,00	(71.216.078,66) X
237130200	(21)02	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(38.132.989,73) X	0,00	0,00	(38.132.989,73) X
237130200	(21)03	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(20.036.603,16) X	0,00	0,00	(20.036.603,16) X
237130200	(21)04	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(2.224.257,33) X	0,00	0,00	(2.224.257,33) X
237130200	(21)05	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	294.603,61 X	0,00	0,00	294.603,61 X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(59.086.521,77)	0,00	0,00	(59.086.521,77)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(42.524.834,39)	0,00	0,00	(42.524.834,39)
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(12.947.764,08)	0,00	0,00	(12.947.764,08)
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.691.534,32)	0,00	0,00	(2.691.534,32)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(245.899,09)	0,00	0,00	(245.899,09)
237140000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(676.489,89)	0,00	0,00	(676.489,89)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	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)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(59.086.521,77) X	0,00	0,00	(59.086.521,77) X
237140200	(21)01	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(42.524.834,39) X	0,00	0,00	(42.524.834,39) X
237140200	(21)02	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(12.947.764,08) X	0,00	0,00	(12.947.764,08) X
237140200	(21)03	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(2.691.534,32) X	0,00	0,00	(2.691.534,32) X
237140200	(21)04	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(245.899,09) X	0,00	0,00	(245.899,09) X
237140200	(21)06	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(676.489,89) X	0,00	0,00	(676.489,89) X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(67.677.129,89)	0,00	0,00	(67.677.129,89)
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(29.776.370,42)	0,00	0,00	(29.776.370,42)
237150000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(16.510.873,34)	0,00	0,00	(16.510.873,34)
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(17.679.849,64)	0,00	0,00	(17.679.849,64)
237150000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(754.573,72)	0,00	0,00	(754.573,72)
237150000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(2.746.057,75)	0,00	0,00	(2.746.057,75)
237150000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(209.405,02)	0,00	0,00	(209.405,02)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 17

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTER OFSS - MUNICÍPIO							
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(67.677.129,89) X	0,00	0,00	(67.677.129,89) X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(29.776.370,42) X	0,00	0,00	(29.776.370,42) X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(16.510.873,34) X	0,00	0,00	(16.510.873,34) X
237150200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(17.679.849,64) X	0,00	0,00	(17.679.849,64) X
237150200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(754.573,72) X	0,00	0,00	(754.573,72) X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.746.057,75) X	0,00	0,00	(2.746.057,75) X
237150200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(209.405,02) X	0,00	0,00	(209.405,02) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	8.302.165,80	7.453.277,91	0,00	15.755.443,71
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.059.142,56	4.156.891,67	0,00	8.216.034,23
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.444.003,37	1.716.088,51	0,00	4.160.091,88
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.474.823,09	1.192.992,72	0,00	2.667.815,81
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	83.230,25	114.890,11	0,00	198.120,36
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	217.602,78	246.604,99	0,00	464.207,77
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	23.363,75	25.809,91	0,00	49.173,66
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.804.100,34	2.917.777,09	0,00	6.721.877,43
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	759.629,71	601.626,50	0,00	1.361.256,21
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.247.302,98	1.534.377,25	0,00	3.781.680,23
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	692.182,10	676.666,22	0,00	1.368.848,32
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	29.128,18	24.874,22	0,00	54.002,40
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	75.857,37	80.232,90	0,00	156.090,27
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.771.035,74	2.607.373,96	0,00	5.378.409,70
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	388.904,25	402.366,35	0,00	791.270,60
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.679.127,42	1.534.377,25	0,00	3.213.504,67
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	610.770,30	580.651,69	0,00	1.191.421,99
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	25.044,10	21.168,00	0,00	46.212,10
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	67.189,67	68.810,67	0,00	136.000,34
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	155.889,53	123.322,78	0,00	279.212,31
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	52.685,78	52.685,78	0,00	105.371,56
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	32.171,31	1.826,33	0,00	33.997,64
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.842,77	0,00	0,00	3.842,77
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	67.189,67	68.810,67	0,00	136.000,34
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	155.889,53	123.322,78	0,00	279.212,31
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.685,78	52.685,78	0,00	105.371,56
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.171,31	1.826,33	0,00	33.997,64
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.842,77	0,00	0,00	3.842,77
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.189,67	68.810,67	0,00	136.000,34
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	155.889,53	123.322,78	0,00	279.212,31
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	52.685,78	52.685,78	0,00	105.371,56
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	32.171,31	1.826,33	0,00	33.997,64
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.842,77	0,00	0,00	3.842,77
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	67.189,67	68.810,67	0,00	136.000,34
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	102.560,26 D	68.372,51	0,00	170.932,77 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	52.685,78 D	52.685,78	0,00	105.371,56 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	32.171,31 D	1.826,33	0,00	33.997,64 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.842,77 D	0,00	0,00	3.842,77 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.860,40 D	13.860,40	0,00	27.720,80 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	53.329,27 D	53.329,27	0,00	106.658,54 D
311110131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	53.329,27 D	53.329,27	0,00	106.658,54 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.615.146,21	2.484.051,18	0,00	5.099.197,39

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 18

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	336.218,47	349.680,57	0,00	685.899,04
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.679.127,42	1.534.377,25	0,00	3.213.504,67
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	578.598,99	578.825,36	0,00	1.157.424,35
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	21.201,33	21.168,00	0,00	42.369,33
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.615.146,21	2.484.051,18	0,00	5.099.197,39
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	336.218,47	349.680,57	0,00	685.899,04
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.679.127,42	1.534.377,25	0,00	3.213.504,67
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	578.598,99	578.825,36	0,00	1.157.424,35
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.201,33	21.168,00	0,00	42.369,33
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.358.157,60	2.222.316,50	0,00	4.580.474,10
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	317.910,90	328.230,24	0,00	646.141,14
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.679.127,42	1.534.377,25	0,00	3.213.504,67
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	354.785,95	354.009,01	0,00	708.794,96
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.333,33	5.700,00	0,00	12.033,33
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.846.692,79 D	2.038.719,32	0,00	3.885.412,11 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	243.725,25 D	275.250,22	0,00	518.975,47 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.255.403,68 D	1.431.985,17	0,00	2.687.388,85 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	341.863,86 D	325.783,93	0,00	667.647,79 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.700,00 D	5.700,00	0,00	11.400,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	112.404,32	0,00	112.404,32 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	9.587,95	0,00	9.587,95 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	82.203,51	0,00	82.203,51 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	20.612,86	0,00	20.612,86 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	440.163,74 D	28.561,82	0,00	468.725,56 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.884,58 D	761,03	0,00	3.645,61 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	423.723,74 D	20.188,57	0,00	443.912,31 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.922,09 D	7.612,22	0,00	20.534,31 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	633,33 D	0,00	0,00	633,33 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	28.926,17 D	0,00	0,00	28.926,17 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	28.926,17 D	0,00	0,00	28.926,17 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	42.374,90 D	42.631,04	0,00	85.005,94 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	42.374,90 D	42.631,04	0,00	85.005,94 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	256.988,61	261.734,68	0,00	518.723,29
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	18.307,57	21.450,33	0,00	39.757,90
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	223.813,04	224.816,35	0,00	448.629,39
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	14.868,00	15.468,00	0,00	30.336,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	255.586,88 D	261.194,35	0,00	516.781,23 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	18.307,57 D	20.910,00	0,00	39.217,57 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	222.411,31 D	224.816,35	0,00	447.227,66 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	14.868,00 D	15.468,00	0,00	30.336,00 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.401,73 D	0,00	0,00	1.401,73 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.401,73 D	0,00	0,00	1.401,73 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.033.064,60	310.403,13	0,00	1.343.467,73
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	370.725,46	199.260,15	0,00	569.985,61
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	568.175,56	0,00	0,00	568.175,56
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	81.411,80	96.014,53	0,00	177.426,33
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.084,08	3.706,22	0,00	7.790,30
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	8.667,70	11.422,23	0,00	20.089,93
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.024.438,82	301.718,13	0,00	1.326.156,95
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	362.099,68	190.575,15	0,00	552.674,83
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	568.175,56	0,00	0,00	568.175,56
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	81.411,80	96.014,53	0,00	177.426,33
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.084,08	3.706,22	0,00	7.790,30
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	8.667,70	11.422,23	0,00	20.089,93

