# PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ

RUA PROJETADA, 15 - CENTRO

01612573/0001-39 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 37.737.790,22 | 10.876.514,89 | 10.294.448,92 | 38.319.856,19 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 121.516,92 | 126.149,90 | 124.631,71 | 123.035,11 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 26.219.742,27 | 5.603.264,70 | 5.033.037,96 | 26.789.969,01 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 2.068.686,89 | 2.383.572,58 | 2.316.424,25 | 2.135.835,22 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 2.976.495,18 | 1.899.799,02 | 2.065.222,86 | 2.811.071,34 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 306.987,76 | 87.591,81 | 116.293,81 | 278.285,76 |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 6.044.361,20 | 776.136,88 | 638.838,33 | 6.181.659,75 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 11.798.185,12 | 10.433.770,04 | 10.272.655,36 | 11.959.299,80 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 2.952,75 | 126.149,90 | 124.631,71 | 4.470,94 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 4.064.826,26 | 5.185.016,37 | 5.025.789,58 | 4.224.053,05 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 821.751,84 | 2.378.572,58 | 2.316.424,25 | 883.900,17 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.199.446,50 | 1.880.302,50 | 2.065.222,86 | 1.014.526,14 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 178.752,98 | 87.591,81 | 116.293,81 | 150.050,98 |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 5.530.454,79 | 776.136,88 | 624.293,15 | 5.682.298,52 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.833.813,09 | 9.279.950,66 | 9.368.520,88 | 2.745.242,87 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 22,57 | 123.483,95 | 122.100,84 | 1.405,68 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.324.802,51 | 4.851.294,93 | 4.706.172,58 | 1.469.924,86 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 513.845,77 | 2.238.034,71 | 2.175.886,38 | 575.994,10 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 717.680,59 | 1.727.820,56 | 1.914.632,04 | 530.869,11 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 80.259,99 | 61.783,10 | 90.485,10 | 51.557,99 |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 197.201,66 | 277.533,41 | 359.243,94 | 115.491,13 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.651.577,34 | 8.253.786,43 | 8.373.362,17 | 2.532.001,60 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 22,57 | 123.483,95 | 122.100,84 | 1.405,68 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.142.566,76 | 4.564.464,44 | 4.450.347,61 | 1.256.683,59 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 513.845,77 | 2.238.034,71 | 2.175.886,38 | 575.994,10 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 717.680,59 | 1.013.257,63 | 1.200.069,11 | 530.869,11 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 80.259,99 | 37.012,29 | 65.714,29 | 51.557,99 |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 197.201,66 | 277.533,41 | 359.243,94 | 115.491,13 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.651.577,34 | 8.253.786,43 | 8.373.362,17 | 2.532.001,60 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 22,57 | 123.483,95 | 122.100,84 | 1.405,68 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.142.566,76 | 4.564.464,44 | 4.450.347,61 | 1.256.683,59 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 513.845,77 | 2.238.034,71 | 2.175.886,38 | 575.994,10 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 717.680,59 | 1.013.257,63 | 1.200.069,11 | 530.869,11 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 80.259,99 | 37.012,29 | 65.714,29 | 51.557,99 |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 197.201,66 | 277.533,41 | 359.243,94 | 115.491,13 |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P F | 600,00 D | 0,00 | 0,00 | 600,00 D |
| | | BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:CAIXA -100 (CAIXA) | | 600,00 | | | 600,00 |
| 111110100 | (2) 02 | CAIXA | P F | 600,00 D | 0,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 5.087,14 D | 6.245.500,07 | 6.245.164,88 | 5.422,33 D |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019545-6 (APL M ESCOLAR 019545-6) | | 0,12 | | | 0,12 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:11191-0 (FUS 11191-0) | | 703,00 | 526.886,64 | 526.077,34 | 1.512,30 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17002-X (SNA 17002-X) | | 0,00 | 118,29 | 118,29 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17260-1 (ISS STN 17260-1) | | 0,00 | 10.144,57 | 10.144,57 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19079-9 (ICMS ESTADO 19079-9) | | 0,00 | 226.225,17 | 226.225,17 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19288-0 (IPI BB 19288-0) | | 0,00 | 19,51 | 19,51 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:283147-3 (ICMS BB 283147-3) | | 0,00 | 1.516,58 | 1.516,58 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:33413-8 (FUNDO M S COVID19) | | 2,02 | | | 2,02 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38040-7 (38040-7 FMS ENFERMAGEM) | | | 128.704,36 | 128.704,36 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39426-2 (39426-2 PBFE - PAIF) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42319-0 (42319-X) | | 15,47 | 123.396,46 | 123.396,46 | 15,47 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43420-5 (43420-5) | | 0,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43421-3 (43421-3) | | 0,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43422-1 (43422-1) | | 0,00 | 1.107,75 | 1.107,75 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43670-4 (43670-4) | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43750-6 (43750-6 - FUNDEB) | | 0,00 | 1.897.568,80 | 1.897.568,80 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43774-3 (43774-3) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44068-X (44068-X - EMENDA DE BANCADA) | | 0,00 | 65.463,67 | 65.463,67 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44148-1 (44148-1) | | 0,00 | | | 0,00 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44224-0 (44224-0) | | | | 0,00 | 25.808,71 | 25.808,71 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44351-4 (44351-4) | | | | | 203.073,64 | 203.073,64 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:5833-5 (FPM 5833-5) | | | | 0,00 | 2.177.800,10 | 2.177.800,10 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:5905-6 (M. ESCOLAR 5905-6) | | | | 0,00 | 20.007,70 | 20.007,70 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:6048-8 (IPVA 6048-8) | | | | 0,00 | 13.710,07 | 13.710,07 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:6124-7 (FUNDO ESPECIAL 6124-7) | | | | 0,00 | 31.889,88 | 31.889,88 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:8107-8 (ITR II 8107-8) | | | | 4,91 | 18,79 | 18,79 | 4,91 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:9587-7 (CONTA MOV 9587-7) | | | | 0,00 | 409.899,71 | 409.899,71 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:12-0 (CM CAJAZEIRAS) | | | | 22,57 | 123.483,95 | 122.100,84 | 1.405,68 |
| BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:231-9 (CEF IPVA 231-9) | | | | 553,65 | | | 553,65 |
| BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:574191224-5 (574191224-5) | | | | | 2.694,00 | 2.694,00 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:575239472-0 (575239472-0) | | | | 1.230,05 | 3.821,92 | 5.050,75 | 1,22 |
| BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:575239489-5 (57239489-5) | | | | 404,42 | 48.104,32 | 48.352,15 | 156,59 |
| BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:728929329-1 (728929329-1) | | | | 2.150,93 | 360,48 | 741,04 | 1.770,37 |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 22,57 D | 123.483,95 | 122.100,84 | 1.405,68 D |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA | P F | 4.359,55 D | 3.472.801,19 | 3.474.658,41 | 2.502,33 D |
| 111110200 | (2) 03 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 1.897.568,80 | 1.897.568,80 | 0,00 D |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P F | 705,02 D | 725.837,42 | 725.028,12 | 1.514,32 D |
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 25.808,71 | 25.808,71 | 0,00 D |
| 111110600 | 00 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 197.201,66 | 277.533,41 | 359.243,94 | 115.491,13 |
| 111110600 | 06 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 197.201,66 | 277.533,41 | 359.243,94 | 115.491,13 |
| 111110603 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 165.430,83 D | 259.893,09 | 349.880,06 | 75.443,86 D |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25266-2 (IPMC CONYTIBUIÇÃO) | | | | 165.430,83 | 259.491,12 | 349.478,09 | 75.443,86 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25268-9 (IPMC DESPESAS ADMINISTRATIVAS) | | | | | 401,97 | 401,97 | 0,00 |
| 111110603 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 165.430,83 D | 259.893,09 | 349.880,06 | 75.443,86 D |
| 111110604 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 31.770,83 D | 17.640,32 | 9.363,88 | 40.047,27 D |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25268-9 (IPMC DESPESAS ADMINISTRATIVAS) | | | | 31.770,83 | 17.640,32 | 9.363,88 | 40.047,27 |
| 111110604 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 31.770,83 D | 17.640,32 | 9.363,88 | 40.047,27 D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37024-X (37024-X) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.448.688,54 D | 1.730.752,95 | 1.768.953,35 | 2.410.488,14 D |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:011191-0 (APL FUS 011191-0) | | | | 32.500,54 | 88.478,50 | 85.923,02 | 35.056,02 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:014057-0 (APL PNAT 014057-0) | | | | 2.193,35 | 17,04 | 0,00 | 2.210,39 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:014235-2 (014235-2 CIDE) | | | | 8,75 | 0,06 | 0,00 | 8,81 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:015992-1 (015992-1) | | | | 229,26 | 3.310,36 | 3.375,00 | 164,62 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:017002-X (APL SNA 017002-X) | | | | 67,09 | 119,11 | 0,00 | 186,20 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:017260-X (017260-X) | | | | 116,31 | 4.942,19 | 4.945,96 | 112,54 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019079-9 (APL ICMS EST 019079-9) | | | | 1,28 | 71.960,18 | 71.513,53 | 447,93 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019288-0 (019288-0) | | | | 475,18 | 19,61 | 0,00 | 494,79 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019545-6 (APL M ESCOLAR 019545-6) | | | | 9,27 | 22.408,58 | 0,00 | 22.417,85 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020363-7 (APL BLAFB 020363-7) | | | | 15,53 | 0,14 | 0,00 | 15,67 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020364-5 (APL PAB II 020364-5) | | | | 0,95 | 0,02 | 0,00 | 0,97 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020366-1 (APL BLVGS 20366-1) | | | | 111,27 | 3,21 | 0,00 | 114,48 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022479-0 (022479-0) | | | | 0,01 | | | 0,01 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022913-X (COF 022913-X) | | | | 7.661,27 | 6.832,20 | 6.093,16 | 8.400,31 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023399-4 (023399-4 AFM) | | | | 0,06 | | | 0,06 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023624-1 (ACAD. 023624-1) | | | | 16,36 | 0,47 | 0,00 | 16,83 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023641-1 (INVAN 023641) | | | | 6.380,51 | 183,88 | 0,00 | 6.564,39 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023737-X (023737-X) | | | | 22,27 | 0,19 | 0,00 | 22,46 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023781-7 (FNS CONVENENTE) | | | | 1.850,16 | 15,92 | 0,00 | 1.866,08 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023817-1 (APLIC ASPS 22020) | | | | 101,22 | 0,79 | 0,00 | 102,01 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:024173-3 (CAJAZEIRAS PAR) | | | | 0,01 | | | 0,01 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:024178-0 (024178-0) | | | | 3.771,44 | 32,45 | 0,00 | 3.803,89 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:024831-2 (BRACARIN) | | | | 26,02 | 0,23 | 0,00 | 26,25 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:025885-7 (APL BPC ESCOLA) | | | | 127,21 | 1,10 | 0,00 | 128,31 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:025889-X (APL GBF FNAS) | | | | 3.419,16 | 12,95 | 2.900,00 | 532,11 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:025897-0 (APL GSUAS FNAS) | | | | 186,29 | 3,15 | 0,00 | 189,44 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:025911-X (APL PSB FNAS) | | | | 671,35 | 10.552,91 | 11.196,87 | 27,39 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:027281-7 (APLIC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | | | | 498,16 | 4,28 | 0,00 | 502,44 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:027755-X (027755-X APLIC PROETE) | | | | 617,65 | 5,20 | 0,00 | 622,85 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028018-6 (028018-6 APLI) | | | | 134.294,94 | 123.581,40 | 248.881,71 | 8.994,63 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028093-3 CONVENI (028093-3 CONVENIO856106-2017) | | | | 1.845,03 | 151,36 | 0,00 | 1.996,39 |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028093-CONV (028093-3CONV) | | | | 19.300,09 | | | 19.300,09 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028116-6 (028116-6) | | 2.389,48 | 166,99 | 0,00 | 2.556,47 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028161-1 (028161 CONV APLIC) | | 8,52 | | | 8,52 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:0283147-3 (0283147-3) | | 762,01 | 771,67 | 717,33 | 816,35 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:029569-8 (029569 aplic) | | 384,45 | 3,14 | 0,00 | 387,59 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:035007-9 (035007-9) | | 43,53 | 0,34 | 0,00 | 43,87 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:035704-9 (035704-9) | | 291,16 | 4,92 | 0,00 | 296,08 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:035705-7 (035705-7) | | 463,05 | 7,82 | 0,00 | 470,87 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:037024-X (037024-X) | | 6.056,14 | 47,07 | 0,00 | 6.103,21 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:037209-9 (EMENDA ESTADUAL 037209-9) | | 149,19 | 1,16 | 0,00 | 150,35 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:037652-3 (037652-3) | | 4.583,07 | 35,62 | 0,00 | 4.618,69 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038023-7 (038023-7 FMS INVESTIMENTO SUS) | | 78,26 | 0,62 | 0,00 | 78,88 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038040-7 (038040-7 FMS ENFERMAGEM) | | 10.167,27 | 64.487,35 | 64.352,18 | 10.302,44 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038322-8 (038322-8) | | 242,41 | 1,88 | 0,00 | 244,29 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038669-3 (038669-3) | | 265,12 | 2,06 | 0,00 | 267,18 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038825-4 (038825-4) | | 89,47 | 0,70 | 0,00 | 90,17 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038855-6 (038855-6) | | 1.121,11 | 8,72 | 0,00 | 1.129,83 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039426-2 (039426-2 PBFE - PAIF) | | 1.180,22 | 9,18 | 0,00 | 1.189,40 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039427-0 (039427-0 PFEBE) | | 6.105,25 | 47,45 | 0,00 | 6.152,70 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039473-4 (039473-4) | | 119,68 | 0,93 | 0,00 | 120,61 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039475-0 (039475-0) | | 8.409,90 | 65,36 | 0,00 | 8.475,26 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039476-9 (039476-9) | | 3.209,11 | 24,94 | 0,00 | 3.234,05 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039522-6 (039522-6 SIGTV GND3) | | 732,56 | 5,69 | 0,00 | 738,25 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:042319-X (042319-X CONV) | | 1.708,41 | 123.674,72 | 0,00 | 125.383,13 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043420-5 (043420-5) | | 15.949,24 | 74,62 | 1.235,00 | 14.788,86 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043421-3 (043421-3) | | 11.232,60 | 54,26 | 2.090,00 | 9.196,86 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043422-1 (043422-1) | | 11.711,96 | 84,11 | 1.002,25 | 10.793,82 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043670-4 (043670-4) | | 241.649,87 | 1.362,89 | 200.000,00 | 43.012,76 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043750-6 (043750-6 - APL FUNDEB) | | 513.845,77 | 340.465,91 | 278.317,58 | 575.994,10 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043774-3 (043774-3) | | 1.150,77 | 8,95 | 0,00 | 1.159,72 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044068-X (044068-X) | | 66.370,00 | 515,85 | 65.463,67 | 1.422,18 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044140-6 (044140-6) | | 16.158,58 | 125,59 | 0,00 | 16.284,17 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044148-1 (044148-1) | | 2.833,14 | 22,02 | 0,00 | 2.855,16 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044224-0 (044224-0) | | 40.953,36 | 206,89 | 25.808,71 | 15.351,54 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044264-X (044264-X) | | 391.386,68 | 3.041,94 | 0,00 | 394.428,62 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044351-4 (044351-4) | | 601.171,76 | 4.410,81 | 203.073,64 | 402.508,93 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:058041-4 (APLIC PI FNS) | | 194,59 | 1,68 | 0,00 | 196,27 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:05833-5 (APL FPM 5833-5) | | 148.166,81 | 577.685,08 | 381.887,54 | 343.964,35 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:05905-6 (APL M ESC 5905-6) | | 12,87 | 9.818,40 | 9.817,05 | 14,22 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:06048-8 (APL IPVA 6048-8) | | 2.744,94 | 3.306,79 | 5.997,15 | 54,58 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:06124-7 (APL FEP 06124-7) | | 343,34 | 11.574,03 | 9.000,02 | 2.917,35 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:08107-8 (APL ITR II 8107-8) | | 542,55 | 16,38 | 0,00 | 558,93 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:09587-7 (APL MOV 09587-7) | | 27.588,57 | 252.575,13 | 85.361,98 | 194.801,72 | |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A33413-8 (APLICAÇÃO COVID ESTADUAL) | | 359,53 | 3,04 | 0,00 | 362,57 | |
| | | BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:0574191224-5 (0574191224-5) | | 452,22 | 2.845,14 | 0,00 | 3.297,36 | |
| | | BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:0647263-5 (0647263-5) | | 33.735,91 | | | 33.735,91 | |
| | | BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:039474-2 (039474-2) | | 693,42 | 5,39 | 0,00 | 698,81 | |
| | | BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:0575859694-5 (0575859694-5) | | 8,81 | 0,08 | 0,00 | 8,89 | |
| | | BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:0575859699-6 (0575859699-6) | | 1.251,43 | 10,16 | 0,00 | 1.261,59 | |
| | | BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:0575888027-9 (0575888027-9) | | 51.108,61 | 514,68 | 0,00 | 51.623,29 | |
| | | BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:0575888093-7 (0575888093-7) | | 1.993,85 | 17,32 | 0,00 | 2.011,17 | |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 1.137.607,21 D | 1.091.663,25 | 975.689,20 | 1.253.581,26 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 513.845,77 D | 340.465,91 | 278.317,58 | 575.994,10 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 716.975,57 D | 287.420,21 | 475.040,99 | 529.354,79 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 80.259,99 D | 11.203,58 | 39.905,58 | 51.557,99 | D |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 182.235,75 | 1.026.164,23 | 995.158,71 | 213.241,27 | |
| 111200000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 182.235,75 | 286.830,49 | 255.824,97 | 213.241,27 | |
| 111200000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 0,00 | 714.562,93 | 714.562,93 | 0,00 | |
| 111200000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 0,00 | 24.770,81 | 24.770,81 | 0,00 | |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 182.235,75 | 1.026.164,23 | 995.158,71 | 213.241,27 | |
| 111210000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 182.235,75 | 286.830,49 | 255.824,97 | 213.241,27 | |
| 111210000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA** | - | 0,00 | 714.562,93 | 714.562,93 | 0,00 | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111210000 | 05 | **ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO<br>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 24.770,81 | 24.770,81 | 0,00 |
| 111210200 | (2) 00 | BANCOS | P F | 182.235,75 D | 1.026.164,23 | 995.158,71 | 213.241,27 D |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:010883-9 (APL FNDE 10883-9) | | 4,69 | 0,09 | 0,00 | 4,78 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:013914-9 (APL QSE 013914-9) | | 641,99 | 30.297,77 | 0,00 | 30.939,76 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022970-9 (022970-9) | | 0,02 | | | 0,02 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:024173-3 (CAJAZEIRAS PAR) | | 91.050,41 | 707,66 | 0,00 | 91.758,07 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13914-9 (SAL. EDUC. QSE 13914-9) | | 0,00 | 30.227,89 | 30.227,89 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14235-2 (CIDE 14235-2) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:15992-1 (COSIP 15992-1) | | 90.538,64 | 6.679,46 | 6.679,46 | 90.538,64 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19079-9 (ICMS ESTADO 19079-9) | | 0,00 | 44.547,81 | 44.547,81 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19545-6 (MER. ESCOLAR 19545-6) | | | 22.408,50 | 22.408,50 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22913-X (FMS 22913-X) | | 0,00 | 12.918,16 | 12.918,16 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25889-X (GBF FNAS) | | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25911-X (PSB FNAS) | | 0,00 | 21.723,48 | 21.723,48 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28018-6 (28018-6 CUSTEIO) | | 0,00 | 701.644,77 | 701.644,77 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28116-6 (28116-6) | | | 147,33 | 147,33 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:5833-5 (FPM 5833-5) | | 0,00 | 151.961,31 | 151.961,31 | 0,00 |
| 111210200 | (2) 02 | BANCOS | P F | 182.235,75 D | 286.830,49 | 255.824,97 | 213.241,27 D |
| 111210200 | (2) 04 | BANCOS | P F | 0,00 D | 714.562,93 | 714.562,93 | 0,00 D |
| 111210200 | (2) 05 | BANCOS | P F | 0,00 D | 24.770,81 | 24.770,81 | 0,00 D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 3.919.923,27 | 293.964,41 | 265.049,21 | 3.948.838,47 |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.930,18 | 135,08 | 0,00 | 3.065,26 |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.890.775,85 | 14.104,44 | 0,00 | 2.904.880,29 |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 307.906,07 | 0,00 | 0,00 | 307.906,07 |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 481.765,91 | 1.891,12 | 0,00 | 483.657,03 |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 98.492,99 | 0,00 | 0,00 | 98.492,99 |
| 113000000 | 06 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 138.052,27 | 277.833,77 | 265.049,21 | 150.836,83 |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 63.878,62 | 0,00 | 0,00 | 63.878,62 |
| 113100000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 27.331,33 | 0,00 | 0,00 | 27.331,33 |
| 113100000 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 29.444,20 | 0,00 | 0,00 | 29.444,20 |
| 113100000 | 04 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 4.779,09 | 0,00 | 0,00 | 4.779,09 |
| 113100000 | 05 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 2.324,00 | 0,00 | 0,00 | 2.324,00 |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 63.878,62 | 0,00 | 0,00 | 63.878,62 |
| 113110000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 27.331,33 | 0,00 | 0,00 | 27.331,33 |
| 113110000 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 29.444,20 | 0,00 | 0,00 | 29.444,20 |
| 113110000 | 04 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.779,09 | 0,00 | 0,00 | 4.779,09 |
| 113110000 | 05 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.324,00 | 0,00 | 0,00 | 2.324,00 |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 28.814,03 | 0,00 | 0,00 | 28.814,03 |
| 113110100 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 12.777,19 | 0,00 | 0,00 | 12.777,19 |
| 113110100 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 15.851,48 | 0,00 | 0,00 | 15.851,48 |
| 113110100 | 04 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 185,36 | 0,00 | 0,00 | 185,36 |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 28.814,03 D | 0,00 | 0,00 | 28.814,03 D |
| | | FOLHA 40% - 13º SALÁRIO COD:1585 TP:3 1585 | | 4.937,36 | | | 4.937,36 |
| | | FOLHA 60% 13° SALÁRIO COD:1589 TP:3 1589 | | 10.914,12 | | | 10.914,12 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COD:5678 TP:3 5678 | | (1.012,00) | | | (1.012,00) |
| | | FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 13º SALÁRIO EFETIVOS COD:1522 TP:3 1522 | | 3.699,30 | | | 3.699,30 |
| | | FOLHA SEC. MUN. SAUDE PSF 13° SALARIO COD:1665 TP:3 1665 | | 1.197,36 | | | 1.197,36 |
| | | FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 13° SALARIO COD:1637 TP:3 1637 | | 6.449,29 | | | 6.449,29 |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 13° SALÁRIO COD:1610 TP:3 1610 | | 2.628,60 | | | 2.628,60 |
| 113110102 | (3) 02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 12.777,19 D | 0,00 | 0,00 | 12.777,19 D |
| 113110102 | (3) 03 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 15.851,48 D | 0,00 | 0,00 | 15.851,48 D |
| 113110102 | (3) 04 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 185,36 D | 0,00 | 0,00 | 185,36 D |
| 113119900 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P P | 35.064,59 D | 0,00 | 0,00 | 35.064,59 D |
| | | FOLHA 13° SALARIO SEC. ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUT COD:1690 TP:3 1690 | | 954,00 | | | 954,00 |
| | | FOLHA 40% - 13º SALÁRIO COD:1585 TP:3 1585 | | 4.363,57 | | | 4.363,57 |
| | | FOLHA 60% 13° SALÁRIO COD:1589 TP:3 1589 | | 9.229,15 | | | 9.229,15 |
| | | FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 13º SALÁRIO EFETIVOS COD:1522 TP:3 1522 | | 2.111,54 | | | 2.111,54 |
| | | FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 13° SALARIO COD:1637 TP:3 1637 | | 4.593,73 | | | 4.593,73 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1 | | 12.620,00 | | | 12.620,00 |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 13° SALÁRIO COD:1610 TP:3 1610 | | 1.192,60 | | | 1.192,60 |
| 113119900 | (3) 02 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P P | 14.554,14 D | 0,00 | 0,00 | 14.554,14 D |
| 113119900 | (3) 03 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P P | 13.592,72 D | 0,00 | 0,00 | 13.592,72 D |
| 113119900 | (3) 04 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P P | 4.593,73 D | 0,00 | 0,00 | 4.593,73 D |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113119900 | (3) 05 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P P | 2.324,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.324,00 D |
| 113400000 | 00 | **CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO** | - | 521.205,79 | 0,00 | 0,00 | 521.205,79 |
| 113400000 | 02 | **CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO** | - | 521.205,79 | 0,00 | 0,00 | 521.205,79 |
| 113410000 | 00 | **CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO** | - | 521.205,79 | 0,00 | 0,00 | 521.205,79 |
| 113410000 | 02 | **CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO** | - | 521.205,79 | 0,00 | 0,00 | 521.205,79 |
| 113410100 | 00 | **CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS** | - | 817,29 | 0,00 | 0,00 | 817,29 |
| 113410100 | 02 | **CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS** | - | 817,29 | 0,00 | 0,00 | 817,29 |
| 113410199 | (3) 00 | OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | P P | 817,29 D | 0,00 | 0,00 | 817,29 D |
| 113410199 | (3) 02 | OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | P P | 817,29 D | 0,00 | 0,00 | 817,29 D |
| 113410300 | (3) 00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS | P P | 520.388,50 D | 0,00 | 0,00 | 520.388,50 D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1 | | 520.388,50 | | | 520.388,50 |
| 113410300 | (3) 02 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS | P P | 520.388,50 D | 0,00 | 0,00 | 520.388,50 D |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 70.375,88 | 0,00 | 0,00 | 70.375,88 |
| 113500000 | 02 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 70.375,88 | 0,00 | 0,00 | 70.375,88 |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 70.375,88 | 0,00 | 0,00 | 70.375,88 |
| 113510000 | 02 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 70.375,88 | 0,00 | 0,00 | 70.375,88 |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | - | 70.375,88 | 0,00 | 0,00 | 70.375,88 |
| 113510800 | 02 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | - | 70.375,88 | 0,00 | 0,00 | 70.375,88 |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 70.375,88 D | 0,00 | 0,00 | 70.375,88 D |
| 113510802 | (2) 02 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 70.375,88 D | 0,00 | 0,00 | 70.375,88 D |
| 113600000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | - | 138.032,27 | 277.833,77 | 265.049,21 | 150.816,83 |
| 113600000 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | - | 138.032,27 | 277.833,77 | 265.049,21 | 150.816,83 |
| 113610000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 191.308,46 | 115.900,04 | 75.408,42 |
| 113610000 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 191.308,46 | 115.900,04 | 75.408,42 |
| 113610100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | - | 0,00 | 191.308,46 | 115.900,04 | 75.408,42 |
| 113610100 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | - | 0,00 | 191.308,46 | 115.900,04 | 75.408,42 |
| 113610101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P P | 0,00 D | 191.308,46 | 115.900,04 | 75.408,42 D |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:634 TP:1 01734306000134 | | | 973,57 | 485,65 | 487,92 |
| | | IPMC- INSTITUTO DE PREV. MUN. DE CAJAZEIRAS COD:899 TP:1 21948346000196 | | 0,00 | 529,38 | 529,38 | 0,00 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:418 TP:1 01612573000139 | | | 189.805,51 | 114.885,01 | 74.920,50 |
| 113610101 | (3) 06 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P P | 0,00 D | 191.308,46 | 115.900,04 | 75.408,42 D |
| 113620000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | - | 138.032,27 | 75.803,47 | 138.427,33 | 75.408,41 |
| 113620000 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | - | 138.032,27 | 75.803,47 | 138.427,33 | 75.408,41 |
| 113620100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | - | 138.032,27 | 75.803,47 | 138.427,33 | 75.408,41 |
| 113620100 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | - | 138.032,27 | 75.803,47 | 138.427,33 | 75.408,41 |