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.024.438,82	301.718,13	0,00	1.326.156,95
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	362.099,68	190.575,15	0,00	552.674,83
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	568.175,56	0,00	0,00	568.175,56
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	81.411,80	96.014,53	0,00	177.426,33
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.084,08	3.706,22	0,00	7.790,30
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.667,70	11.422,23	0,00	20.089,93
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	1.024.438,82 D	301.718,13	0,00	1.326.156,95 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	362.099,68 D	190.575,15	0,00	552.674,83 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	568.175,56 D	0,00	0,00	568.175,56 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	81.411,80 D	96.014,53	0,00	177.426,33 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	4.084,08 D	3.706,22	0,00	7.790,30 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	8.667,70 D	11.422,23	0,00	20.089,93 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	8.625,78	8.685,00	0,00	17.310,78
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	8.625,78	8.685,00	0,00	17.310,78
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.625,78	8.685,00	0,00	17.310,78
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.625,78	8.685,00	0,00	17.310,78
312310100	(21)00	FGTS	P	8.625,78 D	8.685,00	0,00	17.310,78 D
312310100	(21)01	FGTS	P	8.625,78 D	8.685,00	0,00	17.310,78 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.163.633,75	3.033.721,49	0,00	6.197.355,24
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.965.081,14	2.053.485,84	0,00	4.018.566,98
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	196.700,39	181.711,26	0,00	378.411,65
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	782.640,99	516.326,50	0,00	1.298.967,49
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	54.102,07	90.015,89	0,00	144.117,96
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	141.745,41	166.372,09	0,00	308.117,50
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	23.363,75	25.809,91	0,00	49.173,66
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.244.919,81	990.564,02	0,00	2.235.483,83
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	641.312,87	666.096,40	0,00	1.307.409,27
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	145.230,84	59.950,45	0,00	205.181,29
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	424.481,56	197.474,40	0,00	621.955,96
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	9.260,92	0,00	9.260,92
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	20.965,29	35.001,80	0,00	55.967,09
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.929,25	22.780,05	0,00	35.709,30
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.244.919,81	990.564,02	0,00	2.235.483,83
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	641.312,87	666.096,40	0,00	1.307.409,27
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	145.230,84	59.950,45	0,00	205.181,29
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	424.481,56	197.474,40	0,00	621.955,96
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	9.260,92	0,00	9.260,92
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	20.965,29	35.001,80	0,00	55.967,09
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.929,25	22.780,05	0,00	35.709,30
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.244.919,81	990.564,02	0,00	2.235.483,83
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	641.312,87	666.096,40	0,00	1.307.409,27
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	145.230,84	59.950,45	0,00	205.181,29
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	424.481,56	197.474,40	0,00	621.955,96
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.260,92	0,00	9.260,92
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.965,29	35.001,80	0,00	55.967,09
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.929,25	22.780,05	0,00	35.709,30
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	297.584,36 D	279.273,30	0,00	576.857,66 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	57.740,00 D	123.191,76	0,00	180.931,76 D
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	79.837,00 D	0,00	0,00	79.837,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	142.456,82 D	113.652,12	0,00	256.108,94 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	11.507,29 D	25.047,37	0,00	36.554,66 D
331110100	(21)06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	6.043,25 D	17.382,05	0,00	23.425,30 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	20.895,00 D	35.325,40	0,00	56.220,40 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	16.865,00 D	31.295,40	0,00	48.160,40 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	4.030,00 D	4.030,00	0,00	8.060,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	336.392,35 D	328.087,22	0,00	664.479,57 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	278.597,45 D	292.030,52	0,00	570.627,97 D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	10.117,80	0,00	10.117,80 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	54.938,90 D	24.570,90	0,00	79.509,80 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.856,00 D	1.368,00	0,00	4.224,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	159.783,94 D	19.353,90	0,00	179.137,84 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	159.783,94 D	19.353,90	0,00	179.137,84 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	6.031,70 D	5.147,06	0,00	11.178,76 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	6.031,70 D	5.147,06	0,00	11.178,76 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.300,50 D	89.924,51	0,00	115.225,01 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.300,50 D	57.407,16	0,00	82.707,66 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	13.302,00	0,00	13.302,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	9.260,92	0,00	9.260,92 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	9.954,43	0,00	9.954,43 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	4.993,33	0,00	4.993,33 D
331112000	(21)03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	4.993,33	0,00	4.993,33 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	60.957,42 D	3.608,75	0,00	64.566,17 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.634,58 D	0,00	0,00	10.634,58 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	50.322,84 D	0,00	0,00	50.322,84 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	3.608,75	0,00	3.608,75 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	129.074,90 D	77.198,65	0,00	206.273,55 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	100.075,40 D	52.898,00	0,00	152.973,40 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	24.300,65	0,00	24.300,65 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	24.999,50 D	0,00	0,00	24.999,50 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	925,00 D	0,00	0,00	925,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	925,00 D	0,00	0,00	925,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	207.624,64 D	147.651,90	0,00	355.276,54 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	161.658,24 D	135.421,90	0,00	297.080,14 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	15.071,00 D	12.230,00	0,00	27.301,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	25.437,40 D	0,00	0,00	25.437,40 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.458,00 D	0,00	0,00	5.458,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	1.918.713,94	2.043.157,47	0,00	3.961.871,41
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.323.768,27	1.387.389,44	0,00	2.711.157,71
332000000	02	SERVIÇOS	-	51.469,55	121.760,81	0,00	173.230,36
332000000	03	SERVIÇOS	-	358.159,43	318.852,10	0,00	677.011,53
332000000	04	SERVIÇOS	-	54.102,07	80.754,97	0,00	134.857,04
332000000	05	SERVIÇOS	-	120.780,12	131.370,29	0,00	252.150,41
332000000	06	SERVIÇOS	-	10.434,50	3.029,86	0,00	13.464,36
332100000	00	DIÁRIAS	-	67.300,00	78.350,00	0,00	145.650,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	40.400,00	42.900,00	0,00	83.300,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	6.800,00	9.100,00	0,00	15.900,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	1.000,00	1.900,00	0,00	2.900,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	16.200,00	24.450,00	0,00	40.650,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.300,00	78.350,00	0,00	145.650,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.400,00	42.900,00	0,00	83.300,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.800,00	9.100,00	0,00	15.900,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,00	1.900,00	0,00	2.900,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.200,00	24.450,00	0,00	40.650,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	67.300,00 D	78.350,00	0,00	145.650,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	40.400,00 D	42.900,00	0,00	83.300,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.800,00 D	9.100,00	0,00	15.900,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.000,00 D	1.900,00	0,00	2.900,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.200,00 D	24.450,00	0,00	40.650,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	439.919,27	476.050,50	0,00	915.969,77
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	315.622,00	360.920,50	0,00	676.542,50
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	52.271,27	50.144,00	0,00	102.415,27
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.300,00	14.760,00	0,00	25.060,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	61.726,00	50.226,00	0,00	111.952,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	439.919,27	476.050,50	0,00	915.969,77
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	315.622,00	360.920,50	0,00	676.542,50

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

				Fevereiro			Página 21
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	52.271,27	50.144,00	0,00	102.415,27
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.300,00	14.760,00	0,00	25.060,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	61.726,00	50.226,00	0,00	111.952,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	71.600,00 D	74.100,00	0,00	145.700,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	41.100,00 D	43.600,00	0,00	84.700,00 D
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	30.500,00 D	30.500,00	0,00	61.000,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	95.020,00 D	101.742,00	0,00	196.762,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	73.520,00 D	91.742,00	0,00	165.262,00 D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P	21.500,00 D	10.000,00	0,00	31.500,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	0,00 D	4.215,00	0,00	4.215,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	0,00 D	4.215,00	0,00	4.215,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	24.781,00 D	20.105,00	0,00	44.886,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	23.160,00 D	17.780,00	0,00	40.940,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	0,00 D	2.325,00	0,00	2.325,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	23.500,00 D	4.320,00	0,00	27.820,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	23.500,00 D	4.320,00	0,00	27.820,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	1.918,00 D	0,00	0,00	1.918,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P	1.918,00 D	0,00	0,00	1.918,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	1.518,00 D	9.405,00	0,00	10.923,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00 D	9.405,00	0,00	9.405,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	19.800,00 D	30.728,50	0,00	50.528,50 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	9.500,00 D	19.448,50	0,00	28.948,50 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	10.300,00 D	11.280,00	0,00	21.580,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	4.245,00 D	0,00	0,00	4.245,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	4.245,00 D	0,00	0,00	4.245,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	196.902,27 D	226.165,00	0,00	423.067,27 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	136.526,00 D	178.760,00	0,00	315.286,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	52.271,27 D	34.199,00	0,00	86.470,27 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	0,00 D	3.480,00	0,00	3.480,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	8.105,00 D	9.726,00	0,00	17.831,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	0,00 D	5.270,00	0,00	5.270,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	0,00 D	5.270,00	0,00	5.270,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	635,00 D	0,00	0,00	635,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	635,00 D	0,00	0,00	635,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.411.494,67	1.488.756,97	0,00	2.900.251,64
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	967.746,27	983.568,94	0,00	1.951.315,21
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	51.469,55	121.760,81	0,00	173.230,36
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	299.088,16	259.608,10	0,00	558.696,26
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	42.802,07	64.094,97	0,00	106.897,04
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	42.854,12	56.694,29	0,00	99.548,41
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.534,50	3.029,86	0,00	10.564,36
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.411.494,67	1.488.756,97	0,00	2.900.251,64
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	967.746,27	983.568,94	0,00	1.951.315,21
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	51.469,55	121.760,81	0,00	173.230,36
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	299.088,16	259.608,10	0,00	558.696,26
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	42.802,07	64.094,97	0,00	106.897,04
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	42.854,12	56.694,29	0,00	99.548,41
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.534,50	3.029,86	0,00	10.564,36
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	18.545,31 D	23.861,75	0,00	42.407,06 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	17.805,31 D	23.121,75	0,00	40.927,06 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	740,00 D	740,00	0,00	1.480,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	186.921,42 D	139.689,38	0,00	326.610,80 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	93.986,26 D	37.606,73	0,00	131.592,99 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	25.183,20 D	15.109,92	0,00	40.293,12 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	58.986,44 D	53.398,23	0,00	112.384,67 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	8.165,52 D	8.394,40	0,00	16.559,92 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	600,00 D	22.160,00	0,00	22.760,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	3.020,10	0,00	3.020,10 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	147.913,75 D	353.221,44	0,00	501.135,19 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	58.365,85 D	237.167,35	0,00	295.533,20 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	63.300,00	0,00	63.300,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	34.760,00 D	0,00	0,00	34.760,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	25.880,00 D	33.000,00	0,00	58.880,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	28.907,90 D	19.754,09	0,00	48.661,99 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	248.960,60 D	96.833,85	0,00	345.794,45 D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)01	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	225.504,29 D	65.333,85	0,00	290.838,14 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	15.948,09 D	31.500,00	0,00	47.448,09 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.508,22 D	0,00	0,00	7.508,22 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	26.913,72 D	101.879,10	0,00	128.792,82 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.361,00 D	73.666,10	0,00	94.027,10 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	11.460,00	0,00	11.460,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	10.020,00	0,00	10.020,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.552,72 D	6.733,00	0,00	13.285,72 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	3.050,95 D	85.862,28	0,00	88.913,23 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	85.862,28	0,00	85.862,28 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	3.050,95 D	0,00	0,00	3.050,95 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.485,00 D	16.077,90	0,00	37.562,90 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	19.685,00 D	14.098,00	0,00	33.783,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.800,00 D	1.979,90	0,00	3.779,90 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	178.982,88 D	25,32	0,00	179.008,20 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	178.982,88 D	0,00	0,00	178.982,88 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	25,32	0,00	25,32 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.930,00 D	0,00	0,00	3.930,00 D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.930,00 D	0,00	0,00	3.930,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	45.054,20 D	46.741,00	0,00	91.795,20 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.021,00 D	13.701,00	0,00	14.722,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	44.033,20 D	33.040,00	0,00	77.073,20 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	117.289,00 D	98.163,00	0,00	215.452,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	117.289,00 D	98.163,00	0,00	215.452,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.193,87 D	4.868,15	0,00	10.062,02 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.127,21 D	2.753,26	0,00	5.880,47 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	338,26 D	390,89	0,00	729,15 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.222,07 D	1.311,69	0,00	2.533,76 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	156,55 D	100,57	0,00	257,12 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	323,50 D	301,98	0,00	625,48 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26,28 D	9,76	0,00	36,04 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.534,68 D	19.899,62	0,00	32.434,30 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.534,68 D	19.899,62	0,00	32.434,30 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	392.619,29 D	339.961,36	0,00	732.580,65 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	334.272,79 D	265.686,18	0,00	599.958,97 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.746,50 D	51.675,18	0,00	91.421,68 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.600,00 D	22.600,00	0,00	31.200,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	600,00 D	125.277,82	0,00	125.877,82 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	600,00 D	120.277,82	0,00	120.877,82 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	34.895,00	0,00	34.895,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	22.895,00	0,00	22.895,00 D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.259.662,45	1.444.191,85	0,00	2.703.854,30
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.259.662,45	1.444.191,85	0,00	2.703.854,30
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	884.264,66	968.069,57	0,00	1.852.334,23
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	884.264,66	968.069,57	0,00	1.852.334,23
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	884.264,66	968.069,57	0,00	1.852.334,23
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	884.264,66	968.069,57	0,00	1.852.334,23
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	884.264,66	968.069,57	0,00	1.852.334,23
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	884.264,66	968.069,57	0,00	1.852.334,23
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	884.264,66 D	968.069,57	0,00	1.852.334,23 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	884.264,66 D	968.069,57	0,00	1.852.334,23 D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 23