| 113620101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P P | 69.016,13 D | 75.803,47 | 69.411,19 | 75.408,41 D |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:634 TP:1 01734306000134 | | 485,65 | 487,92 | 485,65 | 487,92 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:418 TP:1 01612573000139 | | 68.530,48 | 75.315,55 | 68.925,54 | 74.920,49 |
| 113620101 | (3) 06 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P P | 69.016,13 D | 75.803,47 | 69.411,19 | 75.408,41 D |
| 113620102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P P | 69.016,14 D | 0,00 | 69.016,14 | 0,00 D |
| 113620102 | (3) 06 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P P | 69.016,14 D | 0,00 | 69.016,14 | 0,00 D |
| 113630000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 10.721,84 | 10.721,84 | 0,00 |
| 113630000 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A** | - | 0,00 | 10.721,84 | 10.721,84 | 0,00 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO** | | | | | |
| 113630300 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS** | - | 0,00 | 10.721,84 | 10.721,84 | 0,00 |
| 113630300 | 06 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS** | - | 0,00 | 10.721,84 | 10.721,84 | 0,00 |
| 113630301 | (3) 00 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | P P | 0,00 D | 10.721,84 | 10.721,84 | 0,00 D |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | 10.721,84 | 10.721,84 | 0,00 |
| 113630301 | (3) 06 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | P P | 0,00 D | 10.721,84 | 10.721,84 | 0,00 D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 3.126.430,71 | 16.130,64 | 0,00 | 3.142.561,35 |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.930,18 | 135,08 | 0,00 | 3.065,26 |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.271.862,85 | 14.104,44 | 0,00 | 2.285.967,29 |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 278.461,87 | 0,00 | 0,00 | 278.461,87 |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 476.986,82 | 1.891,12 | 0,00 | 478.877,94 |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 96.168,99 | 0,00 | 0,00 | 96.168,99 |
| 113800000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.126.430,71 | 16.130,64 | 0,00 | 3.142.561,35 |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.930,18 | 135,08 | 0,00 | 3.065,26 |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.271.862,85 | 14.104,44 | 0,00 | 2.285.967,29 |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 278.461,87 | 0,00 | 0,00 | 278.461,87 |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 476.986,82 | 1.891,12 | 0,00 | 478.877,94 |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 96.168,99 | 0,00 | 0,00 | 96.168,99 |
| 113810000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 2.322.585,69 D | 12.415,94 | 0,00 | 2.335.001,63 D |
| | | ADAUTO DE ARAUJO ROCHA COD:3260 TP:2 00612394379 | | 576,47 | | | 576,47 |
| | | Antonio de Padua Costa de Araujo COD:1595 TP:2 03122942127 | | 200,00 | | | 200,00 |
| | | APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITOS COD:22 TP:1 05821962000125 | | 2.351,91 | | | 2.351,91 |
| | | BANCO BRADESCO S.A. COD:2130 TP:1 60746948000112 | | 23.809,24 | | | 23.809,24 |
| | | BANCO DO BRASIL - OEIRAS COD:6 TP:1 00000000214825 | | 108.808,26 | | | 108.808,26 |
| | | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA COD:1706 TP:1 07237373000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME COD:1704 TP:1 26324587000188 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:5 TP:1 00360305138300 | | 137.704,23 | | | 137.704,23 |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:634 TP:1 01734306000134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CASSIO MURILO FERREIRA CARMO LTDA COD:12 TP:1 03531046000125 | | 5.400,00 | | | 5.400,00 |
| | | CLINICA MATERNA INFANTIL DE OEIRAS LTDA. COD:11 TP:1 02756547000147 | | 11.680,00 | | | 11.680,00 |
| | | COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:1552 TP:1 26322390000100 | | 10,00 | | | 10,00 |
| | | Danila Nascimento Rodrigues COD:307 TP:2 03805340370 | | 269,20 | | | 269,20 |
| | | ELCIANE VIEIRA DE SA 01890904309 COD:1684 TP:1 23120664000190 | | 500,00 | | | 500,00 |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:32 TP:1 06840748000189 | | 7.237,48 | | | 7.237,48 |
| | | ERRINALDO PEREIRA DOS SANTOS EIRELI - ME COD:1527 TP:1 22597297000157 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | | Fabiano Alves de Sousa COD:284 TP:2 06046043352 | | 600,00 | | | 600,00 |
| | | FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:1563 TP:1 07777793000107 | | 649,52 | | | 649,52 |
| | | FOLHA 13º SALARIO SEC. ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUT COD:1690 TP:3 1690 | | 417,94 | | | 417,94 |
| | | FOLHA 13º AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE COD:1910 TP:3 1910 | | (32.919,36) | | | (32.919,36) |
| | | Francisco Franco Rodrigues COD:216 TP:2 02427026352 | | 450,00 | | | 450,00 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRA COD:3823 TP:1 14521087000157 | | 10.817,41 | | | 10.817,41 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CAJAZEIRAS COD:971 TP:1 11783421000152 | | (14.700,00) | | | (14.700,00) |
| | | IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOSSIADOS COD:47 TP:1 11281708000184 | | 11.250,00 | | | 11.250,00 |
| | | Ilmane Rodrigues de Sousa Araújo COD:592 TP:2 02783512394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Inacio Ribeiro Eustorgio Paes Landim COD:1892 TP:1 20046052000106 | | 450,00 | | | 450,00 |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140 | | 56.393,09 | | | 56.393,09 |
| | | IPMC- INSTITUTO DE PREV. MUN. DE CAJAZEIRAS COD:899 TP:1 21948346000196 | | 184.092,48 | | | 184.092,48 |
| | | J E VIEIRA DE FARIAS ME COD:1668 TP:1 01088441000150 | | 1.950,00 | | | 1.950,00 |
| | | J.A PEREIRA LIMA ME COD:34 TP:1 04347576000180 | | 1.629,40 | | | 1.629,40 |
| | | JOAO BORGES DE SOUSA & CIA LTDA COD:527 TP:1 05049268000131 | | 4.736,00 | | | 4.736,00 |
| | | Jussara Pereira Torres de Sousa COD:712 TP:2 05505010377 | | 100,00 | | | 100,00 |
| | | LUCILENE M. DE A. LEITE - ME COD:1688 TP:1 08648965000105 | | 586,19 | | | 586,19 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUZILENE DA SILVA SANTOS COD:1625 TP:2 57769010306 | | | | 500,00 | | | 500,00 |
| Maria José Ferreira da Silva COD:217 TP:2 83809163368 | | | | 20,00 | | | 20,00 |
| Micilucio Pereira da Silva COD:138 TP:2 05175456326 | | | | 5.931,29 | | | 5.931,29 |
| PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1 | | | | 171.009,24 | | | 171.009,24 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:418 TP:1 01612573000139 | | | | 1.606.059,12 | 12.415,94 | 0,00 | 1.618.475,06 |
| RAPIDEX LTDA COD:522 TP:1 07753082000194 | | | | 1.930,00 | | | 1.930,00 |
| Rosilene Ledu de Brito COD:159 TP:2 01228487308 | | | | 927,52 | | | 927,52 |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:2478 TP:1 06981344000105 | | | | 6.159,06 | | | 6.159,06 |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 1.560,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.560,10 D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 1.959.053,71 D | 12.415,94 | 0,00 | 1.971.469,65 D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 60.797,57 D | 0,00 | 0,00 | 60.797,57 D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 224.226,66 D | 0,00 | 0,00 | 224.226,66 D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 76.927,65 D | 0,00 | 0,00 | 76.927,65 D |
| 113810600 | (3) 06 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 20,00 D | 0,00 | 0,00 | 20,00 D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 431.966,97 D | 3.714,70 | 0,00 | 435.681,67 D |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 1.370,08 D | 135,08 | 0,00 | 1.505,16 D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 169.677,04 D | 1.688,50 | 0,00 | 171.365,54 D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 91.776,99 D | 0,00 | 0,00 | 91.776,99 D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 149.901,52 D | 1.891,12 | 0,00 | 151.792,64 D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 19.241,34 D | 0,00 | 0,00 | 19.241,34 D |
| 113811600 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES | P P | 56.731,10 D | 0,00 | 0,00 | 56.731,10 D |
| PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1 | | | | 56.731,10 | | | 56.731,10 |
| 113811600 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES | P P | 56.731,10 D | 0,00 | 0,00 | 56.731,10 D |
| 113812800 | (3) 00 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 315.146,95 D | 0,00 | 0,00 | 315.146,95 D |
| PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1 | | | | 315.146,95 | | | 315.146,95 |
| 113812800 | (3) 02 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 143.132,10 D | 0,00 | 0,00 | 143.132,10 D |
| 113812800 | (3) 03 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 69.156,21 D | 0,00 | 0,00 | 69.156,21 D |
| 113812800 | (3) 04 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 102.858,64 D | 0,00 | 0,00 | 102.858,64 D |
| 114000000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | - | 5.044.448,76 | 220.769,70 | 0,00 | 5.265.218,46 |
| 114000000 | 02 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | - | (150.752,10) | 0,00 | 0,00 | (150.752,10) |
| 114000000 | 06 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | - | 5.195.200,86 | 220.769,70 | 0,00 | 5.415.970,56 |
| 114400000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | - | 5.195.200,86 | 220.769,70 | 0,00 | 5.415.970,56 |
| 114400000 | 06 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | - | 5.195.200,86 | 220.769,70 | 0,00 | 5.415.970,56 |
| 114410000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.195.200,86 | 220.769,70 | 0,00 | 5.415.970,56 |
| 114410000 | 06 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.195.200,86 | 220.769,70 | 0,00 | 5.415.970,56 |
| 114410100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | - | 5.164.910,15 | 220.466,72 | 0,00 | 5.385.376,87 |
| 114410100 | 06 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | - | 5.164.910,15 | 220.466,72 | 0,00 | 5.385.376,87 |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P F | 4.795.455,00 D | 165.000,00 | 0,00 | 4.960.455,00 D |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25266-2 01 (APLICAÇÃO BB) | | | | 4.795.455,00 | 165.000,00 | 0,00 | 4.960.455,00 |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P P | 369.455,15 D | 55.466,72 | 0,00 | 424.921,87 D |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25266-2 01 (APLICAÇÃO BB) | | | | 369.455,15 | 55.466,72 | 0,00 | 424.921,87 |
| 114410105 | (2) 06 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P F | 4.795.455,00 D | 165.000,00 | 0,00 | 4.960.455,00 D |
| 114410105 | (2) 06 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P P | 369.455,15 D | 55.466,72 | 0,00 | 424.921,87 D |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P F | 27.920,37 D | 0,00 | 0,00 | 27.920,37 D |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25268-9 01 (APLIC. TX ADM) | | | | 27.920,37 | | | 27.920,37 |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P P | 2.370,34 D | 302,98 | 0,00 | 2.673,32 D |
| BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25268-9 01 (APLIC. TX ADM) | | | | 2.370,34 | 302,98 | 0,00 | 2.673,32 |
| 114413000 | (2) 06 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P F | 27.920,37 D | 0,00 | 0,00 | 27.920,37 D |
| 114413000 | (2) 06 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P P | 2.370,34 D | 302,98 | 0,00 | 2.673,32 D |
| 114900000 | 00 | **(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E** | - | (150.752,10) | 0,00 | 0,00 | (150.752,10) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS** | | | | | | | |
| 114900000 | 02 | **(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS** | | - | (150.752,10) | 0,00 | 0,00 | (150.752,10) | |
| 114910000 | 00 | **(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (150.752,10) | 0,00 | 0,00 | (150.752,10) | |
| 114910000 | 02 | **(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (150.752,10) | 0,00 | 0,00 | (150.752,10) | |
| 114910100 | (2) 00 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | P | P | (150.752,10) C | 0,00 | 0,00 | (150.752,10) | C |
| 114910100 | (2) 02 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | P | P | (150.752,10) C | 0,00 | 0,00 | (150.752,10) | C |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 639.085,27 | 639.085,27 | 0,00 | |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 2.530,87 | 2.530,87 | 0,00 | |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 319.617,00 | 319.617,00 | 0,00 | |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 140.537,87 | 140.537,87 | 0,00 | |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 150.590,82 | 150.590,82 | 0,00 | |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 25.808,71 | 25.808,71 | 0,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 639.085,27 | 639.085,27 | 0,00 | |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 2.530,87 | 2.530,87 | 0,00 | |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 319.617,00 | 319.617,00 | 0,00 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 140.537,87 | 140.537,87 | 0,00 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 150.590,82 | 150.590,82 | 0,00 | |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 25.808,71 | 25.808,71 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 639.085,27 | 639.085,27 | 0,00 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 2.530,87 | 2.530,87 | 0,00 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 319.617,00 | 319.617,00 | 0,00 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 140.537,87 | 140.537,87 | 0,00 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 150.590,82 | 150.590,82 | 0,00 | |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 25.808,71 | 25.808,71 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 287.130,72 | 287.130,72 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 2.530,87 | 2.530,87 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 134.639,29 | 134.639,29 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 68.719,42 | 68.719,42 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 60.432,43 | 60.432,43 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 20.808,71 | 20.808,71 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 93.590,58 | 93.590,58 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 90.890,58 | 90.890,58 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 36.026,00 | 36.026,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 27.339,00 | 27.339,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 8.687,00 | 8.687,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 67.095,40 | 67.095,40 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 51.337,83 | 51.337,83 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 5.625,00 | 5.625,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 10.132,57 | 10.132,57 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 41.913,57 | 41.913,57 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)04 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 41.913,57 | 41.913,57 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 102.779,00 | 102.779,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 15.410,30 | 15.410,30 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 44.256,45 | 44.256,45 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 38.112,25 | 38.112,25 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | D |
| 115610800 | (21)00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 0,00 D | 10.550,00 | 10.550,00 | 0,00 | D |
| 115610800 | (21)03 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 0,00 D | 10.550,00 | 10.550,00 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 25.939.605,10 | 442.744,85 | 21.793,56 | 26.360.556,39 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 118.564,17 | 0,00 | 0,00 | 118.564,17 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 22.154.916,01 | 418.248,33 | 7.248,38 | 22.565.915,96 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.246.935,05 | 5.000,00 | 0,00 | 1.251.935,05 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.777.048,68 | 19.496,52 | 0,00 | 1.796.545,20 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 128.234,78 | 0,00 | 0,00 | 128.234,78 | |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 513.906,41 | 0,00 | 14.545,18 | 499.361,23 | |
| 121000000 | 00 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 505.555,41 | 0,00 | 14.545,18 | 491.010,23 | |
| 121000000 | 06 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 505.555,41 | 0,00 | 14.545,18 | 491.010,23 | |
| 121100000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 505.555,41 | 0,00 | 14.545,18 | 491.010,23 | |
| 121100000 | 06 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 505.555,41 | 0,00 | 14.545,18 | 491.010,23 | |
| 121120000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 505.555,41 | 0,00 | 14.545,18 | 491.010,23 | |
| 121120000 | 06 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 505.555,41 | 0,00 | 14.545,18 | 491.010,23 | |
| 121120600 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A** | | - | 505.555,41 | 0,00 | 14.545,18 | 491.010,23 | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **LONGO PRAZO** | | | | | |
| 121120600 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | - | 505.555,41 | 0,00 | 14.545,18 | 491.010,23 |
| 121120604 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P P | 505.555,41 D | 0,00 | 14.545,18 | 491.010,23 D |
| 121120604 | (4) 06 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P P | 505.555,41 D | 0,00 | 14.545,18 | 491.010,23 D |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | - | 25.434.049,69 | 442.744,85 | 7.248,38 | 25.869.546,16 |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | - | 118.564,17 | 0,00 | 0,00 | 118.564,17 |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | - | 22.154.916,01 | 418.248,33 | 7.248,38 | 22.565.915,96 |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | - | 1.246.935,05 | 5.000,00 | 0,00 | 1.251.935,05 |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | - | 1.777.048,68 | 19.496,52 | 0,00 | 1.796.545,20 |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | - | 128.234,78 | 0,00 | 0,00 | 128.234,78 |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | - | 8.351,00 | 0,00 | 0,00 | 8.351,00 |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | - | 7.433.447,14 | 39.684,29 | 0,00 | 7.473.131,43 |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | - | 76.704,14 | 0,00 | 0,00 | 76.704,14 |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | - | 4.447.113,98 | 15.187,77 | 0,00 | 4.462.301,75 |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | - | 1.187.115,05 | 5.000,00 | 0,00 | 1.192.115,05 |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | - | 1.585.928,19 | 19.496,52 | 0,00 | 1.605.424,71 |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | - | 128.234,78 | 0,00 | 0,00 | 128.234,78 |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | - | 8.351,00 | 0,00 | 0,00 | 8.351,00 |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.433.447,14 | 39.684,29 | 0,00 | 7.473.131,43 |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 76.704,14 | 0,00 | 0,00 | 76.704,14 |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.447.113,98 | 15.187,77 | 0,00 | 4.462.301,75 |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.187.115,05 | 5.000,00 | 0,00 | 1.192.115,05 |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.585.928,19 | 19.496,52 | 0,00 | 1.605.424,71 |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 128.234,78 | 0,00 | 0,00 | 128.234,78 |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.351,00 | 0,00 | 0,00 | 8.351,00 |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 1.383.993,15 | 20.187,77 | 0,00 | 1.404.180,92 |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 54.864,24 | 0,00 | 0,00 | 54.864,24 |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 415.905,94 | 15.187,77 | 0,00 | 431.093,71 |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 699.084,23 | 5.000,00 | 0,00 | 704.084,23 |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 172.117,24 | 0,00 | 0,00 | 172.117,24 |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 40.947,50 | 0,00 | 0,00 | 40.947,50 |
| 123110100 | 06 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 1.074,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074,00 |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 3.838,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.838,00 D |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 123110102 | (21)04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 1.838,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P | 21.550,02 D | 0,00 | 0,00 | 21.550,02 D |
| 123110103 | (21)04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P | 21.550,02 D | 0,00 | 0,00 | 21.550,02 D |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P P | 1.892,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.892,00 D |
| 123110104 | (21)04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P P | 1.892,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.892,00 D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P P | 2.498,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.498,00 D |
| 123110106 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P P | 2.498,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.498,00 D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P P | 1.074,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.074,00 D |
| 123110107 | (21)06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P P | 1.074,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.074,00 D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P P | 82.870,23 D | 0,00 | 0,00 | 82.870,23 D |
| 123110120 | (21)02 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P P | 82.870,23 D | 0,00 | 0,00 | 82.870,23 D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 50.364,58 D | 0,00 | 0,00 | 50.364,58 D |
| 123110121 | (21)02 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 48.914,56 D | 0,00 | 0,00 | 48.914,56 D |
| 123110121 | (21)03 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 1.450,02 D | 0,00 | 0,00 | 1.450,02 D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 1.219.906,32 D | 20.187,77 | 0,00 | 1.240.094,09 D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 54.864,24 D | 0,00 | 0,00 | 54.864,24 D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 279.623,15 D | 15.187,77 | 0,00 | 294.810,92 D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 697.634,21 D | 5.000,00 | 0,00 | 702.634,21 D |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 146.837,22 | D | 0,00 | 0,00 | 146.837,22 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 40.947,50 | D | 0,00 | 0,00 | 40.947,50 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 417.869,71 | | 0,00 | 0,00 | 417.869,71 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 1.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 35.470,39 | | 0,00 | 0,00 | 35.470,39 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 100.061,97 | | 0,00 | 0,00 | 100.061,97 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 237.824,24 | | 0,00 | 0,00 | 237.824,24 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 42.713,11 | | 0,00 | 0,00 | 42.713,11 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 417.869,71 | D | 0,00 | 0,00 | 417.869,71 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 1.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 35.470,39 | D | 0,00 | 0,00 | 35.470,39 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 100.061,97 | D | 0,00 | 0,00 | 100.061,97 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 237.824,24 | D | 0,00 | 0,00 | 237.824,24 | D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 42.713,11 | D | 0,00 | 0,00 | 42.713,11 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 798.495,79 | | 19.496,52 | 0,00 | 817.992,31 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 17.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 364.059,10 | | 0,00 | 0,00 | 364.059,10 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 215.809,00 | | 0,00 | 0,00 | 215.809,00 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 179.870,12 | | 19.496,52 | 0,00 | 199.366,64 | |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 13.880,57 | | 0,00 | 0,00 | 13.880,57 | |
| 123110300 | 06 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 7.277,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.277,00 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 163.727,83 | D | 19.496,52 | 0,00 | 183.224,35 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 102.237,87 | D | 0,00 | 0,00 | 102.237,87 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 38.575,00 | D | 0,00 | 0,00 | 38.575,00 | D |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 22.416,96 | D | 19.496,52 | 0,00 | 41.913,48 | D |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 498,00 | D | 0,00 | 0,00 | 498,00 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 341.593,06 | D | 0,00 | 0,00 | 341.593,06 | D |
| 123110302 | (21)02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 117.601,83 | D | 0,00 | 0,00 | 117.601,83 | D |
| 123110302 | (21)03 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 82.726,00 | D | 0,00 | 0,00 | 82.726,00 | D |
| 123110302 | (21)04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 123.473,66 | D | 0,00 | 0,00 | 123.473,66 | D |
| 123110302 | (21)05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 10.514,57 | D | 0,00 | 0,00 | 10.514,57 | D |
| 123110302 | (21)06 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 7.277,00 | D | 0,00 | 0,00 | 7.277,00 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 293.174,90 | D | 0,00 | 0,00 | 293.174,90 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 17.600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 144.219,40 | D | 0,00 | 0,00 | 144.219,40 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 94.508,00 | D | 0,00 | 0,00 | 94.508,00 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 33.979,50 | D | 0,00 | 0,00 | 33.979,50 | D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 2.868,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.868,00 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 42.081,00 | | 0,00 | 0,00 | 42.081,00 | |
| 123110400 | 03 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 42.081,00 | | 0,00 | 0,00 | 42.081,00 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 3.980,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 | D |
| 123110402 | (21)03 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 3.980,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 38.101,00 | D | 0,00 | 0,00 | 38.101,00 | D |
| 123110405 | (21)03 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 38.101,00 | D | 0,00 | 0,00 | 38.101,00 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 3.274.937,74 | | 0,00 | 0,00 | 3.274.937,74 | |
| 123110500 | 02 | **VEÍCULOS** | | - | 2.391.604,93 | | 0,00 | 0,00 | 2.391.604,93 | |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 883.332,81 | | 0,00 | 0,00 | 883.332,81 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 578.475,00 | D | 0,00 | 0,00 | 578.475,00 | D |
| 123110501 | (21)02 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 208.035,00 | D | 0,00 | 0,00 | 208.035,00 | D |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 370.440,00 | D | 0,00 | 0,00 | 370.440,00 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 2.696.462,74 | D | 0,00 | 0,00 | 2.696.462,74 | D |
| 123110503 | (21)02 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 2.183.569,93 | D | 0,00 | 0,00 | 2.183.569,93 | D |
| 123110503 | (21)04 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 512.892,81 | D | 0,00 | 0,00 | 512.892,81 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.516.069,75 | | 0,00 | 0,00 | 1.516.069,75 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 2.439,90 | | 0,00 | 0,00 | 2.439,90 | |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.240.073,62 | | 0,00 | 0,00 | 1.240.073,62 | |
| 123119900 | 03 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 130.078,85 | | 0,00 | 0,00 | 130.078,85 | |
| 123119900 | 04 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 112.783,78 | | 0,00 | 0,00 | 112.783,78 | |
| 123119900 | 05 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 30.693,60 | | 0,00 | 0,00 | 30.693,60 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.516.069,75 | D | 0,00 | 0,00 | 1.516.069,75 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 2.439,90 | D | 0,00 | 0,00 | 2.439,90 | D |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.240.073,62 | D | 0,00 | 0,00 | 1.240.073,62 | D |
| 123119999 | (21)03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 130.078,85 | D | 0,00 | 0,00 | 130.078,85 | D |
| 123119999 | (21)04 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 112.783,78 | D | 0,00 | 0,00 | 112.783,78 | D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 30.693,60 D | 0,00 | 0,00 | 30.693,60 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 18.045.013,06 | 403.060,56 | 0,00 | 18.448.073,62 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 41.860,03 | 0,00 | 0,00 | 41.860,03 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 17.752.212,54 | 403.060,56 | 0,00 | 18.155.273,10 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 59.820,00 | 0,00 | 0,00 | 59.820,00 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 191.120,49 | 0,00 | 0,00 | 191.120,49 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 18.045.013,06 | 403.060,56 | 0,00 | 18.448.073,62 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 41.860,03 | 0,00 | 0,00 | 41.860,03 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 17.752.212,54 | 403.060,56 | 0,00 | 18.155.273,10 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 59.820,00 | 0,00 | 0,00 | 59.820,00 | |
| 123210000 | 04 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 191.120,49 | 0,00 | 0,00 | 191.120,49 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 1.215.908,55 | 0,00 | 0,00 | 1.215.908,55 | |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 41.860,03 | 0,00 | 0,00 | 41.860,03 | |
| 123210100 | 02 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 1.115.668,52 | 0,00 | 0,00 | 1.115.668,52 | |
| 123210100 | 03 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 58.380,00 | 0,00 | 0,00 | 58.380,00 | |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 116.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 116.500,00 | D |
| 123210104 | (21)02 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 116.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 116.500,00 | D |
| 123210105 | (21)00 | ARMAZÉNS/GALPÕES | P | P | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 123210105 | (21)02 | ARMAZÉNS/GALPÕES | P | P | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 1.015.148,52 D | 0,00 | 0,00 | 1.015.148,52 | D |