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	375.397,79	476.122,28	0,00	851.520,07
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	375.397,79	476.122,28	0,00	851.520,07
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	375.397,79	476.122,28	0,00	851.520,07
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	375.397,79	476.122,28	0,00	851.520,07
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P	375.397,79 D	476.122,28	0,00	851.520,07 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P	375.397,79 D	476.122,28	0,00	851.520,07 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	24.309,26	57.587,48	0,00	81.896,74
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	24.309,26	57.587,48	0,00	81.896,74
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	24.309,26	57.587,48	0,00	81.896,74
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	24.309,26	57.587,48	0,00	81.896,74
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	24.309,26	57.587,48	0,00	81.896,74
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	24.309,26	57.587,48	0,00	81.896,74
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.309,26	57.587,48	0,00	81.896,74
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.309,26	57.587,48	0,00	81.896,74
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	24.309,26 D	57.587,48	0,00	81.896,74 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	24.309,26 D	57.587,48	0,00	81.896,74 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	50.460,00	0,00	0,00	50.460,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	50.460,00	0,00	0,00	50.460,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	33.720,00	0,00	0,00	33.720,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	33.720,00	0,00	0,00	33.720,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	33.720,00	0,00	0,00	33.720,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	33.720,00	0,00	0,00	33.720,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	33.720,00 D	0,00	0,00	33.720,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	33.720,00 D	0,00	0,00	33.720,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	P	16.740,00 D	0,00	0,00	16.740,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	P	16.740,00 D	0,00	0,00	16.740,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.455.986,14)	7.982,94	9.361.132,04	(17.809.135,24)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.031.589,59)	7.982,94	4.547.219,97	(8.570.826,62)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.160.151,65)	0,00	2.240.867,91	(5.401.019,56)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(957.523,80)	0,00	1.210.857,13	(2.168.380,93)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(55.205,11)	0,00	1.069.969,05	(1.125.174,16)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(251.304,05)	0,00	274.000,00	(525.304,05)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(211,94)	0,00	18.217,98	(18.429,92)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(146.121,56)	0,00	220.252,56	(366.374,12)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(146.121,56)	0,00	220.252,56	(366.374,12)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(146.121,56)	0,00	220.252,56	(366.374,12)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(146.121,56)	0,00	220.252,56	(366.374,12)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(16.542,36)	0,00	108.365,15	(124.907,51)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(16.542,36)	0,00	108.365,15	(124.907,51)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.542,36)	0,00	108.365,15	(124.907,51)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.542,36)	0,00	108.365,15	(124.907,51)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(10.242,36)	0,00	108.365,15	(118.607,51)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(10.242,36)	0,00	108.365,15	(118.607,51)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(10.242,36) C	0,00	108.365,15	(118.607,51) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	(10.242,36) C	0,00	108.365,15	(118.607,51) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(6.300,00) C	0,00	0,00	(6.300,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P	(6.300,00) C	0,00	0,00	(6.300,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(129.579,20)	0,00	111.887,41	(241.466,61)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(129.579,20)	0,00	111.887,41	(241.466,61)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(129.579,20)	0,00	111.887,41	(241.466,61)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Fevereiro			Página 24
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(129.579,20)	0,00	111.887,41	(241.466,61)
411310200	(21)00	ISS	P	(129.579,20) C	0,00	111.887,41	(241.466,61) C
411310200	(21)01	ISS	P	(129.579,20) C	0,00	111.887,41	(241.466,61) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(16.326,29)	0,00	12.694,63	(29.020,92)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(16.326,29)	0,00	12.694,63	(29.020,92)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(16.326,29)	0,00	12.694,63	(29.020,92)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(16.326,29)	0,00	12.694,63	(29.020,92)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(16.326,29)	0,00	12.694,63	(29.020,92)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(16.326,29)	0,00	12.694,63	(29.020,92)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.326,29)	0,00	12.694,63	(29.020,92)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.326,29)	0,00	12.694,63	(29.020,92)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(16.326,29) C	0,00	12.694,63	(29.020,92) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(16.326,29) C	0,00	12.694,63	(29.020,92) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(39.642,29)	7.982,94	50.420,67	(82.080,02)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(29.867,53)	7.982,94	18.003,22	(39.887,81)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.226,37)	0,00	10.413,86	(12.640,23)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(6.185,13)	0,00	4.660,39	(10.845,52)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.151,32)	0,00	17.208,27	(18.359,59)
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(211,94)	0,00	134,93	(346,87)
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(4.952,45)	0,00	3.318,44	(8.270,89)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(4.952,45)	0,00	3.318,44	(8.270,89)
442900000	00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(4.952,45)	0,00	3.318,44	(8.270,89)
442900000	01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(4.952,45)	0,00	3.318,44	(8.270,89)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	(4.952,45) C	0,00	3.318,44	(8.270,89) C
442910000	(21)01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	(4.952,45) C	0,00	3.318,44	(8.270,89) C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(34.689,84)	7.982,94	47.102,23	(73.809,13)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(24.915,08)	7.982,94	14.684,78	(31.616,92)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.226,37)	0,00	10.413,86	(12.640,23)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(6.185,13)	0,00	4.660,39	(10.845,52)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.151,32)	0,00	17.208,27	(18.359,59)
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(211,94)	0,00	134,93	(346,87)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(34.689,84)	7.982,94	47.102,23	(73.809,13)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(24.915,08)	7.982,94	14.684,78	(31.616,92)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.226,37)	0,00	10.413,86	(12.640,23)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(6.185,13)	0,00	4.660,39	(10.845,52)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.151,32)	0,00	17.208,27	(18.359,59)
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(211,94)	0,00	134,93	(346,87)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(34.689,84) C	7.982,94	47.102,23	(73.809,13) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(24.915,08) C	7.982,94	14.684,78	(31.616,92) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(2.226,37) C	0,00	10.413,86	(12.640,23) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(6.185,13) C	0,00	4.660,39	(10.845,52) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.151,32) C	0,00	17.208,27	(18.359,59) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(211,94) C	0,00	134,93	(346,87) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(8.250.053,23)	0,00	9.077.764,18	(17.327.817,41)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.835.431,44)	0,00	4.296.269,56	(8.131.701,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.157.925,28)	0,00	2.230.454,05	(5.388.379,33)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(951.338,67)	0,00	1.206.196,74	(2.157.535,41)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(54.053,79)	0,00	1.052.760,78	(1.106.814,57)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(251.304,05)	0,00	274.000,00	(525.304,05)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	18.083,05	(18.083,05)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(884.264,66)	0,00	968.069,57	(1.852.334,23)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(586.460,61)	0,00	672.269,57	(1.258.730,18)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Fevereiro			Página 25
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45100000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(46.500,00)	0,00	21.800,00	(68.300,00)
45100000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(251.304,05)	0,00	274.000,00	(525.304,05)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(884.264,66)	0,00	968.069,57	(1.852.334,23)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(586.460,61)	0,00	672.269,57	(1.258.730,18)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(46.500,00)	0,00	21.800,00	(68.300,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(251.304,05)	0,00	274.000,00	(525.304,05)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(884.264,66)	0,00	968.069,57	(1.852.334,23)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(586.460,61)	0,00	672.269,57	(1.258.730,18)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(46.500,00)	0,00	21.800,00	(68.300,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(251.304,05)	0,00	274.000,00	(525.304,05)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(884.264,66) C	0,00	968.069,57	(1.852.334,23) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(586.460,61) C	0,00	672.269,57	(1.258.730,18) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	(46.500,00) C	0,00	21.800,00	(68.300,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(251.304,05) C	0,00	274.000,00	(525.304,05) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(7.365.788,57)	0,00	8.109.694,61	(15.475.483,18)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.835.431,44)	0,00	4.296.269,56	(8.131.701,00)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.157.925,28)	0,00	2.230.454,05	(5.388.379,33)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(364.878,06)	0,00	533.927,17	(898.805,23)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(7.553,79)	0,00	1.030.960,78	(1.038.514,57)
452000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	18.083,05	(18.083,05)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.207.863,29)	0,00	5.789.602,59	(9.997.465,88)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.835.431,44)	0,00	4.206.631,59	(8.042.063,03)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(364.878,06)	0,00	533.927,17	(898.805,23)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(7.553,79)	0,00	1.030.960,78	(1.038.514,57)
452100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	18.083,05	(18.083,05)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.483.167,36)	0,00	4.160.057,86	(6.643.225,22)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.110.735,51)	0,00	2.601.994,91	(4.712.730,42)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(364.878,06)	0,00	527.102,17	(891.980,23)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.553,79)	0,00	1.030.960,78	(1.038.514,57)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(1.875.166,35) C	0,00	2.365.642,04	(4.240.808,39) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	(1.875.166,35) C	0,00	2.365.642,04	(4.240.808,39) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(8.461,35) C	0,00	31.312,44	(39.773,79) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	(8.461,35) C	0,00	31.312,44	(39.773,79) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(27.203,86) C	0,00	30.519,81	(57.723,67) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(27.203,86) C	0,00	30.519,81	(57.723,67) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(364.878,06) C	0,00	527.102,17	(891.980,23) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(364.878,06) C	0,00	527.102,17	(891.980,23) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(7.553,79) C	0,00	1.030.960,78	(1.038.514,57) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(7.553,79) C	0,00	1.030.960,78	(1.038.514,57) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(191.879,73) C	0,00	166.496,40	(358.376,13) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(191.879,73) C	0,00	166.496,40	(358.376,13) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(8.024,22) C	0,00	8.024,22	(16.048,44) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(8.024,22) C	0,00	8.024,22	(16.048,44) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.724.695,93)	0,00	1.629.544,73	(3.354.240,66)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.724.695,93)	0,00	1.604.636,68	(3.329.332,61)
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
452140000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	18.083,05	(18.083,05)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.716.667,03) C	0,00	1.538.671,70	(3.255.338,73) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.716.667,03) C	0,00	1.538.671,70	(3.255.338,73) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.488,74) C	0,00	3.157,77	(4.646,51) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.488,74) C	0,00	3.157,77	(4.646,51) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(100,28) C	0,00	105,23	(205,51) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(100,28) C	0,00	105,23	(205,51) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.439,88) C	0,00	0,00	(6.439,88) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.439,88) C	0,00	0,00	(6.439,88) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	24.908,05	(24.908,05) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	18.083,05	(18.083,05) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	62.701,98	(62.701,98) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	62.701,98	(62.701,98) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.157.925,28)	0,00	2.230.454,05	(5.388.379,33)
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.157.925,28)	0,00	2.230.454,05	(5.388.379,33)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.592.379,84) C	0,00	1.742.494,13	(4.334.873,97) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.592.379,84) C	0,00	1.742.494,13	(4.334.873,97) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADCP	-	(565.545,44) C	0,00	487.959,92	(1.053.505,36) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADCP	-	(565.545,44) C	0,00	487.959,92	(1.053.505,36) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	89.637,97	(89.637,97)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	89.637,97	(89.637,97)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	89.637,97	(89.637,97)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	89.637,97	(89.637,97)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	89.637,97	(89.637,97) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	89.637,97	(89.637,97) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.842,77)	0,00	0,00	(3.842,77)
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.842,77)	0,00	0,00	(3.842,77)
464000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.842,77)	0,00	0,00	(3.842,77)
464000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.842,77)	0,00	0,00	(3.842,77)
464100000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.842,77)	0,00	0,00	(3.842,77)
464100000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.842,77)	0,00	0,00	(3.842,77)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.842,77) C	0,00	0,00	(3.842,77) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.842,77) C	0,00	0,00	(3.842,77) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	217.116.080,32	8.807.295,58	2.005.140,00	223.918.235,90
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	119.533.839,61	3.346.169,49	494.140,00	122.385.869,10
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	59.752.511,72	3.731.828,36	1.362.000,00	62.122.340,08
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	30.325.596,56	1.304.992,72	112.000,00	31.518.589,28
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.944.114,16	151.890,11	37.000,00	3.059.004,27
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.509.090,92	246.604,99	0,00	3.755.695,91
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.050.927,35	25.809,91	0,00	1.076.737,26
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	214.353.938,33	8.807.295,58	2.005.140,00	221.156.093,91
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	117.799.612,86	3.346.169,49	494.140,00	120.651.642,35
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	59.728.367,42	3.731.828,36	1.362.000,00	62.098.195,78
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	29.368.109,21	1.304.992,72	112.000,00	30.561.101,93
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.902.318,71	151.890,11	37.000,00	3.017.208,82
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.505.602,78	246.604,99	0,00	3.752.207,77
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.049.927,35	25.809,91	0,00	1.075.737,26
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	102.905.120,50	0,00	0,00	102.905.120,50
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	64.031.746,69	0,00	0,00	64.031.746,69
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	28.499.411,30	0,00	0,00	28.499.411,30
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	9.458.870,06	0,00	0,00	9.458.870,06
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	612.295,65	0,00	0,00	612.295,65
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	302.796,80	0,00	0,00	302.796,80
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	102.905.120,50	0,00	0,00	102.905.120,50