| 123210108 | (21)02 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 956.768,52 D | 0,00 | 0,00 | 956.768,52 | D |
| 123210108 | (21)03 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 58.380,00 D | 0,00 | 0,00 | 58.380,00 | D |
| 123210198 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 74.260,03 D | 0,00 | 0,00 | 74.260,03 | D |
| 123210198 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 41.860,03 D | 0,00 | 0,00 | 41.860,03 | D |
| 123210198 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 32.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 335.042,63 | 0,00 | 0,00 | 335.042,63 | |
| 123210500 | 02 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 305.042,63 | 0,00 | 0,00 | 305.042,63 | |
| 123210500 | 04 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P | P | 196.555,38 D | 0,00 | 0,00 | 196.555,38 | D |
| 123210501 | (21)02 | RUAS | P | P | 196.555,38 D | 0,00 | 0,00 | 196.555,38 | D |
| 123210503 | (21)00 | ESTRADAS | P | P | 47.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 47.980,00 | D |
| 123210503 | (21)02 | ESTRADAS | P | P | 47.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 47.980,00 | D |
| 123210509 | (21)00 | BENS DO PATRIMONIO CULTURAL | P | P | 43.912,25 D | 0,00 | 0,00 | 43.912,25 | D |
| 123210509 | (21)02 | BENS DO PATRIMONIO CULTURAL | P | P | 43.912,25 D | 0,00 | 0,00 | 43.912,25 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 46.595,00 D | 0,00 | 0,00 | 46.595,00 | D |
| 123210599 | (21)02 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 16.595,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.595,00 | D |
| 123210599 | (21)04 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 14.510.516,45 | 403.060,56 | 0,00 | 14.913.577,01 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 14.389.517,96 | 403.060,56 | 0,00 | 14.792.578,52 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | |
| 123210600 | 04 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 119.558,49 | 0,00 | 0,00 | 119.558,49 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 14.505.516,45 D | 403.060,56 | 0,00 | 14.908.577,01 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 14.384.517,96 D | 403.060,56 | 0,00 | 14.787.578,52 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 1.440,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | D |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 119.558,49 D | 0,00 | 0,00 | 119.558,49 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 5.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 123210605 | (21)02 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 5.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 123210800 | (21)00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | P | 49.074,14 D | 0,00 | 0,00 | 49.074,14 | D |
| 123210800 | (21)02 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | P | 49.074,14 D | 0,00 | 0,00 | 49.074,14 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 1.934.471,29 | 0,00 | 0,00 | 1.934.471,29 | |
| 123219900 | 02 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 1.892.909,29 | 0,00 | 0,00 | 1.892.909,29 | |
| 123219900 | 04 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 41.562,00 | 0,00 | 0,00 | 41.562,00 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 1.934.471,29 D | 0,00 | 0,00 | 1.934.471,29 | D |
| 123219999 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 1.892.909,29 D | 0,00 | 0,00 | 1.892.909,29 | D |
| 123219999 | (21)04 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 41.562,00 D | 0,00 | 0,00 | 41.562,00 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (44.410,51) | 0,00 | 7.248,38 | (51.658,89) | |
| 123800000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (44.410,51) | 0,00 | 7.248,38 | (51.658,89) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (44.410,51) | 0,00 | 7.248,38 | (51.658,89) | |
| 123810000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (44.410,51) | 0,00 | 7.248,38 | (51.658,89) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (43.410,51) | 0,00 | 7.248,38 | (50.658,89) | |
| 123810100 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (43.410,51) | 0,00 | 7.248,38 | (50.658,89) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (3.674,72) C | 0,00 | 494,14 | (4.168,86) | C |
| 123810101 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (3.674,72) C | 0,00 | 494,14 | (4.168,86) | C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (12.035,22) | C 0,00 | 1.210,35 | (13.245,57) | C |
| 123810102 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (12.035,22) | C 0,00 | 1.210,35 | (13.245,57) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (25.998,85) | C 0,00 | 5.366,73 | (31.365,58) | C |
| 123810103 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (25.998,85) | C 0,00 | 5.366,73 | (31.365,58) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (1.701,72) | C 0,00 | 177,16 | (1.878,88) | C |
| 123810104 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (1.701,72) | C 0,00 | 177,16 | (1.878,88) | C |
| 123810200 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) | |
| 123810200 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) | |
| 123810299 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | P | (1.000,00) | C 0,00 | 0,00 | (1.000,00) | C |
| 123810299 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | P | (1.000,00) | C 0,00 | 0,00 | (1.000,00) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (37.335.084,06) | 3.613.911,18 | 3.496.575,46 | (37.217.748,34) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (120.328,52) | 144.040,76 | 144.668,09 | (120.955,85) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (26.019.408,45) | 1.671.009,28 | 1.563.549,06 | (25.911.948,23) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.681.420,27) | 786.181,39 | 773.756,81 | (1.668.995,69) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.172.059,30) | 800.226,37 | 802.148,12 | (3.173.981,05) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (375.962,57) | 39.905,58 | 39.905,58 | (375.962,57) | |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (5.965.904,95) | 172.547,80 | 172.547,80 | (5.965.904,95) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (5.306.152,26) | 3.613.911,18 | 3.496.575,46 | (5.188.816,54) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (6.357,70) | 144.040,76 | 144.668,09 | (6.985,03) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (944.507,52) | 1.671.009,28 | 1.563.549,06 | (837.047,30) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.174.675,06) | 786.181,39 | 773.756,81 | (2.162.250,48) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.537.724,52) | 800.226,37 | 802.148,12 | (1.539.646,27) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (167.290,26) | 39.905,58 | 39.905,58 | (167.290,26) | |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (475.597,20) | 172.547,80 | 172.547,80 | (475.597,20) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (413.089,76) | 1.667.447,56 | 1.581.034,24 | (326.676,44) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 64.309,27 | 64.309,27 | 0,00 | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (44.378,27) | 524.886,61 | 449.010,02 | 31.498,32 | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (254.322,11) | 481.024,24 | 465.889,68 | (239.187,55) | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (114.362,38) | 446.687,53 | 451.285,36 | (118.960,21) | |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (27,00) | 10.396,87 | 10.396,87 | (27,00) | |
| 211000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 140.143,04 | 140.143,04 | 0,00 | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (347.235,44) | 1.314.108,25 | 1.250.012,91 | (283.140,10) | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 54.637,39 | 54.637,39 | 0,00 | |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 21.476,05 | 408.286,70 | 354.728,09 | 75.034,66 | |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (254.322,11) | 437.219,21 | 422.084,65 | (239.187,55) | |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (114.362,38) | 403.568,08 | 408.165,91 | (118.960,21) | |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (27,00) | 10.396,87 | 10.396,87 | (27,00) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (347.235,44) | 1.314.108,25 | 1.250.012,91 | (283.140,10) | |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 54.637,39 | 54.637,39 | 0,00 | |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 21.476,05 | 408.286,70 | 354.728,09 | 75.034,66 | |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (254.322,11) | 437.219,21 | 422.084,65 | (239.187,55) | |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (114.362,38) | 403.568,08 | 408.165,91 | (118.960,21) | |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (27,00) | 10.396,87 | 10.396,87 | (27,00) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (382.140,32) | 1.201.448,57 | 1.193.683,07 | (374.374,82) | |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 54.637,39 | 54.637,39 | 0,00 | |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (16.571,68) | 295.627,02 | 298.398,25 | (19.342,91) | |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (251.179,26) | 437.219,21 | 422.084,65 | (236.044,70) | |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (114.362,38) | 403.568,08 | 408.165,91 | (118.960,21) | |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (27,00) | 10.396,87 | 10.396,87 | (27,00) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (201.513,16) | C 1.163.905,09 | 1.156.139,59 | (193.747,66) | C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 | C 54.637,39 | 54.637,39 | 0,00 | C |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 9.172,14 | C 289.889,11 | 292.660,34 | 6.400,91 | C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (160.868,67) | C 408.528,93 | 393.394,37 | (145.734,11) | C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (49.816,63) | C 400.452,79 | 405.050,62 | (54.414,46) | C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 | C 10.396,87 | 10.396,87 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (132.633,01) | C 37.543,48 | 37.543,48 | (132.633,01) | C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (23.243,32) | C 5.737,91 | 5.737,91 | (23.243,32) | C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (56.832,94) | C 28.690,28 | 28.690,28 | (56.832,94) | C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (52.529,75) | C 3.115,29 | 3.115,29 | (52.529,75) | C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (27,00) | C 0,00 | 0,00 | (27,00) | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | (47.994,15) | C 0,00 | 0,00 | (47.994,15) | C |
| 211110103 | (20)02 | FÉRIAS | P | F | (2.500,50) | C 0,00 | 0,00 | (2.500,50) | C |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P | F | (33.477,65) | C 0,00 | 0,00 | (33.477,65) | C |
| 211110103 | (20)04 | FÉRIAS | P | F | (12.016,00) | C 0,00 | 0,00 | (12.016,00) | C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (4,27) | 0,00 | 0,00 | (4,27) | |
| 211110400 | 02 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (4,27) | 0,00 | 0,00 | (4,27) | |
| 211110402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | (4,27) | C 0,00 | 0,00 | (4,27) | C |
| 211110402 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | (4,27) | C 0,00 | 0,00 | (4,27) | C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 46.857,15 | 112.659,68 | 56.329,84 | 103.186,99 | |
| 211110500 | 02 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 50.000,00 | 112.659,68 | 56.329,84 | 106.329,84 | |
| 211110500 | 03 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | (3.142,85) | 0,00 | 0,00 | (3.142,85) | |
| 211110501 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | 0,00 | C 56.329,84 | 56.329,84 | 0,00 | C |
| 211110501 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | 46.857,15 | C 56.329,84 | 0,00 | 103.186,99 | C |
| 211110501 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | 0,00 | C 56.329,84 | 56.329,84 | 0,00 | C |
| 211110501 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | 50.000,00 | C 56.329,84 | 0,00 | 106.329,84 | C |
| 211110501 | (21)03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | (3.142,85) | C 0,00 | 0,00 | (3.142,85) | C |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | (10.000,00) | C 0,00 | 0,00 | (10.000,00) | C |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | P | (1.948,00) | C 0,00 | 0,00 | (1.948,00) | C |
| 211110600 | (21)02 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | (10.000,00) | C 0,00 | 0,00 | (10.000,00) | C |
| 211110600 | (21)02 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | P | (1.948,00) | C 0,00 | 0,00 | (1.948,00) | C |
| 211200000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | 0,00 | 140.143,04 | 140.143,04 | 0,00 | |
| 211200000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | 0,00 | 140.143,04 | 140.143,04 | 0,00 | |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 140.143,04 | 140.143,04 | 0,00 | |
| 211210000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 140.143,04 | 140.143,04 | 0,00 | |
| 211210100 | (20)00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P | F | 0,00 | C 140.143,04 | 140.143,04 | 0,00 | C |
| 211210100 | (20)06 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P | F | 0,00 | C 140.143,04 | 140.143,04 | 0,00 | C |
| 211300000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 135,08 | 135,08 | 0,00 | |
| 211300000 | 01 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 135,08 | 135,08 | 0,00 | |
| 211310000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 135,08 | 135,08 | 0,00 | |
| 211310000 | 01 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 135,08 | 135,08 | 0,00 | |
| 211310100 | (20)00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P | F | 0,00 | C 135,08 | 135,08 | 0,00 | C |
| 211310100 | (20)01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P | F | 0,00 | C 135,08 | 135,08 | 0,00 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (65.854,32) | 213.061,19 | 190.743,21 | (43.536,34) | |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 9.536,80 | 9.536,80 | 0,00 | |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (65.854,32) | 116.599,91 | 94.281,93 | (43.536,34) | |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 43.805,03 | 43.805,03 | 0,00 | |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 43.119,45 | 43.119,45 | 0,00 | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (65.854,32) | 44.635,96 | 22.317,98 | (43.536,34) | |
| 211410000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (65.854,32) | 44.635,96 | 22.317,98 | (43.536,34) | |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | (67.998,28) | C 22.317,98 | 22.317,98 | (67.998,28) | C |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 2.143,96 | C 22.317,98 | 0,00 | 24.461,94 | C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211410600 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | (67.998,28) | C 22.317,98 | 22.317,98 | (67.998,28) | C |
| 211410600 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 2.143,96 | C 22.317,98 | 0,00 | 24.461,94 | C |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 147.061,54 | 147.061,54 | 0,00 | |
| 211420000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 485,66 | 485,66 | 0,00 | |
| 211420000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 59.651,40 | 59.651,40 | 0,00 | |
| 211420000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 43.805,03 | 43.805,03 | 0,00 | |
| 211420000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 43.119,45 | 43.119,45 | 0,00 | |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C 147.061,54 | 147.061,54 | 0,00 | C |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C 485,66 | 485,66 | 0,00 | C |
| 211420100 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C 59.651,40 | 59.651,40 | 0,00 | C |
| 211420100 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C 43.805,03 | 43.805,03 | 0,00 | C |
| 211420100 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C 43.119,45 | 43.119,45 | 0,00 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 21.363,69 | 21.363,69 | 0,00 | |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 9.051,14 | 9.051,14 | 0,00 | |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 12.312,55 | 12.312,55 | 0,00 | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 9.051,14 | 9.051,14 | 0,00 | |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 9.051,14 | 9.051,14 | 0,00 | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C 9.051,14 | 9.051,14 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C 9.051,14 | 9.051,14 | 0,00 | C |
| 211430500 | (20)00 | FGTS | P | F | 0,00 | C 12.312,55 | 12.312,55 | 0,00 | C |
| 211430500 | (20)02 | FGTS | P | F | 0,00 | C 12.312,55 | 12.312,55 | 0,00 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (34.742,68) | 1.644.585,06 | 1.644.585,34 | (34.742,96) | |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 60.274,87 | 60.274,87 | 0,00 | |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (34.647,32) | 1.045.670,47 | 1.045.670,75 | (34.647,60) | |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (95,00) | 215.385,30 | 215.385,30 | (95,00) | |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (0,36) | 285.575,46 | 285.575,46 | (0,36) | |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 28.408,71 | 28.408,71 | 0,00 | |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 9.270,25 | 9.270,25 | 0,00 | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (34.742,68) | 1.644.585,06 | 1.644.585,34 | (34.742,96) | |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 60.274,87 | 60.274,87 | 0,00 | |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (34.647,32) | 1.045.670,47 | 1.045.670,75 | (34.647,60) | |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (95,00) | 215.385,30 | 215.385,30 | (95,00) | |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (0,36) | 285.575,46 | 285.575,46 | (0,36) | |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 28.408,71 | 28.408,71 | 0,00 | |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 9.270,25 | 9.270,25 | 0,00 | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (34.742,68) | 1.644.585,06 | 1.644.585,34 | (34.742,96) | |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 60.274,87 | 60.274,87 | 0,00 | |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (34.647,32) | 1.045.670,47 | 1.045.670,75 | (34.647,60) | |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (95,00) | 215.385,30 | 215.385,30 | (95,00) | |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (0,36) | 285.575,46 | 285.575,46 | (0,36) | |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 28.408,71 | 28.408,71 | 0,00 | |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 9.270,25 | 9.270,25 | 0,00 | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (14.577,76) | 1.644.585,06 | 1.644.585,34 | (14.578,04) | |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 60.274,87 | 60.274,87 | 0,00 | |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (14.482,40) | 1.045.670,47 | 1.045.670,75 | (14.482,68) | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 15**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (95,00) | 215.385,30 | 215.385,30 | (95,00) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (0,36) | 285.575,46 | 285.575,46 | (0,36) |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 28.408,71 | 28.408,71 | 0,00 |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 9.270,25 | 9.270,25 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (95,36) C | 1.644.585,06 | 1.644.585,34 | (95,64) C |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | P | (14.482,40) C | 0,00 | 0,00 | (14.482,40) C |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 60.274,87 | 60.274,87 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.045.670,47 | 1.045.670,75 | (0,28) C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | P | (14.482,40) C | 0,00 | 0,00 | (14.482,40) C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (95,00) C | 215.385,30 | 215.385,30 | (95,00) C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (0,36) C | 285.575,46 | 285.575,46 | (0,36) C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 28.408,71 | 28.408,71 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 9.270,25 | 9.270,25 | 0,00 C |
| 213110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL** | | - | (18.164,92) | 0,00 | 0,00 | (18.164,92) |
| 213110500 | 02 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL** | | - | (18.164,92) | 0,00 | 0,00 | (18.164,92) |
| 213110501 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | (18.164,92) C | 0,00 | 0,00 | (18.164,92) C |
| 213110501 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | (18.164,92) C | 0,00 | 0,00 | (18.164,92) C |
| 213110600 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | | - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 213110600 | 02 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | | - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 213110601 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | (2.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) C |
| 213110601 | (3) 02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | (2.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 30.388,62 | 30.388,62 | 0,00 |
| 214000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 30.212,22 | 30.212,22 | 0,00 |
| 214000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 176,40 | 176,40 | 0,00 |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 30.388,62 | 30.388,62 | 0,00 |
| 214100000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 30.212,22 | 30.212,22 | 0,00 |
| 214100000 | 06 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 176,40 | 176,40 | 0,00 |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 30.212,22 | 30.212,22 | 0,00 |
| 214110000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 30.212,22 | 30.212,22 | 0,00 |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 30.212,22 | 30.212,22 | 0,00 C |
| 214111100 | (20)02 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 30.212,22 | 30.212,22 | 0,00 C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 176,40 | 176,40 | 0,00 |
| 214130000 | 06 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 176,40 | 176,40 | 0,00 |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 176,40 | 176,40 | 0,00 C |
| 214131100 | (20)06 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 176,40 | 176,40 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (4.858.319,82) | 271.489,94 | 240.567,26 | (4.827.397,14) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (6.357,70) | 19.456,62 | 20.083,95 | (6.985,03) |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (865.481,93) | 70.239,98 | 38.656,07 | (833.898,02) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.920.257,95) | 89.771,85 | 92.481,83 | (1.922.967,93) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.423.361,78) | 67.963,38 | 65.287,30 | (1.420.685,70) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (167.263,26) | 1.100,00 | 1.100,00 | (167.263,26) |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (475.597,20) | 22.958,11 | 22.958,11 | (475.597,20) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (4.858.319,82) | 242.289,94 | 211.367,26 | (4.827.397,14) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (6.357,70) | 15.856,62 | 16.483,95 | (6.985,03) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (865.481,93) | 59.439,98 | 27.856,07 | (833.898,02) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.920.257,95) | 85.071,85 | 87.781,83 | (1.922.967,93) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.423.361,78) | 58.963,38 | 56.287,30 | (1.420.685,70) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (167.263,26) | 0,00 | 0,00 | (167.263,26) |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (475.597,20) | 22.958,11 | 22.958,11 | (475.597,20) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (655.287,45) | 76.209,07 | 75.437,67 | (654.516,05) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 10.247,92 | 10.247,92 | 0,00 |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 77.621,78 | 11.373,50 | 7.994,56 | 81.000,72 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (303.313,16) | 22.974,32 | 25.216,46 | (305.555,30) | |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (249.595,11) | 20.826,98 | 21.192,38 | (249.960,51) | |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (20.909,74) | 0,00 | 0,00 | (20.909,74) | |
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (159.091,22) | 10.786,35 | 10.786,35 | (159.091,22) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (655.287,45) | 76.209,07 | 75.437,67 | (654.516,05) | |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | | - | 0,00 | 10.247,92 | 10.247,92 | 0,00 | |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | | - | 77.621,78 | 11.373,50 | 7.994,56 | 81.000,72 | |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | | - | (303.313,16) | 22.974,32 | 25.216,46 | (305.555,30) | |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | | - | (249.595,11) | 20.826,98 | 21.192,38 | (249.960,51) | |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | | - | (20.909,74) | 0,00 | 0,00 | (20.909,74) | |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | | - | (159.091,22) | 10.786,35 | 10.786,35 | (159.091,22) | |
| 218810105 | (3) 00 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P | F | (110.780,01) C | 0,00 | 0,00 | (110.780,01) | C |
| | | | | | (110.780,01) | | | (110.780,01) | |
| 218810105 | (3) 06 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P | F | (110.780,01) C | 0,00 | 0,00 | (110.780,01) | C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (26.567,49) C | 1.556,33 | 2.911,37 | (27.922,53) | C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (11.870,82) C | 486,30 | 1.841,34 | (13.225,86) | C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (7.938,87) C | 702,07 | 702,07 | (7.938,87) | C |
| 218810110 | (20)04 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (6.757,80) C | 367,96 | 367,96 | (6.757,80) | C |
| 218810111 | (20)00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218810111 | (20)02 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (20.725,85) C | 140,82 | 2.203,11 | (22.788,14) | C |
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (1.378,33) C | 0,00 | 292,51 | (1.670,84) | C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (9.986,63) C | 28,21 | 1.003,70 | (10.962,12) | C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (9.342,28) C | 0,00 | 794,29 | (10.136,57) | C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (18,61) C | 0,00 | 0,00 | (18,61) | C |
| 218810113 | (20)06 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | 0,00 C | 112,61 | 112,61 | 0,00 | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (497.214,10) C | 74.511,92 | 70.323,19 | (493.025,37) | C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 0,00 C | 10.247,92 | 10.247,92 | 0,00 | C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 90.870,93 C | 10.887,20 | 5.860,71 | 95.897,42 | C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (285.387,66) C | 22.244,04 | 23.510,69 | (286.654,31) | C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (233.495,03) C | 20.459,02 | 20.030,13 | (233.066,14) | C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (20.891,13) C | 0,00 | 0,00 | (20.891,13) | C |
| 218810115 | (20)06 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (48.311,21) C | 10.673,74 | 10.673,74 | (48.311,21) | C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (3.129.975,21) | 160.957,81 | 119.004,63 | (3.088.022,03) | |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (485,64) | 485,64 | 487,91 | (487,91) | |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (434.717,79) | 48.066,48 | 16.448,53 | (403.099,84) | |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (1.454.796,27) | 62.097,53 | 56.208,38 | (1.448.907,12) | |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (843.370,71) | 38.136,40 | 33.688,05 | (838.922,36) | |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (80.098,82) | 0,00 | 0,00 | (80.098,82) | |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (316.505,98) | 12.171,76 | 12.171,76 | (316.505,98) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (3.129.945,21) | 160.957,81 | 119.004,63 | (3.087.992,03) | |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (485,64) | 485,64 | 487,91 | (487,91) | |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (434.717,79) | 48.066,48 | 16.448,53 | (403.099,84) | |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (1.454.766,27) | 62.097,53 | 56.208,38 | (1.448.877,12) | |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (843.370,71) | 38.136,40 | 33.688,05 | (838.922,36) | |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (80.098,82) | 0,00 | 0,00 | (80.098,82) | |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (316.505,98) | 12.171,76 | 12.171,76 | (316.505,98) | |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (1.828.602,44) C | 121.131,28 | 86.323,88 | (1.793.795,04) | C |
| 218820101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (485,64) C | 485,64 | 487,91 | (487,91) | C |
| 218820101 | (20)02 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (167.308,85) C | 48.066,48 | 16.448,53 | (135.690,90) | C |
| 218820101 | (20)03 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (1.113.060,88) C | 41.124,10 | 42.174,26 | (1.114.111,04) | C |
| 218820101 | (20)04 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (500.151,52) C | 30.925,68 | 26.683,80 | (495.909,64) | C |
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (47.595,55) C | 0,00 | 0,00 | (47.595,55) | C |
| 218820101 | (20)06 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | 0,00 C | 529,38 | 529,38 | 0,00 | C |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (51.655,14) C | 0,00 | 0,00 | (51.655,14) | C |
| 218820102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | 4.493,65 C | 0,00 | 0,00 | 4.493,65 | C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218820102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (56.148,79) C | 0,00 | 0,00 | (56.148,79) C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (938.782,22) C | 24.580,86 | 20.125,94 | (934.327,30) C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (254.336,43) C | 0,00 | 0,00 | (254.336,43) C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (192.776,11) C | 8.817,96 | 5.134,91 | (189.093,06) C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (174.663,72) C | 4.120,52 | 3.348,65 | (173.891,85) C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (499,98) C | 0,00 | 0,00 | (499,98) C |
| 218820104 | (20)06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (316.505,98) C | 11.642,38 | 11.642,38 | (316.505,98) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (143.285,35) C | 5.841,19 | 5.513,40 | (142.957,56) C |