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	00						
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	64.031.746,69	0,00	0,00	64.031.746,69
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	28.499.411,30	0,00	0,00	28.499.411,30
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	9.458.870,06	0,00	0,00	9.458.870,06
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	612.295,65	0,00	0,00	612.295,65
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	302.796,80	0,00	0,00	302.796,80
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	110.359.639,13 D	0,00	0,00	110.359.639,13 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	71.486.265,32 D	0,00	0,00	71.486.265,32 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	28.499.411,30 D	0,00	0,00	28.499.411,30 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	9.458.870,06 D	0,00	0,00	9.458.870,06 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	612.295,65 D	0,00	0,00	612.295,65 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	302.796,80 D	0,00	0,00	302.796,80 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(7.454.518,63)	0,00	0,00	(7.454.518,63)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(7.454.518,63)	0,00	0,00	(7.454.518,63)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(7.454.518,63)	0,00	0,00	(7.454.518,63)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(7.454.518,63)	0,00	0,00	(7.454.518,63)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(7.454.518,63) C	0,00	0,00	(7.454.518,63) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	(7.454.518,63) C	0,00	0,00	(7.454.518,63) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	111.448.817,83	8.807.295,58	2.005.140,00	118.250.973,41
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	53.767.866,17	3.346.169,49	494.140,00	56.619.895,66
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	31.228.956,12	3.731.828,36	1.362.000,00	33.598.784,48
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	19.909.239,15	1.304.992,72	112.000,00	21.102.231,87
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.290.023,06	151.890,11	37.000,00	2.404.913,17
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.505.602,78	246.604,99	0,00	3.752.207,77
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	747.130,55	25.809,91	0,00	772.940,46
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	102.905.120,50	2.005.140,00	2.005.140,00	102.905.120,50
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	49.752.359,69	494.140,00	494.140,00	49.752.359,69
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	28.499.411,30	1.362.000,00	1.362.000,00	28.499.411,30
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	18.434.816,06	112.000,00	112.000,00	18.434.816,06
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.206.766,65	37.000,00	37.000,00	2.206.766,65
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.288.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	723.766,80	0,00	0,00	723.766,80
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	102.905.120,50	0,00	0,00	102.905.120,50
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	49.752.359,69	0,00	0,00	49.752.359,69
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	28.499.411,30	0,00	0,00	28.499.411,30
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	18.434.816,06	0,00	0,00	18.434.816,06
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.206.766,65	0,00	0,00	2.206.766,65
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.288.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	723.766,80	0,00	0,00	723.766,80
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	102.905.120,50 D	0,00	0,00	102.905.120,50 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	49.752.359,69 D	0,00	0,00	49.752.359,69 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	28.499.411,30 D	0,00	0,00	28.499.411,30 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	18.434.816,06 D	0,00	0,00	18.434.816,06 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	2.206.766,65 D	0,00	0,00	2.206.766,65 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	723.766,80 D	0,00	0,00	723.766,80 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	419.000,00	1.002.570,00	0,00	1.421.570,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	111.000,00	247.070,00	0,00	358.070,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	300.000,00	681.000,00	0,00	981.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.000,00	56.000,00	0,00	61.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	419.000,00 D	1.002.570,00	0,00	1.421.570,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	111.000,00 D	247.070,00	0,00	358.070,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	300.000,00 D	681.000,00	0,00	981.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	5.000,00 D	56.000,00	0,00	61.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	0,00 D	18.500,00	0,00	18.500,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.002.570,00	1.002.570,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	247.070,00	247.070,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	681.000,00	681.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	419.000,00 D	1.002.570,00	0,00	1.421.570,00 D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	111.000,00 D	247.070,00	0,00	358.070,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	300.000,00 D	681.000,00	0,00	981.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.000,00 D	56.000,00	0,00	61.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	18.500,00	0,00	18.500,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(419.000,00) X	0,00	1.002.570,00	(1.421.570,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(111.000,00) X	0,00	247.070,00	(358.070,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(300.000,00) X	0,00	681.000,00	(981.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.000,00) X	0,00	56.000,00	(61.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	18.500,00	(18.500,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.000,00) X	0,00	0,00	(3.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(419.000,00)	0,00	1.002.570,00	(1.421.570,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(111.000,00)	0,00	247.070,00	(358.070,00)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(300.000,00)	0,00	681.000,00	(981.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(5.000,00)	0,00	56.000,00	(61.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	18.500,00	(18.500,00)
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(419.000,00) C	0,00	1.002.570,00	(1.421.570,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(111.000,00) C	0,00	247.070,00	(358.070,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(300.000,00) C	0,00	681.000,00	(981.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.000,00) C	0,00	56.000,00	(61.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	18.500,00	(18.500,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.543.697,33	6.802.155,58	0,00	15.345.852,91
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.015.506,48	2.852.029,49	0,00	6.867.535,97
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.729.544,82	2.369.828,36	0,00	5.099.373,18
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.474.423,09	1.192.992,72	0,00	2.667.415,81
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	83.256,41	114.890,11	0,00	198.146,52
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	217.602,78	246.604,99	0,00	464.207,77
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	23.363,75	25.809,91	0,00	49.173,66
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.543.697,33	6.802.155,58	0,00	15.345.852,91
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.015.506,48	2.852.029,49	0,00	6.867.535,97
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.729.544,82	2.369.828,36	0,00	5.099.373,18
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.474.423,09	1.192.992,72	0,00	2.667.415,81
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	83.256,41	114.890,11	0,00	198.146,52
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	217.602,78	246.604,99	0,00	464.207,77
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	23.363,75	25.809,91	0,00	49.173,66
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.543.697,33	6.802.155,58	0,00	15.345.852,91
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.015.506,48	2.852.029,49	0,00	6.867.535,97
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.729.544,82	2.369.828,36	0,00	5.099.373,18
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.474.423,09	1.192.992,72	0,00	2.667.415,81
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	83.256,41	114.890,11	0,00	198.146,52
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	217.602,78	246.604,99	0,00	464.207,77
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	23.363,75	25.809,91	0,00	49.173,66
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.543.697,33 D	6.802.155,58	0,00	15.345.852,91 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.015.506,48 D	2.852.029,49	0,00	6.867.535,97 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.729.544,82 D	2.369.828,36	0,00	5.099.373,18 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.474.423,09 D	1.192.992,72	0,00	2.667.415,81 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	83.256,41 D	114.890,11	0,00	198.146,52 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	217.602,78 D	246.604,99	0,00	464.207,77 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	23.363,75 D	25.809,91	0,00	49.173,66 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.762.141,99	0,00	0,00	2.762.141,99
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.734.226,75	0,00	0,00	1.734.226,75
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	24.144,30	0,00	0,00	24.144,30

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53000000	02						
53000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	957.487,35	0,00	0,00	957.487,35
53000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	41.795,45	0,00	0,00	41.795,45
53000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.488,14	0,00	0,00	3.488,14
53000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
53100000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	75.202,37	0,00	0,00	75.202,37
53100000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
53100000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	5.202,37	0,00	0,00	5.202,37
53110000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	70.600,00 D	0,00	0,00	70.600,00 D
53110000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
53110000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
53120000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	4.602,37 D	0,00	0,00	4.602,37 D
53120000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	4.602,37 D	0,00	0,00	4.602,37 D
53170000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53170000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53170000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.686.939,62	0,00	0,00	2.686.939,62
53200000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.664.226,75	0,00	0,00	1.664.226,75
53200000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	24.144,30	0,00	0,00	24.144,30
53200000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	952.284,98	0,00	0,00	952.284,98
53200000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	41.795,45	0,00	0,00	41.795,45
53200000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.488,14	0,00	0,00	3.488,14
53200000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
53210000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.418.293,21 D	0,00	0,00	1.418.293,21 D
53210000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	913.283,34 D	0,00	0,00	913.283,34 D
53210000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	2.544,30 D	0,00	0,00	2.544,30 D
53210000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	469.672,50 D	0,00	0,00	469.672,50 D
53210000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	29.304,93 D	0,00	0,00	29.304,93 D
53210000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	3.488,14 D	0,00	0,00	3.488,14 D
53220000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.268.646,41 D	0,00	0,00	1.268.646,41 D
53220000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	750.943,41 D	0,00	0,00	750.943,41 D
53220000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D
53220000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	482.612,48 D	0,00	0,00	482.612,48 D
53220000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	12.490,52 D	0,00	0,00	12.490,52 D
53220000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
53270000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53270000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53270000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53270000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53270000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53270000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(217.116.080,32)	45.434.313,22	52.236.468,80	(223.918.235,90)
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(119.533.839,61)	19.881.011,61	22.733.041,10	(122.385.869,10)
60000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(59.752.511,72)	15.543.866,35	17.913.694,71	(62.122.340,08)
60000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(30.325.596,56)	6.977.449,34	8.170.442,06	(31.518.589,28)
60000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.944.114,16)	1.639.893,44	1.754.783,55	(3.059.004,27)
60000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.509.090,92)	1.229.808,51	1.476.413,50	(3.755.695,91)
60000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.050.927,35)	162.283,97	188.093,88	(1.076.737,26)
62000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(214.353.938,33)	45.428.362,41	52.230.517,99	(221.156.093,91)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(117.799.612,86)	19.875.060,80	22.727.090,29	(120.651.642,35)
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(59.728.367,42)	15.543.866,35	17.913.694,71	(62.098.195,78)
62000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(29.368.109,21)	6.977.449,34	8.170.442,06	(30.561.101,93)
62000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.902.318,71)	1.639.893,44	1.754.783,55	(3.017.208,82)
62000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.505.602,78)	1.229.808,51	1.476.413,50	(3.752.207,77)
62000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.049.927,35)	162.283,97	188.093,88	(1.075.737,26)
62100000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(102.905.120,50)	8.877.167,69	8.877.167,69	(102.905.120,50)
62100000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(64.031.746,69)	5.031.325,19	5.031.325,19	(64.031.746,69)
62100000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(28.499.411,30)	2.240.867,91	2.240.867,91	(28.499.411,30)
62100000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(9.458.870,06)	538.587,56	538.587,56	(9.458.870,06)
62100000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(612.295,65)	1.048.169,05	1.048.169,05	(612.295,65)
62100000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(302.796,80)	18.217,98	18.217,98	(302.796,80)
62110000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(95.712.639,58) X	8.393.062,47	484.105,22	(87.803.682,33) X