| 218820108 | (20)02 | ISS | P F | (17.566,16) C | 0,00 | 0,00 | (17.566,16) C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P F | 18.690,78 C | 2.750,99 | 1.857,80 | 19.583,97 C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P F | (112.406,68) C | 3.090,20 | 3.655,60 | (112.972,08) C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P F | (32.003,29) C | 0,00 | 0,00 | (32.003,29) C |
| 218820199 | (20)00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P F | (167.620,06) C | 9.404,48 | 7.041,41 | (165.256,99) C |
| 218820199 | (20)03 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P F | (167.620,06) C | 9.404,48 | 7.041,41 | (165.256,99) C |
| 218829900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (30,00) C | 0,00 | 0,00 | (30,00) C |
| 218829900 | (3) 03 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (30,00) C | 0,00 | 0,00 | (30,00) C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (1.073.057,16) | 5.123,06 | 16.924,96 | (1.084.859,06) |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (5.872,06) | 5.123,06 | 5.748,12 | (6.497,12) |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (508.385,92) | 0,00 | 3.412,98 | (511.798,90) |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (162.148,52) | 0,00 | 6.356,99 | (168.505,51) |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (330.395,96) | 0,00 | 1.406,87 | (331.802,83) |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (66.254,70) | 0,00 | 0,00 | (66.254,70) |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.073.057,16) | 5.123,06 | 16.924,96 | (1.084.859,06) |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (5.872,06) | 5.123,06 | 5.748,12 | (6.497,12) |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (508.385,92) | 0,00 | 3.412,98 | (511.798,90) |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (162.148,52) | 0,00 | 6.356,99 | (168.505,51) |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (330.395,96) | 0,00 | 1.406,87 | (331.802,83) |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (66.254,70) | 0,00 | 0,00 | (66.254,70) |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (1.073.057,16) C | 5.123,06 | 16.924,96 | (1.084.859,06) C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (5.872,06) C | 5.123,06 | 5.748,12 | (6.497,12) C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (508.385,92) C | 0,00 | 3.412,98 | (511.798,90) C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (162.148,52) C | 0,00 | 6.356,99 | (168.505,51) C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (330.395,96) C | 0,00 | 1.406,87 | (331.802,83) C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (66.254,70) C | 0,00 | 0,00 | (66.254,70) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 0,00 |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 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** | - | 0,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 218910000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 29.200,00 | 29.200,00 | 0,00 C |
| | | ADAUTO DE ARAUJO ROCHA COD:3260 TP:2 00612394379 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Alailton Bueno da Silva COD:3871 TP:2 07206937306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Alan Ferreira de Sousa COD:1853 TP:2 07749516301 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | André Dias Gonzaga da Silva COD:3970 TP:2 02135502375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Aucelio Lima dos Santos COD:4048 TP:2 76461130349 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA JUNIOR COD:3148 TP:2 05573884301 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | | Carlos Augusto Ferreira Porto COD:4471 TP:2 47025743372 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | Cleyton da Silva Rodrigues COD:3978 TP:2 61451057393 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | Cristiane Rodrigues da Silva COD:1259 TP:2 02288157380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Danila Nascimento Rodrigues COD:307 TP:2 03805340370 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Darilio Ribeiro da Silva COD:218 TP:2 96013150397 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | Deunilda Lima Araujo COD:75 TP:2 03009560370 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | Deusidete Ferreira de Sousa COD:931 TP:2 00213120364 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmar Ribeiro da Silva COD:747 TP:2 86564064349 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| EDUARDO COSTA BEZERRA COD:2402 TP:2 02628159317 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| ELANE PEREIRA DA SILVA COD:3171 TP:2 61451007370 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Elienne de Sousa Bueno COD:408 TP:2 03512163327 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Fabio Fabryne de Sousa Araújo COD:5153 TP:2 05707833307 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Felipe Ferreira da Costa COD:521 TP:2 60397848307 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| FLAVIO PEREIRA LIMA DA SILVA COD:2449 TP:2 07110471381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco de Assis Pereira de Sousa COD:755 TP:2 02513228316 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Francisco Franco Rodrigues COD:216 TP:2 02427026352 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ORLANDO PEREIRA DA COSTA COD:2917 TP:2 03796488307 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Giovanni Cesar Nunes COD:894 TP:2 57767335372 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Herllyton Pereira dos Santos COD:1687 TP:2 04707409300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Hudson Carlos Silvestre Veloso COD:5871 TP:2 07058637350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ilmane Rodrigues de Sousa Araújo COD:592 TP:2 02783512394 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Ivon Cleiton de Deus da Silva Nunes COD:1191 TP:2 05824317356 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Ivonete Pereira Lima Araujo COD:2204 TP:2 84756179304 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Jailma Maria da Silva COD:3428 TP:2 00255662378 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| JOCYLAYANE VIEIRA DE ARAUJO COD:3285 TP:2 03805326386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jorge Leite da Silva COD:4512 TP:2 90014839334 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| JOSE ALVES DE SOUSA NETO COD:3213 TP:2 04971700358 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Jose Costa de Sousa COD:79 TP:2 93493401191 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| José de Arimateia Santos Nascimento COD:550 TP:2 02525837363 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| JOSÉ FELIX DE SOUSA FILHO COD:2618 TP:2 01098318374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jose Henrique Brito Oliveira COD:903 TP:2 25648292368 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Josué da Silva Soares Filho COD:59 TP:2 13152653387 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Lazaro de Carvalho Ribeiro Bueno COD:1202 TP:2 03041102307 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Leandro da Silva Rodrigues COD:1945 TP:2 01107478367 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| LEANDRO FERREIRA DE ARAUJO COD:3062 TP:2 02923272340 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Leopoldo Tome de Sousa COD:978 TP:2 14025860864 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Lindineide Malaquias de Sousa COD:472 TP:2 00438998383 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| LUCIELMA ARAUJO DAMACENO DA COSTA COD:3248 TP:2 06378768307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZA DOS SANTOS NOGUEIRA COD:2905 TP:2 01327477319 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUZILENE DA SILVA SANTOS COD:1625 TP:2 57769010306 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Maildo Ribeiro da Silva COD:980 TP:2 00569951305 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| MALBA TANIA SOUSA VIEIRA COD:2932 TP:2 03805493363 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Manoel Holanda Borges COD:5045 TP:2 06302031303 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARCELO DE ARAÚJO COSTA COD:1923 TP:2 02553219377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Marcos Antonio Franco da Silva COD:485 TP:2 02530822344 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Marcos Vinicius Siqueira Soares COD:1545 TP:2 04798995339 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BEZERRA DE MORAIS COD:2080 TP:2 83387536372 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Maria da Cruz Nunes do Nascimento COD:3838 TP:2 98268058315 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| MARIA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA LIMA COD:3108 TP:2 00341608335 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Maria dos Santos da Silva Costa COD:410 TP:2 02996082397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Irismar dos Santos Lima COD:1305 TP:2 96086645353 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Maria Nilda Pereira da Silva COD:414 TP:2 45373507334 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Maria Raquel da Costa Soares COD:368 TP:2 03627878329 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Maria Zilma Lira Silva de Araujo COD:3421 TP:2 45373450391 | | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| Marinalva da Silva Barros COD:141 TP:2 00254593330 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Massaro José Nunes de Sousa COD:1521 TP:2 60397836309 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| MAURA PATRICIA FERREIRA DE ARAUJO COD:1214 TP:2 03769220366 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| MAYCK KENNEDY NASCIMENTO SOUSA COD:2924 TP:2 03015073338 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Raimundo de Holanda Soares COD:2083 TP:2 07732627334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Raimundo Luiz Ferreira de Araujo COD:121 TP:2 13049073845 | | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| Raimundo Nonato Santos Nascimento COD:660 TP:2 00280324383 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| RAYLLENE BEZERRA PORTO COD:2509 TP:2 01209962357 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Renata de Sousa Moura COD:500 TP:2 05032889342 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Renata do Carmo dos Santos COD:1307 TP:2 06907325381 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Rodrigo Janio Dias Ferreira COD:746 TP:2 02487801310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Romário Pereira Veloso Nunes COD:4526 TP:2 60402468392 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Ronaldo Franco Rodrigues COD:965 TP:2 02154338313 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Rosidete Nunes da Silva COD:4450 TP:2 01146563396 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| ROSINEIDE SANTANA DA SILVA COD:3041 TP:2 05259815190 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Sabrina Vitória Santos Sousa COD:5260 TP:2 08133713331 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| SHIRLLEY SOUZA SOARES SANTOS COD:2904 TP:2 04971372326 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Socorro Vieira de Sousa Araújo COD:5115 TP:2 48980250304 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Tallys Rafhael Dantas COD:4417 TP:2 00915887312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDILEA SILVA E SOUSA COD:2556 TP:2 06378734321 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIVIANNY DOS SANTOS SOUSA SILVA COD:3274 TP:2 04902977141 | | | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| | | Walison Rubens Rodrigues da Silva COD:5725 TP:2 05976016316 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | WELLINGTON FERREIRA SANTOS COD:2436 TP:2 06378742340 | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.100,00 | 1.100,00 | 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** | | - | (51.841.089,92) | 0,00 | 0,00 | (51.841.089,92) | |
| 220000000 | 02 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (1.213.368,92) | 0,00 | 0,00 | (1.213.368,92) | |
| 220000000 | 06 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (50.627.721,00) | 0,00 | 0,00 | (50.627.721,00) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (1.087.224,21) | 0,00 | 0,00 | (1.087.224,21) | |
| 221000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (1.087.224,21) | 0,00 | 0,00 | (1.087.224,21) | |
| 221100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (83.193,75) | 0,00 | 0,00 | (83.193,75) | |
| 221100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (83.193,75) | 0,00 | 0,00 | (83.193,75) | |
| 221110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (83.193,75) | 0,00 | 0,00 | (83.193,75) | |
| 221110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (83.193,75) | 0,00 | 0,00 | (83.193,75) | |
| 221110300 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (83.193,75) | 0,00 | 0,00 | (83.193,75) | |
| 221110300 | 02 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (83.193,75) | 0,00 | 0,00 | (83.193,75) | |
| 221110302 | (21) 00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | (83.193,75) C | 0,00 | 0,00 | (83.193,75) | C |
| 221110302 | (21) 02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | (83.193,75) C | 0,00 | 0,00 | (83.193,75) | C |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (1.004.030,46) | 0,00 | 0,00 | (1.004.030,46) | |
| 221400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (1.004.030,46) | 0,00 | 0,00 | (1.004.030,46) | |
| 221420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (526.352,15) | 0,00 | 0,00 | (526.352,15) | |
| 221420000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (526.352,15) | 0,00 | 0,00 | (526.352,15) | |
| 221420100 | (20) 00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | P | (526.352,15) C | 0,00 | 0,00 | (526.352,15) | C |
| 221420100 | (20) 02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | P | (526.352,15) C | 0,00 | 0,00 | (526.352,15) | C |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (477.678,31) | 0,00 | 0,00 | (477.678,31) | |
| 221430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (477.678,31) | 0,00 | 0,00 | (477.678,31) | |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (477.678,31) | 0,00 | 0,00 | (477.678,31) | |
| 221430100 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (477.678,31) | 0,00 | 0,00 | (477.678,31) | |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (477.678,31) C | 0,00 | 0,00 | (477.678,31) | C |
| 221430101 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (477.678,31) C | 0,00 | 0,00 | (477.678,31) | C |
| 223000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (119.863,14) | 0,00 | 0,00 | (119.863,14) | |
| 223000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (119.863,14) | 0,00 | 0,00 | (119.863,14) | |
| 223100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (119.863,14) | 0,00 | 0,00 | (119.863,14) | |
| 223100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (119.863,14) | 0,00 | 0,00 | (119.863,14) | |
| 223110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (119.863,14) | 0,00 | 0,00 | (119.863,14) | |
| 223110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (119.863,14) | 0,00 | 0,00 | (119.863,14) | |
| 223110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (119.863,14) | 0,00 | 0,00 | (119.863,14) | |
| 223110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (119.863,14) | 0,00 | 0,00 | (119.863,14) | |
| 223110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | P | (119.863,14) C | 0,00 | 0,00 | (119.863,14) | C |
| 223110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | P | (119.863,14) C | 0,00 | 0,00 | (119.863,14) | C |
| 224000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO** | | - | (6.281,57) | 0,00 | 0,00 | (6.281,57) | |
| 224000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO** | | - | (6.281,57) | 0,00 | 0,00 | (6.281,57) | |
| 224100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (6.281,57) | 0,00 | 0,00 | (6.281,57) | |
| 224100000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (6.281,57) | 0,00 | 0,00 | (6.281,57) | |
| 224110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.281,57) | 0,00 | 0,00 | (6.281,57) | |
| 224110000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.281,57) | 0,00 | 0,00 | (6.281,57) | |
| 224110200 | (21) 00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | P | P | (6.281,57) C | 0,00 | 0,00 | (6.281,57) | C |
| 224110200 | (21) 02 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | P | P | (6.281,57) C | 0,00 | 0,00 | (6.281,57) | C |
| 227000000 | 00 | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | | - | (50.627.721,00) | 0,00 | 0,00 | (50.627.721,00) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227000000 | 06 | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | - | (50.627.721,00) | 0,00 | 0,00 | (50.627.721,00) |
| 227200000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | - | (50.627.721,00) | 0,00 | 0,00 | (50.627.721,00) |
| 227200000 | 06 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | - | (50.627.721,00) | 0,00 | 0,00 | (50.627.721,00) |
| 227210000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (50.627.721,00) | 0,00 | 0,00 | (50.627.721,00) |
| 227210000 | 06 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (50.627.721,00) | 0,00 | 0,00 | (50.627.721,00) |
| 227210300 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | - | (20.136.460,20) | 0,00 | 0,00 | (20.136.460,20) |
| 227210300 | 06 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | - | (20.136.460,20) | 0,00 | 0,00 | (20.136.460,20) |
| 227210301 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | (21.900.364,03) C | 0,00 | 0,00 | (21.900.364,03) C |
| 227210301 | (21)06 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | (21.900.364,03) C | 0,00 | 0,00 | (21.900.364,03) C |
| 227210303 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 170.488,47 D | 0,00 | 0,00 | 170.488,47 D |
| 227210303 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 170.488,47 D | 0,00 | 0,00 | 170.488,47 D |
| 227210304 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS | P P | 18.807,38 D | 0,00 | 0,00 | 18.807,38 D |
| 227210304 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS | P P | 18.807,38 D | 0,00 | 0,00 | 18.807,38 D |
| 227210305 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 1.574.607,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.574.607,98 D |
| 227210305 | (21)06 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 1.574.607,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.574.607,98 D |
| 227210400 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | - | (30.491.260,80) | 0,00 | 0,00 | (30.491.260,80) |
| 227210400 | 06 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | - | (30.491.260,80) | 0,00 | 0,00 | (30.491.260,80) |
| 227210401 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | (42.867.293,28) C | 0,00 | 0,00 | (42.867.293,28) C |
| 227210401 | (21)06 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | (42.867.293,28) C | 0,00 | 0,00 | (42.867.293,28) C |
| 227210402 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 5.115.961,40 D | 0,00 | 0,00 | 5.115.961,40 D |
| 227210402 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 5.115.961,40 D | 0,00 | 0,00 | 5.115.961,40 D |
| 227210403 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P P | 5.115.961,40 D | 0,00 | 0,00 | 5.115.961,40 D |
| 227210403 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P P | 5.115.961,40 D | 0,00 | 0,00 | 5.115.961,40 D |
| 227210404 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 2.144.109,68 D | 0,00 | 0,00 | 2.144.109,68 D |
| 227210404 | (21)06 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 2.144.109,68 D | 0,00 | 0,00 | 2.144.109,68 D |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | 19.812.158,12 | 0,00 | 0,00 | 19.812.158,12 |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (113.970,82) | 0,00 | 0,00 | (113.970,82) |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (23.861.532,01) | 0,00 | 0,00 | (23.861.532,01) |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | 493.254,79 | 0,00 | 0,00 | 493.254,79 |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (1.634.334,78) | 0,00 | 0,00 | (1.634.334,78) |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (208.672,31) | 0,00 | 0,00 | (208.672,31) |
| 230000000 | 06 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | 45.137.413,25 | 0,00 | 0,00 | 45.137.413,25 |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | (3.364.757,83) | 0,00 | 0,00 | (3.364.757,83) |
| 231000000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | (85,62) | 0,00 | 0,00 | (85,62) |
| 231000000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | (3.340.945,82) | 0,00 | 0,00 | (3.340.945,82) |
| 231000000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | (22.899,68) | 0,00 | 0,00 | (22.899,68) |
| 231000000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | (826,71) | 0,00 | 0,00 | (826,71) |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | (3.364.757,83) | 0,00 | 0,00 | (3.364.757,83) |
| 231100000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | (85,62) | 0,00 | 0,00 | (85,62) |
| 231100000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | (3.340.945,82) | 0,00 | 0,00 | (3.340.945,82) |
| 231100000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | (22.899,68) | 0,00 | 0,00 | (22.899,68) |
| 231100000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | (826,71) | 0,00 | 0,00 | (826,71) |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (3.364.757,83) C | 0,00 | 0,00 | (3.364.757,83) C |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (85,62) C | 0,00 | 0,00 | (85,62) C |
| 231110000 | (21)02 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (3.340.945,82) C | 0,00 | 0,00 | (3.340.945,82) C |
| 231110000 | (21)03 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (22.899,68) C | 0,00 | 0,00 | (22.899,68) C |
| 231110000 | (21)05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (826,71) C | 0,00 | 0,00 | (826,71) C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | 23.176.915,95 | 0,00 | 0,00 | 23.176.915,95 |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (113.885,20) | 0,00 | 0,00 | (113.885,20) |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (20.520.586,19) | | 0,00 | 0,00 | (20.520.586,19) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 516.154,47 | | 0,00 | 0,00 | 516.154,47 | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (1.634.334,78) | | 0,00 | 0,00 | (1.634.334,78) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (207.845,60) | | 0,00 | 0,00 | (207.845,60) | |
| 237000000 | 06 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 45.137.413,25 | | 0,00 | 0,00 | 45.137.413,25 | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 23.176.915,95 | | 0,00 | 0,00 | 23.176.915,95 | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (113.885,20) | | 0,00 | 0,00 | (113.885,20) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (20.520.586,19) | | 0,00 | 0,00 | (20.520.586,19) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 516.154,47 | | 0,00 | 0,00 | 516.154,47 | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (1.634.334,78) | | 0,00 | 0,00 | (1.634.334,78) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (207.845,60) | | 0,00 | 0,00 | (207.845,60) | |
| 237100000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 45.137.413,25 | | 0,00 | 0,00 | 45.137.413,25 | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 163.424.010,49 | | 0,00 | 0,00 | 163.424.010,49 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.733.318,94 | | 0,00 | 0,00 | 4.733.318,94 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 46.648.700,85 | | 0,00 | 0,00 | 46.648.700,85 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 28.350.075,95 | | 0,00 | 0,00 | 28.350.075,95 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 29.822.374,29 | | 0,00 | 0,00 | 29.822.374,29 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.636.239,82 | | 0,00 | 0,00 | 4.636.239,82 | |
| 237110000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 49.233.300,64 | | 0,00 | 0,00 | 49.233.300,64 | |
| 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 | 163.424.010,49 | X | 0,00 | 0,00 | 163.424.010,49 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.733.318,94 | X | 0,00 | 0,00 | 4.733.318,94 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 46.648.700,85 | X | 0,00 | 0,00 | 46.648.700,85 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 28.350.075,95 | X | 0,00 | 0,00 | 28.350.075,95 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 29.822.374,29 | X | 0,00 | 0,00 | 29.822.374,29 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.636.239,82 | X | 0,00 | 0,00 | 4.636.239,82 | X |
| 237110200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 49.233.300,64 | X | 0,00 | 0,00 | 49.233.300,64 | X |
| 237110300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110300 | (21)06 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 366.426,83 | | 0,00 | 0,00 | 366.426,83 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (5.225.010,84) | | 0,00 | 0,00 | (5.225.010,84) | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 19.144.909,37 | | 0,00 | 0,00 | 19.144.909,37 | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 941.645,53 | | 0,00 | 0,00 | 941.645,53 | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (11.165.704,95) | | 0,00 | 0,00 | (11.165.704,95) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 11.338,35 | | 0,00 | 0,00 | 11.338,35 | |
| 237120000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (3.340.750,63) | | 0,00 | 0,00 | (3.340.750,63) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)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)06 | 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 | 367.101,98 | X | 0,00 | 0,00 | 367.101,98 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.225.010,84) | X | 0,00 | 0,00 | (5.225.010,84) | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 19.144.909,37 | X | 0,00 | 0,00 | 19.144.909,37 | X |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 941.645,53 X | 0,00 | 0,00 | 941.645,53 | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (11.165.029,80) X | 0,00 | 0,00 | (11.165.029,80) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 11.338,35 X | 0,00 | 0,00 | 11.338,35 | X |
| 237120200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.340.750,63) X | 0,00 | 0,00 | (3.340.750,63) | X |
| 237120300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (675,15) X | 0,00 | 0,00 | (675,15) | X |
| 237120300 | (21)04 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (675,15) X | 0,00 | 0,00 | (675,15) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (133.602.258,12) | 0,00 | 0,00 | (133.602.258,12) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 377.806,70 | 0,00 | 0,00 | 377.806,70 | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (88.027.939,08) | 0,00 | 0,00 | (88.027.939,08) | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (21.363.988,47) | 0,00 | 0,00 | (21.363.988,47) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (19.071.576,74) | 0,00 | 0,00 | (19.071.576,74) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (4.761.423,77) | 0,00 | 0,00 | (4.761.423,77) | |
| 237130000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (755.136,76) | 0,00 | 0,00 | (755.136,76) | |
| 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 |
| 237130100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (133.602.258,12) X | 0,00 | 0,00 | (133.602.258,12) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 377.806,70 X | 0,00 | 0,00 | 377.806,70 | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (88.027.939,08) X | 0,00 | 0,00 | (88.027.939,08) | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (21.363.988,47) X | 0,00 | 0,00 | (21.363.988,47) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (19.071.576,74) X | 0,00 | 0,00 | (19.071.576,74) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.761.423,77) X | 0,00 | 0,00 | (4.761.423,77) | X |
| 237130200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (755.136,76) X | 0,00 | 0,00 | (755.136,76) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (7.039.912,84) | 0,00 | 0,00 | (7.039.912,84) | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 1.685.093,08 | 0,00 | 0,00 | 1.685.093,08 | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (7.411.578,54) | 0,00 | 0,00 | (7.411.578,54) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.219.427,38) | 0,00 | 0,00 | (1.219.427,38) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (94.000,00) | 0,00 | 0,00 | (94.000,00) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (7.039.912,84) X | 0,00 | 0,00 | (7.039.912,84) | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.685.093,08 X | 0,00 | 0,00 | 1.685.093,08 | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (7.411.578,54) X | 0,00 | 0,00 | (7.411.578,54) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.219.427,38) X | 0,00 | 0,00 | (1.219.427,38) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (94.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (94.000,00) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 28.649,59 | 0,00 | 0,00 | 28.649,59 | |
| 237150000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 28.649,59 | 0,00 | 0,00 | 28.649,59 | |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 28.649,59 X | 0,00 | 0,00 | 28.649,59 | X |
| 237150200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 28.649,59 X | 0,00 | 0,00 | 28.649,59 | X |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 3.514.777,32 | 3.532.197,15 | 43.445,15 | 7.003.529,32 |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 105.811,60 | 128.184,14 | 22.075,00 | 211.920,74 |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 1.535.474,37 | 1.815.023,18 | 13.525,43 | 3.336.972,12 |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 1.050.950,60 | 673.130,26 | 7.844,72 | 1.716.236,14 |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 608.340,77 | 726.364,30 | 0,00 | 1.334.705,07 |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 73.433,44 | 39.905,58 | 0,00 | 113.339,02 |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 140.766,54 | 149.589,69 | 0,00 | 290.356,23 |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 1.658.470,74 | 1.353.188,58 | 19.316,59 | 2.992.342,73 |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 62.432,06 | 64.174,19 | 0,00 | 126.606,25 |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 417.505,21 | 369.287,20 | 11.471,87 | 775.320,54 |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 827.752,11 | 458.044,96 | 7.844,72 | 1.277.952,35 |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 334.709,36 | 451.285,36 | 0,00 | 785.994,72 |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 16.072,00 | 10.396,87 | 0,00 | 26.468,87 |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 1.383.294,05 | 1.184.763,35 | 19.316,59 | 2.548.740,81 |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 54.030,84 | 54.637,39 | 0,00 | 108.668,23 |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 252.415,54 | 297.323,25 | 11.471,87 | 538.266,92 |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 754.930,60 | 414.239,93 | 7.844,72 | 1.161.325,81 |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 305.845,07 | 408.165,91 | 0,00 | 714.010,98 |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 16.072,00 | 10.396,87 | 0,00 | 26.468,87 |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 1.180.086,27 | 546.328,56 | 18.241,59 | 1.708.173,24 |