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(60.379.397,66) X	4.547.219,97	484.105,22	(56.316.282,91) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.339.259,65) X	2.240.867,91	0,00	(23.098.391,74) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.087.806,87) X	538.587,56	0,00	(8.549.219,31) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(603.590,54) X	1.048.169,05	0,00	444.578,51 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(302.584,86) X	18.217,98	0,00	(284.366,88) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(7.567.878,71) C	7.982,94	8.393.062,47	(15.952.958,24) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.027.746,82) C	7.982,94	4.547.219,97	(8.566.983,85) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(3.160.151,65) C	0,00	2.240.867,91	(5.401.019,56) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(371.063,19) C	0,00	538.587,56	(909.650,75) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(8.705,11) C	0,00	1.048.169,05	(1.056.874,16) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(211,94) C	0,00	18.217,98	(18.429,92) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	375.397,79	476.122,28	0,00	851.520,07
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	375.397,79	476.122,28	0,00	851.520,07
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	375.397,79	476.122,28	0,00	851.520,07
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	375.397,79	476.122,28	0,00	851.520,07
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	375.397,79 D	476.122,28	0,00	851.520,07 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	375.397,79 D	476.122,28	0,00	851.520,07 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(111.448.817,83)	36.551.194,72	43.353.350,30	(118.250.973,41)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(53.767.866,17)	14.843.735,61	17.695.765,10	(56.619.895,66)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(31.228.956,12)	13.302.998,44	15.672.826,80	(33.598.784,48)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(19.909.239,15)	6.438.861,78	7.631.854,50	(21.102.231,87)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.290.023,06)	591.724,39	706.614,50	(2.404.913,17)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.505.602,78)	1.229.808,51	1.476.413,50	(3.752.207,77)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(747.130,55)	144.065,99	169.875,90	(772.940,46)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(102.905.120,50)	22.177.960,15	22.177.960,15	(102.905.120,50)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(49.752.359,69)	8.971.417,55	8.971.417,55	(49.752.359,69)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(28.499.411,30)	8.176.913,40	8.176.913,40	(28.499.411,30)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(18.434.816,06)	3.843.927,25	3.843.927,25	(18.434.816,06)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.206.766,65)	362.557,25	362.557,25	(2.206.766,65)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.288.000,00)	738.206,75	738.206,75	(3.288.000,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(723.766,80)	84.937,95	84.937,95	(723.766,80)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(94.361.423,17) C	7.804.725,58	1.002.570,00	(87.559.267,59) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(45.736.853,21) C	3.099.099,49	247.070,00	(42.884.823,72) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.769.866,48) C	3.050.828,36	681.000,00	(23.400.038,12) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.960.392,97) C	1.248.992,72	56.000,00	(15.767.400,25) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.123.510,24) C	133.390,11	18.500,00	(2.008.620,13) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.070.397,22) C	246.604,99	0,00	(2.823.792,23) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(700.403,05) C	25.809,91	0,00	(674.593,14) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(8.543.697,33)	14.373.234,57	21.175.390,15	(15.345.852,91)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(4.015.506,48)	5.872.318,06	8.724.347,55	(6.867.535,97)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.729.544,82)	5.126.085,04	7.495.913,40	(5.099.373,18)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.474.423,09)	2.594.934,53	3.787.927,25	(2.667.415,81)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(83.256,41)	229.167,14	344.057,25	(198.146,52)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(217.602,78)	491.601,76	738.206,75	(464.207,77)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(23.363,75)	59.128,04	84.937,95	(49.173,66)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(356.148,16) C	6.762.050,94	6.802.155,58	(396.252,80) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(356.122,00) C	2.812.029,49	2.852.029,49	(396.122,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.369.723,72	2.369.828,36	(104,64) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.192.992,72	1.192.992,72	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(26,16) C	114.890,11	114.890,11	(26,16) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	246.604,99	246.604,99	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	25.809,91	25.809,91	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	52.685,78	52.685,78	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	52.685,78	52.685,78	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.906.092,95) C	7.558.497,85	6.762.050,94	(1.109.646,04) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(660.306,84) C	3.007.602,79	2.812.029,49	(464.733,54) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(672.815,46) C	2.756.361,32	2.369.723,72	(286.177,86) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(547.381,35) C	1.401.941,81	1.192.992,72	(338.432,26) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.068,00) C	114.277,03	114.890,11	(18.681,08) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13,08) C	244.996,77	246.604,99	(1.621,30) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.508,22) C	33.318,13	25.809,91	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.281.456,22) C	0,00	7.558.497,85	(13.839.954,07) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.999.077,64) C	0,00	3.007.602,79	(6.006.680,43) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.056.729,36) C	0,00	2.756.361,32	(4.813.090,68) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(927.041,74) C	0,00	1.401.941,81	(2.328.983,55) C

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(65.162,25) C	0,00	114.277,03	(179.439,28) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(217.589,70) C	0,00	244.996,77	(462.586,47) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.855,53) C	0,00	33.318,13	(49.173,66) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.543.697,33)	14.373.234,57	21.175.390,15	(15.345.852,91)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.015.506,48)	5.872.318,06	8.724.347,55	(6.867.535,97)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.729.544,82)	5.126.085,04	7.495.913,40	(5.099.373,18)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.474.423,09)	2.594.934,53	3.787.927,25	(2.667.415,81)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(83.256,41)	229.167,14	344.057,25	(198.146,52)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(217.602,78)	491.601,76	738.206,75	(464.207,77)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(23.363,75)	59.128,04	84.937,95	(49.173,66)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(8.543.697,33)	14.373.234,57	21.175.390,15	(15.345.852,91)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.015.506,48)	5.872.318,06	8.724.347,55	(6.867.535,97)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.729.544,82)	5.126.085,04	7.495.913,40	(5.099.373,18)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.474.423,09)	2.594.934,53	3.787.927,25	(2.667.415,81)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(83.256,41)	229.167,14	344.057,25	(198.146,52)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(217.602,78)	491.601,76	738.206,75	(464.207,77)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(23.363,75)	59.128,04	84.937,95	(49.173,66)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.543.697,33)	14.373.234,57	21.175.390,15	(15.345.852,91)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.015.506,48)	5.872.318,06	8.724.347,55	(6.867.535,97)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.729.544,82)	5.126.085,04	7.495.913,40	(5.099.373,18)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.474.423,09)	2.594.934,53	3.787.927,25	(2.667.415,81)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(83.256,41)	229.167,14	344.057,25	(198.146,52)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(217.602,78)	491.601,76	738.206,75	(464.207,77)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(23.363,75)	59.128,04	84.937,95	(49.173,66)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(356.148,16) C	6.762.050,94	6.802.155,58	(396.252,80) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(356.122,00) C	2.812.029,49	2.852.029,49	(396.122,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.369.723,72	2.369.828,36	(104,64) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.192.992,72	1.192.992,72	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(26,16) C	114.890,11	114.890,11	(26,16) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	246.604,99	246.604,99	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	25.809,91	25.809,91	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	52.685,78	52.685,78	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	52.685,78	52.685,78	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.906.092,95) C	7.558.497,85	6.762.050,94	(1.109.646,04) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(660.306,84) C	3.007.602,79	2.812.029,49	(464.733,54) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(672.815,46) C	2.756.361,32	2.369.723,72	(286.177,86) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(547.381,35) C	1.401.941,81	1.192.992,72	(338.432,26) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.068,00) C	114.277,03	114.890,11	(18.681,08) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13,08) C	244.996,77	246.604,99	(1.621,30) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.508,22) C	33.318,13	25.809,91	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.281.456,22) C	0,00	7.558.497,85	(13.839.954,07) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.999.077,64) C	0,00	3.007.602,79	(6.006.680,43) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.056.729,36) C	0,00	2.756.361,32	(4.813.090,68) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(927.041,74) C	0,00	1.401.941,81	(2.328.983,55) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(65.162,25) C	0,00	114.277,03	(179.439,28) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(217.589,70) C	0,00	244.996,77	(462.586,47) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.855,53) C	0,00	33.318,13	(49.173,66) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.762.141,99)	5.950,81	5.950,81	(2.762.141,99)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.734.226,75)	5.950,81	5.950,81	(1.734.226,75)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(24.144,30)	0,00	0,00	(24.144,30)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(957.487,35)	0,00	0,00	(957.487,35)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(41.795,45)	0,00	0,00	(41.795,45)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.488,14)	0,00	0,00	(3.488,14)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(75.202,37)	0,00	0,00	(75.202,37)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(5.202,37)	0,00	0,00	(5.202,37)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(74.802,37) C	0,00	0,00	(74.802,37) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(70.000,00) C	0,00	0,00	(70.000,00) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.802,37) C	0,00	0,00	(4.802,37) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(400,00) C	0,00	0,00	(400,00) C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(400,00) C	0,00	0,00	(400,00) C