| 311100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 5.788,84 | 5.545,99 | 0,00 | 11.334,83 |
| 311100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 180.403,85 | 172.743,43 | 10.396,87 | 342.750,41 |
| 311100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 703.520,51 | 13.750,01 | 7.844,72 | 709.425,80 |
| 311100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 274.301,07 | 343.892,26 | 0,00 | 618.193,33 |
| 311100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 16.072,00 | 10.396,87 | 0,00 | 26.468,87 |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.180.086,27 | 546.328,56 | 18.241,59 | 1.708.173,24 |
| 311110000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.788,84 | 5.545,99 | 0,00 | 11.334,83 |
| 311110000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 180.403,85 | 172.743,43 | 10.396,87 | 342.750,41 |
| 311110000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 703.520,51 | 13.750,01 | 7.844,72 | 709.425,80 |
| 311110000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 274.301,07 | 343.892,26 | 0,00 | 618.193,33 |
| 311110000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.072,00 | 10.396,87 | 0,00 | 26.468,87 |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 1.180.086,27 | 546.328,56 | 18.241,59 | 1.708.173,24 |
| 311110100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 5.788,84 | 5.545,99 | 0,00 | 11.334,83 |
| 311110100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 180.403,85 | 172.743,43 | 10.396,87 | 342.750,41 |
| 311110100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 703.520,51 | 13.750,01 | 7.844,72 | 709.425,80 |
| 311110100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 274.301,07 | 343.892,26 | 0,00 | 618.193,33 |
| 311110100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 16.072,00 | 10.396,87 | 0,00 | 26.468,87 |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 1.113.512,62 D | 529.331,07 | 18.241,59 | 1.624.602,10 D |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 3.420,31 D | 3.306,99 | 0,00 | 6.727,30 D |
| 311110101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 178.782,85 D | 167.005,52 | 10.396,87 | 335.391,50 D |
| 311110101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 640.936,39 D | 7.844,72 | 7.844,72 | 640.936,39 D |
| 311110101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 274.301,07 D | 340.776,97 | 0,00 | 615.078,04 D |
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 16.072,00 D | 10.396,87 | 0,00 | 26.468,87 D |
| 311110116 | (21)00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P - | 2.190,22 D | 2.060,69 | 0,00 | 4.250,91 D |
| 311110116 | (21)01 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P - | 2.190,22 D | 2.060,69 | 0,00 | 4.250,91 D |
| 311110118 | (21)00 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | P - | 178,31 D | 178,31 | 0,00 | 356,62 D |
| 311110118 | (21)01 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | P - | 178,31 D | 178,31 | 0,00 | 356,62 D |
| 311110122 | (21)00 | 13. SALÁRIO | P - | 1.621,00 D | 14.758,49 | 0,00 | 16.379,49 D |
| 311110122 | (21)02 | 13. SALÁRIO | P - | 1.621,00 D | 5.737,91 | 0,00 | 7.358,91 D |
| 311110122 | (21)03 | 13. SALÁRIO | P - | 0,00 D | 5.905,29 | 0,00 | 5.905,29 D |
| 311110122 | (21)04 | 13. SALÁRIO | P - | 0,00 D | 3.115,29 | 0,00 | 3.115,29 D |
| 311110124 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 60.584,12 D | 0,00 | 0,00 | 60.584,12 D |
| 311110124 | (21)03 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 60.584,12 D | 0,00 | 0,00 | 60.584,12 D |
| 311110133 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | P - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311110133 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | P - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 203.207,78 | 638.434,79 | 1.075,00 | 840.567,57 |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 48.242,00 | 49.091,40 | 0,00 | 97.333,40 |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 72.011,69 | 124.579,82 | 1.075,00 | 195.516,51 |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 51.410,09 | 400.489,92 | 0,00 | 451.900,01 |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 31.544,00 | 64.273,65 | 0,00 | 95.817,65 |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 203.207,78 | 638.434,79 | 1.075,00 | 840.567,57 |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 48.242,00 | 49.091,40 | 0,00 | 97.333,40 |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 72.011,69 | 124.579,82 | 1.075,00 | 195.516,51 |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 51.410,09 | 400.489,92 | 0,00 | 451.900,01 |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 31.544,00 | 64.273,65 | 0,00 | 95.817,65 |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 48.242,00 | 494.043,79 | 0,00 | 542.285,79 |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 48.242,00 | 49.091,40 | 0,00 | 97.333,40 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 38.055,82 | 0,00 | 38.055,82 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 386.396,92 | 0,00 | 386.396,92 |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 20.499,65 | 0,00 | 20.499,65 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 3.242,00 D | 425.255,80 | 0,00 | 428.497,80 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 3.242,00 D | 3.088,40 | 0,00 | 6.330,40 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 38.055,82 | 0,00 | 38.055,82 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 363.611,93 | 0,00 | 363.611,93 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 20.499,65 | 0,00 | 20.499,65 D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P - | 0,00 D | 22.784,99 | 0,00 | 22.784,99 D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P - | 0,00 D | 22.784,99 | 0,00 | 22.784,99 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 45.000,00 D | 46.003,00 | 0,00 | 91.003,00 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 45.000,00 D | 46.003,00 | 0,00 | 91.003,00 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 154.965,78 | 144.391,00 | 1.075,00 | 298.281,78 |
| 311210400 | 02 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 72.011,69 | 86.524,00 | 1.075,00 | 157.460,69 |
| 311210400 | 03 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 51.410,09 | 14.093,00 | 0,00 | 65.503,09 |
| 311210400 | 04 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 31.544,00 | 43.774,00 | 0,00 | 75.318,00 |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 154.965,78 D | 144.391,00 | 1.075,00 | 298.281,78 D |
| 311210401 | (21)02 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 72.011,69 D | 86.524,00 | 1.075,00 | 157.460,69 D |
| 311210401 | (21)03 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 51.410,09 D | 14.093,00 | 0,00 | 65.503,09 D |
| 311210401 | (21)04 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 31.544,00 D | 43.774,00 | 0,00 | 75.318,00 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 275.176,69 | 168.425,23 | 0,00 | 443.601,92 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 8.401,22 | 9.536,80 | 0,00 | 17.938,02 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 165.089,67 | 71.963,95 | 0,00 | 237.053,62 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 72.821,51 | 43.805,03 | 0,00 | 116.626,54 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 28.864,29 | 43.119,45 | 0,00 | 71.983,74 |
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 158.043,29 | 147.061,54 | 0,00 | 305.104,83 |
| 312100000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 981,86 | 485,66 | 0,00 | 1.467,52 |
| 312100000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 55.375,63 | 59.651,40 | 0,00 | 115.027,03 |
| 312100000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 72.821,51 | 43.805,03 | 0,00 | 116.626,54 |
| 312100000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 28.864,29 | 43.119,45 | 0,00 | 71.983,74 |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 158.043,29 | 147.061,54 | 0,00 | 305.104,83 |
| 312120000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 981,86 | 485,66 | 0,00 | 1.467,52 |
| 312120000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 55.375,63 | 59.651,40 | 0,00 | 115.027,03 |
| 312120000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 72.821,51 | 43.805,03 | 0,00 | 116.626,54 |
| 312120000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 28.864,29 | 43.119,45 | 0,00 | 71.983,74 |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 158.043,29 D | 147.061,54 | 0,00 | 305.104,83 D |
| 312120100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 981,86 D | 485,66 | 0,00 | 1.467,52 D |
| 312120100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 55.375,63 D | 59.651,40 | 0,00 | 115.027,03 D |
| 312120100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 72.821,51 D | 43.805,03 | 0,00 | 116.626,54 D |
| 312120100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 28.864,29 D | 43.119,45 | 0,00 | 71.983,74 D |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 7.419,36 | 9.051,14 | 0,00 | 16.470,50 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 7.419,36 | 9.051,14 | 0,00 | 16.470,50 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -** | - | 7.419,36 | 9.051,14 | 0,00 | 16.470,50 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312230000 | 01 | **UNIÃO**<br>**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 7.419,36 | 9.051,14 | 0,00 | 16.470,50 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 7.419,36 D | 9.051,14 | 0,00 | 16.470,50 | D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 7.419,36 D | 9.051,14 | 0,00 | 16.470,50 | D |
| 312300000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | | - | 109.714,04 | 12.312,55 | 0,00 | 122.026,59 | |
| 312300000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | | - | 109.714,04 | 12.312,55 | 0,00 | 122.026,59 | |
| 312310000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 109.714,04 | 12.312,55 | 0,00 | 122.026,59 | |
| 312310000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 109.714,04 | 12.312,55 | 0,00 | 122.026,59 | |
| 312310100 | (21)00 | FGTS | P | - | 109.714,04 D | 12.312,55 | 0,00 | 122.026,59 | D |
| 312310100 | (21)02 | FGTS | P | - | 109.714,04 D | 12.312,55 | 0,00 | 122.026,59 | D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 131.930,29 | 140.278,12 | 0,00 | 272.208,41 | |
| 320000000 | 01 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 135,08 | 135,08 | 0,00 | 270,16 | |
| 320000000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 131.795,21 | 140.143,04 | 0,00 | 271.938,25 | |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 125.323,20 | 133.671,03 | 0,00 | 258.994,23 | |
| 321000000 | 06 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 125.323,20 | 133.671,03 | 0,00 | 258.994,23 | |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | - | 125.323,20 | 133.671,03 | 0,00 | 258.994,23 | |
| 321100000 | 06 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | - | 125.323,20 | 133.671,03 | 0,00 | 258.994,23 | |
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 125.323,20 | 133.671,03 | 0,00 | 258.994,23 | |
| 321110000 | 06 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 125.323,20 | 133.671,03 | 0,00 | 258.994,23 | |
| 321119900 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P | - | 125.323,20 D | 133.671,03 | 0,00 | 258.994,23 | D |
| 321119900 | (21)06 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P | - | 125.323,20 D | 133.671,03 | 0,00 | 258.994,23 | D |
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | | - | 6.472,01 | 6.472,01 | 0,00 | 12.944,02 | |
| 322000000 | 06 | **PENSÕES** | | - | 6.472,01 | 6.472,01 | 0,00 | 12.944,02 | |
| 322100000 | 00 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 6.472,01 | 6.472,01 | 0,00 | 12.944,02 | |
| 322100000 | 06 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 6.472,01 | 6.472,01 | 0,00 | 12.944,02 | |
| 322110000 | 00 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.472,01 | 6.472,01 | 0,00 | 12.944,02 | |
| 322110000 | 06 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.472,01 | 6.472,01 | 0,00 | 12.944,02 | |
| 322110100 | (21)00 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 6.472,01 D | 6.472,01 | 0,00 | 12.944,02 | D |
| 322110100 | (21)06 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 6.472,01 D | 6.472,01 | 0,00 | 12.944,02 | D |
| 329000000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 135,08 | 135,08 | 0,00 | 270,16 | |
| 329000000 | 01 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 135,08 | 135,08 | 0,00 | 270,16 | |
| 329100000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | | - | 135,08 | 135,08 | 0,00 | 270,16 | |
| 329100000 | 01 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | | - | 135,08 | 135,08 | 0,00 | 270,16 | |
| 329110000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 135,08 | 135,08 | 0,00 | 270,16 | |
| 329110000 | 01 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 135,08 | 135,08 | 0,00 | 270,16 | |
| 329111200 | 00 | **SALARIO-FAMILIA** | | - | 135,08 | 135,08 | 0,00 | 270,16 | |
| 329111200 | 01 | **SALARIO-FAMILIA** | | - | 135,08 | 135,08 | 0,00 | 270,16 | |
| 329111201 | (21)00 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P | - | 135,08 D | 135,08 | 0,00 | 270,16 | D |
| 329111201 | (21)01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P | - | 135,08 D | 135,08 | 0,00 | 270,16 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 1.067.541,67 | 1.236.235,31 | 24.128,56 | 2.279.648,42 | |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 43.244,46 | 63.874,87 | 22.075,00 | 85.044,33 | |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 479.411,34 | 643.417,24 | 2.053,56 | 1.120.775,02 | |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 205.060,66 | 215.085,30 | 0,00 | 420.145,96 | |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 273.631,41 | 275.078,94 | 0,00 | 548.710,35 | |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 57.361,44 | 29.508,71 | 0,00 | 86.870,15 | |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 8.832,36 | 9.270,25 | 0,00 | 18.102,61 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 580.618,46 | 639.085,27 | 0,00 | 1.219.703,73 | |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 0,00 | 2.530,87 | 0,00 | 2.530,87 | |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 224.916,48 | 319.617,00 | 0,00 | 544.533,48 | |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 145.797,86 | 140.537,87 | 0,00 | 286.335,73 | |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 161.416,68 | 150.590,82 | 0,00 | 312.007,50 | |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 48.487,44 | 25.808,71 | 0,00 | 74.296,15 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 580.618,46 | 639.085,27 | 0,00 | 1.219.703,73 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 2.530,87 | 0,00 | 2.530,87 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 224.916,48 | 319.617,00 | 0,00 | 544.533,48 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 145.797,86 | 140.537,87 | 0,00 | 286.335,73 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 161.416,68 | 150.590,82 | 0,00 | 312.007,50 |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 48.487,44 | 25.808,71 | 0,00 | 74.296,15 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 580.618,46 | 639.085,27 | 0,00 | 1.219.703,73 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.530,87 | 0,00 | 2.530,87 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 224.916,48 | 319.617,00 | 0,00 | 544.533,48 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 145.797,86 | 140.537,87 | 0,00 | 286.335,73 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 161.416,68 | 150.590,82 | 0,00 | 312.007,50 |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 48.487,44 | 25.808,71 | 0,00 | 74.296,15 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 159.383,66 D | 137.304,70 | 0,00 | 296.688,36 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 58.013,00 D | 67.525,26 | 0,00 | 125.538,26 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 60.360,61 D | 34.500,06 | 0,00 | 94.860,67 D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 33.000,05 D | 28.289,38 | 0,00 | 61.289,43 D |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 8.010,00 D | 6.990,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 109.917,29 D | 96.121,45 | 0,00 | 206.038,74 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 2.530,87 | 0,00 | 2.530,87 D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 101.643,45 D | 90.890,58 | 0,00 | 192.534,03 D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 2.523,00 D | 2.700,00 | 0,00 | 5.223,00 D |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 5.750,84 D | 0,00 | 0,00 | 5.750,84 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 42.747,32 D | 23.484,15 | 0,00 | 66.231,47 D |
| 331110800 | (21)04 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 42.747,32 D | 23.484,15 | 0,00 | 66.231,47 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 10.257,00 D | 5.992,00 | 0,00 | 16.249,00 D |
| 331111400 | (21)02 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 6.142,00 D | 4.509,00 | 0,00 | 10.651,00 D |
| 331111400 | (21)05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 4.115,00 D | 1.483,00 | 0,00 | 5.598,00 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 97.024,43 D | 102.779,00 | 0,00 | 199.803,43 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 15.410,30 | 0,00 | 15.410,30 D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 38.670,55 D | 44.256,45 | 0,00 | 82.927,00 D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 38.246,50 D | 38.112,25 | 0,00 | 76.358,75 D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 20.107,38 D | 5.000,00 | 0,00 | 25.107,38 D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 4.560,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 D |
| 331112100 | (21)03 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 4.560,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 43.075,43 D | 58.137,51 | 0,00 | 101.212,94 D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 15.017,17 D | 31.019,23 | 0,00 | 46.036,40 D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 10.017,30 D | 15.007,16 | 0,00 | 25.024,46 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 13.036,74 D | 10.009,84 | 0,00 | 23.046,58 D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 5.004,22 D | 2.101,28 | 0,00 | 7.105,50 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 4.775,03 | 0,00 | 4.775,03 D |
| 331112300 | (21)02 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 1.408,00 | 0,00 | 1.408,00 D |
| 331112300 | (21)05 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 3.367,03 | 0,00 | 3.367,03 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 55.126,82 D | 117.482,80 | 0,00 | 172.609,62 D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 28.580,82 D | 54.816,80 | 0,00 | 83.397,62 D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 10.215,00 D | 38.449,20 | 0,00 | 48.664,20 D |
| 331112400 | (21)04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 16.331,00 D | 20.181,40 | 0,00 | 36.512,40 D |
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 4.035,40 | 0,00 | 4.035,40 D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 9.305,07 D | 18.429,42 | 0,00 | 27.734,49 D |
| 331113600 | (21)04 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 9.305,07 D | 18.429,42 | 0,00 | 27.734,49 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 35.601,44 D | 69.047,21 | 0,00 | 104.648,65 D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 10.000,04 D | 51.337,83 | 0,00 | 61.337,87 D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 19.451,40 D | 5.625,00 | 0,00 | 25.076,40 D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 6.150,00 D | 12.084,38 | 0,00 | 18.234,38 D |
| 331114400 | (21)00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | P - | 10.680,00 D | 2.700,00 | 0,00 | 13.380,00 D |
| 331114400 | (21)02 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | P - | 5.520,00 D | 2.700,00 | 0,00 | 8.220,00 D |
| 331114400 | (21)04 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | P - | 2.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 D |
| 331114400 | (21)05 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | P - | 2.560,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 2.940,00 D | 2.832,00 | 0,00 | 5.772,00 D |
| 331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 2.940,00 D | 2.832,00 | 0,00 | 5.772,00 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 443.712,70 | 589.901,66 | 24.128,56 | 1.009.485,80 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 43.244,46 | 61.344,00 | 22.075,00 | 82.513,46 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 211.284,35 | 316.551,86 | 2.053,56 | 525.782,65 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 59.262,80 | 74.547,43 | 0,00 | 133.810,23 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 112.214,73 | 124.488,12 | 0,00 | 236.702,85 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | | - | 8.874,00 | 3.700,00 | 0,00 | 12.574,00 |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | | - | 8.832,36 | 9.270,25 | 0,00 | 18.102,61 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 19.300,00 | 29.200,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | | - | 2.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | | - | 5.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | | - | 4.800,00 | 4.700,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | | - | 5.400,00 | 9.000,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | | - | 800,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 332100000 | 06 | **DIÁRIAS** | | - | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 19.300,00 | 29.200,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.800,00 | 4.700,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.400,00 | 9.000,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 800,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 332110000 | 06 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 3.000,00 D | 3.900,00 | 0,00 | 6.900,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 2.000,00 D | 3.600,00 | 0,00 | 5.600,00 D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 0,00 D | 100,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 0,00 D | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 332110100 | (21)06 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 332110300 | (21)00 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P | - | 16.300,00 D | 25.300,00 | 0,00 | 41.600,00 D |
| 332110300 | (21)02 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P | - | 5.800,00 D | 10.700,00 | 0,00 | 16.500,00 D |
| 332110300 | (21)03 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P | - | 4.800,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 9.300,00 D |
| 332110300 | (21)04 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P | - | 5.400,00 D | 9.000,00 | 0,00 | 14.400,00 D |
| 332110300 | (21)05 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P | - | 300,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 96.677,03 | 194.788,30 | 1.575,00 | 289.890,33 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 565,00 | 4.375,00 | 1.575,00 | 3.365,00 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 43.070,53 | 103.308,55 | 0,00 | 146.379,08 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 4.910,00 | 25.163,00 | 0,00 | 30.073,00 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 48.131,50 | 59.341,75 | 0,00 | 107.473,25 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 96.677,03 | 194.788,30 | 1.575,00 | 289.890,33 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 565,00 | 4.375,00 | 1.575,00 | 3.365,00 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 43.070,53 | 103.308,55 | 0,00 | 146.379,08 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.910,00 | 25.163,00 | 0,00 | 30.073,00 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 48.131,50 | 59.341,75 | 0,00 | 107.473,25 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 332210600 | (21)00 | SELECAO E TREINAMENTO | P | - | 0,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 332210600 | (21)03 | SELECAO E TREINAMENTO | P | - | 0,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL | P | - | 635,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 2.635,00 D |
| 332210700 | (21)01 | COMUNICACAO EM GERAL | P | - | 0,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 332210700 | (21)02 | COMUNICACAO EM GERAL | P | - | 635,00 D | 600,00 | 0,00 | 1.235,00 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 3.080,53 | 0,00 | 3.080,53 D |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 3.080,53 | 0,00 | 3.080,53 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 20.379,21 D | 44.445,00 | 0,00 | 64.824,21 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 215,00 D | 0,00 | 0,00 | 215,00 D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 10.149,21 D | 21.535,00 | 0,00 | 31.684,21 D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 14.720,00 | 0,00 | 14.720,00 D |
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 10.015,00 D | 8.190,00 | 0,00 | 18.205,00 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 6.700,00 D | 10.555,00 | 0,00 | 17.255,00 D |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES | P | - | 4.400,00 D | 5.355,00 | 0,00 | 9.755,00 D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P | - | 0,00 D | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P | - | 2.300,00 D | 2.300,00 | 0,00 | 4.600,00 D |
| 332212100 | (21)05 | LOCACOES | P | - | 0,00 D | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 8.000,00 D | 14.803,16 | 1.575,00 | 21.228,16 D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 0,00 D | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 D |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 2.600,00 D | 5.673,16 | 0,00 | 8.273,16 D |
| 332212200 | (21)03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 0,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332212200 | (21)04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 5.400,00 D | 6.555,00 | 0,00 | 11.955,00 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 32.005,00 D | 71.237,77 | 0,00 | 103.242,77 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 13.200,00 D | 35.734,02 | 0,00 | 48.934,02 D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 3.305,00 D | 6.300,00 | 0,00 | 9.605,00 D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 15.500,00 D | 29.203,75 | 0,00 | 44.703,75 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 27.207,82 D | 44.336,84 | 0,00 | 71.544,66 D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 350,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 1.750,00 D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332213000 | (21)02 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 10.336,32 D | 29.000,84 | 0,00 | 39.337,16 D |
| 332213000 | (21)03 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 1.605,00 D | 843,00 | 0,00 | 2.448,00 D |
| 332213000 | (21)04 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 14.916,50 D | 13.093,00 | 0,00 | 28.009,50 D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 1.750,00 D | 2.330,00 | 0,00 | 4.080,00 D |
| 332213400 | (21)02 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 1.750,00 D | 2.330,00 | 0,00 | 4.080,00 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 327.735,67 | 365.913,36 | 22.553,56 | 671.095,47 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 40.679,46 | 53.369,00 | 20.500,00 | 73.548,46 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 162.413,82 | 202.443,31 | 2.053,56 | 362.803,57 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 49.552,80 | 44.684,43 | 0,00 | 94.237,23 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 58.683,23 | 56.146,37 | 0,00 | 114.829,60 |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 8.074,00 | 0,00 | 0,00 | 8.074,00 |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 8.332,36 | 9.270,25 | 0,00 | 17.602,61 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 327.735,67 | 365.913,36 | 22.553,56 | 671.095,47 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 40.679,46 | 53.369,00 | 20.500,00 | 73.548,46 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 162.413,82 | 202.443,31 | 2.053,56 | 362.803,57 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 49.552,80 | 44.684,43 | 0,00 | 94.237,23 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 58.683,23 | 56.146,37 | 0,00 | 114.829,60 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.074,00 | 0,00 | 0,00 | 8.074,00 |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.332,36 | 9.270,25 | 0,00 | 17.602,61 |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 8.000,00 D | 8.374,40 | 0,00 | 16.374,40 D |
| 332310100 | (21)06 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 8.000,00 D | 8.374,40 | 0,00 | 16.374,40 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 2.800,00 D | 14.300,00 | 0,00 | 17.100,00 D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 2.800,00 D | 14.300,00 | 0,00 | 17.100,00 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 53.401,95 D | 50.173,89 | 0,00 | 103.575,84 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 17.490,95 D | 28.271,70 | 0,00 | 45.762,65 D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 8.018,00 D | 10.501,00 | 0,00 | 18.519,00 D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 27.893,00 D | 11.401,19 | 0,00 | 39.294,19 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 70.712,59 D | 74.320,94 | 0,00 | 145.033,53 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 60.540,15 D | 73.120,94 | 0,00 | 133.661,09 D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 10.172,44 D | 1.200,00 | 0,00 | 11.372,44 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 58.126,76 D | 54.881,58 | 0,00 | 113.008,34 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 128,46 D | 132,00 | 0,00 | 260,46 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 44.229,81 D | 42.549,21 | 0,00 | 86.779,02 D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 9.451,36 D | 8.761,43 | 0,00 | 18.212,79 D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 4.317,13 D | 3.438,94 | 0,00 | 7.756,07 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 30.181,66 D | 34.524,06 | 0,00 | 64.705,72 D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 15.759,66 D | 17.441,06 | 0,00 | 33.200,72 D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 5.261,00 D | 10.522,00 | 0,00 | 15.783,00 D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 9.161,00 D | 6.561,00 | 0,00 | 15.722,00 D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 19.762,90 D | 18.150,00 | 0,00 | 37.912,90 D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 800,00 D | 800,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 14.712,90 D | 8.050,00 | 0,00 | 22.762,90 D |
| 332311100 | (21)03 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 2.850,00 D | 5.700,00 | 0,00 | 8.550,00 D |
| 332311100 | (21)04 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 1.400,00 D | 2.800,00 | 0,00 | 4.200,00 D |
| 332311100 | (21)06 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 750,00 D | 750,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 750,00 D | 750,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 3.074,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.074,00 D |
| 332312000 | (21)05 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 3.074,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.074,00 D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 0,00 D | 3.052,00 | 0,00 | 3.052,00 D |
| 332312500 | (21)02 | HOSPEDAGENS | P - | 0,00 D | 3.052,00 | 0,00 | 3.052,00 D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 4.245,02 D | 0,00 | 0,00 | 4.245,02 D |
| 332312900 | (21)04 | SEGUROS EM GERAL | P - | 4.245,02 D | 0,00 | 0,00 | 4.245,02 D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 3.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 D |
| 332313000 | (21)03 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 3.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 0,00 D | 30.925,00 | 0,00 | 30.925,00 D |
| 332313100 | (21)04 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 0,00 D | 30.925,00 | 0,00 | 30.925,00 D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 5.120,79 D | 8.836,49 | 2.053,56 | 11.903,72 D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 201,00 D | 237,00 | 0,00 | 438,00 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 4.030,35 D | 7.483,40 | 2.053,56 | 9.460,19 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 667,08 D | 1.020,24 | 0,00 | 1.687,32 | D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 222,36 D | 95,85 | 0,00 | 318,21 | D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 2.850,00 D | 3.650,00 | 0,00 | 6.500,00 | D |
| 332313600 | (21)02 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 2.850,00 D | 3.650,00 | 0,00 | 6.500,00 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P | - | 0,00 D | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 | D |
| 332314500 | (21)02 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P | - | 0,00 D | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 26.000,00 D | 645,00 | 0,00 | 26.645,00 | D |
| 332314600 | (21)02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 0,00 D | 645,00 | 0,00 | 645,00 | D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 332314600 | (21)04 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 11.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | D |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 5.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 37.960,00 D | 59.450,00 | 20.500,00 | 76.910,00 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 37.850,00 D | 51.450,00 | 20.500,00 | 68.800,00 | D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | D |
| 332315100 | (21)06 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 110,00 D | 0,00 | 0,00 | 110,00 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 950,00 D | 0,00 | 0,00 | 950,00 | D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 950,00 D | 0,00 | 0,00 | 950,00 | D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | | - | 43.210,51 | 7.248,38 | 0,00 | 50.458,89 | |
| 333000000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | | - | 43.210,51 | 7.248,38 | 0,00 | 50.458,89 | |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | | - | 43.210,51 | 7.248,38 | 0,00 | 50.458,89 | |
| 333100000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO** | | - | 43.210,51 | 7.248,38 | 0,00 | 50.458,89 | |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 43.210,51 | 7.248,38 | 0,00 | 50.458,89 | |
| 333110000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 43.210,51 | 7.248,38 | 0,00 | 50.458,89 | |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | - | 43.210,51 | 7.248,38 | 0,00 | 50.458,89 | |
| 333110100 | 02 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | - | 43.210,51 | 7.248,38 | 0,00 | 50.458,89 | |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | - | 43.210,51 D | 7.248,38 | 0,00 | 50.458,89 | D |
| 333110101 | (21)02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | - | 43.210,51 D | 7.248,38 | 0,00 | 50.458,89 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 18.137,83 | 0,00 | 0,00 | 18.137,83 | |
| 340000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 18.137,83 | 0,00 | 0,00 | 18.137,83 | |
| 349000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | | - | 18.137,83 | 0,00 | 0,00 | 18.137,83 | |
| 349000000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | | - | 18.137,83 | 0,00 | 0,00 | 18.137,83 | |
| 349900000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 18.137,83 | 0,00 | 0,00 | 18.137,83 | |
| 349900000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 18.137,83 | 0,00 | 0,00 | 18.137,83 | |
| 349910000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 18.137,83 D | 0,00 | 0,00 | 18.137,83 | D |
| 349910000 | (21)03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 18.137,83 D | 0,00 | 0,00 | 18.137,83 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 618.098,45 | 772.106,52 | 0,00 | 1.390.204,97 | |
| 350000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 618.098,45 | 772.106,52 | 0,00 | 1.390.204,97 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 337.819,31 | 419.707,94 | 0,00 | 757.527,25 | |
| 351000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 337.819,31 | 419.707,94 | 0,00 | 757.527,25 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 337.819,31 | 419.707,94 | 0,00 | 757.527,25 | |
| 351100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 337.819,31 | 419.707,94 | 0,00 | 757.527,25 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 337.819,31 | 419.707,94 | 0,00 | 757.527,25 | |
| 351120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 337.819,31 | 419.707,94 | 0,00 | 757.527,25 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 337.819,31 D | 419.707,94 | 0,00 | 757.527,25 | D |
| 351120200 | (18)02 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 337.819,31 D | 419.707,94 | 0,00 | 757.527,25 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 280.279,14 | 352.398,58 | 0,00 | 632.677,72 | |
| 352000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 280.279,14 | 352.398,58 | 0,00 | 632.677,72 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 280.279,14 | 352.398,58 | 0,00 | 632.677,72 | |
| 352200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 280.279,14 | 352.398,58 | 0,00 | 632.677,72 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 280.279,14 D | 352.398,58 | 0,00 | 632.677,72 | D |
| 352240000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 280.279,14 D | 352.398,58 | 0,00 | 632.677,72 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 20.598,34 | 30.388,62 | 0,00 | 50.986,96 | |
| 370000000 | 02 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 20.459,37 | 30.212,22 | 0,00 | 50.671,59 | |
| 370000000 | 06 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 138,97 | 176,40 | 0,00 | 315,37 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 20.598,34 | 30.388,62 | 0,00 | 50.986,96 | |
| | | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | | 30.212,22 | 0,00 | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372000000 | 02 | | | 20.459,37 | | | 50.671,59 |
| 372000000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 138,97 | 176,40 | 0,00 | 315,37 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 20.598,34 | 30.388,62 | 0,00 | 50.986,96 |
| 372100000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 20.459,37 | 30.212,22 | 0,00 | 50.671,59 |
| 372100000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 138,97 | 176,40 | 0,00 | 315,37 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 20.598,34 | 30.388,62 | 0,00 | 50.986,96 |
| 372110000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 20.459,37 | 30.212,22 | 0,00 | 50.671,59 |
| 372110000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 138,97 | 176,40 | 0,00 | 315,37 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 20.598,34 D | 30.388,62 | 0,00 | 50.986,96 D |
| 372110200 | (21)02 | PIS/PASEP | P - | 20.459,37 D | 30.212,22 | 0,00 | 50.671,59 D |
| 372110200 | (21)06 | PIS/PASEP | P - | 138,97 D | 176,40 | 0,00 | 315,37 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (3.917.483,48) | 210.632,00 | 4.398.785,69 | (8.105.637,17) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (107.000,00) | 0,00 | 107.000,00 | (214.000,00) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (1.735.808,19) | 53,75 | 2.479.238,46 | (4.214.992,90) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (1.438.217,22) | 0,00 | 744.858,45 | (2.183.075,67) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (412.776,65) | 0,00 | 559.018,71 | (971.795,36) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (4.458,63) | 0,00 | 11.203,58 | (15.662,21) |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (219.222,79) | 210.578,25 | 497.466,49 | (506.111,03) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (53.433,97) | 53,75 | 60.436,76 | (113.816,98) |
| 410000000 | 02 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (53.433,97) | 53,75 | 60.436,76 | (113.816,98) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (53.433,97) | 53,75 | 60.436,76 | (113.816,98) |
| 411000000 | 02 | **IMPOSTOS** | - | (53.433,97) | 53,75 | 60.436,76 | (113.816,98) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (28.222,40) | 0,00 | 17.258,26 | (45.480,66) |
| 411200000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (28.222,40) | 0,00 | 17.258,26 | (45.480,66) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (28.222,40) | 0,00 | 17.258,26 | (45.480,66) |
| 411210000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (28.222,40) | 0,00 | 17.258,26 | (45.480,66) |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (28.222,40) | 0,00 | 17.258,26 | (45.480,66) |
| 411210300 | 02 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (28.222,40) | 0,00 | 17.258,26 | (45.480,66) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (28.222,40) C | 0,00 | 17.258,26 | (45.480,66) C |
| 411210301 | (21)02 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (28.222,40) C | 0,00 | 17.258,26 | (45.480,66) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (25.211,57) | 53,75 | 43.178,50 | (68.336,32) |
| 411300000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (25.211,57) | 53,75 | 43.178,50 | (68.336,32) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (25.211,57) | 53,75 | 43.178,50 | (68.336,32) |
| 411310000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (25.211,57) | 53,75 | 43.178,50 | (68.336,32) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (25.211,57) C | 53,75 | 43.178,50 | (68.336,32) C |
| 411310200 | (21)02 | ISS | P - | (25.211,57) C | 53,75 | 43.178,50 | (68.336,32) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (139.761,79) | 199.856,41 | 411.069,81 | (350.975,19) |
| 420000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (1.779,46) | 0,00 | 13.117,61 | (14.897,07) |
| 420000000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (137.982,33) | 199.856,41 | 397.952,20 | (336.078,12) |
| 421000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (137.982,33) | 199.856,41 | 397.952,20 | (336.078,12) |
| 421000000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (137.982,33) | 199.856,41 | 397.952,20 | (336.078,12) |
| 421100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (137.982,33) | 199.856,41 | 397.952,20 | (336.078,12) |
| 421100000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (137.982,33) | 199.856,41 | 397.952,20 | (336.078,12) |
| 421110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (69.262,23) | 115.900,04 | 238.192,36 | (191.554,55) |
| 421110000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (69.262,23) | 115.900,04 | 238.192,36 | (191.554,55) |
| 421110200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (69.262,23) | 115.900,04 | 238.192,36 | (191.554,55) |
| 421110200 | 06 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (69.262,23) | 115.900,04 | 238.192,36 | (191.554,55) |
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (68.720,10) C | 115.370,66 | 237.133,60 | (190.483,04) C |
| 421110201 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (68.720,10) C | 115.370,66 | 237.133,60 | (190.483,04) C |
| 421110202 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | (542,13) C | 529,38 | 1.058,76 | (1.071,51) C |
| 421110202 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | (542,13) C | 529,38 | 1.058,76 | (1.071,51) C |
| 421120000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | (68.720,10) | 83.956,37 | 159.759,84 | (144.523,57) |
| 421120000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | (68.720,10) | 83.956,37 | 159.759,84 | (144.523,57) |
| 421120100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | (68.720,10) | 69.411,19 | 145.214,66 | (144.523,57) |
| 421120100 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | (68.720,10) | 69.411,19 | 145.214,66 | (144.523,57) |
| 421120101 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | (68.720,10) C | 69.411,19 | 145.214,66 | (144.523,57) C |
| 421120101 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - | P - | (68.720,10) C | 69.411,19 | 145.214,66 | (144.523,57) C |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RPPS | | | | | |
| 421129900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P - | 0,00 C | 14.545,18 | 14.545,18 | 0,00 C |
| 421129900 | (21)06 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P - | 0,00 C | 14.545,18 | 14.545,18 | 0,00 C |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (1.779,46) | 0,00 | 13.117,61 | (14.897,07) |
| 423000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (1.779,46) | 0,00 | 13.117,61 | (14.897,07) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (1.779,46) | 0,00 | 13.117,61 | (14.897,07) |
| 423100000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (1.779,46) | 0,00 | 13.117,61 | (14.897,07) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.779,46) | 0,00 | 13.117,61 | (14.897,07) |
| 423110000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.779,46) | 0,00 | 13.117,61 | (14.897,07) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (1.779,46) C | 0,00 | 13.117,61 | (14.897,07) C |
| 423110100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (1.779,46) C | 0,00 | 13.117,61 | (14.897,07) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (40.471,33) | 0,00 | 41.794,01 | (82.265,34) |
| 440000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (9.709,93) | 0,00 | 9.454,52 | (19.164,45) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (163,76) | 0,00 | 4.117,62 | (4.281,38) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (15.257,05) | 0,00 | 5.391,32 | (20.648,37) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (948,63) | 0,00 | 529,64 | (1.478,27) |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (14.391,96) | 0,00 | 22.300,91 | (36.692,87) |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 0,00 | 0,00 | 16.685,47 | (16.685,47) |
| 442000000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 0,00 | 0,00 | 16.685,47 | (16.685,47) |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 16.685,47 | (16.685,47) |
| 442400000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 16.685,47 | (16.685,47) |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 16.685,47 | (16.685,47) |
| 442410000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 16.685,47 | (16.685,47) |
| 442411300 | (21)00 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 C | 0,00 | 16.685,47 | (16.685,47) C |
| 442411300 | (21)06 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 C | 0,00 | 16.685,47 | (16.685,47) C |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (30.021,01) | 0,00 | 19.493,10 | (49.514,11) |
| 445000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (9.709,93) | 0,00 | 9.454,52 | (19.164,45) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (163,76) | 0,00 | 4.117,62 | (4.281,38) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (15.257,05) | 0,00 | 5.391,32 | (20.648,37) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (948,63) | 0,00 | 529,64 | (1.478,27) |
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (3.941,64) | 0,00 | 0,00 | (3.941,64) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (26.079,37) | 0,00 | 19.493,10 | (45.572,47) |
| 445100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (9.709,93) | 0,00 | 9.454,52 | (19.164,45) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (163,76) | 0,00 | 4.117,62 | (4.281,38) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (15.257,05) | 0,00 | 5.391,32 | (20.648,37) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (948,63) | 0,00 | 529,64 | (1.478,27) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (26.079,37) C | 0,00 | 19.493,10 | (45.572,47) C |
| 445110000 | (21)02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (9.709,93) C | 0,00 | 9.454,52 | (19.164,45) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (163,76) C | 0,00 | 4.117,62 | (4.281,38) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (15.257,05) C | 0,00 | 5.391,32 | (20.648,37) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (948,63) C | 0,00 | 529,64 | (1.478,27) C |
| 445200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (3.941,64) | 0,00 | 0,00 | (3.941,64) |
| 445200000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (3.941,64) | 0,00 | 0,00 | (3.941,64) |
| 445210000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (3.941,64) C | 0,00 | 0,00 | (3.941,64) C |
| 445210000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (3.941,64) C | 0,00 | 0,00 | (3.941,64) C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (10.450,32) | 0,00 | 5.615,44 | (16.065,76) |
| 449000000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (10.450,32) | 0,00 | 5.615,44 | (16.065,76) |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (10.450,32) | 0,00 | 5.615,44 | (16.065,76) |
| | | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** | - | (10.450,32) | 0,00 | 5.615,44 | (16.065,76) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449100000 | 06 | **AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | | | | | | | |
| 449120000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P | - | (10.450,32) C | 0,00 | 5.615,44 | (16.065,76) | C |
| 449120000 | (21)06 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P | - | (10.450,32) C | 0,00 | 5.615,44 | (16.065,76) | C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (3.616.967,89) | 0,00 | 3.808.271,73 | (7.425.239,62) | |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (107.000,00) | 0,00 | 107.000,00 | (214.000,00) | |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (1.670.884,83) | 0,00 | 2.396.229,57 | (4.067.114,40) | |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (1.438.053,46) | 0,00 | 740.740,83 | (2.178.794,29) | |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (397.519,60) | 0,00 | 553.627,39 | (951.146,99) | |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (3.510,00) | 0,00 | 10.673,94 | (14.183,94) | |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (337.819,31) | 0,00 | 419.707,94 | (757.527,25) | |
| 451000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (107.000,00) | 0,00 | 107.000,00 | (214.000,00) | |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (230.819,31) | 0,00 | 312.707,94 | (543.527,25) | |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (337.819,31) | 0,00 | 419.707,94 | (757.527,25) | |
| 451100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (107.000,00) | 0,00 | 107.000,00 | (214.000,00) | |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (230.819,31) | 0,00 | 312.707,94 | (543.527,25) | |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (337.819,31) | 0,00 | 419.707,94 | (757.527,25) | |
| 451120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (107.000,00) | 0,00 | 107.000,00 | (214.000,00) | |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (230.819,31) | 0,00 | 312.707,94 | (543.527,25) | |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (337.819,31) C | 0,00 | 419.707,94 | (757.527,25) | C |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (107.000,00) C | 0,00 | 107.000,00 | (214.000,00) | C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (230.819,31) C | 0,00 | 312.707,94 | (543.527,25) | C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (3.279.148,58) | 0,00 | 3.388.563,79 | (6.667.712,37) | |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (1.670.884,83) | 0,00 | 2.396.229,57 | (4.067.114,40) | |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (1.438.053,46) | 0,00 | 740.740,83 | (2.178.794,29) | |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (166.700,29) | 0,00 | 240.919,45 | (407.619,74) | |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (3.510,00) | 0,00 | 10.673,94 | (14.183,94) | |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (1.841.095,12) | 0,00 | 2.409.144,96 | (4.250.240,08) | |
| 452100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (1.670.884,83) | 0,00 | 2.157.551,57 | (3.828.436,40) | |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (166.700,29) | 0,00 | 240.919,45 | (407.619,74) | |
| 452100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (3.510,00) | 0,00 | 10.673,94 | (14.183,94) | |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (1.644.244,29) | 0,00 | 2.213.287,04 | (3.857.531,33) | |
| 452130000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (1.474.034,00) | 0,00 | 1.961.693,65 | (3.435.727,65) | |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (166.700,29) | 0,00 | 240.919,45 | (407.619,74) | |
| 452130000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (3.510,00) | 0,00 | 10.673,94 | (14.183,94) | |
| 452130100 | (21)00 | COTA-PARTE FPE | P | - | (1.730,43) C | 0,00 | 1.975,56 | (3.705,99) | C |
| 452130100 | (21)02 | COTA-PARTE FPE | P | - | (1.730,43) C | 0,00 | 1.975,56 | (3.705,99) | C |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P | - | (1.400.443,16) C | 0,00 | 1.760.776,59 | (3.161.219,75) | C |
| 452130200 | (21)02 | COTA-PARTE FPM | P | - | (1.400.443,16) C | 0,00 | 1.760.776,59 | (3.161.219,75) | C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P | - | 0,00 C | 0,00 | 18,79 | (18,79) | C |
| 452130300 | (21)02 | COTA-PARTE ITR | P | - | 0,00 C | 0,00 | 18,79 | (18,79) | C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (20.402,89) C | 0,00 | 22.889,86 | (43.292,75) | C |
| 452130600 | (21)02 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (20.402,89) C | 0,00 | 22.889,86 | (43.292,75) | C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (166.700,29) C | 0,00 | 240.919,45 | (407.619,74) | C |
| 452130700 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (166.700,29) C | 0,00 | 240.919,45 | (407.619,74) | C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (3.510,00) C | 0,00 | 10.673,94 | (14.183,94) | C |
| 452130800 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (3.510,00) C | 0,00 | 10.673,94 | (14.183,94) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (51.457,52) C | 0,00 | 52.636,39 | (104.093,91) | C |
| 452130900 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (51.457,52) C | 0,00 | 52.636,39 | (104.093,91) | C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 123.396,46 | (123.396,46) | C |
| 452139900 | (21)02 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 123.396,46 | (123.396,46) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | (196.850,83) | 0,00 | 195.857,92 | (392.708,75) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452140000 | 02 | **DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (196.850,83) | 0,00 | 195.857,92 | (392.708,75) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (165.731,75) C | 0,00 | 149.136,07 | (314.867,82) | C |
| 452140100 | (21)02 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (165.731,75) C | 0,00 | 149.136,07 | (314.867,82) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (27.619,00) C | 0,00 | 46.702,34 | (74.321,34) | C |
| 452140200 | (21)02 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (27.619,00) C | 0,00 | 46.702,34 | (74.321,34) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (18,59) C | 0,00 | 19,51 | (38,10) | C |
| 452140300 | (21)02 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (18,59) C | 0,00 | 19,51 | (38,10) | C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (3.481,49) C | 0,00 | 0,00 | (3.481,49) | C |
| 452140400 | (21)02 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (3.481,49) C | 0,00 | 0,00 | (3.481,49) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (1.438.053,46) | 0,00 | 740.740,83 | (2.178.794,29) | |
| 452200000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (1.438.053,46) | 0,00 | 740.740,83 | (2.178.794,29) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (1.438.053,46) C | 0,00 | 740.740,83 | (2.178.794,29) | C |
| 452230000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (1.438.053,46) C | 0,00 | 740.740,83 | (2.178.794,29) | C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 238.678,00 | (238.678,00) | |
| 452400000 | 02 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 238.678,00 | (238.678,00) | |
| 452440000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 238.678,00 | (238.678,00) | C |
| 452440000 | (21)02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 238.678,00 | (238.678,00) | C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | (56.126,66) | 0,00 | 55.769,70 | (111.896,36) | |
| 460000000 | 06 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | (56.126,66) | 0,00 | 55.769,70 | (111.896,36) | |
| 461000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | | - | (56.126,66) | 0,00 | 55.769,70 | (111.896,36) | |
| 461000000 | 06 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | | - | (56.126,66) | 0,00 | 55.769,70 | (111.896,36) | |
| 461700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | | - | (56.126,66) | 0,00 | 55.769,70 | (111.896,36) | |
| 461700000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | | - | (56.126,66) | 0,00 | 55.769,70 | (111.896,36) | |
| 461710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | | - | (56.126,66) | 0,00 | 55.769,70 | (111.896,36) | |
| 461710000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | | - | (56.126,66) | 0,00 | 55.769,70 | (111.896,36) | |
| 461710800 | (21)00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P | - | (56.126,66) C | 0,00 | 55.769,70 | (111.896,36) | C |
| 461710800 | (21)06 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P | - | (56.126,66) C | 0,00 | 55.769,70 | (111.896,36) | C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (10.721,84) | 10.721,84 | 21.443,68 | (21.443,68) | |
| 490000000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (10.721,84) | 10.721,84 | 21.443,68 | (21.443,68) | |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (10.721,84) | 10.721,84 | 21.443,68 | (21.443,68) | |
| 499000000 | 06 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (10.721,84) | 10.721,84 | 21.443,68 | (21.443,68) | |
| 499100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | | - | (10.721,84) | 10.721,84 | 21.443,68 | (21.443,68) | |
| 499100000 | 06 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | | - | (10.721,84) | 10.721,84 | 21.443,68 | (21.443,68) | |
| 499130000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (10.721,84) C | 10.721,84 | 21.443,68 | (21.443,68) | C |
| 499130000 | (21)06 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (10.721,84) C | 10.721,84 | 21.443,68 | (21.443,68) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 79.566.236,64 | 6.177.238,47 | 2.998.898,28 | 82.744.576,83 | |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 1.791.222,14 | 113.765,14 | 159.725,00 | 1.745.262,28 | |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 36.864.396,98 | 2.470.764,43 | 941.328,56 | 38.393.832,85 | |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 22.845.492,76 | 1.885.730,26 | 1.217.844,72 | 23.513.378,30 | |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 11.975.462,46 | 1.325.860,82 | 580.000,00 | 12.721.323,28 | |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 1.841.118,12 | 139.905,58 | 100.000,00 | 1.881.023,70 | |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 4.248.544,18 | 241.212,24 | 0,00 | 4.489.756,42 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 79.062.022,72 | 6.177.238,47 | 2.998.898,28 | 82.240.362,91 | |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 1.791.222,14 | 113.765,14 | 159.725,00 | 1.745.262,28 | |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 36.822.463,11 | 2.470.764,43 | 941.328,56 | 38.351.898,98 | |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 22.623.212,77 | 1.885.730,26 | 1.217.844,72 | 23.291.098,31 | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 11.771.566,20 | 1.325.860,82 | 580.000,00 | 12.517.427,02 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 1.813.514,32 | 139.905,58 | 100.000,00 | 1.853.419,90 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 4.240.044,18 | 241.212,24 | 0,00 | 4.481.256,42 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000.000,00 |
| 521000000 | 02 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 20.345.056,86 | 0,00 | 0,00 | 20.345.056,86 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 10.791.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.791.500,00 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 4.064.642,26 | 0,00 | 0,00 | 4.064.642,26 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 745.800,88 | 0,00 | 0,00 | 745.800,88 |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 2.053.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053.000,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000.000,00 |
| 521100000 | 02 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 20.345.056,86 | 0,00 | 0,00 | 20.345.056,86 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 10.791.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.791.500,00 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 4.064.642,26 | 0,00 | 0,00 | 4.064.642,26 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 745.800,88 | 0,00 | 0,00 | 745.800,88 |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 2.053.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053.000,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 41.392.729,49 D | 0,00 | 0,00 | 41.392.729,49 D |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 23.737.786,35 D | 0,00 | 0,00 | 23.737.786,35 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 10.791.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.791.500,00 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 4.064.642,26 D | 0,00 | 0,00 | 4.064.642,26 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 745.800,88 D | 0,00 | 0,00 | 745.800,88 D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 2.053.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.053.000,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.392.729,49) | 0,00 | 0,00 | (3.392.729,49) |