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Fevereiro			Página 32
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	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	-	(2.686.939,62)	5.950,81	5.950,81	(2.686.939,62)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.664.226,75)	5.950,81	5.950,81	(1.664.226,75)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(24.144,30)	0,00	0,00	(24.144,30)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(952.284,98)	0,00	0,00	(952.284,98)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(41.795,45)	0,00	0,00	(41.795,45)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.488,14)	0,00	0,00	(3.488,14)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(2.182.502,90) C	5.950,81	0,00	(2.176.552,09) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.470.223,06) C	5.950,81	0,00	(1.464.272,25) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(24.144,30) C	0,00	0,00	(24.144,30) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(673.067,95) C	0,00	0,00	(673.067,95) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(12.879,45) C	0,00	0,00	(12.879,45) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.188,14) C	0,00	0,00	(1.188,14) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(500.593,95) C	0,00	5.950,81	(506.544,76) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(190.160,92) C	0,00	5.950,81	(196.111,73) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(279.217,03) C	0,00	0,00	(279.217,03) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(28.916,00) C	0,00	0,00	(28.916,00) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(2.300,00) C	0,00	0,00	(2.300,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	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
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(3.842,77)	0,00	0,00	(3.842,77)
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(3.842,77)	0,00	0,00	(3.842,77)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(3.842,77) C	0,00	0,00	(3.842,77) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(3.842,77) C	0,00	0,00	(3.842,77) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	52.459.773,79	21.611.122,42	11.889.661,35	62.181.234,86
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	28.774.465,84	10.821.509,83	6.644.921,93	32.951.053,74
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	5.588.268,31	5.113.441,06	2.284.170,34	8.417.539,03
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	10.734.079,55	2.762.766,24	1.428.478,73	12.068.367,06
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	2.001.029,19	2.195.422,93	1.124.233,38	3.072.218,74
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	4.852.757,68	648.363,20	356.455,79	5.144.665,09
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	509.173,22	69.619,16	51.401,18	527.391,20
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	3.567.779,47	0,00	0,00	3.567.779,47
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	3.566.351,47	0,00	0,00	3.566.351,47
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.567.779,47	0,00	0,00	3.567.779,47
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.566.351,47	0,00	0,00	3.566.351,47
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	4.279,44	0,00	0,00	4.279,44
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.851,44	0,00	0,00	2.851,44
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.279,44	0,00	0,00	4.279,44
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.851,44	0,00	0,00	2.851,44
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	4.279,44 D	0,00	0,00	4.279,44 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	2.851,44 D	0,00	0,00	2.851,44 D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.428,00 D	0,00	0,00	1.428,00 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	3.563.500,03	0,00	0,00	3.563.500,03
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	3.563.500,03	0,00	0,00	3.563.500,03
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.563.500,03	0,00	0,00	3.563.500,03
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.563.500,03	0,00	0,00	3.563.500,03
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.563.500,03 D	0,00	0,00	3.563.500,03 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.563.500,03 D	0,00	0,00	3.563.500,03 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	48.882.394,32	21.611.122,42	11.889.661,35	58.603.855,39
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	25.198.514,37	10.821.509,83	6.644.921,93	29.375.102,27
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.588.268,31	5.113.441,06	2.284.170,34	8.417.539,03
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.734.079,55	2.762.766,24	1.428.478,73	12.068.367,06
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.001.029,19	2.195.422,93	1.124.233,38	3.072.218,74
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.851.329,68	648.363,20	356.455,79	5.143.237,09
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	509.173,22	69.619,16	51.401,18	527.391,20
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	20.323.620,32	21.611.122,42	11.889.661,35	30.045.081,39
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.919.127,37	10.821.509,83	6.644.921,93	15.095.715,27
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.588.268,31	5.113.441,06	2.284.170,34	8.417.539,03
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.758.133,55	2.762.766,24	1.428.478,73	3.092.421,06
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	406.558,19	2.195.422,93	1.124.233,38	1.477.747,74
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.563.329,68	648.363,20	356.455,79	1.855.237,09
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	88.203,22	69.619,16	51.401,18	106.421,20
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	20.323.620,32	21.611.122,42	11.889.661,35	30.045.081,39
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.919.127,37	10.821.509,83	6.644.921,93	15.095.715,27
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.588.268,31	5.113.441,06	2.284.170,34	8.417.539,03
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.758.133,55	2.762.766,24	1.428.478,73	3.092.421,06
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	406.558,19	2.195.422,93	1.124.233,38	1.477.747,74
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.563.329,68	648.363,20	356.455,79	1.855.237,09
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	88.203,22	69.619,16	51.401,18	106.421,20
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(49.669.615,70) D	11.762.413,12	7.058.850,75	(44.966.053,33) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(42.023.372,76) D	10.324.521,84	6.437.545,50	(38.136.396,42) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	897.512,02 D	0,00	0,00	897.512,02 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(8.724.849,26) D	784.998,32	264.505,24	(8.204.356,18) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(77.183,98) D	22.437,17	629,09	(55.375,90) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	253.827,64 D	630.455,79	356.170,92	528.112,51 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.450,64 D	0,00	0,00	4.450,64 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	59.004.593,23 D	8.771.159,16	4.693.483,20	63.082.269,19 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	49.557.200,77 D	435.550,35	206.726,16	49.786.024,96 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	949.653,31 D	4.523.889,45	2.283.021,54	3.190.521,22 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.915.989,10 D	1.626.243,76	1.077.273,86	8.464.959,00 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	255.004,22 D	2.149.174,57	1.093.143,51	1.311.035,28 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	350.414,37 D	0,00	0,00	350.414,37 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(23.668,54) D	36.301,03	33.318,13	(20.685,64) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.988.642,79 D	1.077.550,14	137.327,40	11.928.865,53 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.385.299,36 D	61.437,64	650,27	3.446.086,73 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.741.102,98 D	589.551,61	1.148,80	4.329.505,79 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.566.993,71 D	351.524,16	86.699,63	2.831.818,24 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	228.737,95 D	23.811,19	30.460,78	222.088,36 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	959.087,67 D	17.907,41	284,87	976.710,21 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	107.421,12 D	33.318,13	18.083,05	122.656,20 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	28.558.774,00	0,00	0,00	28.558.774,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	14.279.387,00	0,00	0,00	14.279.387,00
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.975.946,00	0,00	0,00	8.975.946,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.594.471,00	0,00	0,00	1.594.471,00
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.288.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	420.970,00	0,00	0,00	420.970,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	28.558.774,00	0,00	0,00	28.558.774,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	14.279.387,00	0,00	0,00	14.279.387,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.975.946,00	0,00	0,00	8.975.946,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.594.471,00	0,00	0,00	1.594.471,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.288.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	420.970,00	0,00	0,00	420.970,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	28.558.774,00	0,00	0,00	28.558.774,00

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	14.279.387,00	0,00	0,00	14.279.387,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.975.946,00	0,00	0,00	8.975.946,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.594.471,00	0,00	0,00	1.594.471,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.288.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	420.970,00	0,00	0,00	420.970,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	28.558.774,00 D	0,00	0,00	28.558.774,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	14.279.387,00 D	0,00	0,00	14.279.387,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.975.946,00 D	0,00	0,00	8.975.946,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.594.471,00 D	0,00	0,00	1.594.471,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	420.970,00 D	0,00	0,00	420.970,00 D
790000000	00	OUTROS CONTROLES	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
791000000	00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
791000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
791200000	00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
791200000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(52.459.773,79)	44.335.909,58	54.057.370,65	(62.181.234,86)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(28.774.465,84)	20.398.268,10	24.574.856,00	(32.951.053,74)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(5.588.268,31)	13.113.726,42	15.942.997,14	(8.417.539,03)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(10.734.079,55)	7.408.693,32	8.742.980,83	(12.068.367,06)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(2.001.029,19)	1.606.125,55	2.677.315,10	(3.072.218,74)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(4.852.757,68)	1.639.438,93	1.931.346,34	(5.144.665,09)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(509.173,22)	169.657,26	187.875,24	(527.391,20)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.567.779,47)	0,00	0,00	(3.567.779,47)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.566.351,47)	0,00	0,00	(3.566.351,47)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.428,00)	0,00	0,00	(1.428,00)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.567.779,47)	0,00	0,00	(3.567.779,47)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.566.351,47)	0,00	0,00	(3.566.351,47)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.428,00)	0,00	0,00	(1.428,00)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(4.279,44)	0,00	0,00	(4.279,44)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.851,44)	0,00	0,00	(2.851,44)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.428,00)	0,00	0,00	(1.428,00)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.279,44)	0,00	0,00	(4.279,44)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.851,44)	0,00	0,00	(2.851,44)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.428,00)	0,00	0,00	(1.428,00)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(4.279,44)	0,00	0,00	(4.279,44)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(2.851,44)	0,00	0,00	(2.851,44)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.428,00)	0,00	0,00	(1.428,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4.279,44) C	0,00	0,00	(4.279,44) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(2.851,44) C	0,00	0,00	(2.851,44) C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.428,00) C	0,00	0,00	(1.428,00) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(3.563.500,03)	0,00	0,00	(3.563.500,03)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(3.563.500,03)	0,00	0,00	(3.563.500,03)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(3.563.500,03)	0,00	0,00	(3.563.500,03)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(3.563.500,03)	0,00	0,00	(3.563.500,03)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	-	(3.563.500,03)	0,00	0,00	(3.563.500,03)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Fevereiro			Página 35
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310500	01	FINANCIAMENTOS					
		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E					
		FINANCIAMENTOS		(3.563.500,03)	0,00	0,00	(3.563.500,03)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	(3.563.500,03) C	0,00	0,00	(3.563.500,03) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	(3.563.500,03) C	0,00	0,00	(3.563.500,03) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(48.882.394,32)	44.335.909,58	54.057.370,65	(58.603.855,39)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(25.198.514,37)	20.398.268,10	24.574.856,00	(29.375.102,27)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(5.588.268,31)	13.113.726,42	15.942.997,14	(8.417.539,03)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(10.734.079,55)	7.408.693,32	8.742.980,83	(12.068.367,06)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(2.001.029,19)	1.606.125,55	2.677.315,10	(3.072.218,74)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(4.851.329,68)	1.639.438,93	1.931.346,34	(5.143.237,09)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(509.173,22)	169.657,26	187.875,24	(527.391,20)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(20.323.620,32)	42.399.770,44	52.121.231,51	(30.045.081,39)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(10.919.127,37)	19.430.198,53	23.606.786,43	(15.095.715,27)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(5.588.268,31)	13.113.726,42	15.942.997,14	(8.417.539,03)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(1.758.133,55)	6.736.423,75	8.070.711,26	(3.092.421,06)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(406.558,19)	1.584.325,55	2.655.515,10	(1.477.747,74)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(1.563.329,68)	1.365.438,93	1.657.346,34	(1.855.237,09)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(88.203,22)	169.657,26	187.875,24	(106.421,20)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(20.323.620,32)	42.399.770,44	52.121.231,51	(30.045.081,39)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(10.919.127,37)	19.430.198,53	23.606.786,43	(15.095.715,27)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(5.588.268,31)	13.113.726,42	15.942.997,14	(8.417.539,03)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(1.758.133,55)	6.736.423,75	8.070.711,26	(3.092.421,06)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(406.558,19)	1.584.325,55	2.655.515,10	(1.477.747,74)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(1.563.329,68)	1.365.438,93	1.657.346,34	(1.855.237,09)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(88.203,22)	169.657,26	187.875,24	(106.421,20)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(1.186.097,13)	27.218.384,35	28.325.186,02	(2.292.898,80)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(2.027.668,87)	13.472.623,78	13.715.639,47	(2.270.684,56)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(342.335,17)	7.410.360,02	7.281.399,57	(213.374,72)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.399.163,85	4.023.413,26	4.041.277,67	2.381.299,44
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(121.573,26)	1.353.400,52	2.308.479,46	(1.076.652,20)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(1.069.560,91)	848.057,55	875.452,56	(1.096.955,92)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(24.122,77)	110.529,22	102.937,29	(16.530,84)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(1.186.097,13) X	27.218.384,35	28.325.186,02	(2.292.898,80) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(2.027.668,87) X	13.472.623,78	13.715.639,47	(2.270.684,56) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(342.335,17) X	7.410.360,02	7.281.399,57	(213.374,72) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	2.399.163,85 X	4.023.413,26	4.041.277,67	2.381.299,44 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(121.573,26) X	1.353.400,52	2.308.479,46	(1.076.652,20) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(1.069.560,91) X	848.057,55	875.452,56	(1.096.955,92) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(24.122,77) X	110.529,22	102.937,29	(16.530,84) X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(360.950,53)	6.814.736,72	6.854.841,36	(401.055,17)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(356.122,00)	2.864.715,27	2.904.715,27	(396.122,00)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	2.369.723,72	2.369.828,36	(104,64)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(4.802,37)	1.192.992,72	1.192.992,72	(4.802,37)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(26,16)	114.890,11	114.890,11	(26,16)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	246.604,99	246.604,99	0,00
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	25.809,91	25.809,91	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(360.950,53) C	6.762.050,94	6.802.155,58	(401.055,17) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(356.122,00) C	2.812.029,49	2.852.029,49	(396.122,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	2.369.723,72	2.369.828,36	(104,64) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(4.802,37) C	1.192.992,72	1.192.992,72	(4.802,37) C