| 521120000 | 02 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.392.729,49) | 0,00 | 0,00 | (3.392.729,49) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.392.729,49) | 0,00 | 0,00 | (3.392.729,49) |
| 521120100 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.392.729,49) | 0,00 | 0,00 | (3.392.729,49) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (3.392.729,49) C | 0,00 | 0,00 | (3.392.729,49) C |
| 521120101 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O - | (3.392.729,49) C | 0,00 | 0,00 | (3.392.729,49) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 41.062.022,72 | 6.177.238,47 | 2.998.898,28 | 44.240.362,91 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 1.791.222,14 | 113.765,14 | 159.725,00 | 1.745.262,28 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 16.477.406,25 | 2.470.764,43 | 941.328,56 | 18.006.842,12 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 11.831.712,77 | 1.885.730,26 | 1.217.844,72 | 12.499.598,31 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 7.706.923,94 | 1.325.860,82 | 580.000,00 | 8.452.784,76 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 1.067.713,44 | 139.905,58 | 100.000,00 | 1.107.619,02 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.187.044,18 | 241.212,24 | 0,00 | 2.428.256,42 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 38.000.000,00 | 2.828.200,00 | 2.828.200,00 | 38.000.000,00 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511.540,00 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 15.551.096,83 | 938.200,00 | 938.200,00 | 15.551.096,83 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 10.791.500,00 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 10.791.500,00 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 7.098.583,17 | 580.000,00 | 580.000,00 | 7.098.583,17 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 994.280,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 994.280,00 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.053.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053.000,00 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000.000,00 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511.540,00 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 15.551.096,83 | 0,00 | 0,00 | 15.551.096,83 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 10.791.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.791.500,00 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 7.098.583,17 | 0,00 | 0,00 | 7.098.583,17 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 994.280,00 | 0,00 | 0,00 | 994.280,00 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 2.053.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053.000,00 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 38.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 38.000.000,00 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 1.511.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.511.540,00 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 15.551.096,83 D | 0,00 | 0,00 | 15.551.096,83 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 10.791.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.791.500,00 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 7.098.583,17 D | 0,00 | 0,00 | 7.098.583,17 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 994.280,00 D | 0,00 | 0,00 | 994.280,00 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 2.053.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.053.000,00 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 270.000,00 | 1.414.100,00 | 0,00 | 1.684.100,00 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 50.000,00 | 469.100,00 | 0,00 | 519.100,00 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 220.000,00 | 605.000,00 | 0,00 | 825.000,00 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 270.000,00 D | 1.414.100,00 | 0,00 | 1.684.100,00 D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 50.000,00 D | 469.100,00 | 0,00 | 519.100,00 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 220.000,00 D | 605.000,00 | 0,00 | 825.000,00 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 D |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.414.100,00 | 1.414.100,00 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 469.100,00 | 469.100,00 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 605.000,00 | 605.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 270.000,00 D | 1.414.100,00 | 0,00 | 1.684.100,00 D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 50.000,00 D | 469.100,00 | 0,00 | 519.100,00 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 220.000,00 D | 605.000,00 | 0,00 | 825.000,00 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 0,00 D | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 0,00 D | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (270.000,00) X | 0,00 | 1.414.100,00 | (1.684.100,00) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (50.000,00) X | 0,00 | 469.100,00 | (519.100,00) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (220.000,00) X | 0,00 | 605.000,00 | (825.000,00) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 0,00 | 290.000,00 | (290.000,00) X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 0,00 | 50.000,00 | (50.000,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (270.000,00) | 0,00 | 1.414.100,00 | (1.684.100,00) |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (50.000,00) | 0,00 | 469.100,00 | (519.100,00) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (220.000,00) | 0,00 | 605.000,00 | (825.000,00) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | (290.000,00) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | (50.000,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (270.000,00) C | 0,00 | 1.414.100,00 | (1.684.100,00) C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (50.000,00) C | 0,00 | 469.100,00 | (519.100,00) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (220.000,00) C | 0,00 | 605.000,00 | (825.000,00) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 290.000,00 | (290.000,00) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 50.000,00 | (50.000,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.062.022,72 | 3.349.038,47 | 170.698,28 | 6.240.362,91 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 279.682,14 | 113.765,14 | 159.725,00 | 233.722,28 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 926.309,42 | 1.532.564,43 | 3.128,56 | 2.455.745,29 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.040.212,77 | 675.730,26 | 7.844,72 | 1.708.098,31 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 608.340,77 | 745.860,82 | 0,00 | 1.354.201,59 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 73.433,44 | 39.905,58 | 0,00 | 113.339,02 |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 134.044,18 | 241.212,24 | 0,00 | 375.256,42 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 3.062.022,72 | 3.349.038,47 | 170.698,28 | 6.240.362,91 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 279.682,14 | 113.765,14 | 159.725,00 | 233.722,28 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 926.309,42 | 1.532.564,43 | 3.128,56 | 2.455.745,29 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.040.212,77 | 675.730,26 | 7.844,72 | 1.708.098,31 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 608.340,77 | 745.860,82 | 0,00 | 1.354.201,59 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 73.433,44 | 39.905,58 | 0,00 | 113.339,02 |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 134.044,18 | 241.212,24 | 0,00 | 375.256,42 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 3.062.022,72 | 3.349.038,47 | 170.698,28 | 6.240.362,91 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 279.682,14 | 113.765,14 | 159.725,00 | 233.722,28 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 926.309,42 | 1.532.564,43 | 3.128,56 | 2.455.745,29 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.040.212,77 | 675.730,26 | 7.844,72 | 1.708.098,31 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 608.340,77 | 745.860,82 | 0,00 | 1.354.201,59 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 73.433,44 | 39.905,58 | 0,00 | 113.339,02 |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 134.044,18 | 241.212,24 | 0,00 | 375.256,42 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 3.062.022,72 D | 3.349.038,47 | 0,00 | 6.411.061,19 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 279.682,14 D | 113.765,14 | 0,00 | 393.447,28 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 926.309,42 D | 1.532.564,43 | 0,00 | 2.458.873,85 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.040.212,77 D | 675.730,26 | 0,00 | 1.715.943,03 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 608.340,77 D | 745.860,82 | 0,00 | 1.354.201,59 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 73.433,44 D | 39.905,58 | 0,00 | 113.339,02 D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 134.044,18 D | 241.212,24 | 0,00 | 375.256,42 D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 170.698,28 | (170.698,28) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522920103 | (10)01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 159.725,00 | (159.725,00) C |
| 522920103 | (10)02 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 3.128,56 | (3.128,56) C |
| 522920103 | (10)03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 7.844,72 | (7.844,72) C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 504.213,92 | 0,00 | 0,00 | 504.213,92 |
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 41.933,87 | 0,00 | 0,00 | 41.933,87 |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 222.279,99 | 0,00 | 0,00 | 222.279,99 |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 203.896,26 | 0,00 | 0,00 | 203.896,26 |
| 530000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 27.603,80 | 0,00 | 0,00 | 27.603,80 |
| 530000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 137.602,73 | 0,00 | 0,00 | 137.602,73 |
| 531000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| 531000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 101.625,27 | 0,00 | 0,00 | 101.625,27 |
| 531000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 27.576,80 | 0,00 | 0,00 | 27.576,80 |
| 531000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 8.400,66 D | 0,00 | 0,00 | 8.400,66 D |
| 531100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 0,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,66 D |
| 531100000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 8.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 D |
| 531200000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 129.202,07 D | 0,00 | 0,00 | 129.202,07 D |
| 531200000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 101.625,27 D | 0,00 | 0,00 | 101.625,27 D |
| 531200000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 27.576,80 D | 0,00 | 0,00 | 27.576,80 D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 366.611,19 | 0,00 | 0,00 | 366.611,19 |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 41.933,21 | 0,00 | 0,00 | 41.933,21 |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 222.279,99 | 0,00 | 0,00 | 222.279,99 |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 102.270,99 | 0,00 | 0,00 | 102.270,99 |
| 532000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| 532000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 365.671,19 D | 0,00 | 0,00 | 365.671,19 D |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 40.993,21 D | 0,00 | 0,00 | 40.993,21 D |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 222.279,99 D | 0,00 | 0,00 | 222.279,99 D |
| 532100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 102.270,99 D | 0,00 | 0,00 | 102.270,99 D |
| 532100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 27,00 D | 0,00 | 0,00 | 27,00 D |
| 532100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 940,00 D | 0,00 | 0,00 | 940,00 D |
| 532200000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 940,00 D | 0,00 | 0,00 | 940,00 D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (79.566.236,64) | 22.484.336,66 | 25.662.676,85 | (82.744.576,83) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (1.791.222,14) | 945.951,70 | 899.991,84 | (1.745.262,28) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (36.864.396,98) | 11.134.136,92 | 12.663.572,79 | (38.393.832,85) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (22.845.492,76) | 4.815.447,19 | 5.483.332,73 | (23.513.378,30) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (11.975.462,46) | 4.256.419,21 | 5.002.280,03 | (12.721.323,28) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (1.841.118,12) | 260.731,48 | 300.637,06 | (1.881.023,70) |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (4.248.544,18) | 1.071.650,16 | 1.312.862,40 | (4.489.756,42) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (79.062.022,72) | 22.483.536,66 | 25.661.876,85 | (82.240.362,91) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (1.791.222,14) | 945.951,70 | 899.991,84 | (1.745.262,28) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (36.822.463,11) | 11.134.136,92 | 12.663.572,79 | (38.351.898,98) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (22.623.212,77) | 4.815.447,19 | 5.483.332,73 | (23.291.098,31) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (11.771.566,20) | 4.256.419,21 | 5.002.280,03 | (12.517.427,02) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (1.813.514,32) | 260.731,48 | 300.637,06 | (1.853.419,90) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (4.240.044,18) | 1.070.850,16 | 1.312.062,40 | (4.481.256,42) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (38.000.000,00) | 4.066.942,75 | 4.066.942,75 | (38.000.000,00) |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (20.345.056,86) | 2.831.690,79 | 2.831.690,79 | (20.345.056,86) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (10.791.500,00) | 744.858,45 | 744.858,45 | (10.791.500,00) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (4.064.642,26) | 246.310,77 | 246.310,77 | (4.064.642,26) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (745.800,88) | 11.203,58 | 11.203,58 | (745.800,88) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (2.053.000,00) | 232.879,16 | 232.879,16 | (2.053.000,00) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (34.736.458,71) X | 3.714.490,42 | 352.452,33 | (31.374.420,62) X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O - | (18.889.527,81) X | 2.479.238,46 | 352.452,33 | (16.762.741,68) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (9.353.282,78) X | 744.858,45 | 0,00 | (8.608.424,33) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (3.882.684,92) X | 246.310,77 | 0,00 | (3.636.374,15) X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (741.342,25) X | 11.203,58 | 0,00 | (730.138,67) X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.869.620,95) X | 232.879,16 | 0,00 | (1.636.741,79) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (3.543.820,43) C | 53,75 | 3.714.490,42 | (7.258.257,10) C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.735.808,19) C | 53,75 | 2.479.238,46 | (4.214.992,90) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.438.217,22) C | 0,00 | 744.858,45 | (2.183.075,67) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (181.957,34) C | 0,00 | 246.310,77 | (428.268,11) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (4.458,63) C | 0,00 | 11.203,58 | (15.662,21) C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | (183.379,05) C | 0,00 | 232.879,16 | (416.258,21) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 280.279,14 | 352.398,58 | 0,00 | 632.677,72 |
| 621300000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 280.279,14 | 352.398,58 | 0,00 | 632.677,72 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 280.279,14 | 352.398,58 | 0,00 | 632.677,72 |
| 621310000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 280.279,14 | 352.398,58 | 0,00 | 632.677,72 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 280.279,14 D | 352.398,58 | 0,00 | 632.677,72 D |
| 621310100 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O - | 280.279,14 D | 352.398,58 | 0,00 | 632.677,72 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (41.062.022,72) | 18.416.593,91 | 21.594.934,10 | (44.240.362,91) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (1.791.222,14) | 945.951,70 | 899.991,84 | (1.745.262,28) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (16.477.406,25) | 8.302.446,13 | 9.831.882,00 | (18.006.842,12) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (11.831.712,77) | 4.070.588,74 | 4.738.474,28 | (12.499.598,31) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (7.706.923,94) | 4.010.108,44 | 4.755.969,26 | (8.452.784,76) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (1.067.713,44) | 249.527,90 | 289.433,48 | (1.107.619,02) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.187.044,18) | 837.971,00 | 1.079.183,24 | (2.428.256,42) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (38.000.000,00) | 11.589.866,19 | 11.589.866,19 | (38.000.000,00) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.511.540,00) | 529.858,42 | 529.858,42 | (1.511.540,00) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (15.551.096,83) | 5.152.055,28 | 5.152.055,28 | (15.551.096,83) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (10.791.500,00) | 2.675.659,50 | 2.675.659,50 | (10.791.500,00) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (7.098.583,17) | 2.522.984,63 | 2.522.984,63 | (7.098.583,17) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (994.280,00) | 169.716,74 | 169.716,74 | (994.280,00) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (2.053.000,00) | 539.591,62 | 539.591,62 | (2.053.000,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (34.937.977,28) C | 4.763.138,47 | 1.584.798,28 | (31.759.637,09) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.231.857,86) C | 113.765,14 | 159.725,00 | (1.277.817,72) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (14.624.787,41) C | 2.001.664,43 | 472.228,56 | (13.095.351,54) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (9.751.287,23) C | 1.280.730,26 | 612.844,72 | (9.083.401,69) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (6.490.242,40) C | 1.035.860,82 | 290.000,00 | (5.744.381,58) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (920.846,56) C | 89.905,58 | 50.000,00 | (880.940,98) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.918.955,82) C | 241.212,24 | 0,00 | (1.677.743,58) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (3.062.022,72) | 6.826.727,72 | 10.005.067,91 | (6.240.362,91) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (279.682,14) | 416.093,28 | 370.133,42 | (233.722,28) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (926.309,42) | 3.150.390,85 | 4.679.826,72 | (2.455.745,29) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.040.212,77) | 1.394.929,24 | 2.062.814,78 | (1.708.098,31) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (608.340,77) | 1.487.123,81 | 2.232.984,63 | (1.354.201,59) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (73.433,44) | 79.811,16 | 119.716,74 | (113.339,02) |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (134.044,18) | 298.379,38 | 539.591,62 | (375.256,42) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (177.548,23) C | 3.444.533,20 | 3.392.483,62 | (125.498,65) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (173.870,54) C | 287.909,14 | 135.840,14 | (21.801,54) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (0,05) C | 1.535.692,99 | 1.546.089,86 | (10.396,92) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (2.400,00) C | 685.974,98 | 683.574,98 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 745.860,82 | 745.860,82 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 39.905,58 | 39.905,58 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.277,64) C | 149.189,69 | 241.212,24 | (93.300,19) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 78.647,82 | 78.647,82 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 78.647,82 | 78.647,82 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (116.506,64) C | 3.292.573,42 | 3.284.808,20 | (108.741,42) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 128.184,14 | 128.184,14 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (7.013,12) C | 1.532.921,48 | 1.535.692,99 | (9.784,63) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (97.401,77) C | 701.109,54 | 685.974,98 | (82.267,21) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (12.091,75) C | 741.262,99 | 745.860,82 | (16.689,58) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 39.905,58 | 39.905,58 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 149.189,69 | 149.189,69 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (2.767.967,85) C | 10.973,28 | 3.249.128,27 | (6.006.122,84) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (105.811,60) C | 0,00 | 106.109,14 | (211.920,74) C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (919.296,25) C | 3.128,56 | 1.519.396,05 | (2.435.563,74) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (940.411,00) C | 7.844,72 | 693.264,82 | (1.625.831,10) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (596.249,02) C | 0,00 | 741.262,99 | (1.337.512,01) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (73.433,44) C | 0,00 | 39.905,58 | (113.339,02) C |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (132.766,54) C | 0,00 | 149.189,69 | (281.956,23) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (3.062.022,72) | 6.826.727,72 | 10.005.067,91 | (6.240.362,91) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (279.682,14) | 416.093,28 | 370.133,42 | (233.722,28) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (926.309,42) | 3.150.390,85 | 4.679.826,72 | (2.455.745,29) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.040.212,77) | 1.394.929,24 | 2.062.814,78 | (1.708.098,31) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (608.340,77) | 1.487.123,81 | 2.232.984,63 | (1.354.201,59) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (73.433,44) | 79.811,16 | 119.716,74 | (113.339,02) |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (134.044,18) | 298.379,38 | 539.591,62 | (375.256,42) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (3.062.022,72) | 6.826.727,72 | 10.005.067,91 | (6.240.362,91) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (279.682,14) | 416.093,28 | 370.133,42 | (233.722,28) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (926.309,42) | 3.150.390,85 | 4.679.826,72 | (2.455.745,29) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.040.212,77) | 1.394.929,24 | 2.062.814,78 | (1.708.098,31) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (608.340,77) | 1.487.123,81 | 2.232.984,63 | (1.354.201,59) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (73.433,44) | 79.811,16 | 119.716,74 | (113.339,02) |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (134.044,18) | 298.379,38 | 539.591,62 | (375.256,42) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (3.062.022,72) | 6.826.727,72 | 10.005.067,91 | (6.240.362,91) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (279.682,14) | 416.093,28 | 370.133,42 | (233.722,28) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (926.309,42) | 3.150.390,85 | 4.679.826,72 | (2.455.745,29) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.040.212,77) | 1.394.929,24 | 2.062.814,78 | (1.708.098,31) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (608.340,77) | 1.487.123,81 | 2.232.984,63 | (1.354.201,59) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (73.433,44) | 79.811,16 | 119.716,74 | (113.339,02) |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (134.044,18) | 298.379,38 | 539.591,62 | (375.256,42) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (177.548,23) C | 3.444.533,20 | 3.392.483,62 | (125.498,65) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (173.870,54) C | 287.909,14 | 135.840,14 | (21.801,54) C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (0,05) C | 1.535.692,99 | 1.546.089,86 | (10.396,92) C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (2.400,00) C | 685.974,98 | 683.574,98 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 745.860,82 | 745.860,82 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 39.905,58 | 39.905,58 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.277,64) C | 149.189,69 | 241.212,24 | (93.300,19) C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 78.647,82 | 78.647,82 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 78.647,82 | 78.647,82 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (116.506,64) C | 3.292.573,42 | 3.284.808,20 | (108.741,42) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 128.184,14 | 128.184,14 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (7.013,12) C | 1.532.921,48 | 1.535.692,99 | (9.784,63) C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (97.401,77) C | 701.109,54 | 685.974,98 | (82.267,21) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (12.091,75) C | 741.262,99 | 745.860,82 | (16.689,58) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 39.905,58 | 39.905,58 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 149.189,69 | 149.189,69 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (2.767.967,85) C | 10.973,28 | 3.249.128,27 | (6.006.122,84) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (105.811,60) C | 0,00 | 106.109,14 | (211.920,74) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (919.296,25) C | 3.128,56 | 1.519.396,05 | (2.435.563,74) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (940.411,00) C | 7.844,72 | 693.264,82 | (1.625.831,10) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (596.249,02) C | 0,00 | 741.262,99 | (1.337.512,01) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (73.433,44) C | 0,00 | 39.905,58 | (113.339,02) C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (132.766,54) C | 0,00 | 149.189,69 | (281.956,23) C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (504.213,92) | 800,00 | 800,00 | (504.213,92) |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (41.933,87) | 0,00 | 0,00 | (41.933,87) |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (222.279,99) | 0,00 | 0,00 | (222.279,99) |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (203.896,26) | 0,00 | 0,00 | (203.896,26) |
| 630000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (27.603,80) | 0,00 | 0,00 | (27.603,80) |
| 630000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (8.500,00) | 800,00 | 800,00 | (8.500,00) |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (137.602,73) | 800,00 | 800,00 | (137.602,73) |
| 631000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 | (0,66) |
| 631000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (101.625,27) | 0,00 | 0,00 | (101.625,27) |
| 631000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (27.576,80) | 0,00 | 0,00 | (27.576,80) |
| 631000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (8.400,00) | 800,00 | 800,00 | (8.400,00) |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (129.602,73) C | 400,00 | 0,00 | (129.202,73) C |
| 631100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (0,66) C | 0,00 | 0,00 | (0,66) C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (101.625,27) | C 0,00 | 0,00 | (101.625,27) | C |
| 631100000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (27.576,80) | C 0,00 | 0,00 | (27.576,80) | C |
| 631100000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (400,00) | C 400,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C 400,00 | 400,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)06 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C 400,00 | 400,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (8.000,00) | C 0,00 | 400,00 | (8.400,00) | C |
| 631400000 | (16)06 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (8.000,00) | C 0,00 | 400,00 | (8.400,00) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 02 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 06 | **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)02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)06 | 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** | | - | (366.611,19) | 0,00 | 0,00 | (366.611,19) | |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (41.933,21) | 0,00 | 0,00 | (41.933,21) | |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (222.279,99) | 0,00 | 0,00 | (222.279,99) | |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (102.270,99) | 0,00 | 0,00 | (102.270,99) | |
| 632000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (27,00) | 0,00 | 0,00 | (27,00) | |
| 632000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (100,00) | 0,00 | 0,00 | (100,00) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (273.351,44) | C 0,00 | 0,00 | (273.351,44) | C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (17.180,96) | C 0,00 | 0,00 | (17.180,96) | C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (153.872,49) | C 0,00 | 0,00 | (153.872,49) | C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (102.270,99) | C 0,00 | 0,00 | (102.270,99) | C |
| 632100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (27,00) | C 0,00 | 0,00 | (27,00) | C |
| 632100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (93.259,75) | C 0,00 | 0,00 | (93.259,75) | C |
| 632200000 | (16)02 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (24.752,25) | C 0,00 | 0,00 | (24.752,25) | C |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (68.407,50) | C 0,00 | 0,00 | (68.407,50) | C |
| 632200000 | (16)06 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (100,00) | C 0,00 | 0,00 | (100,00) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 33.595.670,47 | 9.450.108,02 | 5.458.121,24 | 37.587.657,25 | |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 2.001.205,30 | 123.619,03 | 135,08 | 2.124.689,25 | |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 19.292.672,56 | 4.862.270,81 | 2.707.628,61 | 21.447.314,76 | |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 1.781.898,71 | 2.230.189,99 | 1.398.676,22 | 2.613.412,48 | |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 4.839.805,35 | 1.729.711,68 | 1.114.405,67 | 5.455.111,36 | |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 498.314,54 | 61.783,10 | 50.579,52 | 509.518,12 | |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 5.181.774,01 | 442.533,41 | 186.696,14 | 5.437.611,28 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 10.211.372,53 | 0,00 | 0,00 | 10.211.372,53 | |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 364.250,00 | 0,00 | 0,00 | 364.250,00 | |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 9.777.417,00 | 0,00 | 0,00 | 9.777.417,00 | |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 69.705,53 | 0,00 | 0,00 | 69.705,53 | |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 7.723.983,75 | 0,00 | 0,00 | 7.723.983,75 | |
| 711000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 7.723.983,75 | 0,00 | 0,00 | 7.723.983,75 | |
| 711300000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | | - | 7.723.983,75 | 0,00 | 0,00 | 7.723.983,75 | |
| 711300000 | 02 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | | - | 7.723.983,75 | 0,00 | 0,00 | 7.723.983,75 | |
| 711310000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.723.983,75 | 0,00 | 0,00 | 7.723.983,75 | |
| 711310000 | 02 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.723.983,75 | 0,00 | 0,00 | 7.723.983,75 | |
| 711310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | - | 6.501.823,75 | D 0,00 | 0,00 | 6.501.823,75 | D |
| 711310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | - | 6.501.823,75 | D 0,00 | 0,00 | 6.501.823,75 | D |
| 711319900 | (3) 00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | C | - | 1.222.160,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.222.160,00 | D |
| 711319900 | (3) 02 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | C | - | 1.222.160,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.222.160,00 | D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 2.487.388,78 | 0,00 | 0,00 | 2.487.388,78 | |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 364.250,00 | 0,00 | 0,00 | 364.250,00 | |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 2.053.433,25 | 0,00 | 0,00 | 2.053.433,25 | |
| 712000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 69.705,53 | 0,00 | 0,00 | 69.705,53 | |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | 2.487.388,78 | 0,00 | 0,00 | 2.487.388,78 | |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | 364.250,00 | 0,00 | 0,00 | 364.250,00 | |
| 712300000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | 2.053.433,25 | 0,00 | 0,00 | 2.053.433,25 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712300000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 69.705,53 | 0,00 | 0,00 | 69.705,53 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.487.388,78 | 0,00 | 0,00 | 2.487.388,78 |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 364.250,00 | 0,00 | 0,00 | 364.250,00 |
| 712310000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.053.433,25 | 0,00 | 0,00 | 2.053.433,25 |
| 712310000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 69.705,53 | 0,00 | 0,00 | 69.705,53 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS C | - | 766.848,46 D | 0,00 | 0,00 | 766.848,46 D |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS C | - | 382.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 382.350,00 D |
| 712310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS C | - | 314.792,93 D | 0,00 | 0,00 | 314.792,93 D |
| 712310200 | (3) 04 | CONTRATOS DE SERVIÇOS C | - | 69.705,53 D | 0,00 | 0,00 | 69.705,53 D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C | - | 3.300,32 D | 0,00 | 0,00 | 3.300,32 D |
| 712310500 | (3) 02 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C | - | 3.300,32 D | 0,00 | 0,00 | 3.300,32 D |
| 712319900 | (3) 00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C | - | 1.717.240,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.717.240,00 D |
| 712319900 | (3) 01 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C | - | (18.100,00) D | 0,00 | 0,00 | (18.100,00) D |
| 712319900 | (3) 02 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C | - | 1.735.340,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.735.340,00 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 23.384.297,94 | 9.450.108,02 | 5.458.121,24 | 27.376.284,72 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.636.955,30 | 123.619,03 | 135,08 | 1.760.439,25 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 9.515.255,56 | 4.862.270,81 | 2.707.628,61 | 11.669.897,76 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.781.898,71 | 2.230.189,99 | 1.398.676,22 | 2.613.412,48 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.770.099,82 | 1.729.711,68 | 1.114.405,67 | 5.385.405,83 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 498.314,54 | 61.783,10 | 50.579,52 | 509.518,12 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 5.181.774,01 | 442.533,41 | 186.696,14 | 5.437.611,28 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 13.796.377,88 | 9.450.108,02 | 5.458.121,24 | 17.788.364,66 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 125.415,30 | 123.619,03 | 135,08 | 248.899,25 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 4.721.295,53 | 4.862.270,81 | 2.707.628,61 | 6.875.937,73 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.781.898,71 | 2.230.189,99 | 1.398.676,22 | 2.613.412,48 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.736.158,91 | 1.729.711,68 | 1.114.405,67 | 2.351.464,92 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 249.835,42 | 61.783,10 | 50.579,52 | 261.039,00 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 5.181.774,01 | 442.533,41 | 186.696,14 | 5.437.611,28 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 13.796.377,88 | 9.450.108,02 | 5.458.121,24 | 17.788.364,66 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 125.415,30 | 123.619,03 | 135,08 | 248.899,25 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 4.721.295,53 | 4.862.270,81 | 2.707.628,61 | 6.875.937,73 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.781.898,71 | 2.230.189,99 | 1.398.676,22 | 2.613.412,48 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.736.158,91 | 1.729.711,68 | 1.114.405,67 | 2.351.464,92 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 249.835,42 | 61.783,10 | 50.579,52 | 261.039,00 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 5.181.774,01 | 442.533,41 | 186.696,14 | 5.437.611,28 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS C | - | (17.196.180,48) D | 4.598.139,66 | 2.265.496,50 | (14.863.537,32) D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS C | - | (945.620,70) D | 107.000,00 | 135,08 | (838.755,78) D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS C | - | (13.635.778,03) D | 4.004.027,06 | 2.073.425,59 | (11.705.176,56) D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS C | - | 144.579,56 D | 0,00 | 0,00 | 144.579,56 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS C | - | (2.946.207,68) D | 487.112,60 | 191.935,83 | (2.651.030,91) D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS C | - | 91.928,83 D | 0,00 | 0,00 | 91.928,83 D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS C | - | 94.917,54 D | 0,00 | 0,00 | 94.917,54 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS C | - | 23.798.392,25 D | 4.286.303,13 | 2.737.687,93 | 25.347.007,45 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS C | - | 1.058.049,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.058.049,41 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS C | - | 15.448.631,94 D | 816.283,24 | 606.346,95 | 15.658.568,23 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS C | - | (275.303,56) D | 2.142.408,16 | 1.310.894,39 | 556.210,21 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS C | - | 3.076.264,16 D | 846.273,33 | 583.170,93 | 3.339.366,56 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS C | - | (100.198,53) D | 61.783,10 | 50.579,52 | (88.994,95) D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS C | - | 4.590.948,83 D | 419.555,30 | 186.696,14 | 4.823.807,99 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C | - | 7.194.166,11 D | 565.665,23 | 454.936,81 | 7.304.894,53 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C | - | 12.986,59 D | 16.619,03 | 0,00 | 29.605,62 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C | - | 2.908.441,62 D | 41.960,51 | 27.856,07 | 2.922.546,06 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C | - | 1.912.622,71 D | 87.781,83 | 87.781,83 | 1.912.622,71 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C | - | 1.606.102,43 D | 396.325,75 | 339.298,91 | 1.663.129,27 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C | - | 258.105,12 D | 0,00 | 0,00 | 258.105,12 D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C | - | 495.907,64 D | 22.978,11 | 0,00 | 518.885,75 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 9.587.920,06 | 0,00 | 0,00 | 9.587.920,06 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511.540,00 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.793.960,03 | 0,00 | 0,00 | 4.793.960,03 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.033.940,91 | 0,00 | 0,00 | 3.033.940,91 |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 248.479,12 | 0,00 | 0,00 | 248.479,12 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 9.587.920,06 | 0,00 | 0,00 | 9.587.920,06 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511.540,00 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 4.793.960,03 | 0,00 | 0,00 | 4.793.960,03 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE** | - | 3.033.940,91 | 0,00 | 0,00 | 3.033.940,91 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DESEMBOLSO** | | | | | |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 248.479,12 | 0,00 | 0,00 | 248.479,12 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 9.587.920,06 | 0,00 | 0,00 | 9.587.920,06 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511.540,00 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 4.793.960,03 | 0,00 | 0,00 | 4.793.960,03 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 3.033.940,91 | 0,00 | 0,00 | 3.033.940,91 |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 248.479,12 | 0,00 | 0,00 | 248.479,12 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 9.587.920,06 D | 0,00 | 0,00 | 9.587.920,06 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.511.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.511.540,00 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 4.793.960,03 D | 0,00 | 0,00 | 4.793.960,03 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 3.033.940,91 D | 0,00 | 0,00 | 3.033.940,91 D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 248.479,12 D | 0,00 | 0,00 | 248.479,12 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (33.595.670,47) | 20.473.401,23 | 24.465.388,01 | (37.587.657,25) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.001.205,30) | 830.459,26 | 953.943,21 | (2.124.689,25) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (19.292.672,56) | 9.811.964,36 | 11.966.606,56 | (21.447.314,76) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.781.898,71) | 4.254.390,60 | 5.085.904,37 | (2.613.412,48) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.839.805,35) | 4.467.149,61 | 5.082.455,62 | (5.455.111,36) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (498.314,54) | 210.201,84 | 221.405,42 | (509.518,12) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (5.181.774,01) | 899.235,56 | 1.155.072,83 | (5.437.611,28) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (10.211.372,53) | 78.325,00 | 78.325,00 | (10.211.372,53) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (364.250,00) | 71.500,00 | 71.500,00 | (364.250,00) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (9.777.417,00) | 0,00 | 0,00 | (9.777.417,00) |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (69.705,53) | 6.825,00 | 6.825,00 | (69.705,53) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (7.723.983,75) | 6.825,00 | 6.825,00 | (7.723.983,75) |
| 811000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (7.723.983,75) | 0,00 | 0,00 | (7.723.983,75) |
| 811000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 0,00 | 6.825,00 | 6.825,00 | 0,00 |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 6.825,00 | 6.825,00 | 0,00 |
| 811200000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 6.825,00 | 6.825,00 | 0,00 |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 6.825,00 | 6.825,00 | 0,00 |
| 811210000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 6.825,00 | 6.825,00 | 0,00 |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 6.825,00 | 6.825,00 | 0,00 |
| 811210100 | 04 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 6.825,00 | 6.825,00 | 0,00 |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 6.825,00 | 0,00 | 6.825,00 C |
| 811210101 | (3) 04 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 6.825,00 | 0,00 | 6.825,00 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 6.825,00 | (6.825,00) C |
| 811210104 | (3) 04 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 6.825,00 | (6.825,00) C |
| 811300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (7.723.983,75) | 0,00 | 0,00 | (7.723.983,75) |
| 811300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (7.723.983,75) | 0,00 | 0,00 | (7.723.983,75) |
| 811310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (7.723.983,75) | 0,00 | 0,00 | (7.723.983,75) |
| 811310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (7.723.983,75) | 0,00 | 0,00 | (7.723.983,75) |
| 811310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (6.501.823,75) | 0,00 | 0,00 | (6.501.823,75) |
| 811310200 | 02 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (6.501.823,75) | 0,00 | 0,00 | (6.501.823,75) |
| 811310201 | (3) 00 | EM EXECUÇÃO | C - | (6.501.823,75) C | 0,00 | 0,00 | (6.501.823,75) C |
| 811310201 | (3) 02 | EM EXECUÇÃO | C - | (6.501.823,75) C | 0,00 | 0,00 | (6.501.823,75) C |
| 811319900 | 00 | **OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (1.222.160,00) | 0,00 | 0,00 | (1.222.160,00) |
| 811319900 | 02 | **OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (1.222.160,00) | 0,00 | 0,00 | (1.222.160,00) |
| 811319901 | (3) 00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (1.222.160,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.222.160,00) C |
| 811319901 | (3) 02 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (1.222.160,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.222.160,00) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (2.487.388,78) | 71.500,00 | 71.500,00 | (2.487.388,78) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (364.250,00) | 71.500,00 | 71.500,00 | (364.250,00) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (2.053.433,25) | 0,00 | 0,00 | (2.053.433,25) |
| 812000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (69.705,53) | 0,00 | 0,00 | (69.705,53) |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (2.487.388,78) | 71.500,00 | 71.500,00 | (2.487.388,78) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (364.250,00) | 71.500,00 | 71.500,00 | (364.250,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (2.053.433,25) | 0,00 | 0,00 | (2.053.433,25) |
| 812300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (69.705,53) | 0,00 | 0,00 | (69.705,53) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.487.388,78) | 71.500,00 | 71.500,00 | (2.487.388,78) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (364.250,00) | 71.500,00 | 71.500,00 | (364.250,00) |
| 812310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.053.433,25) | 0,00 | 0,00 | (2.053.433,25) |
| 812310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (69.705,53) | 0,00 | 0,00 | (69.705,53) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (765.341,76) | 71.500,00 | 71.500,00 | (765.341,76) |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (354.000,00) | 71.500,00 | 71.500,00 | (354.000,00) |
| 812310200 | 02 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (411.341,76) | 0,00 | 0,00 | (411.341,76) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (731.991,76) C | 51.000,00 | 20.500,00 | (701.491,76) C |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (320.650,00) C | 51.000,00 | 20.500,00 | (290.150,00) C |
| 812310201 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (411.341,76) C | 0,00 | 0,00 | (411.341,76) C |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (33.350,00) C | 20.500,00 | 51.000,00 | (63.850,00) C |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (33.350,00) C | 20.500,00 | 51.000,00 | (63.850,00) C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (3.300,32) | 0,00 | 0,00 | (3.300,32) |
| 812310500 | 02 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (3.300,32) | 0,00 | 0,00 | (3.300,32) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (3.300,32) C | 0,00 | 0,00 | (3.300,32) C |
| 812310501 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (3.300,32) C | 0,00 | 0,00 | (3.300,32) C |
| 812319900 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.718.746,70) | 0,00 | 0,00 | (1.718.746,70) |
| 812319900 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (10.250,00) | 0,00 | 0,00 | (10.250,00) |
| 812319900 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.638.791,17) | 0,00 | 0,00 | (1.638.791,17) |
| 812319900 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (69.705,53) | 0,00 | 0,00 | (69.705,53) |
| 812319901 | (3) 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (1.718.746,70) C | 0,00 | 0,00 | (1.718.746,70) C |
| 812319901 | (3) 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (10.250,00) C | 0,00 | 0,00 | (10.250,00) C |
| 812319901 | (3) 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (1.638.791,17) C | 0,00 | 0,00 | (1.638.791,17) C |
| 812319901 | (3) 04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (69.705,53) C | 0,00 | 0,00 | (69.705,53) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (23.384.297,94) | 20.395.076,23 | 24.387.063,01 | (27.376.284,72) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.636.955,30) | 758.959,26 | 882.443,21 | (1.760.439,25) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (9.515.255,56) | 9.811.964,36 | 11.966.606,56 | (11.669.897,76) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.781.898,71) | 4.254.390,60 | 5.085.904,37 | (2.613.412,48) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.770.099,82) | 4.460.324,61 | 5.075.630,62 | (5.385.405,83) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (498.314,54) | 210.201,84 | 221.405,42 | (509.518,12) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (5.181.774,01) | 899.235,56 | 1.155.072,83 | (5.437.611,28) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (13.796.377,88) | 19.555.660,35 | 23.547.647,13 | (17.788.364,66) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (125.415,30) | 651.959,26 | 775.443,21 | (248.899,25) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (4.721.295,53) | 9.392.256,42 | 11.546.898,62 | (6.875.937,73) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.781.898,71) | 4.254.390,60 | 5.085.904,37 | (2.613.412,48) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.736.158,91) | 4.147.616,67 | 4.762.922,68 | (2.351.464,92) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (249.835,42) | 210.201,84 | 221.405,42 | (261.039,00) |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (5.181.774,01) | 899.235,56 | 1.155.072,83 | (5.437.611,28) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (13.796.377,88) | 19.555.660,35 | 23.547.647,13 | (17.788.364,66) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (125.415,30) | 651.959,26 | 775.443,21 | (248.899,25) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (4.721.295,53) | 9.392.256,42 | 11.546.898,62 | (6.875.937,73) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.781.898,71) | 4.254.390,60 | 5.085.904,37 | (2.613.412,48) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.736.158,91) | 4.147.616,67 | 4.762.922,68 | (2.351.464,92) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (249.835,42) | 210.201,84 | 221.405,42 | (261.039,00) |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (5.181.774,01) | 899.235,56 | 1.155.072,83 | (5.437.611,28) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (4.856.412,26) | 12.485.842,69 | 12.669.540,59 | (5.040.110,16) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 177.275,49 | 220.009,36 | 372.969,22 | 24.315,63 |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (2.563.856,54) | 6.182.425,59 | 6.360.067,91 | (2.741.498,86) |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 1.507.511,88 | 2.774.389,51 | 2.851.362,42 | 1.430.538,97 |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 547.541,02 | 2.601.529,48 | 2.414.687,37 | 734.383,13 |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 18.438,08 | 130.390,68 | 101.688,68 | 47.140,08 |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (4.543.322,19) | 577.098,07 | 568.764,99 | (4.534.989,11) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (4.856.410,24) X | 12.485.842,69 | 12.669.540,59 | (5.040.108,14) X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 177.275,49 X | 220.009,36 | 372.969,22 | 24.315,63 X |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (2.563.856,54) X | 6.182.425,59 | 6.360.067,91 | (2.741.498,86) X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 1.507.511,88 X | 2.774.389,51 | 2.851.362,42 | 1.430.538,97 X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 547.543,04 X | 2.601.529,48 | 2.414.687,37 | 734.385,15 X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 18.438,08 X | 130.390,68 | 101.688,68 | 47.140,08 X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (4.543.322,19) X | 577.098,07 | 568.764,99 | (4.534.989,11) X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (2,02) C | 0,00 | 0,00 | (2,02) C |
| 821110200 | (1) 04 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (2,02) C | 0,00 | 0,00 | (2,02) C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (307.150,30) | 3.523.581,02 | 3.471.131,44 | (254.700,72) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (173.870,54) | 287.909,14 | 135.840,14 | (21.801,54) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (0,05) | 1.614.340,81 | 1.624.737,68 | (10.396,92) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (2.400,00) | 685.974,98 | 683.574,98 | 0,00 |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (101.625,27) | 745.860,82 | 745.860,82 | (101.625,27) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (27.576,80) | 39.905,58 | 39.905,58 | (27.576,80) |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.677,64) | 149.589,69 | 241.212,24 | (93.300,19) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (307.150,30) C | 3.444.933,20 | 3.392.483,62 | (254.700,72) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (173.870,54) C | 287.909,14 | 135.840,14 | (21.801,54) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (0,05) C | 1.535.692,99 | 1.546.089,86 | (10.396,92) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (2.400,00) C | 685.974,98 | 683.574,98 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (101.625,27) C | 745.860,82 | 745.860,82 | (101.625,27) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (27.576,80) C | 39.905,58 | 39.905,58 | (27.576,80) C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.677,64) C | 149.589,69 | 241.212,24 | (93.300,19) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 78.647,82 | 78.647,82 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 78.647,82 | 78.647,82 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (5.196.388,57) | 3.535.263,36 | 3.496.575,46 | (5.157.700,67) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (6.357,70) | 144.040,76 | 144.668,09 | (6.985,03) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (851.598,69) | 1.592.361,46 | 1.563.549,06 | (822.786,29) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.171.532,21) | 786.181,39 | 773.756,81 | (2.159.107,63) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.524.039,51) | 800.226,37 | 802.148,12 | (1.525.961,26) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (167.263,26) | 39.905,58 | 39.905,58 | (167.263,26) |
| 821130000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (475.597,20) | 172.547,80 | 172.547,80 | (475.597,20) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (338.068,75) C | 3.292.973,42 | 3.285.208,20 | (330.303,53) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 128.184,14 | 128.184,14 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 13.883,24 C | 1.532.921,48 | 1.535.692,99 | 11.111,73 C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (251.274,26) C | 701.109,54 | 685.974,98 | (236.139,70) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (100.677,73) C | 741.262,99 | 745.860,82 | (105.275,56) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 39.905,58 | 39.905,58 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 149.589,69 | 149.589,69 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (4.858.319,82) C | 242.289,94 | 211.367,26 | (4.827.397,14) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (6.357,70) C | 15.856,62 | 16.483,95 | (6.985,03) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (865.481,93) C | 59.439,98 | 27.856,07 | (833.898,02) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.920.257,95) C | 85.071,85 | 87.781,83 | (1.922.967,93) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.423.361,78) C | 58.963,38 | 56.287,30 | (1.420.685,70) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (167.263,26) C | 0,00 | 0,00 | (167.263,26) C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (475.597,20) C | 22.958,11 | 22.958,11 | (475.597,20) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (3.436.426,75) | 10.973,28 | 3.910.399,64 | (7.335.853,11) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (122.462,55) | 0,00 | 121.965,76 | (244.428,31) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.305.840,25) | 3.128,56 | 1.998.543,97 | (3.301.255,66) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.115.478,38) | 7.844,72 | 777.210,16 | (1.884.843,82) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (658.035,15) | 0,00 | 800.226,37 | (1.458.261,52) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (73.433,44) | 0,00 | 39.905,58 | (113.339,02) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (161.176,98) | 0,00 | 172.547,80 | (333.724,78) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (3.207.046,91) C | 10.973,28 | 3.669.236,21 | (6.865.309,84) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (105.811,60) C | 0,00 | 106.109,14 | (211.920,74) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.281.867,81) C | 3.128,56 | 1.939.103,99 | (3.217.843,24) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.008.818,50) C | 7.844,72 | 693.264,82 | (1.694.238,60) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (596.249,02) C | 0,00 | 741.262,99 | (1.337.512,01) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (73.433,44) C | 0,00 | 39.905,58 | (113.339,02) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (140.866,54) C | 0,00 | 149.589,69 | (290.456,23) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (229.379,84) C | 0,00 | 241.163,43 | (470.543,27) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (16.650,95) C | 0,00 | 15.856,62 | (32.507,57) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (23.972,44) C | 0,00 | 59.439,98 | (83.412,42) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (106.659,88) C | 0,00 | 83.945,34 | (190.605,22) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (61.786,13) C | 0,00 | 58.963,38 | (120.749,51) C |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (20.310,44) C | 0,00 | 22.958,11 | (43.268,55) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (9.587.920,06) | 839.415,88 | 839.415,88 | (9.587.920,06) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.511.540,00) | 107.000,00 | 107.000,00 | (1.511.540,00) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.793.960,03) | 419.707,94 | 419.707,94 | (4.793.960,03) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.033.940,91) | 312.707,94 | 312.707,94 | (3.033.940,91) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (248.479,12) | 0,00 | 0,00 | (248.479,12) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (9.587.920,06) | 839.415,88 | 839.415,88 | (9.587.920,06) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.511.540,00) | 107.000,00 | 107.000,00 | (1.511.540,00) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (4.793.960,03) | 419.707,94 | 419.707,94 | (4.793.960,03) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (3.033.940,91) | 312.707,94 | 312.707,94 | (3.033.940,91) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (248.479,12) | 0,00 | 0,00 | (248.479,12) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (9.587.920,06) | 839.415,88 | 839.415,88 | (9.587.920,06) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.511.540,00) | 107.000,00 | 107.000,00 | (1.511.540,00) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (4.793.960,03) | 419.707,94 | 419.707,94 | (4.793.960,03) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (3.033.940,91) | 312.707,94 | 312.707,94 | (3.033.940,91) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (248.479,12) | 0,00 | 0,00 | (248.479,12) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (9.587.920,06) | 839.415,88 | 839.415,88 | (9.587.920,06) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.511.540,00) | 107.000,00 | 107.000,00 | (1.511.540,00) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (4.793.960,03) | 419.707,94 | 419.707,94 | (4.793.960,03) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.033.940,91) | 312.707,94 | 312.707,94 | (3.033.940,91) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (248.479,12) | 0,00 | 0,00 | (248.479,12) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (4.456.140,72) C | 419.707,94 | 0,00 | (4.036.432,78) C |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.404.540,00) C | 107.000,00 | 0,00 | (1.297.540,00) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.803.121,60) C | 312.707,94 | 0,00 | (2.490.413,66) C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (248.479,12) C | 0,00 | 0,00 | (248.479,12) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (337.819,31) C | 0,00 | 419.707,94 | (757.527,25) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (107.000,00) C | 0,00 | 107.000,00 | (214.000,00) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (230.819,31) C | 0,00 | 312.707,94 | (543.527,25) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (4.456.140,72) C | 419.707,94 | 0,00 | (4.036.432,78) C |
| 822110203 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C - | (4.456.140,72) C | 419.707,94 | 0,00 | (4.036.432,78) C |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110204 | (1) 00 | TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (337.819,31) C | 0,00 | 419.707,94 | (757.527,25) C |
| 822110204 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (337.819,31) C | 0,00 | 419.707,94 | (757.527,25) C |
| | | | | 0,00 | 76.818.339,60 | 76.818.339,60 | 0,00 |

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

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

CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
497.350.473-49

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

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - ***.*82.843-** - 04/05/2026 14:18:54**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA - ***.*50.473-** - 04/05/2026 14:18:24**