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26,16) C	114.890,11	114.890,11	(26,16) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	246.604,99	246.604,99	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	25.809,91	25.809,91	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	52.685,78	52.685,78	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	52.685,78	52.685,78	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.567.373,43)	8.366.649,37	7.606.485,19	(9.807.209,25)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.066.605,06)	3.092.859,48	2.925.502,64	(3.899.248,22)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.189.203,78)	3.333.642,68	2.958.126,53	(2.813.687,63)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.816.120,43)	1.520.017,77	1.316.423,10	(2.612.525,76)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(188.462,94)	116.034,92	116.110,61	(188.538,63)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(258.756,30)	270.776,39	264.512,40	(252.492,31)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(48.224,92)	33.318,13	25.809,91	(40.716,70)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.548.382,53) C	7.564.448,66	6.762.050,94	(1.745.984,81) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.217.246,56) C	3.013.553,60	2.812.029,49	(1.015.722,45) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(696.959,76) C	2.756.361,32	2.369.723,72	(310.322,16) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(623.192,41) C	1.401.941,81	1.192.992,72	(414.243,32) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.274,36) C	114.277,03	114.890,11	(1.887,44) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.201,22) C	244.996,77	246.604,99	(2.809,44) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.508,22) C	33.318,13	25.809,91	(1.000,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.092.447,94) C	802.200,71	791.748,47	(6.081.995,70) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(922.815,54) C	79.305,88	60.787,37	(904.297,03) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.492.244,02) C	577.281,36	588.402,81	(2.503.365,47) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.192.928,02) C	118.075,96	123.430,38	(2.198.282,44) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(187.188,58) C	1.757,89	1.220,50	(186.651,19) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(257.555,08) C	25.779,62	17.907,41	(249.682,87) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.716,70) C	0,00	0,00	(39.716,70) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.926.542,96) C	0,00	52.685,78	(1.979.228,74) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.926.542,96) C	0,00	52.685,78	(1.979.228,74) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(8.209.199,23)	0,00	9.334.718,94	(17.543.918,17)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.468.731,44)	0,00	4.060.929,05	(8.529.660,49)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.056.729,36)	0,00	3.333.642,68	(5.390.372,04)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.336.374,60)	0,00	1.520.017,77	(2.856.392,37)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(96.495,83)	0,00	116.034,92	(212.530,75)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(235.012,47)	0,00	270.776,39	(505.788,86)
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(15.855,53)	0,00	33.318,13	(49.173,66)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.666.314,83) C	0,00	8.532.518,23	(16.198.833,06) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.073.503,22) C	0,00	3.981.623,17	(8.055.126,39) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.056.729,36) C	0,00	2.756.361,32	(4.813.090,68) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.206.258,77) C	0,00	1.401.941,81	(2.608.200,58) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(94.078,25) C	0,00	114.277,03	(208.355,28) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(219.889,70) C	0,00	244.996,77	(464.886,47) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.855,53) C	0,00	33.318,13	(49.173,66) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(542.884,40) C	0,00	802.200,71	(1.345.085,11) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(395.228,22) C	0,00	79.305,88	(474.534,10) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	577.281,36	(577.281,36) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(130.115,83) C	0,00	118.075,96	(248.191,79) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.417,58) C	0,00	1.757,89	(4.175,47) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.122,77) C	0,00	25.779,62	(40.902,39) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(28.558.774,00)	1.936.139,14	1.936.139,14	(28.558.774,00)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.279.387,00)	968.069,57	968.069,57	(14.279.387,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.975.946,00)	672.269,57	672.269,57	(8.975.946,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.594.471,00)	21.800,00	21.800,00	(1.594.471,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.288.000,00)	274.000,00	274.000,00	(3.288.000,00)
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(420.970,00)	0,00	0,00	(420.970,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(28.558.774,00)	1.936.139,14	1.936.139,14	(28.558.774,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(14.279.387,00)	968.069,57	968.069,57	(14.279.387,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.975.946,00)	672.269,57	672.269,57	(8.975.946,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.594.471,00)	21.800,00	21.800,00	(1.594.471,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.288.000,00)	274.000,00	274.000,00	(3.288.000,00)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(420.970,00)	0,00	0,00	(420.970,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(28.558.774,00)	1.936.139,14	1.936.139,14	(28.558.774,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(14.279.387,00)	968.069,57	968.069,57	(14.279.387,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.975.946,00)	672.269,57	672.269,57	(8.975.946,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.594.471,00)	21.800,00	21.800,00	(1.594.471,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.288.000,00)	274.000,00	274.000,00	(3.288.000,00)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(420.970,00)	0,00	0,00	(420.970,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(28.558.774,00)	1.936.139,14	1.936.139,14	(28.558.774,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(14.279.387,00)	968.069,57	968.069,57	(14.279.387,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(8.975.946,00)	672.269,57	672.269,57	(8.975.946,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.594.471,00)	21.800,00	21.800,00	(1.594.471,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.288.000,00)	274.000,00	274.000,00	(3.288.000,00)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(420.970,00)	0,00	0,00	(420.970,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(13.395.122,34) C	968.069,57	0,00	(12.427.052,77) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(8.389.485,39) C	672.269,57	0,00	(7.717.215,82) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.547.971,00) C	21.800,00	0,00	(1.526.171,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(3.036.695,95) C	274.000,00	0,00	(2.762.695,95) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(420.970,00) C	0,00	0,00	(420.970,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(884.264,66) C	0,00	968.069,57	(1.852.334,23) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(586.460,61) C	0,00	672.269,57	(1.258.730,18) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(46.500,00) C	0,00	21.800,00	(68.300,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(251.304,05) C	0,00	274.000,00	(525.304,05) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	(13.395.122,34) C	968.069,57	0,00	(12.427.052,77) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	(13.395.122,34) C	968.069,57	0,00	(12.427.052,77) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	(884.264,66) C	0,00	968.069,57	(1.852.334,23) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	(884.264,66) C	0,00	968.069,57	(1.852.334,23) C
890000000	00	OUTROS CONTROLES	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891000000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891200000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891200000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891210000	00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(9.600,00) C	0,00	0,00	(9.600,00) C
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(9.600,00) C	0,00	0,00	(9.600,00) C
				0,00	159.371.202,34	159.371.202,34	0,00

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

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI
- 02 FUNDEB MONTE ALEGRE DO PIAUI
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 05 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
- 06 UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANFRISIO NETO L. C. BRANCO

DIJALMA GOMES MASCARENHAS
PREFEITO MUNICIPAL
505.394.691-49

KEILLA BARROS DOS SANTOS
CONTADORA CRC 6065/PI
853.613.723-15